VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

Zagreb, rujan 2019.

S A D R Ž A J

str.

1. **Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine**
   - **Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za prvo polugodište 2019. godine** 3
   - **A. Račun prihoda i rashoda za prvo polugodište 2019. godine**
     - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 5
     - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 11
     - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 13
   - **B. Račun financiranja za prvo polugodište 2019. godine**
     - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 15
     - Račun financiranja – analitika 18
     - Račun financiranja prema izvorima financiranja 23
2. **Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine po proračunskim korisnicima**
   - **Organizacijska klasifikacija** 25
   - **Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)** 30
3. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom polugodištu 2019. godine** 360
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2019. godine** 376
5. **Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u prvom polugodištu 2019. godine** 378
6. **Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u prvom polugodištu 2019. godine** 386
7. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom polugodištu 2019. godine** 390
8. **Deficit općeg proračuna u prvom polugodištu 2019. godine** 413
9. **Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2019. godine** 415

   Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2019. godine

OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA

REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

SAŽETAK

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine (Narodne novine, broj 113/18) ostvaren je u prvom polugodištu 2019. godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	59.663.713.650,16	135.299.732.107	135.299.732.107	64.584.862.841,21	47,73
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	278.193.355,59	780.496.889	780.496.889	474.068.035,69	60,74
	UKUPNI PRIHODI	59.941.907.005,75	136.080.228.996	136.080.228.996	65.058.930.876,90	47,81
3	RASHODI POSLOVANJA	60.954.177.109,32	134.888.367.638	134.844.726.561	65.882.347.252,39	48,86
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	872.880.918,68	5.380.136.512	5.423.777.589	1.054.589.405,30	19,44
	UKUPNI RASHODI	61.827.058.028,00	140.268.504.150	140.268.504.150	66.936.936.657,69	47,72
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.885.151.022,25	-4.188.275.154	-4.188.275.154	-1.878.005.780,79	44,84

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.402.071.638,00	31.302.587.548	31.302.587.548	21.246.037.821,46	67,87
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.281.205.771,57	27.685.637.217	27.685.637.217	9.126.812.026,86	32,97
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.617.019.185,66	3.099.363.497	3.099.363.497	2.530.422.786,81	81,64
	PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-9.852.734.029,84	-2.528.038.674	-2.528.038.674	-12.771.642.800,62	505,20
	NETO FINANCIRANJE	1.885.151.022,25	4.188.275.154	4.188.275.154	1.878.005.780,79	44,84
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2019. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		**59.941.907.005,75**	**136.080.228.996**	**136.080.228.996**	**65.058.930.876,90**	**108,54**	**47,81**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**59.663.713.650,16**	**135.299.732.107**	**135.299.732.107**	**64.584.862.841,21**	**108,25**	**47,73**
61	**Prihodi od poreza**	**35.394.195.023,41**	**78.518.085.956**	**78.518.085.956**	**37.085.183.536,91**	**104,78**	**47,23**
611	Porez i prirez na dohodak	20.370.622,30					
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	20.370 622,30					
612	Porez na dobit	4 851 804 351,23	8.828.128.692	8.828 128.692	5 252 585 719,72	108,26	59,50
6121	Porez na dobit od poduzetnika	4 793 096.901,66			5.192.618.742,14	108,34	
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	42.131 840,50			39.699.811,98	94,23	
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	16.575 609,07			20 267 165,60	122,27	
614	Porezi na robu i usluge	30.352 978 273,42	69.230.030.897	69.230.030.897	31.647 736 682,15	104,27	45,71
6141	Porez na dodanu vrijednost	22.452 255.480,36			23 497 615.330,41	104,66	
6142	Porez na promet	4 326.988,68			187 610,16	4,34	
6143	Posebni porezi i trošarine	7.138.683.575,21			7 292.873.064,33	102,16	
6146	Ostali porezi na robu i usluge	199.542.358,39			213 686 132,02	107,09	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	174.832 157,37			191.152.328,34	109,33	
6148	Naknade za priređivanje igara na srecu	383.337.713,41			452.222.216,89	117,97	
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	168 980 220,79	459.926.367	459 926.367	184.637.156,71	109,27	40,14
6151	Carine i carinske pristojbe	168 980.220,79			184.637 156,71	109,27	
616	Ostali prihodi od poreza	61 555,67			223.978,33	363,86	
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	61 555,67			223 978,33	363,86	
62	**Doprinosi**	**12.164.504.955,14**	**24.062.895.882**	**24.062.895.882**	**11.892.389.399,77**	**97,76**	**49,42**
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.125.596.318,46	24 062 895 882	24 062 895 882	11 681.443.812,97	105,00	48,55
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.125 596 318,46			11.681.443.812,97	105,00	
623	Doprinosi za zapošljavanje	1.038.908.636,68			210 945 586,80	20,30	
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.038.908.636,68			210.945 586,80	20,30	
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**5.525.328.481,96**	**17.453.160.252**	**17.453.160.252**	**8.278.002.958,07**	**149,82**	**47,43**
631	Pomoći od inozemnih vlada	1 538 769,43	63.461 967	63 461.967	100.769 067,61	6.548,68	158,79
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	1 508.530,58			6 190 237,27	410,35	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	30.238,85			94 578.830,34	312 772,58	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.371.759.964,80	17.080.878 420	17 080 878 420	8 049 544 690,26	149,85	47,13
6321	Tekuce pomoći od međunarodnih organizacija	3.937.301,96			5.606 580,19	142,40	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	123.670,00			8 595 060,02	6 950,00	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3 343.774.083,92			4 890.182.134,32	146,25	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	2.023.924.908,92			3 145.160 915,73	155,40	
633	Pomoći iz proračuna	25.428.330,70	53 549 153	53 549 153			
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	24 928 330,70					
6332	Kapitalne pomoci iz proračuna	500 000,00					
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4 264 530,85	104 355.730	104 355 730	21 944 630,99	514,58	21,03
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.815.813,26			3 155.860,43	82,70	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	448.717,59			18 788.770.56	4.187,22	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16 407 210,68	68 852.682	68 852.682	51.869.515,41	316.14	75,33
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14 545.123,62			37.044.458,67	254,69	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.862.087,06			14 825 056,74	796,15	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.061.458,01			1.276.153,57	120,23	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1 061.458,01			1.276.153,57	120,23	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	104 868.217,49	82.062.300	82.062.300	52 598.900,23	50,16	64,10
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.358 850,50			13.838 667,24	96,38	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23 133.134,41			3.080 182,78	13,32	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	66 536 475,27			23.200.075,90	34,87	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	839 757,31			12.479.974,31	1.486,14	
64	**Prihodi od imovine**	**689.845.261,27**	**2.536.960.913**	**2.536.960.913**	**912.163.904,52**	**132,23**	**35,95**
641	Prihodi od financijske imovine	214.375.647,35	1 150.245.201	1 150.245.201	163 919 733,21	76,46	14,25
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	2 661,66			2.260,98	84,95	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3 316 765,55			2.709.427,45	81,69	
6414	Prihodi od zateznih kamata	131 621.649,76			112.569.459,33	85,53	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	337 161,70			331.572,34	98,34	
6416	Prihodi od dividendi	1 275 252,50			3.537.287,67	277,38	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	76.415.524,70			43 509 198,67	56,94	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.406.631,48			1 260.526,77	89,61	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	460.538.681,40	1 090 220 033	1 090 220 033	424.297 384,01	92,13	38,92
6421	Naknade za koncesije	260 243.926,92			236.415.519,59	90,84	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	47.945 204,04			55 338 857,77	115,42	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	122.859 476,90			109.151.330,39	88,84	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	26.896,68			33.254,48	123,64	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	29.463.176,86			23.358 421,78	79,28	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	14.930 932,52	296.495.679	296.495.679	323.946.787,30	2.169,64	109,26

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7 461.230,55			7.271 182,71	97,45	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	512 343,67			304.597 397,95	59 451,77	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	501.136,30			1 500 797,86	299,48	
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	6 456 222,00			10 577 408,78	163,83	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**2.071.094.528,55**	**4.332.714.704**	**4.332.714.704**	**2.069.933.654,85**	**99,94**	**47,77**
651	Upravne i administrativne pristojbe	333.445.376,22	688.029 747	688 029.747	361 337.243,93	108,36	52,52
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	198.792.457,74			204 917 064,48	103,08	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	33 937.296,89			29 192 601,61	86,02	
6514	Ostale pristojbe i naknade	100.715 621,59			127 227 577,84	126,32	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.737.649.152,33	3.644.684.957	3.644.684.957	1.708.596 410,92	98,33	46,88
6521	Prihodi državne uprave	407.755 172,05			411.907 089,98	101,02	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1 221.113 316,53			1 191 338 375,35	97,56	
6527	Naknade od financijske imovine	348.045,82			93 253,92	26,79	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	108.432.617,93			105 257 691,67	97,07	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**478.157.366,80**	**1.263.832.728**	**1.263.832.728**	**512.470.285,03**	**107,18**	**40,55**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	453.284 026,70	1.092.779.547	1.092.779.547	474.565.177,89	104,69	43,43
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	57 670.578,86			78.931.464,71	136,87	
6615	Prihodi od pruženih usluga	395 613.447,84			395 633 713,18	100,01	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	24.873.340,10	171.053 181	171.053.181	37.905 107,14	152,39	22,16
6631	Tekuće donacije	21 070 097,20			31.394.839,18	149,00	
6632	Kapitalne donacije	3.803 242,90			6 510 267,96	171,18	
67	**Prihodi iz proračuna**	**3.092.388.346,80**	**6.579.136.642**	**6.579.136.642**	**3.544.633.846,72**	**114,62**	**53,88**
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.092.388.346,80	6.579.136.642	6.579.136.642	3 544.633.846,72	114,62	53,88
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3 092 388 346,80			3 544 633.846,72	114.62	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**248.199.686,23**	**552.945.030**	**552.945.030**	**290.085.255,34**	**116,88**	**52,46**
681	Kazne i upravne mjere	239.528.821,50	536.539.985	536 539 985	274 728 863,10	114,70	51,20
6811	Kazne za carinske prekršaje	17 257 209,46			30.351.775,30	175,88	
6812	Kazne za devizne prekršaje	2 207 571,19			819 594,83	37,13	
6813	Kazne za porezne prekršaje	9.440.493,93			10 076 234,87	106,73	
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	8.313,64			23 000,00	276,65	
6815	Kazne za prekršaje u prometu	154.975.795,78			156.235 812,35	100,81	
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	12.227.325,20			21.737 817,51	177,78	
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima				1 000,00		
6818	Upravne mjere	622 016,42			467.082,85	75,09	
6819	Ostale kazne	42.790 095,88			55.016.545,39	128,57	
683	Ostali prihodi	8.670.864,73	16.405 045	16 405 045	15 356.392,24	177,10	93,61
6831	Ostali prihodi	8 670 864,73			15 356.392,24	177,10	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**278.193.355,59**	**780.496.889**	**780.496.889**	**474.068.035,69**	**170,41**	**60,74**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**31.611.135,43**	**52.230.841**	**52.230.841**	**47.310.521,81**	**149,66**	**90,58**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	31 530.224,15	52 000 000	52.000.000	47.222.902,05	149,77	90,81
7111	Zemljište	31.530 224,15			47 222 902,05	149,77	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	80.911,28	230.841	230 841	87.619,76	108,29	37,96
7124	Ostala prava	80.911,28			87 619,76	108,29	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**215.817.669,92**	**557.191.048**	**557.191.048**	**343.157.614,09**	**159,00**	**61,59**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	214.358.419,99	450 000 000	450 000 000	341.646.938,79	159,38	75,92
7211	Stambeni objekti	181.005.043,99			253 829 835,03	140,23	
7212	Poslovni objekti	33.353.376,00			87 817 103,76	263,29	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	242.221,57	104.093.048	104 093.048	660.268,37	272.59	0,63
7221	Uredska oprema i namještaj	30 684,07			94 029,38	306,44	
7222	Komunikacijska oprema				2 200,74		
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.000,00					
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.800,00			562 747,05	8.275,69	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	191.737,50			1 291,20	0,67	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1 006.671,99	3.000.000	3 000 000	809 408,90	80,40	26,98
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	968.736,99			584.696,58	60,36	
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	37 935,00			224.712,32	592,36	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	209 946,37	98.000	98.000	39.320,03	18,73	40,12
7252	Osnovno stado	209 946,37			39.320,03	18,73	
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	410,00			1 678,00	409.27	
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	410,00			1 678,00	409.27	
74	**Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine**	**30.764.550,24**	**171.075.000**	**171.075.000**	**83.599.899,79**	**271,74**	**48,87**
741	Prihodi od prodaje zaliha	30.764.550,24	171.075.000	171.075 000	83 599 899,79	271,74	48,87
7411	Strateške zalihe	30.764.550,24			83.599 899,79	271,74	

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI		**61.827.058.028,00**	**140.268.504.150**	**140.268.504.150**	**66.936.936.657,69**	**108,26**	**47,72**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**60.954.177.109,32**	**134.888.367.638**	**134.844.726.561**	**65.882.347.252,39**	**108,09**	**48,86**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.652.973.532,71**	**29.114.731.720**	**29.098.515.117**	**14.310.765.909,99**	**104,82**	**49,18**
311	Plaće (Bruto)	11 346.536 935,23	23.787.224 467	23 770.792 696	11 978 572.881,82	105,57	50,39
3111	Plaće za redovan rad	11 082 701.752,17			11 674 656.616,18	105,34	
3112	Plaće u naravi	2 357.466,76			2.515 959,60	106,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad	142.913.771,63			169 461 412,01	118,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	118 563 944,67			131 938 894,03	111,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	241 598.623,49	1 003 744 278	1 004 368.018	252 678 779,72	104,59	25,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	241 598.623,49			252 678 779,72	104,59	
313	Doprinosi na plaće	2 064 837 973,99	4 323 762 975	4 323 354.403	2 079 514 248,45	100,71	48,10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	167.225 162,74			172.801 166,62	103,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1 710.379 068,85			1 874 352 055,97	109,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	187 233 742,40			32 361 025,86	17,28	
32	**Materijalni rashodi**	**5.408.337.413,59**	**14.402.747.494**	**14.458.745.298**	**6.501.409.134,49**	**120,21**	**44,97**
321	Naknade troškova zaposlenima	672.251.469,44	1 463 583 785	1 468.196 381	750 019 862,12	111,57	51,08
3211	Službena putovanja	151 562 802,70			182 495 874,74	120,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	483 586.670,56			524.858 818,21	108,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29 590 343,24			34.760 899,70	117,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7 511 652,94			7 904 269,47	105,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	1 960 082 105,94	4 788 899 621	4 792 457 741	2 419 522 562,84	123,44	50,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.801 533,60			139 448.688,13	119,39	
3222	Materijal i sirovine	1 281 336 732,83			1 560 341 274,16	121,77	
3223	Energija	391 512.707,81			456 014 597,45	116,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56 526.355,15			154 230 551,07	272,85	
3225	Sitni inventar i auto gume	23 553.132,52			23 846 392,41	101,25	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	12 443 187,44			198 672,30	1,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	77 908 456,59			85 442 387,32	109,67	
323	Rashodi za usluge	2 410 510 005,97	7.114.333 665	7 162 127 722	2 900 783 695,26	120,34	40,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	202 977 052,00			219 833.606,47	108,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	321 644 716,64			427.727 085,89	132,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57 173 720,46			95 959 102,80	167,84	
3234	Komunalne usluge	131 314 201,87			155 033 515,84	118,06	
3235	Zakupnine i najamnine	345 975.053,81			379 516 611,82	109,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	155 915 063,58			179 828 607,70	115,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge	451.819 770,10			572 014 471,41	126,60	
3238	Računalne usluge	252 560 986,65			220 766 375,05	87,41	
3239	Ostale usluge	491 129 440,86			650.104 318,28	132,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35 549 009,82	138 350 787	138 532 497	43.947 743,80	123,63	31,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35 549 009,82			43 947 743,80	123,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329 944.822,42	897 579 636	897 430 957	387.135 270,47	117,33	43,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23 572 680,18			25 580 018,93	108,52	
3292	Premije osiguranja	28 942 792,01			30 731 883,73	106,18	
3293	Reprezentacija	22 172 457,30			26 113 732,06	117,78	
3294	Članarine i norme	143 600 610,36			153 854 179,85	107,14	
3295	Pristojbe i naknade	32 137 555,23			41 501 859,24	129,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka	24.673.771,92			43 224 944,53	175,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54 844 955,42			66 128 652,13	120,57	
34	**Financijski rashodi**	**4.843.403.515,04**	**9.768.327.970**	**9.709.915.795**	**5.279.056.688,77**	**108,99**	**54,37**
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4 382 008 620,04	8.538 516 609	8 516 266 609	4 792 587 847,20	109,37	56,28
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	60 077 998,65			25 744 685,20	42,85	
3413	Kamate za izdane obveznice	4.321 930 621,39			4 766 843 162,00	110,29	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	393 736 668,99	889 452 426	856 293 867	326 147 993,65	82,83	38,09
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	86 373 829,93			81 323 722,67	94,15	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	45 997 816,51			35 515 068,61	77,21	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	261 362 580,14			209 306 127,30	80,08	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2 442,41			3 075,07	125,90	
343	Ostali financijski rashodi	67 658 226,01	340 358 935	337.355 319	160 320 847,92	236,96	47,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39 513 301,40			93 194 017,00	235,85	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	724 328,63			349 500,61	48,25	
3433	Zatezne kamate	4.887 981,19			12 613 350,66	258,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22 532 614,79			54 163 979,65	240,38	
35	**Subvencije**	**3.557.827.739,35**	**7.029.718.460**	**7.006.774.516**	**3.714.318.719,66**	**104,40**	**53,01**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	649 173 643,74	1 382 628 956	1 375 128 956	648.185 819,26	99,85	47,14
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				30 185,24		
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	649 173 643,74			648.155 634,02	99,84	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 391.957 450,05	1.992 362 401	1 978 223 694	1 212 090 681,61	87,08	61,27
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	348 802,59			237 840,18	68,19	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	329 631 143,05			388 806 336,28	117,95	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1 061.977.504,41			823 046 505,15	77,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 516 696.645,56	3 654 727 103	3 653 421 866	1 854 042 218,79	122,24	50,75
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 516 696 645,56			1 854 042.218,79	122,24	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**6.572.034.352,83**	**17.024.874.829**	**17.034.103.558**	**7.901.739.858,36**	**120,23**	**46,39**
361	Pomoći inozemnim vladama	10 074 325,97	66 950.000	66 950 000	27.173 901,63	269,73	40,59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	9.992.481,78			25 916 552,29	259,36	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	81.844,19			1 257 349,34	1 536,27	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1 632.570 734,16	3 708 145 304	3.708 131 054	2.284 603 720,35	139,94	61,61
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1 632 570 734,16			2 284.603 720,35	139,94	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 745 793 722,39	8 058 748 448	8 059 534 048	3 671 975 066,44	98,03	45,56
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2 506 813 107,33			2 278 080 377,41	90,88	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1 238 980 615,06			1 393 894 689,03	112,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.950 714,90	497 514 000	505 933 889	193 547 192,41	142,37	38,26
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	75 549 629,50			140 139 230,82	185,49	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60 401 085,40			53 407.961,59	88,42	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	838 505 013,93	4 097.080 206	4 097 310.206	1 666 354 337,23	198,73	40,67
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	179 751 349,89			269 556 240,58	149,96	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	658 753 664,04			1 396 798 096,65	212,04	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	209.139.841,48	596 436.871	596 244 361	58 085 640,30	27,77	9,74
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80 738 360,31			15 619 807,64	19,35	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	38.174 847,26			3.836 042,57	10,05	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	71 214 814,00			25.722 511,91	36,12	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	19 011.819,91			12.907 278,18	67,89	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**23.695.043.079,54**	**48.931.586.648**	**48.904.404.668**	**24.416.048.131,68**	**103,04**	**49,93**
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17 169 508 013,32	35 391 084 257	35 392.584 257	17 862 964 973,64	104,04	50,47
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	17 107 485 643,12			17 763.144 402,33	103,83	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	820 652,93			683 146,19	83,24	
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	61 201 717,27			99 137 425,12	161,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 525 535 066,22	13 540 502 391	13 511 820 411	6 553 083 158,04	100,42	48,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6 288 188 822,33			6.293 981 136,36	100,09	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	197 554.272,22			215 655 604,99	109,16	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	39 791 971,67			43 446 416,69	109,18	
38	**Ostali rashodi**	**3.224.557.476,26**	**8.616.380.517**	**8.632.267.609**	**3.759.008.809,44**	**116,57**	**43,55**
381	Tekuće donacije	996 993 288,81	2 679 087 693	2 671 987 485	1 212 865 735,71	121,65	45,39
3811	Tekuće donacije u novcu	866.771.102,74			979 796 418,34	113,04	
3812	Tekuće donacije u naravi	133 308,41			108 506,89	81,40	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	130 088 877,66			232 960 810,48	179,08	
382	Kapitalne donacije	161 122 244,10	639 485 098	656 935 098	281 205 715,77	174,53	42,81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	67 599 355,65			90 315 143,73	133,60	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	20 810 292,16			33 202 019,46	159,55	
3823	Kap don.bank.i ost fin instituc i trg dr izvan jav	72 712.596,29			157.688 552,58	216,87	
383	Kazne, penali i naknade štete	144 527 105,58	218 387 952	223 304 952	165 846 528,00	114,75	74,27
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	23 555.966,86			34.919 093,18	148,24	
3832	Penali, ležarine i drugo	300,00					
3833	Naknade šteta zaposlenicima	5 835 989,58			15 904 245,78	272,52	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	114 875 687,96			114 874 596,94	100,00	
3835	Ostale kazne	259 161,18			148 592,10	57,34	
385	Izvanredni rashodi		200 000 000	201 290 300			
386	Kapitalne pomoći	1 921 914 837,77	4 879 419 774	4 878 749 774	2 099 090 829,96	109,22	43,03
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	624 119 800,98			668 019 727,93	107,03	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	46.233 734,09			37 805 412,26	81,77	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	86 020.419,51			137.113 738,23	159,40	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	1 165 540 883,19			1 256 151 951,54	107,77	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**872.880.918,68**	**5.380.136.512**	**5.423.777.589**	**1.054.589.405,30**	**120,82**	**19,44**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**39.893.865,95**	**219.165.443**	**231.520.977**	**53.652.859,17**	**134,49**	**23,17**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.200 604,06	10.096 000	10 283 450	7 630 153,36	57,80	74,20
4111	Zemljište	13 200 604,06			7 630 153,36	57,80	
412	Nematerijalna imovina	26 693 261,89	209 069 443	221 237 527	46 022 705,81	172,41	20,80
4122	Koncesije	391 691,19			235 470,02	60,12	
4123	Licence	6 964 204,17			20 471 042,73	293,95	
4124	Ostala prava	6 465 359,03			25 316 193,06	391,57	
4126	Ostala nematerijalna imovina	12 872 007,50					
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**739.051.238,33**	**4.268.022.127**	**4.296.094.268**	**831.144.822,49**	**112,46**	**19,35**
421	Građevinski objekti	359 059 058,21	1.409 293 039	1 416 493.039	271 907 697,13	75,73	19,20
4211	Stambeni objekti	24 794.152,37			44 021 523,31	177,55	
4212	Poslovni objekti	321 614 386,19			214 831 449,68	66,80	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1 262 509,19			1 110.449,18	87,96	
4214	Ostali građevinski objekti	11.388 010,46			11 944.274,96	104,88	
422	Postrojenja i oprema	303 677 947,30	2 371 112 071	2.378 623 770	472.186 038,62	155,49	19,85
4221	Uredska oprema i namještaj	71 779 525,37			79 746 039,82	111,10	
4222	Komunikacijska oprema	13 002 302,69			22 296 706,00	171,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13 405.194,89			64 481 362,61	481,02	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	104 211 399,51			235 410 929,33	225,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	24 820.502,20			15 766 247,82	63,52	
4226	Sportska i glazbena oprema	512 506,76			539 882,45	105,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11 755 596,55			18 850 657,09	160,35	
4228	Vojna oprema	64 190.919,33			35 094 213,50	54,67	
423	Prijevozna sredstva	33 845 311,96	189 445 584	194 577 489	45 973 530,41	135,83	23,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33 014.904,31			42 936 805,57	130,05	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	830 407,65			3 036.724,84	365,69	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6 627 322,33	24 666 833	24 666 683	4 299 856,36	64,88	17,43
4241	Knjige	3 237 521,74			3 572 356,90	110,34	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	64 678,74			194 485,46	300,69	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	2 745 183,07			193 714,00	7,06	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	579 938,78			339 300,00	58,51	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	296 030,01	789 949	789 949	360.123,03	121,65	45,59
4251	Višegodišnji nasadi	28 291,03			3 247,00	11,48	
4252	Osnovno stado	267 738,98			356 876,03	133,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.545 568,52	272 714 651	280 943 338	36 417 576,94	102,45	12,96
4262	Ulaganja u računalne programe	33 004 217,27			34 787 085,20	105,40	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	370 116,91			472.329,38	127,62	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.171 234,34			1 158 162,36	53,34	
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**660.956,07**	**2.463.000**	**2.463.000**	**487.925,79**	**73,82**	**19,81**
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	660 956,07	2 463 000	2 463 000	487 925,79	73,82	19,81
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	660 956,07			487 925,79	73,82	
44	**Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine**	**25.555.532,94**	**183.200.000**	**183.200.000**	**27.721.705,96**	**108,48**	**15,13**
441	Rashodi za nabavu zaliha	25 555.532,94	183.200.000	183 200.000	27 721.705,96	108,48	15,13
4411	Strateške zalihe	25 555 532,94			27 721.705,96	108,48	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**67.719.325,39**	**707.285.942**	**710.499.344**	**141.582.091,89**	**209,07**	**19,93**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66 290 015,32	665 640 314	668 953 716	136 408 064,90	205,77	20,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66 290 015,32			136 408 064,90	205,77	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	553 315,34	34 346 967	34 246 967	4 110 452,45	742,88	12,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	553 315,34			4 110 452,45	742,88	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	681.119,73	3 463 750	3 463 750	209.489,25	30,76	6,05
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	681 119,73			209 489,25	30,76	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	194.875,00	3 834 911	3 834 911	854 085,29	438,27	22,27
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	194 875,00			854 085,29	438,27	

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		**59.941.907.005,75**	**136.080.228.996**	**136.080.228.996**	**65.058.930.876,90**	**108,54**	**47,81**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**36.919.528.057,37**	**82.580.972.661**	**82.580.972.661**	**38.934.018.349,40**	**105,46**	**47,15**
11	Opći prihodi i primici	36 919 528 057,37	82.580 972 661	82 580 972.661	38 934 018 349,40	105,46	47,15
2	**DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA**	**12.164.504.955,14**	**24.062.895.882**	**24.062.895.882**	**11.892.389.399,77**	**97,76**	**49,42**
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11 125 596.318,46	24 062.895 882	24 062 895 882	11 681 443.812,97	105,00	48.55
23	Doprinosi za zapošljavanje	1 038 908 636,68			210 945 586,80	20,30	
3	**VLASTITI PRIHODI**	**456.883.697,83**	**1.100.681.469**	**1.100.681.469**	**478.924.899,52**	**104,82**	**43,51**
31	Vlastiti prihodi	456 883 697,83	1.100 681 469	1 100 681 469	478 924 899,52	104,82	43,51
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**4.795.778.346,75**	**10.341.194.775**	**10.341.194.775**	**5.285.818.484,46**	**110,22**	**51,11**
41	Prihodi od igara na sreću	190.441 684,43	453 271 728	453 271 728	225 063.253,69	118,18	49,65
42	Prihodi od spomeničke rente	17 810 733,76	40 000 000	40 000 000	15 861 193,11	89,05	39,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4 587 525 928,56	9 847.923 047	9 847 923 047	5 044 894 037,66	109,97	51,23
5	**POMOĆI**	**5.525.328.481,96**	**17.453.160.252**	**17.453.160.252**	**8.278.058.061,84**	**149,82**	**47,43**
51	Pomoći EU	359 078 518,77	335 171 110	335 171 110	425 105 721,31	118,39	126,83
52	Ostale pomoći	157 396 213,54	387 845.532	387 845 532	234 157.608,60	148,77	60,37
53	Inozemne darovnice	-34 693,15	19 210 109	19 210 109	8 502 299,67	-24 507,14	44,26
55	Refundacije iz pomoći EU	1 611 922 841,94	2 640.872.888	2 640.872 888	1.708 415 415,81	105,99	64,69
56	Fondovi EU	3 366 973 245,19	13 903 886 815	13 903 886 815	5 816.894 871,09	172,76	41,84
57	Ostali programi EU	29.992 355,67	166 173.798	166 173 798	84.982 145,36	283,35	51,14
6	**DONACIJE**	**24.873.340,10**	**171.053.181**	**171.053.181**	**37.905.107,14**	**152,39**	**22,16**
61	Donacije	22.889.631,52	167 449 181	167 449 181	36 374 040,95	158,91	21,72
63	Inozemne donacije	1 983 708,58	3 604.000	3 604 000	1 531 066,19	77,18	42,48
7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA**	**55.010.126,60**	**370.270.776**	**370.270.776**	**151.816.574,77**	**275,98**	**41,00**
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	55 010 126,60	370 270 776	370 270 776	151 816 574,77	275,98	41,00
RASHODI		**61.827.058.028,00**	**140.268.504.150**	**140.268.504.150**	**66.936.936.657,69**	**108,26**	**47,72**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**36.726.799.528,48**	**87.181.277.680**	**87.181.277.680**	**43.154.249.997,35**	**117,50**	**49,50**
11	Opći prihodi i primici	35 428 878 327,29	84.578 530 886	84 573 781 586	41 766 311.497,07	117,89	49,38
12	Sredstva učešća za pomoći	1.261 960 880,43	2 402 134 727	2 405 593 727	1 373 050 078,25	108,80	57,08
13	Sredstva učešća za zajmove	1 234 287,38	612 067	612 067	463 727,43	37,57	75,76
15	Proračunska pričuva	34 726 033,38	200 000 000	201 290 300	14 424 694,60	41,54	7,17
2	**DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA**	**15.026.024.946,81**	**24.062.895.882**	**24.062.895.882**	**11.681.443.812,97**	**77,74**	**48,55**
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	14.164 157 705,40	24 062 895 882	24 062 895 882	11 681 443 812,97	82,47	48,55
23	Doprinosi za zapošljavanje	861 867 241,41					
3	**VLASTITI PRIHODI**	**476.088.391,71**	**1.178.956.607**	**1.178.956.607**	**483.310.897,27**	**101,52**	**40,99**
31	Vlastiti prihodi	476 088 391,71	1 178 956.607	1 178 956 607	483 310 897,27	101,52	40,99
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**4.771.114.004,72**	**10.669.575.358**	**10.669.575.358**	**5.090.331.775,25**	**106,69**	**47,71**
41	Prihodi od igara na sreću	190 217 430,57	474 204 723	474 204 723	252 571 922,30	132,78	53,26
42	Prihodi od spomeničke rente	2 399 528,19	40 000.000	40 000 000	374 075,52	15,59	0,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4 578 497.045,96	10 155 370 635	10 155.370 635	4 837 385 777,43	105,65	47,63
5	**POMOĆI**	**4.451.363.615,97**	**16.283.272.839**	**16.283.272.839**	**6.468.746.763,21**	**145,32**	**39,73**
51	Pomoći EU	248 506 480,25	354 220 061	354.220 061	103 466 155,40	41,64	29,21
52	Ostale pomoći	70 367 132,00	398 165 933	398 165 933	249.075.857,53	353,97	62,56
53	Inozemne darovnice	3 076 580,47	20.500 109	20 500 109	3 814.126,61	123,97	18,61
55	Refundacije iz pomoći EU	859 218 693,93	2 640 872 888	2 640 872 888	986 815 141,73	114,85	37,37
56	Fondovi EU	3 240 202.373,65	12 703 340 050	12 703 340 050	5 040 593 336,58	155,56	39,68
57	Ostali programi EU	29 992.355,67	166 173.798	166 173 798	84.982 145,36	283,35	51,14
6	**DONACIJE**	**18.042.625,16**	**173.484.626**	**173.484.626**	**28.921.914,71**	**160,30**	**16,67**
61	Donacije	16 019.332,95	167 580 626	167.580 626	27 403 481,22	171,07	16,35
63	Inozemne donacije	2 023 292,21	5 904 000	5 904 000	1 518 433,49	75,05	25,72
7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA**	**14.722.691,10**	**451.739.553**	**451.739.553**	**12.288.598,48**	**83,47**	**2,72**
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	14 722 691,10	451 739 553	451 739 553	12 288.598,48	83,47	2,72
8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**342.902.224,05**	**267.301.605**	**267.301.605**	**17.642.898,45**	**5,15**	**6,60**
81	Namjenski primici od zaduživanja	330 320 617,98	243 542 275	243 542 275	15 330 065,31	4,64	6,29
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	12.581 606,07	23 759 330	23 759.330	2 312 833,14	18,38	9,73

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI		**61.827.058.028,00**	**140.268.504.150**	**140.268.504.150**	**66.936.936.657,69**	**108,26**	**47,72**
01	**Opće javne usluge**	**8.665.683.465,16**	**19.257.979.162**	**19.198.395.904**	**9.791.380.010,50**	**112,99**	**51,00**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	3.155 923 526,35	7 651 392 394	7 651.762 644	3.925 991 826,41	124,40	51,31
013	Opće usluge	158 271 917,42	633 952 089	633 931 839	184 111 742,47	116,33	29,04
015	Istraživanje i razvoj· Opće javne usluge	428 946 584,60	1 227 019 523	1 226 388 540	387 831 609,13	90,41	31,62
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	35 873 154,43	147 468 618	147 448 418	91 349 804,34	254,65	61,95
017	Transakcije vezane za javni dug	4 781.730 100,60	9 495 646 538	9 436 364.463	5 154 280 140,48	107,79	54,62
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	104.938 181,76	102 500 000	102 500.000	47 814 887,67	45,56	46,65
02	**Obrana**	**1.840.249.088,07**	**5.075.302.937**	**5.075.302.937**	**2.089.438.203,96**	**113,54**	**41,17**
021	Vojna obrana	1.767 737 982,12	4 932 045 937	4 932 045.937	2 024 268 230,39	114,51	41,04
023	Inozemna vojna pomoć	72 511 105,95	143 257 000	143.257 000	65 169 973,57	89,88	45,49
03	**Javni red i sigurnost**	**4.177.402.460,34**	**8.567.033.691**	**8.585.098.761**	**4.233.034.772,20**	**101,33**	**49,31**
031	Usluge policije	2.235 276 203,79	4 765 013 707	4 926 227 069	2 487 051 222,38	111,26	50,49
032	Usluge protupožarne zaštite	187 520 721,99	455 636 000	362 527 000	141 264 633,46	75,33	38,97
033	Sudovi	778 141 976,36	1 822.721 262	1 822 721 262	867 214 608,23	111,45	47,58
034	Zatvori	265 073 627,58	519 316 544	519 316 544	268.977 720,42	101,47	51,79
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	711 389 930,62	1 004 346 178	954 306 886	468 526 587,71	65,86	49,10
04	**Ekonomski poslovi**	**8.309.746.389,30**	**20.576.367.365**	**20.589.343.627**	**9.447.414.877,55**	**113,69**	**45,88**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	415 402 537,96	1 379 266 884	1 374 156 255	501 703 843,32	120,78	36,51
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3 513 966.462,83	7 633 456 840	7 632 376 603	3 718 793.359,26	105,83	48,72
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	76 613.311,89	272.294 054	282 573 054	84 049 430,29	109,71	29,74
045	Promet	3.220 295 179,14	7 703 849 299	7.696 612 599	4.162 358 894,79	129,25	54,08
046	Komunikacije	3 310 559,40	126 370 600	125 130.600	2 771 241,51	83,71	2,21
047	Ostale industrije	92 320 289,57	204 552 117	204 552 117	107 994.940,38	116,98	52,80
048	Istraživanje i razvoj Ekonomski poslovi	143.448.769,38	595.073 915	595 073 915	155 067 574,17	108,10	26,06
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	844 389 279,13	2.661 503 656	2.678 868 484	714 675 593,83	84,64	26,68
05	**Zaštita okoliša**	**311.799.453,19**	**1.666.719.251**	**1.654.241.381**	**471.443.333,50**	**151,20**	**28,50**
052	Gospodarenje otpadnim vodama	2 500 000,00	1 000 000	1.000 000			
053	Smanjenje zagađivanja	4 705 315,83	14 601 617	2 123 747	1 353 963,43	28,78	63,75
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	234.383 679,98	1.016 693 842	1.016 670 221	302 973 093,95	129,26	29,80
055	Istraživanje i razvoj Zaštita okoliša	13 765 261,06	39 351 532	11 780 381	677 806,70	4,92	5,75
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	56 445 196,32	595 072 260	622 667 032	166 438 469,42	294,87	26,73
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**657.402.663,53**	**3.111.357.351**	**3.105.853.815**	**915.416.123,43**	**139,25**	**29,47**
061	Razvoj stanovanja	95 589.754,11	529 547 458	536 747 458	156 660 508,37	163,89	29,19
062	Razvoj zajednice	431 649 161,83	1 529 455 917	1 516 752 381	584 938 644,38	135,51	38,57
063	Opskrba vodom	130 163 747,59	1 052 353.976	1 052.353 976	173 816.970,68	133,54	16,52
07	**Zdravstvo**	**5.275.597.455,58**	**11.802.476.850**	**11.802.835.107**	**5.665.302.380,70**	**107,39**	**48,00**
072	Službe za vanjske pacijente	9.801 471,23	24 617 325	24 645 075	8.887 797,44	90,68	36,06
073	Bolničke službe	3.347 355 857,85	7 862 031 126	7 858 791 613	3 827 325 442,85	114,34	48,70
074	Službe javnog zdravstva	64 856 931,34	109 517 699	108 795 719	74 635 010,85	115,08	68,60
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	20 370 809,14	57 513 447	59 110 197	22 930 220,45	112,56	38,79
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.833 212 386,02	3 748 797 253	3 751 492 503	1 731 523.909,11	94,45	46,16
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**954.613.471,41**	**2.477.662.237**	**2.527.627.312**	**1.104.277.089,20**	**115,68**	**43,69**
081	Službe rekreacije i sporta	137 389 580,95	300 417 239	301 017.239	162 961 424,42	118,61	54,14
082	Službe kulture	586 950 334,89	1 597 363.455	1 642 309 331	695 206.208,36	118,44	42,33
083	Službe emitiranja i izdavanja	42.662,50	197 000	197.000	77 324,68	181,25	39,25
084	Religijske i druge službe zajednice	227 576.130,98	568.559 543	569.178 742	244 096 911,06	107,26	42,89
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	2.654.762,09	11 125 000	14 925 000	1 935 220,68	72,90	12,97
09	**Obrazovanje**	**7.331.510.117,35**	**15.745.275.578**	**15.745.275.578**	**7.484.916.050,16**	**102,09**	**47,54**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.533 433 733,56	5 212 077 615	5 212 077 615	2 640 863 580,75	104,24	50,67
092	Srednjoškolsko obrazovanje	1 454 990 184,35	3 167.783 459	3 167 783.459	1 519 225 708,44	104,41	47,96
094	Visoka naobrazba	2 341 248 442,91	4 882.362 710	4 882 362.710	2 374 998 518,37	101,44	48,64
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	161 232 750,69	558 007.108	558 007 108	169 627 072,55	105,21	30,40
096	Dodatne usluge u obrazovanju	112.608 804,80	202 948 585	202 948 585	104 692 415,13	92,97	51,59
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	714 282 126,38	1 682 309.329	1 682.309 329	659 706 244,43	92,36	39,21
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	13 714 074,66	39 786 772	39 786 772	15 802 510,49	115,23	39,72
10	**Socijalna zaštita**	**24.303.053.464,07**	**51.988.329.728**	**51.984.529.728**	**25.734.313.816,49**	**105,89**	**49,50**
101	Bolest i invaliditet	5 161 538 821,78	10 909 944 578	10.908.050 578	5 428 356 904,23	105,17	49,76
102	Starost	12 784 383 307,57	26 605 694 825	26.605 694 825	13 472 881 010,25	105,39	50,64
103	Slijednici	2 502.140 605,89	5 162 697 147	5 162 697 147	2 565 422 982,46	102,53	49,69
104	Obitelj i djeca	1 683 961 537,16	3 978 803 853	3 959 603 853	1 832 182.423,48	108,80	46,27
105	Nezaposlenost	985 601 436,57	2 236.009 931	2 236 059 931	1 068 335 664,83	108,39	47,78
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s	697 317 213,04	1 520 021 648	1 518 165 648	726 131 246,62	104,13	47,83
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	20.705 611,50	64 161 605	64 161 605	25.150 196,85	121,47	39,20
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	467 404 930,56	1 510 996 141	1 530 096 141	615.853 387,77	131,76	40,25

B. RAČUN FINANCIRANJA

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	NETO FINANCIRANJE	**1.885.151.022,25**	**4.188.275.154**	**4.188.275.154**	**1.878.005.780,79**	**99,62**	**44,84**
	Prijenos depozita iz prethodne godine	**1.617.019.185,66**	**3.099.363.497**	**3.099.363.497**	**2.530.422.786,81**	**156,49**	**81,64**
	Prijenos depozita u narednu godinu	**-9.852.734.029,84**	**-2.528.038.674**	**-2.528.038.674**	**-12.771.642.800,62**	**129,63**	**505,20**
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**13.402.071.638,00**	**31.302.587.548**	**31.302.587.548**	**21.246.037.821,46**	**158,53**	**67,87**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**1.304.992.218,14**	**201.350.000**	**201.350.000**	**716.877.299,08**	**54,93**	**356,04**
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	63 480 029,18	190.700 000	190 700 000	63 662 029,69	100,29	33,38
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	63 480 029,18			63 662 029,69	100,29	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	807 374,76			807 141,95	99,97	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	807 374,76			807 141,95	99,97	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	36 082 848,29	10 650 000	10 650 000	68 467 280,05	189,75	642,89
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	34 125.485,74			62 052 846,00	181,84	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1 957 362,55			6 414 434,05	327,71	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	111 714 915,91			109 644 637,39	98,15	#DIJ/0!
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	2 744 374,86			2 157 357,84	78,61	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1 023 965,59			794 208,18	77,56	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	877 223,91			894 600,33	101,98	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	107 069.351,55			105.798 471,04	98,81	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1 092.907 050,00			474 296 210,00	43,40	#DIJ/0!
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	1 092 907 050,00			474 296.210,00	43,40	
82	**Primici od izdanih vrijednosnih papira**	**6.994.708.118,65**	**23.535.000.353**	**23.535.000.353**	**19.806.039.000,00**	**283,16**	**84,16**
821	Trezorski zapisi (neto)	1 463 518 118,65				0,00	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	1 463.518 118,65				0,00	
822	Obveznice	5 531 190 000,00	23 535 000 353	23 535 000.353	19 806 039 000,00	358,08	84,16
8221	Obveznice - tuzemne				8 706 999 000,00		
8222	Obveznice - inozemne	5 531.190 000,00			11 099 040 000,00	200,66	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**94.160.352,67**	**1.001.250.000**	**1.001.250.000**	**199.075.071,85**	**211,42**	**19,88**
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	80.027 367,87	1 001 250 000	1 001 250 000	199 075 071,85	248,76	19,88
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	80 027 367,87			199 075 071,85	248,76	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14 132 984,80				0,00	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14 132 984,80				0,00	
84	**Primici od zaduživanja**	**5.008.210.948,54**	**6.564.987.195**	**6.564.987.195**	**524.046.450,53**	**10,46**	**7,98**
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	68 151 476,39	992 397 195	992 397 195	24 046 450,53	35,28	2,42
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	68.151 476,39			24.046 450,53	35,28	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1 237 611.422,92	557 590.000	557 590 000	500 000.000,00	40,40	89,67
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1 236 926.426,45			500 000 000,00	40,42	
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	684 996,47				0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3 702 448 049,23	5 015 000 000	5 015 000 000		0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3 702.448 049,23				0,00	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**3.281.205.771,57**	**27.685.637.217**	**27.685.637.217**	**9.126.812.026,86**	**278,15**	**32,97**
51	**Izdaci za dane zajmove**	**352.580.601,47**	**3.182.364.118**	**3.182.364.118**	**2.801.018.269,93**	**794,43**	**88,02**
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	21 224 080,49	267 500 000	267 500.000	44 154 982,67	208,04	16,51
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	21 224 080,49			44 154 982,67	208,04	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		100 000 000	100 000 000			0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	108 508.623,03	1 550 500 000	1.550 500 000	2 091.606 902,18	1 927,60	134,90
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.508 623,03			2 091 606 902,18	1 927,60	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.120 801,23	823 681 765	823 681.765	659 811 427,77	376,78	80,11
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150 915 322,66			532 050 109,70	352,55	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	24 205 478,57			127.761 318,07	527,82	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	227 096,72	79 500 000	79 500 000	5 444 957,31	2 397,64	6,85
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	216.922,25			2 914 146,04	1 343,41	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	10 174,47			2 530 811,27	24 874,13	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	47 500 000,00	361 182 353	361 182 353		0,00	0,00

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	47 500 000,00				0,00	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**202.787.449,67**	**411.062.538**	**411.062.538**	**290.336.940,34**	**143,17**	**70,63**
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8 608 779,70	112 000 000	112 000 000	28 828 009,82	334,87	25,74
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru				25 000 000,00		
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8 608 779,70			3 828 009,82	44,47	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	193.286 979,97	33 062 538	33 062 538	1 563 580,52	0,81	4,73
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	193 286 979,97			1 563 580,52	0,81	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	891 690,00	266 000 000	266 000 000	259 945 350,00	29 151,99	97,72
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	891 690,00			259 945 350,00	29 151,99	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**2.725.837.720,43**	**4.442.210.561**	**4.442.210.561**	**2.461.291.269,79**	**90,29**	**55,41**
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	373 502 257,30	837 237 468	837 237 468	383 002 553,31	102,54	45,75
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	271 254.774,64			271 240 268,49	99,99	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	102 247.482,66			111 762 284,82	109,31	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	228 302 388,04	419 174 406	419 174 406	211 516 390,73	92,65	50,46
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	228.302.388,04			203 918 175,13	89,32	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				7 598 215,60		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2 124 033 075,09	3 185 798 687	3 185 798 687	1 866 726 516,75	87,89	58,60
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2 110 208 036,70			1 866 694 778,94	88,46	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	165 516,62			31 737,81	19,17	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	13.659 521,77				0,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00			45 809,00		
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				45 809,00		
55	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**	**0,00**	**19.650.000.000**	**19.650.000.000**	**3.574.165.546,80**		**18,19**
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		1 500 000 000	1 500 000 000	3 574 165 546,80		238,28
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji				3 574 165 546,80		
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice		18 150 000 000	18 150 000 000			0,00

RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE - ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

			NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1			2	3	4	5=4/3*100
			NETO FINANCIRANJE	**2.338.605.416,76**	**1.878.005.780,79**	**80,30**
			Prijenos depozita iz prethodne godine	**1.617.019.185,66**	**2.530.422.786,81**	**156,49**
			Prijenos depozita u narednu godinu	**-9.399.279.635,33**	**-12.771.642.800,62**	**135,88**
8			**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**13.402.071.638,00**	**21.246.037.821,46**	**158,53**
81			**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**1.304.992.218,14**	**716.877.299,08**	**54,93**
812			**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**63.480.029,18**	**63.662.029,69**	**100,29**
	8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	63 480 029,18	63 662 029,69	100,29
814			**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**807.374,76**	**807.141,95**	**99,97**
	8141		Povrati zajmova danih trg društvima u javnom sektoru	807 374,76	807.141,95	99,97
816			**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**36.082.848,29**	**68.467.280,05**	**189,75**
	8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	34 125 485,74	62 052.846,00	181,84
	8164		Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1 957 362,55	6.414 434,05	327,71
817			**Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti**	**111.714.915,91**	**109.644.637,39**	**98,15**
	8172		Povrat zajmova danih županijskim proračunima	2 744 374,86	2 157 357,84	78,61
	8173		Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	1 023 965,59	794 208,18	77,56
	8174		Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	877.223,91	894 600,33	101,98
	8176		Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP	107 069 351,55	105 798 471,04	98,81
818			**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**1.092.907.050,00**	**474.296.210,00**	**0,00**
	8181		Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija -	1 092 907 050,00	474 296 210,00	0,00
82			**Primici od izdanih vrijednosnih papira**	**6.994.708.118,65**	**19.806.039.000,00**	**283,16**
821			**Trezorski zapisi (neto)**	**1.463.518.118,65**	**0,00**	**0,00**
	8211		Trezorski zapisi - tuzemni	1 463 518 118,65	0,00	0,00
822			**Obveznice**	**5.531.190.000,00**	**19.806.039.000,00**	**358,08**
	8221		Obveznice - tuzemne	0,00	8 706.999 000,00	
	8222		Obveznice - inozemne	5 531 190.000,00	11.099 040 000,00	200,66
83			**Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**94.160.352,67**	**199.075.071,85**	**211,42**
832			**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u JS**	**80.027.367,87**	**199.075.071,85**	**248,76**
	8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	80.027 367,87	199 075 071,85	248,76
833			**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvai**	**14.132.984,80**	**0,00**	**0,00**
	8331		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.	14 132 984,80		0,00
84			**Primici od zaduživanja**	**5.008.210.948,54**	**524.046.450,53**	**10,46**
841			**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**68.151.476,39**	**24.046.450,53**	**35,28**
	8413		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	68 151 476,39	24.046.450,53	35,28
			Zajmovi Svjetske banke			
	841320132	07625 11005	Projekt implem integr. sustava zemlj admin IBRD 8086	8 277 085,38	0,00	0,00
	841320135	08005	2 projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	10 075 592,45	6 841 371,53	67,90
	841320144	06505	Zajam za projekt modernizacije i rekonstr cestovnog sektora	49 798 798,56	6 089 074,00	0,00
	841320146	07625 11005	Proj implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 89000		11 116 005,00	0,00
			Ukupno Svjetska banka	**68.151.476,39**	**24.046.450,53**	**35,28**
842			**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru**	**1.237.611.422,92**	**500.000.000,00**	**40,40**
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	1 236 926 426,45	500 000 000,00	40,42
	8424		Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom	684 996,47		0,00
844			**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.702.448.049,23**	**0,00**	**0,00**
	8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3 702 448 049,23		0,00

			NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1			2	4	4	5=4/3*100
5			**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**3.281.205.771,57**	**9.126.812.026,86**	**278,15**
51			**Izdaci za dane zajmove**	**352.580.601,47**	**2.801.018.269,93**	**794,43**
512			**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**21.224.080,49**	**44.154.982,67**	**208,04**
	5121		Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	21 224 080,49	44 154 982,67	208,04

			NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1			2	3	4	5=4/3*100
		04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	20 737 980,90	32 582 729,46	157,12
		07620	Društveno poticana stanogradnja	486 099,59	11 572.253,21	2 380,63
514			**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**108.508.623,03**	**2.091.606.902,18**	**1.927,60**
	5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	108 508.623,03	2 091 606 902,18	1 927,60
		02506	Jamstvena pričuva	108 508 623,03	2.091 606 902,18	0,00
516			**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**175.120.801,23**	**659.811.427,77**	**376,78**
	5163		Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.915 322,66	532 050 109,70	352,55
		02506	Osiguranje izvoza -garantni fond	0,00	10 000 000,00	0,00
		04905	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	0,00	374 499 382,22	
		04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	13 777 432,67	13 606 040,93	98,76
		04990	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020.	69 249 920,40	52 922.602,13	76,42
		04990	Program ruralnog razvoja		5 603.350,59	
		06505	Provedba ugovora o koncesiji-autocesta Zagreb-Macelj	67 887 969,59	75.418 733,83	111,09
	5164		Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	24 205 478,57	127 761 318,07	527,82
		04905	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	0,00	39 632 412,78	
		04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	2 266 068,13		0,00
		04990	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020.	21 939 410,44	23 953 332,79	109,18
		04990	Program ruralnog razvoja		60.742 267,54	
		04990	Jamstvo za malo gospodarstvo		3 433 304,96	
517			**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**227.096,72**	**5.444.957,31**	**2.397,64**
			Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	**227.096,72**	**5.444.957,31**	**2.397,64**
	5172	02506	Dani zajmovi županijskim proračunima	216 922,25	2 914.146,04	1 343,41
	5173	02506	Dani zajmovi gradskim proračunima	10.174,47	2.530 811,27	
518			**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**47.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
	5181	07605	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	47.500 000,00		0,00
53			**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**202.787.449,67**	**290.336.940,34**	**143,17**
531			**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**8.608.779,70**	**28.828.009,82**	**334,87**
	5312		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru		**25.000.000,00**	
		02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva		25 000 000,00	
	5314		Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8 608 779,70	3 828 009,82	44,47
		04905	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	8 608 779,70	3.828 009,82	0,00
533			**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**193.286.979,97**	**1.563.580,52**	**0,81**
	5332		Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	193 286 979,97	1 563 580,52	0,81
		02506	Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	191 921 303,69		0,00
		04990	Potpore inovacijskom procesu	1 365 676,28		0,00
		04990	Regionalni inovacijski fond - ENIF		1 563 580,52	
534			**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**891.690,00**	**259.945.350,00**	**0,00**
	5341		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	891.690,00	259 945 350,00	0,00
		02506	Preuzimanje imovine prijebojom- porezna uprava	891 690,00		0,00
		04905	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020.		259 945 350,00	
		08006	Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu	0,00		0,00
54			**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**2.725.837.720,43**	**2.461.291.269,79**	**90,29**
541			**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**373.502.257,30**	**383.002.553,31**	**102,54**
	5413		Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	271 254 774,64	271.240 268,49	99,99
	541323308	02506	Otplata glavnice IBRD 72260	14.583 421,42	14 633 426,43	100,34
	541323309	02506	Otplata glavnice - CEB 1351 Obnova zdr.infrastrukture	4 819 529,00	4 829 318,00	100,20
	541323311	02506	Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	12.909 586,77	12 939 703,90	100,23
	541323313	02506	Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR	11.238 626,45	11 264 845,35	100,23
	541323314	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	25 177 322,68	25.236 059,55	100,23
	541323315	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	11 401 617,56	11 428 216,71	100,23
	541323317	02506	Otplata glavnice IBRD 73600	9 701 506,06	9 720 131,79	100,19
	541323320	02506	Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode	32 027 326,36	32 088 814,99	100,19
	541323322	02506	Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	37.085 650,00	37 156 850,00	100,19
	541323323	02506	Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave	4 349.916,31	4 347 569,81	99,95

			NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1			2	3	4	5=4/3*100
	541323324	02506	Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći	2 527.899,27	2 532 752,54	100,19
	541323325	02506	Otplata glavnice IBRD 764000	23 020 125,31	23 064.321,18	100,19
	541323326	02506	Otplata glavnice IBRD 80860	3.680 352,87	4.026 376,70	109,40
	541323327	02506	Otplata glavnice IBRD 80210	5.168 746,64	5 180 804,94	100,23
	541323331	02506	Otplata glavnice IBRD 82580	9 920 266,09	12 082 075,09	121,79
	541323332	02506	Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin.vodo komunalne infrastr	32.553 643,84	32 565 343,89	100,04
	541323333	02506	Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin zdravstvenih ustanova	13 881 863,60	13 949 130,00	100,48
	541323335	02506	Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga	9 549 354,05	11 426 033,40	0,00
	541323336	10205	Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite	2 825.384,63		0,00
	541323338	02506	Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava	2 754 819,20	2 768 494,22	0,00
	541320000	04990	Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo	2 077 816,53		0,00
	5414		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	102 247 482,66	111 762 284,82	109,31
	541420001	02506	Otplata glavnice - HŽ EIB 21051		12 209 804,26	
	541420002	02506	EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture		12 215 102,00	
	541420003	02506	Otplata glavnice EIB 22881		26 394.017,93	
	541420004	02506	Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA		26.065 228,16	
	541420005	02506	Otpl.glavn.EIB 31146 Proj razv infrastr na otocima		1 729 944,97	
	541420006	02506	Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun infrast		33.148.187,50	
542			**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**228.302.388,04**	**211.516.390,73**	**92,65**
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	228 302 388,04	203 918.175,13	89,32
	542220000	07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	2 000.000,00		0,00
	542220000	07705	Konkuretnost i održivost energetskog sustava		2 136.837,13	
	542220010	02506	Otplata glavnice Uljanik TOB I-1/05	2 380 596,81	2 380 391,90	99,99
	542220011	02506	Otplata glavnice V Lenac G-04/03	8 454 722,65		0,00
	542220015	02506	Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR	31.851 128,61	31 840.971,46	0,00
	542220016	02506	Otplata glavnice HPB 500 mln HRK		42.000 000,00	0,00
	542220017	02506	Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode		3 500 000,00	0,00
	542220018	02506	Otplata glavnice HPB 300 mln HRK		25 000 000,00	0,00
	542220021	02506	Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija-HBOR	11 800 082,48		0,00
	542220024	02506	Otplata glavnice Umirovljenički fond 720 mln HRK HPB	42 352 941,18	42 352 941,18	100,00
	542220026	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	2 372 717,99	24 707 033,46	1 041,30
	542220028	02506	Otplata glavnice HPB 20 mln od 640 mln EUR	24 710.433,31		0,00
	542220029	02506	Otplata glavnice HŽ CARGO	102.379 765,01		0,00
	542220030	02506	Otplata glavnice HPB 950 mln HRK		30.000 000,00	
	5424		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7 598 215,60	
544			**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.124.033.075,09**	**1.866.726.516,75**	**87,89**
	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2 110 208 036,70	1 866.694 778,94	88,46
	544320000				33 935 366,25	
	544320000	04040	Komunikacijska oprema EX Agencija	325.423,74		0,00
	544320000	08006	Otplata glavnice sveučilišta u Rijeci		101 280,01	
	544320010	02506	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	18 479 342,86	16 353 992,64	88,50
	544320010	38069	Otplata glavnice KBC Zagreb		2 125 350,22	
	544320011	02506	Otplata glavnice KBC 2003	27 268 347,75		0,00
	544320016	02506	Otplata glavnice 528 5 mln EUR PBZ	529 259 586,40	529.090 808,46	99,97
	544320017	02506	Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK		100 000 000,00	
	544320018	02506	Otplata glavnice PBZ 100 mln EUR		185 170 450,00	
	544320021	02506	Otplata glavnice SGS-Brodogradnja	39 202 230,00		0,00
	544320022	02506	Otplata glavnice OTP-Brodogadnja	145 219 955,54		0,00
	544320029	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA	42 352 941,18	42.352 941,18	100,00
	544320030	02506	Otplata glavnice Hž putnički prijevoz	43 149 688,63	17 519.644,46	40,60
	544320031	02506	Otplata glavnice SGS 50 mln EUR	37 160 149,89	0,00	0,00
	544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	268 154 021,52	84 980 180,63	31,69
	544320034	02506	Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR	766 023 433,39	765 918.033,09	99,99
	544320037	02506	Otplata glavnice HŽ CARGO	3 612 977,23		0,00
	544320038	02506	Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK	100 000 000,00		0,00
	544320099	02506	Sveučilište J J Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	26 685 375,90	26 104 294,90	97,82
	544320099	02506	Sveučilište u Splitu	18 846 153,86	18 846 153,86	100,00
	544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	24 936 787,24	24 574 312,24	98,55
	544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	15 597 886,57	15 597 886,57	100,00
	544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	3 933 735,00	3 933 735,00	100,00
	544330000	08006	Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu		19 076,46	
	544330000	08006	Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku		2 239,16	
	544330000	38069	Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb		69 033,81	

			NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1			2	3	4	5=4/3*100
	5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	165 516,62	31 737,81	19,17
	5446		Otplata glavnice primljenih kredita od ino kreditnih institucija	13 659 521,77	0,00	0,00
	544620005	02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900	13 659 521,77		0,00
545			**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**		**45.809,00**	
	5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		45 809,00	
		08006	Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu		45 809,00	
55			**Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**	**0,00**	**3.574.165.546,80**	
551			**Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise**		**3.574.165.546,80**	
	5511		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto		3 574.165 546,80	
552			**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**0,00**	**0,00**	
	5521		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	0,00	0,00	
	5522		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI		**13.402.071.638,00**	**31.302.587.548**	**31.302.587.548**	**21.246.037.821,46**	**158,53**	**67,87**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**12.938.794.571,08**	**30.061.410.943**	**30.061.410.943**	**21.124.000.476,32**	**163,26**	**70,27**
11	Opći prihodi i primici	12 938.794.571,08	30 061.410 943	30.061.410.943	21.124 000.476,32	163,26	70,27
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**18.358.029,51**	**11.900.000**	**11.900.000**	**24.645.733,94**	**134,25**	**207,11**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.358.029,51	11.900.000	11 900.000	24 645.733,94	134,25	207,11
8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**444.919.037,41**	**1.229.276.605**	**1.229.276.605**	**97.391.611,20**	**21,89**	**7,92**
81	Namjenski primici od zaduživanja	426.566.359,58	430 517.275	430.517 275	90.550.239,67	21,23	21,03
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		775.000 000	775.000.000			
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	18.352 677,83	23.759.330	23 759 330	6.841.371,53	37,28	28,79
IZDACI		**3.281.205.771,57**	**27.685.637.217**	**27.685.637.217**	**9.126.812.026,86**	**278,15**	**32,97**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.114.406.322,53**	**26.163.105.924**	**26.163.105.924**	**8.274.104.185,46**	**265,67**	**31,63**
11	Opći prihodi i primici	3.113.040.646,25	26.015 488.571	26 015.488 571	8.265 804.982,71	265,52	31,77
12	Sredstva učešća za pomoći	1.365.676,28	147 617.353	147.617 353	8.299.202,75	607,70	5,62
3	**VLASTITI PRIHODI**	**2.241.839,42**	**15.247.066**	**15.247.066**	**2.363.046,50**	**105,41**	**15,50**
31	Vlastiti prihodi	2.241.839,42	15.247.066	15 247.066	2 363.046,50	105,41	15,50
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**11.918.459,30**	**29.237.462**	**29.237.462**	**36.015.573,62**	**302,18**	**123,18**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.918.459,30	29 237.462	29.237 462	36.015.573,62	302,18	123,18
5	**POMOĆI**	**126.770.871,54**	**1.200.546.765**	**1.200.546.765**	**776.301.534,51**	**612,37**	**64,66**
56	Fondovi EU	126.770.871,54	1 200.546.765	1.200.546.765	776.301.534,51	612,37	64,66
7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA**	**3.397.026,23**	**7.500.000**	**7.500.000**	**3.462.283,93**	**101,92**	**46,16**
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	3 397 026,23	7.500 000	7.500.000	3.462 283,93	101,92	46,16
8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**22.471.252,55**	**270.000.000**	**270.000.000**	**34.565.402,84**	**153,82**	**12,80**
81	Namjenski primici od zaduživanja	22.471.252,55	197.000.000	197.000 000	34 565.402,84	153,82	17,55
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		73.000 000	73 000 000			

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
010	**HRVATSKI SABOR**	**137.851.890**	**137.851.890**	**62.832.259,78**	**45,58**
01005	Hrvatski sabor	137.851.890	137.851.890	62.832.259,78	45,58
011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**	**1.497.100**	**1.497.100**		
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	1.497.100	1.497.100		
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**72.017.253**	**72.017.253**	**52.251.857,76**	**72,55**
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	72.017.253	72.017.253	52.251.857,76	72,55
015	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE**	**37.708.292**	**37.708.292**	**15.667.165,07**	**41,55**
01505	Ured Predsjednice Republike Hrvatske	37.708.292	37.708.292	15.667 165,07	41,55
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**33.771.770**	**33.771.770**	**15.524.557,41**	**45,97**
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	33.771.770	33.771.770	15.524.557,41	45,97
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**15.078.020**	**15.078.020**	**6.718.906,20**	**44,56**
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	15.078 020	15.078.020	6.718.906,20	44,56
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**424.531.922**	**424.427.139**	**160.812.964,15**	**37,89**
02005	Vlada Republike Hrvatske	31.755.900	31 755 900	13 832.704,95	43,56
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	11.987.500	11.987.500	4.741.791,13	39,56
02010	Ured za udruge	185.901.525	185.901.525	51.731.987,66	27,83
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	11.212.410	11 212.410	2.052.002,51	18,30
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	38.657.227	38.657 227	18.898.719,09	48,89
02030	Ured za zakonodavstvo	6.432.410	6.432.410	2.548.743,51	39,62
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	45.903.210	45.903.210	16.277 287,51	35,46
02042	Ured za protokol	2.339.260	2.339.260	1.010.914,37	43,22
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.356.870	2.356.870	904.084,93	38,36
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	13.461.150	13.461.150	6 444.144,52	47,87
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	49.533.948	49.533.948	30.482.400,87	61,54
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	22.166.420	22.785.619	11.253 141,93	49,39
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.100.110	2.100.110	635.041,17	30,24
02099	Ured za razminiranje	723.982	0		
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**41.874.001.523**	**41.817.300.048**	**16.809.342.362,32**	**40,20**
02505	Ministarstvo financija	328.514.777	328.514.777	136.087 008,53	41,42
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	39.932.718.958	39.876.017.483	16.027.418.255,29	40,19
02510	Carinska uprava	657.043.582	657.043.582	246.558 471,19	37,53
02515	Porezna uprava	930 975.906	930.975.906	390.658.860,02	41,96
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	24 248.300	24.248.300	8.454.886,14	34,87
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	500.000	500.000	164.881,15	32,98
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**402.248.173**	**402.248.173**	**177.900.207,19**	**44,23**
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	402.248.173	402.248.173	177.900.207,19	44,23
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**11.530.700**	**11.530.700**	**3.215.618,46**	**27,89**
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	11.530.700	11.530.700	3.215.618,46	27,89
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**5.075.302.937**	**5.075.302.937**	**2.089.438.203,96**	**41,17**
03005	Ministarstvo obrane	5.075.302 937	5.075.302.937	2.089.438 203,96	41,17
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**83.306.781**	**83.306.781**	**17.820.087,24**	**21,39**
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	74.343.481	74.343.481	14.363.397,93	19,32
03210	Hrvatska matica iseljenika	8.963 300	8.963.300	3.456.689,31	38,56
033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**238.826.903**	**246.826.903**	**77.108.659,43**	**31,24**
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	238.826.903	246.826.903	77.108.659,43	31,24
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**22.671.728**	**22.691.978**	**4.763.631,23**	**20,99**
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	22.671 728	22.691.978	4 763.631,23	20,99
036	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT**	**300.417.239**	**301.017.239**	**162.961.424,42**	**54,14**
03605	Središnji državni ured za šport	300.417.239	301.017.239	162.961.424,42	54,14
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**5.630.889.707**	**5.649.658.559**	**2.833.137.165,75**	**50,15**
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.748.707.150	5.356.588.257	2.704.836.101,87	50,50
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	455.636.000	293.070.302	128.301.063,88	43,78
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	16.539.000	293 070.302	128.301.063,88	43,78
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	439.097.000	0		
04035	Hrvatski centar za razminiranje	410.240.000	0		
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	16.306.557	0		
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**1.362.777.709**	**1.362.777.709**	**522.445.650,75**	**38,34**
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.318.488 209	1.316.888.209	502.957.932,70	38,19
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	34.884.000	36.084.000	15.515.780,40	43,00
04115	Dom hrvatskih veterana	9.405.500	9.805.500	3.971.937,65	40,51
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**890.635.318**	**890.635.318**	**330.259.181,71**	**37,08**
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	890.635.318	890.635.318	330.259 181,71	37,08
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**3.196.527.756**	**3.198.449.039**	**1.402.982.263,16**	**43,86**
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	2.460.717.922	2.473.917.922	1.149.103.471,46	46,45
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	60.650.000	60.650 000	37.438.909,15	61,73
04965	Proračunski korisnici u gospodarstvu	11.200.000	0		
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	11.200.000	0		
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	16.000.000	17.921.283	7.610.564,89	42,47
04980	Hrvatski zavod za norme	10.854.326	10.854.326	3.680.081,34	33,90
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	8.360.000	8.360.000	4.131.310,73	49,42
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	626.745.508	626.745.508	201.017.925,59	32,07
04995	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	2.000.000	0		
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**6.493.939**	**6.493.939**	**2.478.594,98**	**38,17**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	6.493.939	6.493.939	2.478.594,98	38,17
054	**MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE**	**80.000.000**	**79.979.750**	**30.390.105,19**	**38,00**
05405	Ministarstvo državne imovine	80 000 000	79.979.750	30.390 105,19	38,00
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	**1.240.967.283**	**1.286.063.159**	**569.252.209,53**	**44,26**
05505	Ministarstvo kulture	639.828.716	639.828.716	269.104.067,59	42,06
05535	Arhivi	93.807.150	93.807.150	48.971.070,06	52,20
05540	Muzeji i galerije	165.435.449	165.435.449	82.388.958,85	49,80
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	341.895.968	386.991.844	168.788.113,03	43,62
01046	Ansambl Lado	13.482.000	13.482.000	7.092.697,36	52,61
22339	Hrvatski restauratorski zavod	68.921.477	68.921.477	36.613.401,48	53,12
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.268.630	3.268.630	1.729.056,55	52,90
25878	Hrvatsko narodno kazalište	93.920.369	93.920.369	47.290 067,13	50,35
44926	Hrvatski audiovizualni centar	104.174.150	149.270.026	53.388.532,57	35,77
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	4.188 390	4.188.390	2.353.794,94	56,20
49075	Agencija za elektroničke medije	53.940.952	53.940.952	20.320.563,00	37,67
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**7.728.327.213**	**7.727.246.976**	**3.713.204.908,27**	**48,05**
06005	Ministarstvo poljoprivrede	7.252.172.652	7.349.249.060	3.589.635.739,28	48,84
06025	Hrvatska agencija za hranu	4.931.950	0		
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	236.824.556	235.908.296	75.070.565,59	31,82
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	59.164.757	130.743.620	41.025.961,01	31,38
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	74.057.113	0		
06050	Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba	89.830.185	0		
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	11.346.000	11.346.000	7.472.642,39	65,86
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**1.303.694.227**	**1.304.438.827**	**336.715.243,00**	**25,81**
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.157.300.104	1.189.648.127	282 045 679,77	23,71
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	40.005.700	40.005.700	20.683.316,68	51,70
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	31 603 423	0		
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	74 785 000	74.785.000	33 986.246,55	45,45
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**8.149.041.922**	**8.149.041.922**	**4.314.474.549,24**	**52,94**
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.530.305.022	7.569.929.822	4 085.724 535,46	53,97
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	326.617.100	324.617.100	149.992.306,13	46,21
06550	Agencija za vodne putove	37.624.800	0		
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	139.188.000	139 188.000	36.363.288,66	26,13
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.715.000	5.715.000	2.340.393,17	40,95
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.363.000	3 363.000	1.360.832,58	40,46
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	130.110.000	130.110.000	32.662.062,91	25,10
06560	Hrvatski hidrografski institut	25.607.000	25.607.000	7.345.062,41	28,68
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	89.700.000	89.700 000	35.049.356,58	39,07
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA**	**1.233.570.421**	**1.230.989.821**	**532.279.606,69**	**43,24**
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	555.183.563	565.642.763	309.185.377,03	54,66
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	10.459.200	0	0,00	0,00
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	12.650.000	12.650.000	7.331.384,21	57,96
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	373 277 043	373.277.043	99.746 536,68	26,72
07625	Državna geodetska uprava	279.420.015	279.420 015	116.016.308,77	41,52
07630	Agencija za obnovu osječke Tvrđe	2 580.600	0		
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**	**3.666.064.318**	**3.666.064.318**	**843.266.609,73**	**23,00**
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	1.925 809.077	2.001.556.840	364.279.021,11	18,20
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	960 548 517	960.548.517	293.765.705,43	30,58
07720	Državni hidrometeorološki zavod	226.275.046	226 275.046	66.664.145,79	29,46
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	75.747.763	0		
07745	Agencija za ugljikovodike	447.524.915	447.524.915	105.202 257,30	23,51
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	30 159.000	30.159.000	13.355.480,10	44,28
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**17.285.893.786**	**17.283.972.503**	**7.971.996.526,48**	**46,12**
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	11.070.102.112	11.070.102.112	5.141.064.465,19	46,44
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4 658.047 901	4.658.047.901	2.273.301.484,69	48,80
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	702.547.147	702 547.147	306.661.870,09	43,65
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	20.463.176	20.463.176	9 214 414,74	45,03
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	834 733 450	832 812.167	241.754.291,77	29,03
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	144.846.175	144.846.175	47.031.102,12	32,47
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	181.140.982	181.140.982	49.587.905,61	27,38
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.506.699	25.506.699	11 765.976,18	46,13
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	82.388.870	82.388.870	18.035.598,93	21,89
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	34.184.928	34.184 928	20.067.471,89	58,70
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	28 233.664	28.233.664	10.059.658,12	35,63
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	48 065.052	48.065.052	16.306.359,79	33,93
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	204.945.782	204.945.782	43.572.647,08	21,26
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.921.283	0		
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	83.500.015	83.500.015	25 327.572,05	30,33
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	**45.645.100.971**	**45.644.356.371**	**22.546.215.853,09**	**49,40**
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	488.484.684	493.845.692	185.641.045,09	37,59
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	42.306.575.757	42.306.575.757	21.098.128 875,21	49,87
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.466.235.400	2.466.235.400	1.169.983.636,91	47,44
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	240.555.000	240.555.000	51.649.485,21	21,47

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	6.105.608	0		
08645	Središnji registar osiguranika	59.171.000	59.171.000	26.739 990,40	45,19
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	66.263.432	66.263.432	10.002.585,63	15,10
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	11.710.090	11 710.090	4.070.234,64	34,76
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	3.221.000	3.221.000	1.078.470,30	33,48
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	4.085.000	4.085.000	1.599.405,99	39,15
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	2.146.000	2.146 000	755.342,33	35,20
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	2.258.090	2.258.090	637.016,02	28,21
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	**195.061.744**	**195.061.744**	**102.925.491,09**	**52,77**
09005	Ministarstvo turizma	195.061.744	195 061.744	102.925.491,09	52,77
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**555.961.034**	**555.961.034**	**203.097.035,21**	**36,53**
09505	Ministarstvo uprave	211.693.576	211.693.576	45.124.052,89	21,32
09510	Uredi državne uprave u županijama	331 205.591	331.205.591	155.137 190,01	46,84
09515	Državna škola za javnu upravu	13.061 867	13.061.867	2.835 792,31	21,71
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**11.820.643.517**	**11.821.001.774**	**5.667.525.498,41**	**47,94**
09605	Ministarstvo zdravstva	3.618.101.503	3.620.796.753	1.672.868.342,08	46,20
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	7.771.034.893	7.767.795.380	3.801 051.832,55	48,93
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.049.174.690	1.049 174 690	477.747.368,11	45,54
26387	Klinička bolnica Merkur	425.769.283	425.769.283	222.103.097,10	52,17
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.203.423.759	1.200.684.246	544 632 963,36	45,36
26400	Klinički bolnički centar Osijek	824.534 081	824.534.081	433.793.950,23	52,61
26418	Klinički bolnički centar Split	1.054 877.143	1 054 877.143	535.086.508,22	50,73
26426	Klinika za ortopediju Lovran	60.877.300	60.877.300	29 926.102,53	49,16
26459	Klinika za infektivne bolesti dr Fran Mihaljević	223.774.712	223.774.712	109.496.838,48	48,93
26571	Klinička bolnica Dubrava	602.420.333	602.420.333	315.121.881,90	52,31
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	2.139.837.828	2.139.837.828	1.049.285.628,00	49,04
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	186.345 764	185.845.764	83.857.494,62	45,12
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	431.507.121	432 409.641	193.605.323,78	44,77
23616	Imunološki zavod	35.300.000	35.300.000	18.374.435,59	52,05
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	109.517.699	108.795.719	74.635 010,85	68,60
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	240.708.650	240.708.650	87.209.895,04	36,23
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	21.827.727	21.855.477	7.874.862,83	36,03
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	24.153.045	25.749.795	5.511.119,47	21,40
102	**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**	**5.939.449.701**	**5.938.849.701**	**3.005.890.639,88**	**50,61**
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2 752.235 392	2.751 635.392	1.395.078.361,92	50,70
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	3.187.214.309	3.187.214.309	1.610.812.277,96	50,54
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**79.614.759**	**79.614.759**	**36.552.213,11**	**45,91**
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	79.614.759	79.614.759	36.552.213,11	45,91
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**2.659.371.814**	**2.659.371.814**	**1.278.085.166,04**	**48,06**
11005	Ministarstvo pravosuđa	437.693.847	437.693.847	161.329 105,47	36,86
11006	Pravosudna akademija	10.124.005	10.124.005	2.784.175,77	27,50
11010	Zatvori i kaznionice	494.203 773	494.203 773	263.151 246,52	53,25
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	34.050.200	34.050.200	15.095.255,71	44,33
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	22.564.100	22.564 100	10.346.992,12	45,86
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	17.204.000	17.204.000	8.565 733,97	49,79
11027	Upravni sudovi	24.438.950	24.438.950	11.870 773,55	48,57
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	63 645 100	70.270.100	58.668.082,88	83,49
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.416.700	1.416.700	469.885,91	33,17
11036	Državno sudbeno vijeće	2.076.949	2.076.949	963.298,27	46,38
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	17.472.700	17.472.700	8.089.077,40	46,30
11045	Županijski sudovi	258.474.950	258.474.950	128.769.461,79	49,82
11050	Trgovački sudovi	87.192 300	87.192.300	42 265.152,03	48,47
11055	Županijska državna odvjetništva	101.294.730	101.294.730	47 468 669,09	46,86
11065	Općinski sudovi	868.731.260	862.106.260	413.513.294,81	47,97
11070	Općinska državna odvjetništva	193 529.250	193.529.250	92.818.177,88	47,96
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	25.259.000	25.259.000	11.916.782,87	47,18
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**12.561.217**	**12.561.217**	**5.961.208,78**	**47,46**
12005	Ured pučkog pravobranitelja	12.561.217	12.561.217	5.961.208,78	47,46
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**5.637.410**	**5.637.410**	**2.627.451,96**	**46,61**
12105	Pravobranitelj za djecu	5.637.410	5.637.410	2 627.451,96	46,61
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**3.783.838**	**3.783.838**	**2.025.366,61**	**53,53**
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.783.838	3.783.838	2.025.366,61	53,53
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**4.344.510**	**4.344.510**	**1.806.632,10**	**41,58**
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	4.344.510	4.344.510	1.806.632,10	41,58
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**129.418.164**	**129.418.164**	**41.228.763,40**	**31,86**
16005	Državni zavod za statistiku	129.418.164	129.418.164	41.228.763,40	31,86
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**62.929.790**	**62.929.790**	**28.300.211,90**	**44,97**
18505	Državni ured za reviziju	62.929.790	62.929.790	28.300.211,90	44,97
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**10.675.409**	**10.675.409**	**4.811.774,19**	**45,07**
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.675.409	10 675.409	4 811.774,19	45,07
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**229.056.830**	**229.778.810**	**41.548.188,00**	**18,08**
22505	Državni inspektorat	229 056.830	229.778.810	41.548.188,00	18,08
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**26.344.690**	**26.344.690**	**12.052.358,14**	**45,75**
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	26.344.690	26.344.690	12.052.358,14	45,75
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR**	**28.689.269**	**28.689.269**	**11.270.808,67**	**39,29**
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	28.689.269	28.689.269	11 270.808,67	39,29

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**14.800.298**	**14.800.298**	**6.669.285,09**	**45,06**
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	14.800.298	14.800.298	6.669.285,09	45,06
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**8.280.502**	**8.280.502**	**4.098.859,28**	**49,50**
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	8.280.502	8.280.502	4.098 859,28	49,50
256	**DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**	**12.477.870**	**0**		
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	12.477.870	0		
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**4.292.200**	**4.292.200**	**1.815.360,50**	**42,29**
25805	Povjerenik za informiranje	4.292.200	4.292.200	1.815.360,50	42,29

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
010	**HRVATSKI SABOR**	**137.851.890**	**137.851.890**	**62.832.259,78**	**45,58**
01005	**Hrvatski sabor**	**137.851.890**	**137.851.890**	**62.832.259,78**	**45,58**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	137.630.652	137.630.652	62.811.752,10	45,64
31	Vlastiti prihodi	109.586	109.586		
51	Pomoći EU			19.701,51	
52	Ostale pomoći	111.652	111.652	806,17	0,72
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**137.851.890**	**137.851.890**	**62.832.259,78**	**45,58**
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	137.851.890	137.851.890	62.832.259,78	45,58
A501000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**132.640.390**	**132.640.390**	**61.378.845,10**	**46,27**
311	**Plaće (Bruto)**	**82.340.800**	**82.340.800**	**40.058.181,08**	**48,65**
3111	Plaće za redovan rad			39.073.025,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			985.155,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.277.852**	**1.277.852**	**215.762,48**	**16,88**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			215.762,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.173.000**	**14.173.000**	**6.605.650,63**	**46,61**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.493.110,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			112.539,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.150.000**	**8.150.000**	**4.222.460,10**	**51,81**
3211	Službena putovanja			3.175.484,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.042.806,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.169,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.579.400**	**3.579.400**	**1.409.365,66**	**39,37**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203.590,02	
3223	Energija			1.048.415,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			104.649,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.398,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.312,16	
323	**Rashodi za usluge**	**13.383.838**	**13.383.838**	**4.524.291,02**	**33,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.834,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			955.001,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			411.433,62	
3234	Komunalne usluge			228.331,23	
3235	Zakupnine i najamnine			1.882.699,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			236.845,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			290.743,96	
3238	Računalne usluge			370.093,37	
3239	Ostale usluge			28.308,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**850.000**	**850.000**	**216.622,35**	**25,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			216.622,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.226.000**	**8.226.000**	**3.925.811,39**	**47,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.103.372,49	
3292	Premije osiguranja			54.567,39	
3293	Reprezentacija			136.338,14	
3294	Članarine i norme			543.685,67	
3295	Pristojbe i naknade			33.324,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.523,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**14.500**	**14.500**	**3.766,06**	**25,97**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.973,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			80,50	
3433	Zatezne kamate			711,78	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**50.000**	**50.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000**	**250.000**	**42.460,00**	**16,98**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.460,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**260.000**	**260.000**	**139.885,32**	**53,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			63.312,19	
4222	Komunikacijska oprema			70.573,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**85.000**	**85.000**	**14.589,01**	**17,16**
4241	Knjige			14.589,01	
A501004	**ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)**	**360.000**	**360.000**	**180.000,00**	**50,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**360.000**	**360.000**	**180.000,00**	**50,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
A501026	**OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA**	**500.000**	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A501029	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**2.500**	**2.500**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400**	**400**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**100**	**100**		
A501032	**SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH**	**500.000**	**500.000**	**478.500,00**	**95,70**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**200.000**	**200.000**	**200.000,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**300.000**	**300.000**	**278.500,00**	**92,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			278.500,00	
A501037	**OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA**	**100.000**	**100.000**		
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**		
A501041	**PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE**	**2.100.000**	**2.100.000**	**110.034,50**	**5,24**
311	**Plaće (Bruto)**	**225.000**	**225.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000**	**10.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**45.000**	**45.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**402.800**	**402.800**	**109.601,48**	**27,21**
3211	Službena putovanja			109.601,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**610.000**	**610.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000**	**400.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.200**	**2.200**	**433,02**	**19,68**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			433,02	
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**		
K501013	**INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA**	**1.350.000**	**1.350.000**	**63.409,40**	**4,70**
412	**Nematerijalna imovina**	**550.000**	**550.000**	**13.587,50**	**2,47**
4123	Licence			13.587,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**49.821,90**	**9,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			49.821,90	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**		
K501027	**SABORSKA TELEVIZIJA**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**		
T501040	**SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A**	**274.000**	**274.000**	**121.470,78**	**44,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.500**	**7.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**139.000**	**139.000**	**74.990,78**	**53,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.418,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.250,38	
3235	Zakupnine i najamnine			60.427,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.144,15	
3239	Ostale usluge			750,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**117.000**	**117.000**	**46.480,00**	**39,73**
3293	Reprezentacija			46.480,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**		
011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**	**1.497.100**	**1.497.100**		
01105	**Povjerenstvo za fiskalnu politiku**	**1.497.100**	**1.497.100**	**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.497.100	1.497.100		
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**1.497.100**	**1.497.100**		
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	1.497.100	1.497.100		
A926001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.387.100**	**1.387.100**		
311	**Plaće (Bruto)**	**803.000**	**803.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.500**	**33.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**141.000**	**141.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.000**	**37.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000**	**28.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**145.000**	**145.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**149.500**	**149.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.100**	**1.100**		
422	**Postrojenja i oprema**	**34.000**	**34.000**		
K926002	**INFORMATIZACIJA**	**110.000**	**110.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
412	**Nematerijalna imovina**	**15.000**	**15.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**45.000**	**45.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**72.017.253**	**72.017.253**	**52.251.857,76**	**72,55**
01205	**Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**	**72.017.253**	**72.017.253**	**52.251.857,76**	**72,55**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	72.003.253	72.003.253	52.234.783,01	72,55
31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000		
51	Pomoći EU			13.254,98	
52	Ostale pomoći	13.000	13.000	3.819,77	29,38
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**72.017.253**	**72.017.253**	**52.251.857,76**	**72,55**
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	72.017.253	72.017.253	52.251.857,76	72,55
A896002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**9.476.133**	**9.476.133**	**3.067.206,98**	**32,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.006.883**	**5.006.883**	**2.122.012,55**	**42,38**
3111	Plaće za redovan rad			2.017.387,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			104.625,27	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**91.000**	**91.000**	**7.359,75**	**8,09**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.359,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**864.000**	**864.000**	**310.996,73**	**35,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			306.215,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.781,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**371.000**	**371.000**	**144.824,66**	**39,04**
3211	Službena putovanja			109.708,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.115,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**309.000**	**309.000**	**50.326,05**	**16,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.828,26	
3223	Energija			37.975,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.522,31	
323	**Rashodi za usluge**	**2.340.000**	**2.340.000**	**252.492,00**	**10,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.953,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.031,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.391,00	
3234	Komunalne usluge			8.498,09	
3235	Zakupnine i najamnine			2.848,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300,00	
3238	Računalne usluge			106.881,25	
3239	Ostale usluge			4.237,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**18.000**	**18.000**	**5.979,77**	**33,22**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.979,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**427.000**	**427.000**	**165.577,60**	**38,78**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			154.503,10	
3292	Premije osiguranja			3.500,00	
3293	Reprezentacija			6.224,50	
3294	Članarine i norme			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.250**	**1.250**	**460,93**	**36,87**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			450,00	
3433	Zatezne kamate			10,93	
422	**Postrojenja i oprema**	**48.000**	**48.000**	**7.176,94**	**14,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.183,94	
4222	Komunikacijska oprema			4.499,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			494,00	
A896001	**PROVEDBA IZBORA**	**61.906.120**	**61.906.120**	**49.136.093,45**	**79,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000**	**110.000**	**23.047,12**	**20,95**
3211	Službena putovanja			23.047,12	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**135.000**	**135.000**	**39.830,88**	**29,50**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.830,88	
323	**Rashodi za usluge**	**15.656.000**	**15.656.000**	**9.686.530,33**	**61,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			348,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382.287,37	
3235	Zakupnine i najamnine			21.119,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			660.606,85	
3238	Računalne usluge			4.900.810,00	
3239	Ostale usluge			3.721.358,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**15.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**390.000**	**390.000**	**85.731,91**	**21,98**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.325,45	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3293	Reprezentacija			6.406,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**120**	**120**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**44.400.000**	**44.400.000**	**39.285.953,21**	**88,48**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			39.285.953,21	
381	**Tekuće donacije**	**1.200.000**	**1.200.000**		
A896006	**PROVEDBA REFERENDUMA**	**125.000**	**125.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**125.000**	**125.000**		
K896003	**INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**510.000**	**510.000**	**48.557,33**	**9,52**
412	**Nematerijalna imovina**	**120.000**	**120.000**	**4.165,70**	**3,47**
4123	Licence			4.165,70	
422	**Postrojenja i oprema**	**190.000**	**190.000**	**7.066,63**	**3,72**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.066,63	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**	**37.325,00**	**18,66**
4262	Ulaganja u računalne programe			37.325,00	
015	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE**	**37.708.292**	**37.708.292**	**15.667.165,07**	**41,55**
01505	**Ured Predsjednice Republike Hrvatske**	**37.708.292**	**37.708.292**	**15.667.165,07**	**41,55**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	37.308.292	37.308.292	15.529.436,88	41,62
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	137.728,19	34,43
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**37.708.292**	**37.708.292**	**15.667.165,07**	**41,55**
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	37.708.292	37.708.292	15.667.165,07	41,55
A504000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**30.355.192**	**30.355.192**	**13.318.604,37**	**43,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.711.000**	**18.711.000**	**8.848.162,16**	**47,29**
3111	Plaće za redovan rad			8.373.370,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			474.791,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**508.500**	**508.500**	**205.162,59**	**40,35**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			205.162,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.227.000**	**3.227.000**	**1.468.672,38**	**45,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.443.800.67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.871,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.355.000**	**2.355.000**	**874.846,39**	**37,15**
3211	Službena putovanja			649.466,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.183,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.196,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**430.000**	**430.000**	**163.955,02**	**38,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.605,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.350,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.387.000**	**2.387.000**	**740.025,94**	**31,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.805,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125.963,95	
3235	Zakupnine i najamnine			317.223,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.554,98	
3239	Ostale usluge			139.478,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**23.294,64**	**46,59**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.294,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.037.000**	**2.037.000**	**757.453,37**	**37,18**
3293	Reprezentacija			435.366,60	
3294	Članarine i norme			1.875,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.313,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			306.897,89	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.292**	**7.292**	**1.086,36**	**14,90**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.060,54	
3433	Zatezne kamate			25,82	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000**	**400.000**	**187.200,00**	**46,80**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			187.200,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000**	**240.000**	**48.745,52**	**20,31**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.397,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.348,02	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.400**	**2.400**		
A504001	**TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE**	**6.541.100**	**6.541.100**	**2.329.225,07**	**35,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**10.275,00**	**41,10**
3211	Službena putovanja			10.275,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.285.000**	**3.285.000**	**1.252.184,59**	**38,12**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.611,28	
3222	Materijal i sirovine			176.734,37	
3223	Energija			853.199,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.599,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.904,52	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.135,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.220.000**	**3.220.000**	**1.066.159,26**	**33,11**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368.268,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.776,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.635,00	
3234	Komunalne usluge			274.407,60	
3235	Zakupnine i najamnine			12.839,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.765,00	
3238	Računalne usluge			38.168,75	
3239	Ostale usluge			31.297,89	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.900**	**1.900**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.200**	**8.200**	**606,22**	**7,39**
3433	Zatezne kamate			606,22	
A504023	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**1.000**	**1.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500**	**500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**		
K504004	**INFORMATIZACIJA**	**810.000**	**810.000**	**19.335,63**	**2,39**
412	**Nematerijalna imovina**	**480.000**	**480.000**	**19.335,63**	**4,03**
4123	Licence			19.335,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000**	**80.000**		
K504016	**UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA**	**1.000**	**1.000**		
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**1.000**	**1.000**		
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**33.771.770**	**33.771.770**	**15.524.557,41**	**45,97**
01705	**Ustavni sud Republike Hrvatske**	**33.771.770**	**33.771.770**	**15.524.557,41**	**45,97**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	33.771.770	33.771.770	15.524.557,41	45,97
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**33.771.770**	**33.771.770**	**15.524.557,41**	**45,97**
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33.771.770	33.771.770	15.524.557,41	45,97
A506000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**32.244.770**	**32.244.770**	**14.779.458,54**	**45,84**
311	**Plaće (Bruto)**	**23.880.350**	**23.880.350**	**11.452.089,86**	**47,96**
3111	Plaće za redovan rad			11.409.319,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.770,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**492.500**	**492.500**	**65.266,11**	**13,25**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.266,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.107.420**	**4.107.420**	**1.903.005,13**	**46,33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.871.084,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.921,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.152.000**	**1.152.000**	**410.521,20**	**35,64**
3211	Službena putovanja			52.047,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			327.439,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.034,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**946.000**	**946.000**	**413.287,53**	**43,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.782,22	
3223	Energija			178.571,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.933,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.321.000**	**1.321.000**	**432.386,46**	**32,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			175.304,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.687,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.461,21	
3234	Komunalne usluge			51.410,49	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.637,64	
3239	Ostale usluge			22.385,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**259.000**	**259.000**	**83.952,61**	**32,41**
3292	Premije osiguranja			17.987,11	
3293	Reprezentacija			35.441,78	
3295	Pristojbe i naknade			20.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.273,72	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.500**	**6.500**	**789,96**	**12,15**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			785,45	
3433	Zatezne kamate			4,51	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**	**12.396,76**	**20,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.562,51	
4222	Komunikacijska oprema			5.834,25	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**20.000**	**20.000**	**5.762,92**	**28,81**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			5.762,92	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A506037	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**540.000**	**540.000**	**173.564,72**	**32,14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**350.000**	**350.000**	**136.771,35**	**39,08**
3211	Službena putovanja			136.771,35	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**	**9.400,00**	**23,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000**	**150.000**	**27.393,37**	**18,26**
3293	Reprezentacija			11.539,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.854,37	
A506039	**OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI**	**110.000**	**110.000**	**61.262,50**	**55,69**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000**	**110.000**	**61.262,50**	**55,69**
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.262,50	
K506003	**INFORMATIZACIJA**	**427.000**	**427.000**	**278.896,67**	**65,32**
323	**Rashodi za usluge**	**107.000**	**107.000**	**49.839,76**	**46,58**
3238	Računalne usluge			49.839,76	
422	**Postrojenja i oprema**	**320.000**	**320.000**	**229.056,91**	**71,58**
4221	Uredska oprema i namještaj			229.056,91	
K506036	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**450.000**	**450.000**	**231.374,98**	**51,42**
323	**Rashodi za usluge**	**450.000**	**450.000**	**231.374,98**	**51,42**
3235	Zakupnine i najamnine			231.374,98	
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**15.078.020**	**15.078.020**	**6.718.906,20**	**44,56**
01805	**Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja**	**15.078.020**	**15.078.020**	**6.718.906,20**	**44,56**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	14.928.020	14.928.020	6.444.709,30	43,17
31	Vlastiti prihodi			215.861,90	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	150.000	150.000	58.335,00	38,89
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**15.078.020**	**15.078.020**	**6.718.906,20**	**44,56**
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	15.078.020	15.078.020	6.718.906,20	44,56
A507008	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**13.987.770**	**13.987.770**	**6.430.060,44**	**45,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.021.135**	**9.021.135**	**4.116.876,92**	**45,64**
3111	Plaće za redovan rad			4.116.876,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**245.000**	**245.000**	**42.407,01**	**17,31**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.407,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.551.635**	**1.551.635**	**641.831,94**	**41,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			631.491,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.340,01	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**645.000**	**645.000**	**527.284,37**	**81,75**
3211	Službena putovanja			412.764,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.788,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.731,06	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**217.000**	**217.000**	**58.814,71**	**27,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.035,53	
3223	Energija			30.692,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.596,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.490,21	
323	**Rashodi za usluge**	**2.086.000**	**2.086.000**	**866.862,28**	**41,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.413,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.187,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.678,61	
3234	Komunalne usluge			122.465,06	
3235	Zakupnine i najamnine			514.440,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.846,80	
3239	Ostale usluge			54.330,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**154.000**	**154.000**	**105.818,30**	**68,71**
3293	Reprezentacija			8.051,33	
3294	Članarine i norme			84.453,09	
3295	Pristojbe i naknade			13.313,88	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**4.155,63**	**59,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.155,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**61.000**	**61.000**	**66.009,28**	**108,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			62.896,78	
4222	Komunikacijska oprema			3.112,50	
A507017	**ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**66.000**	**66.000**	**17.227,00**	**26,10**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000**	**25.000**	**12.227,00**	**48,91**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.227,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.000**	**31.000**	**5.000,00**	**16,13**
3293	Reprezentacija			5.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K507005	**INFORMATIZACIJA**	**1.024.250**	**1.024.250**	**271.618,76**	**26,52**
323	**Rashodi za usluge**	**644.250**	**644.250**	**259.011,89**	**40,20**
3235	Zakupnine i najamnine			151.341,30	
3238	Računalne usluge			107.670,59	
422	**Postrojenja i oprema**	**380.000**	**380.000**	**12.606,87**	**3,32**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.606,87	
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**424.531.922**	**424.427.139**	**160.812.964,15**	**37,89**
02005	**Vlada Republike Hrvatske**	**31.755.900**	**31.755.900**	**13.832.704,95**	**43,56**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	31.755.900	31.755.900	13.832.704,95	43,56
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**31.755.900**	**31.755.900**	**13.832.704,95**	**43,56**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	31.755.900	31.755.900	13.832.704,95	43,56
A508000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**21.107.400**	**21.457.400**	**10.493.924,95**	**48,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.206.000**	**8.331.000**	**3.969.305,48**	**47,65**
3111	Plaće za redovan rad			3.910.933,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58.371,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**264.500**	**264.500**	**49.227,24**	**18,61**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.227,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.417.000**	**1.410.000**	**659.427,13**	**46,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			648.518,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.908,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**524.500**	**506.500**	**163.254,47**	**32,23**
3211	Službena putovanja			73.148,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.106,02	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.600.000**	**1.550.000**	**552.014,51**	**35,61**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.828,68	
3223	Energija			415.296,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52.438,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.451,40	
323	**Rashodi za usluge**	**8.167.200**	**8.167.200**	**4.217.013,88**	**51,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.276,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.907.386,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.140,00	
3234	Komunalne usluge			79.411,90	
3235	Zakupnine i najamnine			684.391,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.247,50	
3238	Računalne usluge			334.400,00	
3239	Ostale usluge			11.760,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**240.200**	**440.200**	**225.610,43**	**51,25**
3292	Premije osiguranja			1.291,60	
3293	Reprezentacija			208.442.45	
3295	Pristojbe i naknade			13.313.88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.562,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**853,58**	**10,67**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			794,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			15,67	
3433	Zatezne kamate			43,11	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000**	**15.000**	**3.395,00**	**22,63**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.395,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**655.000**	**755.000**	**653.823,23**	**86,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			637.605,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.217,50	
A508015	**NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA**	**7.000.000**	**6.650.000**	**2.645.556,44**	**39,78**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000**	**6.650.000**	**2.645.556,44**	**39,78**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.645.556,44	
A508024	**ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH**	**180.000**	**180.000**	**85.000,00**	**47,22**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000**	**180.000**	**85.000,00**	**47,22**
3238	Računalne usluge			85.000,00	
A508025	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**50.500**	**50.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**		
K508012	**INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH**	**3.418.000**	**3.418.000**	**608.223,56**	**17,79**
323	**Rashodi za usluge**	**198.000**	**198.000**	**15.075,00**	**7,61**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.075,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**705.000**	**705.000**	**80.876,20**	**11,47**
4123	Licence			80.876,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.090.000**	**2.090.000**	**512.272,36**	**24,51**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			490.891,05	
4222	Komunikacijska oprema			16.262,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.118,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**425.000**	**425.000**		
02006	**Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske**	**11.987.500**	**11.987.500**	**4.741.791,13**	**39,56**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.979.500	11.979.500	4.721.454,25	39,41
51	Pomoći EU			20.336,88	
52	Ostale pomoći	8.000	8.000		
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**11.987.500**	**11.987.500**	**4.741.791,13**	**39,56**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	11.987.500	11.987.500	4.741.791,13	39,56
A696002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**11.837.500**	**11.837.500**	**4.735.192,23**	**40,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.585.200**	**7.585.200**	**3.104.658,06**	**40,93**
3111	Plaće za redovan rad			2.799.800,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			304.857,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**147.250**	**147.250**	**8.651,30**	**5,88**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.651,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.309.000**	**1.309.000**	**498.313,88**	**38,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			489.909,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.404,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**668.000**	**668.000**	**278.937,60**	**41,76**
3211	Službena putovanja			244.680,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.256,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**220.000**	**220.000**	**59.497,11**	**27,04**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.998,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.499,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.683.000**	**1.683.000**	**736.642,36**	**43,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.735,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			291.457,25	
3235	Zakupnine i najamnine			16.983,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			313.778,82	
3238	Računalne usluge			550,00	
3239	Ostale usluge			3.137,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**58.000**	**58.000**	**23.007,66**	**39,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.007,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**79.500**	**79.500**	**21.035,31**	**26,46**
3293	Reprezentacija			13.528,37	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.656,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**1.302,85**	**26,06**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.131,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			111,15	
3433	Zatezne kamate			60,08	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**11.550**	**11.550**		
422	**Postrojenja i oprema**	**71.000**	**71.000**	**3.146,10**	**4,43**
4222	Komunikacijska oprema			3.146,10	
K696012	**INFORMATIZACIJA**	**150.000**	**150.000**	**6.598,90**	**4,40**
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**	**6.598,90**	**6,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.598,90	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
02010	**Ured za udruge**	**185.901.525**	**185.901.525**	**51.731.987,66**	**27,83**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.400.479	6.400.479	2.506.121,84	39,16
12	Sredstva učešća za pomoći	16.443.082	16.443.082	1.183.415,47	7,20
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	2.442,92	1,63
41	Prihodi od igara na sreću	52.249.796	52.249.796	28.403.701,70	54,36
51	Pomoći EU	120.000	120.000	12.666,00	10,56
52	Ostale pomoći	196.000	196.000	82.391,84	42,04
552	Švicarski instrument	17.180.230	17.180.230	12.880.099,39	74,97
561	Europski socijalni fond (ESF)	93.161.938	93.161.938	6.661.148,50	7,15
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**185.901.525**	**185.901.525**	**51.731.987,66**	**27,83**
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	185.901.525	185.901.525	51.731.987,66	27,83
A509000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**5.600.479**	**5.600.479**	**2.250.695,61**	**40,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.858.000**	**3.858.000**	**1.525.830,04**	**39,55**
3111	Plaće za redovan rad			1.518.572,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.257,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**154.500**	**154.500**	**12.031,90**	**7,79**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.031,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**666.000**	**666.000**	**253.747,68**	**38,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			249.498,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.249,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**245.400**	**245.400**	**157.846,14**	**64,32**
3211	Službena putovanja			101.935,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.054,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.856,03	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**79.929**	**79.929**	**40.635,18**	**50,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.260,30	
3223	Energija			18.164,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.047,00	
323	**Rashodi za usluge**	**512.500**	**512.500**	**228.408,20**	**44,57**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.295,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.811,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.870,50	
3234	Komunalne usluge			5.987,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1.695,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.040,66	
3238	Računalne usluge			124.007,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.100**	**30.100**	**11.728,93**	**38,97**
3293	Reprezentacija			5.071,99	
3295	Pristojbe i naknade			6.656,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.050**	**3.050**	**458,27**	**15,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			456,58	
3433	Zatezne kamate			1,69	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000**	**20.000**	**10.000,00**	**50,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**26.000**	**26.000**	**10.009,27**	**38,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.039,19	
4222	Komunikacijska oprema			2.518,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.451,45	
A509014	**NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE**	**46.005.977**	**46.005.977**	**26.871.904,25**	**58,41**
381	**Tekuće donacije**	**46.005.977**	**46.005.977**	**26.871.904,25**	**58,41**
3811	Tekuće donacije u novcu			26.871.904,25	
A509024	**PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**95.000**	**95.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**75.000**	**75.000**		
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**	**43.000**	**1.529,00**	**3,56**
323	**Rashodi za usluge**	**22.000**	**22.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**1.529,00**	**30,58**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.529,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**		
A509042	**PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE**	**41.000**	**41.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
A509044	**KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)**	**196.000**	**196.000**	**82.391,84**	**42,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**49.000**	**49.000**	**17.235,28**	**35,17**
3211	Službena putovanja			17.235,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**75.000**	**75.000**	**58.373,20**	**77,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
3238	Računalne usluge			1.375,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**6.700,00**	**22,33**
3293	Reprezentacija			6.700,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**83,36**	**8,34**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			83,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	6.243.819	6.243.819	1.531.797,45	24,53
381	**Tekuće donacije**	6.243.819	6.243.819	1.531.797,45	24,53
3811	Tekuće donacije u novcu			1.531.797,45	
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU	180.000	180.000		
381	**Tekuće donacije**	150.000	150.000		
382	**Kapitalne donacije**	30.000	30.000		
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	50.000	50.000	3.656,30	7,31
321	**Naknade troškova zaposlenima**	20.000	20.000	3.656,30	18,28
3211	Službena putovanja			3.656,30	
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		
343	**Ostali financijski rashodi**	120	120		
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	172.000	172.000	77.324,68	44,96
323	**Rashodi za usluge**	82.000	82.000	76.487,68	93,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.940,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.722,68	
3239	Ostale usluge			5.512,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	10.000	10.000		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	20.000	20.000	837,00	4,19
3293	Reprezentacija			837,00	
381	**Tekuće donacije**	60.000	60.000		
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	218.000	218.000	179.013,50	82,12
323	**Rashodi za usluge**	35.000	35.000	14.400,00	41,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.400,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	3.000	3.000		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	180.000	180.000	164.613,50	91,45
3294	Članarine i norme			164.613,50	
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	109.441.100	109.441.100	7.833.083,27	7,16
311	**Plaće (Bruto)**	2.870.000	2.870.000		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	86.500	86.500		
313	**Doprinosi na plaće**	493.642	493.642		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	409.800	409.800	194.815,55	47,54
3211	Službena putovanja			74.486,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120.328,79	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	100.000	100.000		
323	**Rashodi za usluge**	2.540.000	2.540.000	3.600,00	0,14
3235	Zakupnine i najamnine			3.600,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	100.000	100.000		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	100.000	100.000	70.248,65	70,25
3293	Reprezentacija			70.248,65	
343	**Ostali financijski rashodi**	1.120	1.120	325,13	29,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			325,13	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	70.000	70.000		
381	**Tekuće donacije**	91.430.038	91.430.038	7.358.134,87	8,05
3811	Tekuće donacije u novcu			1.103.720,18	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.254.414,69	
382	**Kapitalne donacije**	11.200.000	11.200.000	205.959,07	1,84
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.893,85	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			175.065,22	
422	**Postrojenja i oprema**	40.000	40.000		
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	17.284.150	17.284.150	12.891.580,09	74,59
321	**Naknade troškova zaposlenima**	185.700	185.700	8.887,50	4,79
3211	Službena putovanja			2.950,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.937,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	5.000	5.000	1.348,75	26,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.348,75	
323	**Rashodi za usluge**	794.750	794.750	82.186,27	10,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98,50	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.875,77	
3239	Ostale usluge			212,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	10.000	10.000	9.536,13	95,36
3293	Reprezentacija			9.536,13	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**700**	**700**		
381	**Tekuće donacije**	**16.250.000**	**16.250.000**	**12.776.773,00**	**78,63**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			12.776.773,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**38.000**	**38.000**	**12.848,44**	**33,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.848,44	
A509071	**TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL**	**150.000**	**150.000**	**2.442,92**	**1,63**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000**	**10.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.750**	**1.750**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**56.730**	**56.730**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**39.000**	**39.000**	**2.442,92**	**6,26**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.442,92	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**520**	**520**		
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
K509020	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE**	**181.000**	**181.000**	**6.568,75**	**3,63**
412	**Nematerijalna imovina**	**121.000**	**121.000**	**6.568,75**	**5,43**
4123	Licence			6.568,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
02015	**Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava**	**11.212.410**	**11.212.410**	**2.052.002,51**	**18,30**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.212.410	11.212.410	2.052.002,51	18,30
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**11.212.410**	**11.212.410**	**2.052.002,51**	**18,30**
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	11.212.410	11.212.410	2.052.002,51	18,30
A860001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**5.203.810**	**5.203.810**	**1.548.610,63**	**29,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.801.000**	**3.801.000**	**1.172.838,14**	**30,86**
3111	Plaće za redovan rad			1.110.346,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			62.491,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**95.000**	**95.000**	**23.602,50**	**24,84**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.602,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**608.500**	**608.500**	**180.595,93**	**29,68**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177.487,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.108,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**72.000**	**72.000**	**19.526,03**	**27,12**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.526,03	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**114.000**	**114.000**	**31.515,97**	**27,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.782,10	
3223	Energija			11.733,87	
323	**Rashodi za usluge**	**407.000**	**407.000**	**119.952,77**	**29,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.273,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.053,75	
3234	Komunalne usluge			3.522,49	
3235	Zakupnine i najamnine			87.566,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.799,54	
3238	Računalne usluge			2.300,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000**	**17.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.310**	**1.310**	**579,29**	**44,22**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			578,53	
3433	Zatezne kamate			0,76	
422	**Postrojenja i oprema**	**83.000**	**83.000**		
A860006	**ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA**	**5.928.600**	**5.928.600**	**460.063,65**	**7,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**88.250,82**	**73,54**
3211	Službena putovanja			86.045,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.205,75	
323	**Rashodi za usluge**	**800.200**	**800.200**	**125.465,63**	**15,68**
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.465,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100**	**100**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100**	**1.100**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.007.200**	**5.007.200**	**246.347,20**	**4,92**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			437,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			245.909,24	
K860008	**INFORMATIZACIJA**	**80.000**	**80.000**	**43.328,23**	**54,16**
412	**Nematerijalna imovina**	**35.000**	**35.000**	**448,50**	**1,28**
4123	Licence			448,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**45.000**	**45.000**	**42.879,73**	**95,29**
4221	Uredska oprema i namještaj			42.879,73	
02021	**Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine**	**38.657.227**	**38.657.227**	**18.898.719,09**	**48,89**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	38.655.227	38.655.227	18.898.719,09	48,89
31	Vlastiti prihodi	2.000	2.000		
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**38.657.227**	**38.657.227**	**18.898.719,09**	**48,89**
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.657.227	38.657.227	18.898.719,09	48,89
A732004	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.422.070**	**1.408.070**	**578.204,21**	**41,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.013.000**	**981.000**	**444.253,90**	**45,29**
3111	Plaće za redovan rad			439.551,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.702,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**61.000**	**66.000**	**19.108,41**	**28,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.108,41	
313	**Doprinosi na plaće**	**177.000**	**177.000**	**73.799,01**	**41,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.591,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.207,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**56.000**	**65.000**	**12.951,24**	**19,92**
3211	Službena putovanja			2.184,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.767,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.100**	**25.100**	**8.720,61**	**34,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.720,61	
323	**Rashodi za usluge**	**52.300**	**52.300**	**17.159,04**	**32,81**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.408,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.654,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.176,00	
3238	Računalne usluge			3.612,50	
3239	Ostale usluge			308,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.500**	**10.500**	**2.212,00**	**21,07**
3293	Reprezentacija			2.212,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**170**	**170**		
422	**Postrojenja i oprema**	**26.500**	**30.500**		
A732003	**POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA**	**36.460.157**	**36.460.157**	**17.727.432,96**	**48,62**
323	**Rashodi za usluge**	**335.000**	**335.000**	**151.890,46**	**45,34**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			452,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.824,71	
3238	Računalne usluge			68.373,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**1.464,00**	**2,44**
3293	Reprezentacija			964,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**900.000**	**900.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**500.000**	**500.000**	**250.000,00**	**50,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**34.605.157**	**34.605.157**	**17.264.078,50**	**49,89**
3811	Tekuće donacije u novcu			17.264.078,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000**	**60.000**	**60.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			60.000,00	
A732005	**RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE**	**295.000**	**291.000**	**140.023,29**	**48,12**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000**	**43.000**	**15.191,62**	**35,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.191,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000**	**248.000**	**124.831,67**	**50,34**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.831,67	
A732007	**NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU**	**450.000**	**450.000**	**450.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**450.000**	**450.000**	**450.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
K732001	**INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE**	**30.000**	**48.000**	**3.058,63**	**6,37**
412	**Nematerijalna imovina**	**15.000**	**33.000**	**261,63**	**0,79**
4123	Licence			261,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**	**2.797,00**	**18,65**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			2.797,00	
02030	**Ured za zakonodavstvo**	**6.432.410**	**6.432.410**	**2.548.743,51**	**39,62**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.432.410	6.432.410	2.543.369,51	39,54
51	Pomoći EU			5.374,00	
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**6.432.410**	**6.432.410**	**2.548.743,51**	**39,62**
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	6.432.410	6.432.410	2.548.743,51	39,62
A514000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**6.312.410**	**6.287.410**	**2.548.743,51**	**40,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.762.930**	**4.614.930**	**1.937.610,80**	**41,99**
3111	Plaće za redovan rad			1.846.549,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			91.060,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**121.000**	**141.000**	**35.261,26**	**25,01**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.261,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**821.570**	**807.570**	**322.128,10**	**39,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			316.245,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.882,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**272.000**	**332.000**	**118.177,36**	**35,60**
3211	Službena putovanja			66.737,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.109,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.330,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**122.000**	**122.000**	**24.583,22**	**20,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.596,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			986,28	
323	**Rashodi za usluge**	**96.300**	**101.300**	**17.294,97**	**17,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.767,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			678,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.811,59	
3235	Zakupnine i najamnine			2.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.036,14	
3238	Računalne usluge			550,00	
3239	Ostale usluge			2.051,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.500**	**19.500**	**1.466,00**	**7,52**
3293	Reprezentacija			1.466,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.110**	**3.110**	**257,80**	**8,29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			257,80	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000**	**1.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**95.000**	**145.000**	**91.964,00**	**63,42**
4221	Uredska oprema i namještaj			90.525,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.439,00	
K514012	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO**	**120.000**	**145.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**45.000**	**70.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**75.000**	**75.000**		
02035	**Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske**	**45.903.210**	**45.903.210**	**16.277.287,51**	**35,46**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	43.643.210	43.643.210	15.267.692,12	34,98
31	Vlastiti prihodi	2.200.000	2.200.000	1.009.595,39	45,89
52	Ostale pomoći	60.000	60.000		
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**45.903.210**	**45.903.210**	**16.277.287,51**	**35,46**
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	45.903.210	45.903.210	16.277.287,51	35,46
A515000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**42.404.410**	**42.404.410**	**16.263.987,51**	**38,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.749.000**	**21.749.000**	**10.587.075,22**	**48,68**
3111	Plaće za redovan rad			9.966.146,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			620.928,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.310.000**	**1.310.000**	**143.462,57**	**10,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.462,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.743.500**	**3.743.500**	**1.667.363,76**	**44,54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.639.561,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.802,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.020.000**	**2.020.000**	**902.880,81**	**44,70**
3211	Službena putovanja			138.900,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			727.744,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.236,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.330.000**	**4.330.000**	**1.703.759,88**	**39,35**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			343.636,84	
3222	Materijal i sirovine			806.682,11	
3223	Energija			388.601,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.248,68	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			30.288,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.302,35	
323	**Rashodi za usluge**	**8.265.000**	**8.265.000**	**1.222.374,30**	**14,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167.704,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.403,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.942,00	
3234	Komunalne usluge			66.092,61	
3235	Zakupnine i najamnine			556.169,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.000,00	
3238	Računalne usluge			160.104,17	
3239	Ostale usluge			35.957,97	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**85.000**	**85.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**323.500**	**323.500**	**5.842,10**	**1,81**
3292	Premije osiguranja			532,40	
3295	Pristojbe i naknade			5.159,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.910**	**3.910**	**1.390,90**	**35,57**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.097,21	
3433	Zatezne kamate			293,69	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**64.500**	**64.500**	**6.900,00**	**10,70**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.900,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**510.000**	**510.000**	**22.937,97**	**4,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.348,47	
4222	Komunikacijska oprema			8.250,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.339,50	
A515017	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**465.800**	**465.800**		
311	**Plaće (Bruto)**	**150.000**	**150.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000**	**70.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**25.800**	**25.800**		
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**		
K515008	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**	**960.000**	**960.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**355.000**	**355.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**105.000**	**105.000**		
K515016	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**2.073.000**	**2.073.000**	**13.300,00**	**0,64**
423	**Prijevozna sredstva**	**2.073.000**	**2.073.000**	**13.300,00**	**0,64**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			13.300,00	
02042	**Ured za protokol**	**2.339.260**	**2.339.260**	**1.010.914,37**	**43,22**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.339.260	2.339.260	1.010.914,37	43,22
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**2.339.260**	**2.339.260**	**1.010.914,37**	**43,22**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.339.260	2.339.260	1.010.914,37	43,22
A686000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.304.260**	**2.293.260**	**992.255,07**	**43,27**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.407.000**	**1.352.000**	**611.273,19**	**45,21**
3111	Plaće za redovan rad			474.038,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			137.234,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**37.000**	**37.000**	**4.218,99**	**11,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.218,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**245.000**	**245.000**	**101.475,02**	**41,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.981,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.493,47	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**293.600**	**282.600**	**140.229,48**	**49,62**
3211	Službena putovanja			135.009,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.220,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**56.050**	**91.050**	**26.796,58**	**29,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.734,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.062,50	
323	**Rashodi za usluge**	**104.000**	**124.000**	**53.953,83**	**43,51**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.691,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			749,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.510,99	
3238	Računalne usluge			550,00	
3239	Ostale usluge			30.452,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**142.000**	**142.000**	**52.344,29**	**36,86**
3293	Reprezentacija			398,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.945,53	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.610**	**2.610**	**687,13**	**26,33**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			392,55	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			294,58	
422	**Postrojenja i oprema**	**17.000**	**17.000**	**1.276,56**	**7,51**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.276,56	
K686009	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL**	**35.000**	**46.000**	**18.659,30**	**40,56**
412	**Nematerijalna imovina**	**15.000**	**17.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**29.000**	**18.659,30**	**64,34**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.659,30	
02044	**Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju**	**2.356.870**	**2.356.870**	**904.084,93**	**38,36**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.356.870	2.356.870	904.084,93	38,36
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**2.356.870**	**2.356.870**	**904.084,93**	**38,36**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.356.870	2.356.870	904.084,93	38,36
A687000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.313.870**	**2.313.870**	**903.673,80**	**39,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.740.000**	**1.715.000**	**708.368,13**	**41,30**
3111	Plaće za redovan rad			683.078,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.289,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**57.000**	**72.000**	**12.018,50**	**16,69**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.018,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**300.000**	**300.000**	**117.741,30**	**39,25**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.651,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.089,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**153.000**	**153.000**	**49.119,46**	**32,10**
3211	Službena putovanja			7.533,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.186,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.400,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.000**	**21.000**	**2.145,63**	**10,22**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.145,63	
323	**Rashodi za usluge**	**33.000**	**43.000**	**13.279,68**	**30,88**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.130,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.516,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
3238	Računalne usluge			3.232,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.800**	**1.800**	**1.000,00**	**55,56**
3294	Članarine i norme			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**70**	**70**	**1,10**	**1,57**
3433	Zatezne kamate			1,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**	**8.000**		
K687003	**INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**43.000**	**43.000**	**411,13**	**0,96**
412	**Nematerijalna imovina**	**23.000**	**23.000**	**411,13**	**1,79**
4123	Licence			411,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
02046	**Direkcija za korištenje službenih zrakoplova**	**13.461.150**	**13.461.150**	**6.444.144,52**	**47,87**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.461.150	13.461.150	6.332.818,96	47,05
51	Pomoći EU			111.325,56	
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**13.461.150**	**13.461.150**	**6.444.144,52**	**47,87**
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	13.461.150	13.461.150	6.444.144,52	47,87
A691000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**13.411.150**	**13.411.150**	**6.410.804,11**	**47,80**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.708.000**	**3.708.000**	**1.719.490,94**	**46,37**
3111	Plaće za redovan rad			1.719.490,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**84.250**	**84.250**	**10.145,76**	**12,04**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.145,76	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.177.500**	**1.177.500**	**514.697,36**	**43,71**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			228.997,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.881,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.818,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.630.000**	**1.630.000**	**1.293.599,75**	**79,36**
3211	Službena putovanja			325.819,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.389,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			929.390,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**950.000**	**950.000**	**459.675,52**	**48,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.361,74	
3223	Energija			303.570,14	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.937,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.350,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.455,81	
323	**Rashodi za usluge**	**5.502.000**	**5.502.000**	**2.160.297,90**	**39,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.423,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.870.122,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.833,00	
3234	Komunalne usluge			19.920,80	
3235	Zakupnine i najamnine			7.330,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.924,21	
3238	Računalne usluge			537,50	
3239	Ostale usluge			85.666,29	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**15.489,00**	**77,45**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.489,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**290.800**	**290.800**	**224.278,38**	**77,12**
3292	Premije osiguranja			89.382,00	
3293	Reprezentacija			4.956,62	
3294	Članarine i norme			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.339,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.600**	**3.600**	**779,25**	**21,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			746,69	
3433	Zatezne kamate			32,56	
422	**Postrojenja i oprema**	**45.000**	**45.000**	**12.350,25**	**27,45**
4222	Komunikacijska oprema			9.451,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			649,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.250,00	
K691008	**INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA**	**50.000**	**50.000**	**33.340,41**	**66,68**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**	**261,63**	**2,62**
4123	Licence			261,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**	**33.078,78**	**82,70**
4221	Uredska oprema i namještaj			33.078,78	
02087	**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**	**49.533.948**	**49.533.948**	**30.482.400,87**	**61,54**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	46.060.275	46.060.275	30.352.869,10	65,90
12	Sredstva učešća za pomoći	573.775	573.775	32.993,25	5,75
31	Vlastiti prihodi	500	500		
51	Pomoći EU	58.000	58.000		
52	Ostale pomoći	8.000	8.000	3.819,77	47,75
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.248.789	2.248.789		
575	Fondovi za unutarnje poslove	584.609	584.609	92.718,75	15,86
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**49.533.948**	**49.533.948**	**30.482.400,87**	**61,54**
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	44.128.204	44.163.204	28.682.644,25	64,95
A513002	**PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE**	**40.741.320**	**40.741.320**	**28.553.506,00**	**70,08**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**3.050,00**	**7,63**
3211	Službena putovanja			3.050,00	
323	**Rashodi za usluge**	**180.100**	**180.100**	**48.410,00**	**26,88**
3235	Zakupnine i najamnine			6.410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**1.996,00**	**13,31**
3293	Reprezentacija			1.996,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**220**	**220**	**50,00**	**22,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000**	**1.000**		
381	**Tekuće donacije**	**24.000.000**	**24.000.000**	**12.000.000,00**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**16.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.500.000,00	
A513041	**PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020**	**741.220**	**776.220**	**127.051,25**	**16,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000**	**55.000**	**10.639,79**	**19,35**
3211	Službena putovanja			10.639,79	
323	**Rashodi za usluge**	**70.500**	**85.500**	**55.200,21**	**64,56**
3235	Zakupnine i najamnine			6.193,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.332,26	
3239	Ostale usluge			16.674,20	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**25.000**	**3.900,70**	**15,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.900,70	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.200**	**60.200**	**27.073,05**	**44,97**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.817,36	
3293	Reprezentacija			19.255,69	
343	**Ostali financijski rashodi**	**520**	**520**	**100,00**	**19,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.000**	**150.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**350.000**	**350.000**		
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**	**30.137,50**	**60,28**
3811	Tekuće donacije u novcu			30.137,50	
A513043	**ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE**	**2.645.664**	**2.645.664**	**2.087,00**	**0,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**271.516**	**271.516**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.500**	**7.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**46.702**	**46.702**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**49.115**	**49.115**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.000**	**24.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.869.611**	**1.869.611**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**198.790**	**198.790**	**2.087,00**	**1,05**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.087,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**178.120**	**178.120**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**310**	**310**		
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.405.744	5.370.744	1.799.756,62	33,51
A681000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.065.335**	**3.987.635**	**1.544.006,48**	**38,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.077.000**	**2.997.000**	**1.214.973,98**	**40,54**
3111	Plaće za redovan rad			1.208.514,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.459,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**111.000**	**111.000**	**7.359,75**	**6,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.359,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**532.000**	**515.300**	**191.566,99**	**37,18**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188.246,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.320,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000**	**129.000**	**42.288,46**	**32,78**
3211	Službena putovanja			749,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.959,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.580,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.500**	**36.500**	**11.199,67**	**30,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.506,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			325,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			367,63	
323	**Rashodi za usluge**	**142.600**	**142.600**	**57.141,36**	**40,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.325,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.860,51	
3235	Zakupnine i najamnine			503,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.050,00	
3238	Računalne usluge			9.002,50	
3239	Ostale usluge			400,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.500**	**12.500**	**5.979,77**	**47,84**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.979,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500**	**18.500**	**3.766,20**	**20,36**
3293	Reprezentacija			391,20	
3295	Pristojbe i naknade			3.375,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**235**	**235**	**0,07**	**0,03**
3433	Zatezne kamate			0,07	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**	**9.730,23**	**38,92**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.682,19	
4222	Komunikacijska oprema			1.863,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.184,05	
A513037	**POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE**	**55.220**	**55.220**	**21.371,89**	**38,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**6.216,89**	**41,45**
3211	Službena putovanja			6.216,89	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**	**13.155,00**	**43,85**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.525,00	
3239	Ostale usluge			2.630,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**2.000,00**	**20,00**
3293	Reprezentacija			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**220**	**220**		
A513039	**PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA**	**41.320**	**41.320**	**9.841,11**	**23,82**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**9.791,11**	**97,91**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja			9.791,11	
323	**Rashodi za usluge**	**30.100**	**30.100**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500**	**500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**220**	**220**	**50,00**	**22,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
A513040	**PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA**	**56.320**	**56.320**	**10.480,76**	**18,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**5.896,22**	**58,96**
3211	Službena putovanja			5.896,22	
323	**Rashodi za usluge**	**35.100**	**35.100**	**2.499,54**	**7,12**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.499,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**	**215,00**	**21,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			215,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**1.820,00**	**18,20**
3293	Reprezentacija			1.820,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**220**	**220**	**50,00**	**22,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
A513042	**STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)**	**2.500**	**2.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.500**	**1.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
A513052	**NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE**	**45.220**	**45.220**	**4.310,38**	**9,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**1.009,00**	**20,18**
3211	Službena putovanja			1.009,00	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**	**3.301,38**	**8,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.105,00	
3239	Ostale usluge			1.126,38	
343	**Ostali financijski rashodi**	**220**	**220**		
A513055	**AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA**	**212.800**	**212.800**	**123.625,00**	**58,09**
323	**Rashodi za usluge**	**212.800**	**212.800**	**123.625,00**	**58,09**
3239	Ostale usluge			123.625,00	
A681022	**DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA**	**110.000**	**110.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**		
A681023	**PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA**	**137.320**	**157.520**	**39.275,50**	**24,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**40.000**	**24.049,10**	**60,12**
3211	Službena putovanja			24.049,10	
323	**Rashodi za usluge**	**72.100**	**72.100**	**7.144,50**	**9,91**
3235	Zakupnine i najamnine			6.812,00	
3239	Ostale usluge			332,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**5.467,90**	**27,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.467,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**2.414,00**	**24,14**
3293	Reprezentacija			2.414,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**220**	**420**	**200,00**	**47,62**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
381	**Tekuće donacije**	**15.000**	**15.000**		
A681055	**MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP**	**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**	**548.709**		
311	**Plaće (Bruto)**	**193.741**	**193.741**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000**	**5.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**33.323**	**33.323**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.460**	**44.460**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**170.625**	**170.625**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**56.250**	**56.250**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**310**	**310**		
K681037	**INFORMATIZACIJA**	**73.000**	**95.500**	**46.845,50**	**49,05**
412	**Nematerijalna imovina**	**45.000**	**67.500**	**46.845,50**	**69,40**
4123	Licence			46.845,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**28.000**	**28.000**		
02091	**Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama**	**22.166.420**	**22.785.619**	**11.253.141,93**	**49,39**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	22.166.420	22.785.619	11.253.141,93	49,39
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**22.166.420**	**22.785.619**	**11.253.141,93**	**49,39**
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	738.420	738.420	263.271,43	35,65
A872001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**724.420**	**706.420**	**263.159,30**	**37,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**535.200**	**512.200**	**211.541,87**	**41,30**
3111	Plaće za redovan rad			211.541,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.000**	**18.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**93.500**	**93.500**	**35.126,67**	**37,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.586,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			539,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.500**	**43.500**	**11.973,46**	**27,53**
3211	Službena putovanja			5.711,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.262,19	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.600**	**10.600**	**1.207,00**	**11,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.207,00	
323	**Rashodi za usluge**	**16.900**	**16.900**	**3.260,30**	**19,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.607,80	
3238	Računalne usluge			1.652,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600**	**600**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**120**	**120**	**50,00**	**41,67**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.500**	**10.500**		
K872002	**INFORMATIZACIJA**	**14.000**	**32.000**	**112,13**	**0,35**
412	**Nematerijalna imovina**	**7.000**	**25.000**	**112,13**	**0,45**
4123	Licence			112,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000**	**6.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	21.428.000	22.047.199	10.989.870,50	49,85
A872003	**POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA**	**21.428.000**	**22.047.199**	**10.989.870,50**	**49,85**
381	**Tekuće donacije**	**21.428.000**	**22.047.199**	**10.989.870,50**	**49,85**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.989.870,50	
02092	**Ured za ravnopravnost spolova**	**2.100.110**	**2.100.110**	**635.041,17**	**30,24**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.100.110	2.100.110	632.053,22	30,10
51	Pomoći EU			2.987,95	
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**2.100.110**	**2.100.110**	**635.041,17**	**30,24**
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.100.110	2.100.110	635.041,17	30,24
A532004	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.672.210**	**1.637.210**	**579.018,41**	**35,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.243.000**	**1.208.000**	**458.033,82**	**37,92**
3111	Plaće za redovan rad			454.307,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.726,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**45.500**	**45.500**	**10.474,35**	**23,02**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.474,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**216.000**	**216.000**	**69.710,44**	**32,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.389,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.321,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.000**	**41.000**	**11.781,28**	**28,73**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.781,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000**	**16.000**	**4.654,89**	**29,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.654,89	
323	**Rashodi za usluge**	**78.200**	**78.200**	**21.627,23**	**27,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.137,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.619,28	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			787,50	
3238	Računalne usluge			3.122,50	
3239	Ostale usluge			235,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.500**	**6.500**	**2.736,40**	**42,10**
3293	Reprezentacija			2.736,40	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10**	**10**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000**	**21.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A532009	**PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE**	**313.200**	**313.200**	**53.433,76**	**17,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**33.136,13**	**33,14**
3211	Službena putovanja			33.136,13	
323	**Rashodi za usluge**	**190.000**	**190.000**	**19.937,50**	**10,49**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.062,50	
3239	Ostale usluge			18.875,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000**	**17.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.200**	**1.200**	**360,13**	**30,01**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			336,70	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			23,43	
A532013	**PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
381	**Tekuće donacije**	**5.000**	**5.000**		
A532019	**AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.**	**70.700**	**70.700**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**700**	**700**		
K532005	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**34.000**	**69.000**	**2.589,00**	**3,75**
412	**Nematerijalna imovina**	**15.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000**	**16.000**	**2.589,00**	**16,18**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.589,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000**	**3.000**		
02099	**Ured za razminiranje**	**723.982**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	711.270			
12	Sredstva učešća za pomoći	1.910			
562	Kohezijski fond (CF)	10.802			
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**723.982**			
2605	RAZMINIRANJE	723.982			
A855001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**700.982**			
311	**Plaće (Bruto)**	**384.000**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.500**			
313	**Doprinosi na plaće**	**68.600**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.212**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.550**			
323	**Rashodi za usluge**	**19.100**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.500**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.020**			
381	**Tekuće donacije**	**10.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**			
K855002	**INFORMATIZACIJA**	**23.000**			
412	**Nematerijalna imovina**	**18.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**			
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**41.874.001.523**	**41.817.300.048**	**16.809.342.362,32**	**40,20**
02505	**Ministarstvo financija**	**328.514.777**	**328.514.777**	**136.087.008,53**	**41,42**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	313.917.749	313.917.749	133.610.612,77	42,56
12	Sredstva učešća za pomoći	1.197.822	1.197.822	240.132,13	20,05
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	40.032,21	26,69
51	Pomoći EU	300.000	300.000	496.752,17	165,58
52	Ostale pomoći	50.000	50.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.973.806	5.973.806	305.858,64	5,12
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	5.738.800	5.738.800	1.360.748,66	23,71
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	843.600	843.600		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	76.000	76.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	267.000	267.000	32.871,95	12,31
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**328.514.777**	**328.514.777**	**136.087.008,53**	**41,42**
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	180.138.828	180.818.828	57.901.757,14	32,02
A538000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**107.639.800**	**108.319.800**	**44.487.604,64**	**41,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**64.200.000**	**64.200.000**	**27.595.535,16**	**42,98**
3111	Plaće za redovan rad			27.013.309,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			582.225,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.103.000**	**2.103.000**	**446.471,24**	**21,23**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			446.471,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.046.000**	**11.046.000**	**4.326.840,77**	**39,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.255.575,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			71.265,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.110.000**	**6.110.000**	**3.556.965,27**	**58,22**
3211	Službena putovanja			2.343.366,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.001.830,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			211.768,42	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.665.000**	**3.665.000**	**1.268.104,96**	**34,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			527.807,62	
3223	Energija			673.324,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.059,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.912,50	
323	**Rashodi za usluge**	**19.685.000**	**19.565.000**	**6.593.122,93**	**33,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			572.727,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.895.291,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.771,13	
3234	Komunalne usluge			262.458,15	
3235	Zakupnine i najamnine			886.032,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			119.975,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			444.936,67	
3239	Ostale usluge			1.354.930,12	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000**	**70.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**460.800**	**560.800**	**342.778,11**	**61,12**
3293	Reprezentacija			79.460,43	
3294	Članarine i norme			189.059,40	
3295	Pristojbe i naknade			74.258,28	
343	**Ostali financijski rashodi**	**300.000**	**1.000.000**	**357.786,20**	**35,78**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			357.786,20	
A321074	**TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA**	**76.000**	**76.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.000**	**76.000**		
A321075	**OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**	**315.293**	**315.293**		
311	**Plaće (Bruto)**	**196.662**	**196.662**		
313	**Doprinosi na plaće**	**33.825**	**33.825**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**63.806**	**63.806**		
323	**Rashodi za usluge**	**21.000**	**21.000**		
A321076	**OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**	**843.600**	**843.600**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**456.000**	**456.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**342.000**	**342.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**45.600**	**45.600**		
A321078	**TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA**	**112.500**	**112.500**	**14.069,19**	**12,51**
311	**Plaće (Bruto)**	**91.000**	**91.000**	**11.855,11**	**13,03**
3111	Plaće za redovan rad			11.855,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000**	**2.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**16.000**	**16.000**	**1.976,37**	**12,35**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.927,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500**	**3.500**	**237,71**	**6,79**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			237,71	
A321079	**FINANCIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA**	**800.000**	**800.000**		
381	**Tekuće donacije**	**800.000**	**800.000**		
A538074	**TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE**	**98.000**	**98.000**	**11.676,12**	**11,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000**	**80.000**	**9.838,63**	**12,30**
3111	Plaće za redovan rad			9.838,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500**	**1.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**13.500**	**13.500**	**1.640,21**	**12,15**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.599,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000**	**3.000**	**197,28**	**6,58**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197,28	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
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**	**7.126,64**	**12,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**46.000**	**46.000**	**6.005,11**	**13,05**
3111	Plaće za redovan rad			6.005,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**900**	**900**		
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000**	**8.000**	**1.001,12**	**12,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			976,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.600**	**1.600**	**120,41**	**7,53**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120,41	
K113290	**RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE**	**34.800.000**	**34.800.000**	**5.484.809,52**	**15,76**
323	**Rashodi za usluge**	**24.100.000**	**24.100.000**	**5.484.809,52**	**22,76**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.144.012,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			340.796,88	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.300.000**	**10.300.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**400.000**		
K253049	**PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA**	**5.000.000**	**5.000.000**	**338.072,90**	**6,76**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000**	**5.000.000**	**338.072,90**	**6,76**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			338.072,90	
K253057	**OPREMANJE**	**2.581.000**	**2.581.000**	**397.745,56**	**15,41**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.351.000**	**1.351.000**	**209.939,96**	**15,54**
4221	Uredska oprema i namještaj			42.887,26	
4222	Komunikacijska oprema			165.523,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.529,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**780.000**	**780.000**	**187.805,60**	**24,08**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			187.805,60	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**450.000**	**450.000**		
K321070	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ**	**5.843.587**	**5.843.587**	**305.858,64**	**5,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**984.161**	**984.161**	**7.088,64**	**0,72**
3111	Plaće za redovan rad			7.088,64	
313	**Doprinosi na plaće**	**141.187**	**141.187**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**341.801**	**341.801**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.357.613**	**1.357.613**	**292.500,00**	**21,55**
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**56.325**	**56.325**	**6.270,00**	**11,13**
3293	Reprezentacija			6.270,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.962.500**	**2.962.500**		
K321071	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ**	**6.751.548**	**6.751.548**	**1.600.880,79**	**23,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.881.313**	**4.881.313**	**1.310.559,71**	**26,85**
3111	Plaće za redovan rad			1.310.559,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**782.241**	**782.241**	**203.362,03**	**26,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			196.230,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.131,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**576.637**	**576.637**	**48.642,64**	**8,44**
3211	Službena putovanja			14.078,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.564,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**38.316,41**	**15,33**
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.316,41	
422	**Postrojenja i oprema**	**261.357**	**261.357**		
K321077	**RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA**	**7.300.000**	**7.300.000**	**3.809.825,00**	**52,19**
323	**Rashodi za usluge**	**3.600.000**	**3.600.000**	**2.255.632,50**	**62,66**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.255.632,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.700.000**	**3.700.000**	**1.554.192,50**	**42,01**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.554.192,50	
K538003	**INFORMATIZACIJA**	**6.280.000**	**6.280.000**	**1.217.911,88**	**19,39**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000**	**1.500.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**250.000**	**250.000**	**172.490,63**	**69,00**
4123	Licence			172.490,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.900.000**	**1.900.000**	**782.233,75**	**41,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			782.233,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.630.000**	**2.630.000**	**263.187,50**	**10,01**
4262	Ulaganja u računalne programe			263.187,50	
T538079	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**1.641.000**	**1.641.000**	**226.176,26**	**13,78**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**1.400.000**	**1.400.000**	**212.657,82**	**15,19**
3111	Plaće za redovan rad			212.657,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**241.000**	**241.000**	**13.518,44**	**5,61**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.518,44	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	148.375.949	147.695.949	78.185.251,39	52,94
A538035	**ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA**	**46.375.949**	**45.695.949**	**17.430.803,75**	**38,15**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.800.000**	**12.800.000**	**5.852.015,35**	**45,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			321.487,90	
3223	Energija			5.530.527,45	
323	**Rashodi za usluge**	**33.575.949**	**32.895.949**	**11.578.788,40**	**35,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			183.303,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.840.257,59	
3234	Komunalne usluge			1.017.667,89	
3235	Zakupnine i najamnine			208.041,76	
3239	Ostale usluge			5.329.517,24	
K538036	**OPREMANJE**	**3.500.000**	**3.500.000**	**339.823,53**	**9,71**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.500.000**	**3.500.000**	**339.823,53**	**9,71**
4221	Uredska oprema i namještaj			168.939,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			170.883,98	
K538043	**IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA**	**98.500.000**	**98.500.000**	**60.414.624,11**	**61,33**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.500.000**	**1.500.000**	**126.322,48**	**8,42**
4111	Zemljište			126.322,48	
421	**Građevinski objekti**	**97.000.000**	**97.000.000**	**60.288.301,63**	**62,15**
4212	Poslovni objekti			60.288.301,63	
02506	**Ministarstvo financija - ostali izdaci države**	**39.932.718.958**	**39.876.017.483**	**16.027.418.255,29**	**40,19**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	39.723.918.958	39.664.636.883	16.007.548.603,38	40,36
12	Sredstva učešća za pomoći	300.000	300.000		
15	Proračunska pričuva	200.000.000	201.290.300	14.424.694,60	7,17
52	Ostale pomoći		1.290.300		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.500.000	1.500.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	7.000.000	7.000.000	5.444.957,31	77,79
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**56.432.918**	**56.432.918**	**28.216.458,96**	**50,00**
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	56.432.918	56.432.918	28.216.458,96	50,00
A539232	**POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA**	**56.432.918**	**56.432.918**	**28.216.458,96**	**50,00**
381	**Tekuće donacije**	**56.432.918**	**56.432.918**	**28.216.458,96**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			28.216.458,96	
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**292.800.000**	**294.090.300**	**190.117.029,80**	**64,65**
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	3.000.000	4.290.300	46.875,00	1,09
A539018	**NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA**	**3.000.000**	**4.290.300**	**46.875,00**	**1,09**
323	**Rashodi za usluge**	**2.600.000**	**3.890.300**	**46.875,00**	**1,20**
3238	Računalne usluge			46.875,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**400.000**		
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	177.300.000	177.300.000	135.075.454,30	76,18
A539161	**USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA**	**163.000.000**	**163.000.000**	**83.369.664,95**	**51,15**
323	**Rashodi za usluge**	**37.861.000**	**37.861.000**	**24.701.910,38**	**65,24**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.633.668,04	
3235	Zakupnine i najamnine			892.592,75	
3238	Računalne usluge			5.325.262,76	
3239	Ostale usluge			16.850.386,83	
343	**Ostali financijski rashodi**	**125.139.000**	**125.139.000**	**58.667.754,57**	**46,88**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58.667.754,57	
A539231	**USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U**	**11.300.000**	**11.300.000**	**1.812.294,97**	**16,04**
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.300.000**	**11.300.000**	**1.812.294,97**	**16,04**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.812.294,97	
A557034	**NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**722.362,90**	**24,08**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000.000**	**3.000.000**	**722.362,90**	**24,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			722.362,90	
K557049	**PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM**			**49.171.131,48**	
421	**Građevinski objekti**			**49.171.131,48**	
4212	Poslovni objekti			49.171.131,48	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	102.500.000	102.500.000	47.814.887,67	46,65
T767055	**KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**	**102.500.000**	**102.500.000**	**47.814.887,67**	**46,65**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**102.500.000**	**102.500.000**	**47.814.887,67**	**46,65**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			47.814.887,67	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	10.000.000	10.000.000	7.179.812,83	71,80

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A539298	**UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.734.855,52**	**57,83**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.734.855,52**	**57,83**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.734.855,52	
A818027	**ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)**	**7.000.000**	**7.000.000**	**5.444.957,31**	**77,79**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000**	**500.000**		
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**6.500.000**	**6.500.000**	**5.444.957,31**	**83,77**
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			2.914.146,04	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			2.530.811,27	
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**3.729.085.442**	**3.729.085.442**	**2.278.075.077,00**	**61,09**
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	29.562.538	29.562.538		
A539053	**UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA**	**29.562.538**	**29.562.538**		
533	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**29.562.538**	**29.562.538**		
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.699.522.904	3.699.522.904	2.278.075.077,00	61,58
A544023	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a**	**2.544.654.178**	**2.544.654.178**	**1.617.658.708,01**	**63,57**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**2.544.654.178**	**2.544.654.178**	**1.617.658.708,01**	**63,57**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.617.658.708,01	
A557040	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE**	**202.516.197**	**202.516.197**	**125.866.252,47**	**62,15**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**202.516.197**	**202.516.197**	**125.866.252,47**	**62,15**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			125.866.252,47	
A767039	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a**	**583.613.213**	**583.613.213**	**373.961.851,80**	**64,08**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**583.613.213**	**583.613.213**	**373.961.851,80**	**64,08**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			373.961.851,80	
A767040	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE**	**26.421.608**	**26.421.608**	**16.139.807,76**	**61,09**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**26.421.608**	**26.421.608**	**16.139.807,76**	**61,09**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			16.139.807,76	
A818039	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA**	**342.317.708**	**342.317.708**	**144.448.456,96**	**42,20**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**342.317.708**	**342.317.708**	**144.448.456,96**	**42,20**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			144.448.456,96	
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**8.000.000**	**8.000.000**	**3.228.000,00**	**40,35**
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000.000	8.000.000	3.228.000,00	40,35
A539005	**OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**8.000.000**	**8.000.000**	**3.228.000,00**	**40,35**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000.000**	**8.000.000**	**3.228.000,00**	**40,35**
3292	Premije osiguranja			3.228.000,00	
28	**PRAVOSUĐE**	**115.522.014**	**115.522.014**	**82.437.983,52**	**71,36**
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	115.522.014	115.522.014	82.437.983,52	71,36
A539287	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**100.000**	**100.000**	**45.285,83**	**45,29**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**100.000**	**100.000**	**45.285,83**	**45,29**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			45.285,83	
T767060	**ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU**	**115.422.014**	**115.422.014**	**82.392.697,69**	**71,38**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**115.422.014**	**115.422.014**	**82.392.697,69**	**71,38**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			82.392.697,69	
32	**GOSPODARSTVO**	**1.613.000.000**	**1.613.000.000**	**2.126.655.686,73**	**131,84**
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.613.000.000	1.613.000.000	2.126.655.686,73	131,84
A539052	**JAMSTVENA PRIČUVA**	**1.550.000.000**	**1.550.000.000**	**2.091.606.902,18**	**134,94**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.550.000.000**	**1.550.000.000**	**2.091.606.902,18**	**134,94**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.091.606.902,18	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A544005	**KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**	**50.000.000**	**50.000.000**	**25.000.000,00**	**50,00**
531	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**50.000.000**	**50.000.000**	**25.000.000,00**	**50,00**
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			25.000.000,00	
A544011	**OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000,00**	**100,00**
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000,00**	**100,00**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.000.000,00	
A818051	**TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**48.784,55**	**1,63**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000**	**1.500.000**	**10.600,00**	**0,71**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.600,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500.000**	**1.500.000**	**38.184,55**	**2,55**
3296	Troškovi sudskih postupaka			38.184,55	
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**18.000.000**	**18.000.000**		
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	18.000.000	18.000.000		
A539042	**POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE**	**18.000.000**	**18.000.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.000.000**	**18.000.000**		
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**304.452.680**	**304.452.680**	**152.979.215,94**	**50,25**
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	304.452.680	304.452.680	152.979.215,94	50,25
A539026	**MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH**	**299.452.680**	**299.452.680**	**149.726.340,00**	**50,00**
381	**Tekuće donacije**	**299.452.680**	**299.452.680**	**149.726.340,00**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			149.726.340,00	
A767061	**NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.252.875,94**	**65,06**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.252.875,94**	**65,06**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3.252.875,94	
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**79.000.000**	**79.000.000**		
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	79.000.000	79.000.000		
A539274	**POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA**	**79.000.000**	**79.000.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**79.000.000**	**79.000.000**		
42	**SERVISIRANJE JAVNOG DUGA**	**33.496.265.904**	**33.436.983.829**	**11.151.270.227,22**	**33,35**
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	17.538.968.112	17.491.559.553	7.795.021.340,29	44,56
A539099	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU**	**502.614.939**	**498.100.379**	**243.850.943,56**	**48,96**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**90.291.200**	**85.776.640**	**34.471.389,96**	**40,19**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			34.471.389,96	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**412.323.739**	**412.323.739**	**209.379.553,60**	**50,78**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			201.781.338,00	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			7.598.215,60	
A539100	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**3.494.777.173**	**3.466.133.174**	**1.936.900.595,77**	**55,88**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**572.880.014**	**544.236.015**	**195.514.545,31**	**35,92**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			195.514.545,31	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.921.897.159**	**2.921.897.159**	**1.741.386.050,46**	**59,60**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.741.386.050,46	
A539103	**IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI**	**11.548.275.000**	**11.548.275.000**	**1.914.039.315,51**	**16,57**
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**3.898.275.000**	**3.898.275.000**	**1.914.039.315,51**	**49,10**
3413	Kamate za izdane obveznice			1.914.039.315,51	
552	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**7.650.000.000**	**7.650.000.000**		
A539105	**IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI**	**1.785.000.000**	**1.770.750.000**	**3.599.909.054,00**	**203,30**
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**285.000.000**	**270.750.000**	**25.743.507,20**	**9,51**
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			25.743.507,20	
551	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	3.574.165.546,80	238,28
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise			3.574.165.546,80	
A767010	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**	**36.600.000**	**36.600.000**	**17.687.067,50**	**48,33**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**5.400.000**	**5.400.000**	**2.089.180,93**	**38,69**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.089.180,93	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**31.200.000**	**31.200.000**	**15.597.886,57**	**49,99**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			15.597.886,57	
A767011	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU**	**46.863.000**	**46.863.000**	**22.487.649,58**	**47,99**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**9.170.000**	**9.170.000**	**3.641.495,72**	**39,71**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.641.495,72	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**37.693.000**	**37.693.000**	**18.846.153,86**	**50,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			18.846.153,86	
A818009	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU**	**9.488.000**	**9.488.000**	**4.533.288,66**	**47,78**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.620.000**	**1.620.000**	**599.553,66**	**37,01**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			599.553,66	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**7.868.000**	**7.868.000**	**3.933.735,00**	**50,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.933.735,00	
A818010	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI**	**51.800.000**	**51.800.000**	**25.371.851,14**	**48,98**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.100.000**	**2.100.000**	**797.538,90**	**37,98**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			797.538,90	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**49.700.000**	**49.700.000**	**24.574.312,24**	**49,45**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			24.574.312,24	
A818011	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**	**63.550.000**	**63.550.000**	**30.241.574,57**	**47,59**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.850.000**	**10.850.000**	**4.137.279,67**	**38,13**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.137.279,67	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**52.700.000**	**52.700.000**	**26.104.294,90**	**49,53**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			26.104.294,90	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	15.957.297.792	15.945.424.276	3.356.248.886,93	21,05
A539097	**ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA**	**342.077**	**342.077**		
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**52.182**	**52.182**		
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**289.895**	**289.895**		
A539098	**ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA**	**1.021.714.106**	**1.021.714.106**	**464.326.275,98**	**45,45**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**184.766.533**	**184.766.533**	**81.323.722,67**	**44,01**
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			81.323.722,67	
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**836.947.573**	**836.947.573**	**383.002.553,31**	**45,76**
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			271.240.268,49	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			111.762.284,82	
A539153	**IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU**	**14.855.241.609**	**14.847.241.609**	**2.852.803.846,49**	**19,21**
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**4.355.241.609**	**4.347.241.609**	**2.852.803.846,49**	**65,62**
3413	Kamate za izdane obveznice			2.852.803.846,49	
552	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**10.500.000.000**	**10.500.000.000**		
A539164	**IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI**	**75.000.000**	**71.250.000**	**39.003.612,23**	**54,74**
343	**Ostali financijski rashodi**	**75.000.000**	**71.250.000**	**39.003.612,23**	**54,74**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			39.003.612,23	
A539165	**POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE**	**5.000.000**	**4.876.484**	**115.152,23**	**2,36**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000.000**	**4.876.484**	**115.152,23**	**2,36**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			115.152,23	
43	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE**	**220.160.000**	**221.450.300**	**14.438.576,12**	**6,52**
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	201.290.300	14.424.694,60	7,17
A539019	**PRORAČUNSKA ZALIHA**	**200.000.000**	**201.290.300**	**14.424.694,60**	**7,17**
343	**Ostali financijski rashodi**			**58.570,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58.570,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**14.366.124,60**	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			14.366.124,60	
385	**Izvanredni rashodi**	**200.000.000**	**201.290.300**		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.160.000	20.160.000	13.881,52	0,07

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A539020	**PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA**	**160.000**	**160.000**	**13.881,52**	**8,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000**	**80.000**	**13.881,52**	**17,35**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.881,52	
A539025	**NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA**	**20.000.000**	**20.000.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.000.000**	**20.000.000**		
02510	**Carinska uprava**	**657.043.582**	**657.043.582**	**246.558.471,19**	**37,53**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	591.905.306	591.905.306	241.975.089,93	40,88
12	Sredstva učešća za pomoći	14.661.933	14.661.933	1.719,78	0,01
31	Vlastiti prihodi	825.000	825.000	731.467,12	88,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.283.000	8.283.000	2.897.452,81	34,98
51	Pomoći EU	11.579.620	11.579.620	952.741,55	8,23
52	Ostale pomoći	1.200.000	1.200.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	103.523	103.523		
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.485.200	28.485.200		
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**657.043.582**	**657.043.582**	**246.558.471,19**	**37,53**
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	657.043.582	657.043.582	246.558.471,19	37,53
A540000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE**	**467.044.382**	**467.044.382**	**208.329.389,76**	**44,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**307.789.176**	**307.789.176**	**150.279.605,86**	**48,83**
3111	Plaće za redovan rad			148.502.892,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.776.713,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.878.749**	**15.878.749**	**1.814.887,29**	**11,43**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.814.887,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**58.413.568**	**58.413.568**	**27.815.734,90**	**47,62**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.880.357,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.505.324,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			430.052,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.966.046**	**25.966.046**	**11.988.632,99**	**46,17**
3211	Službena putovanja			1.602.525,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.285.351,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.095,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			68.661,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.675.709**	**27.675.709**	**5.067.625,65**	**18,31**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.894.248,59	
3223	Energija			3.143.440,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.758,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.178,50	
323	**Rashodi za usluge**	**25.262.080**	**25.262.080**	**10.060.176,94**	**39,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			639.584,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.140.793,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.985,00	
3234	Komunalne usluge			1.033.323,31	
3235	Zakupnine i najamnine			1.900.091,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			127.753,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.172,33	
3239	Ostale usluge			3.984.472,58	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.806.589**	**1.806.589**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.337.879**	**1.337.879**	**505.290,77**	**37,77**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.425,71	
3292	Premije osiguranja			161.010,40	
3293	Reprezentacija			16.510,30	
3295	Pristojbe i naknade			291.344,36	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000**	**12.000**	**5.395,54**	**44,96**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.395,54	
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.852.586**	**2.852.586**	**792.039,82**	**27,77**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			792.039,82	
A540005	**ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE**	**129.627.697**	**129.627.697**	**35.129.871,50**	**27,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.404**	**37.404**		
323	**Rashodi za usluge**	**117.587.793**	**117.587.793**	**33.462.555,31**	**28,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.996.848,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			733.006,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.106.455,83	
3238	Računalne usluge			28.626.244,08	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.002.500**	**12.002.500**	**1.667.316,19**	**13,89**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			962.486,25	
4222	Komunikacijska oprema			704.829,94	
A540036	**CUSTOMS 2020**	**1.365.000**	**1.365.000**	**682.634,21**	**50,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.365.000**	**1.365.000**	**682.634,21**	**50,01**
3211	Službena putovanja			682.634,21	
A540040	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.**	**33.512.000**	**33.512.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**1.742.940**	**1.742.940**		
313	**Doprinosi na plaće**	**362.060**	**362.060**		
323	**Rashodi za usluge**	**30.229.451**	**30.229.451**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.549**	**25.549**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.152.000**	**1.152.000**		
K310009	**MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE**	**2.021.690**	**2.021.690**	**1.315.759,64**	**65,08**
422	**Postrojenja i oprema**	**882.741**	**882.741**	**332.875,35**	**37,71**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.039,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			316.693,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.142,50	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**78.949**	**78.949**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000**	**1.000.000**	**982.884,29**	**98,29**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			982.884,29	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**60.000**	**60.000**		
K540034	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**2.783.437**	**2.783.437**	**995.445,53**	**35,76**
323	**Rashodi za usluge**	**1.633.437**	**1.633.437**	**303.142,69**	**18,56**
3235	Zakupnine i najamnine			303.142,69	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.150.000**	**1.150.000**	**692.302,84**	**60,20**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			692.302,84	
K540041	**HERCULE III**	**19.145.000**	**19.143.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**19.145.000**	**19.143.000**		
T540037	**TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ**	**10.500**	**10.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.500**	**10.500**		
T540039	**DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**		**2.000**	**17.203,88**	**860,19**
323	**Rashodi za usluge**		**2.000**	**17.203,88**	**860,19**
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.203,88	
T540042	**PROJEKT CEF**	**166.156**	**166.156**		
311	**Plaće (Bruto)**	**19.754**	**19.754**		
313	**Doprinosi na plaće**	**4.104**	**4.104**		
323	**Rashodi za usluge**	**142.298**	**142.298**		
T540043	**PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**1.186.100**	**1.186.100**	**1.042,19**	**0,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**456.000**	**456.000**	**571,06**	**0,13**
3111	Plaće za redovan rad			571,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.600**	**2.600**		
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000**	**24.000**	**471,13**	**1,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**306.000**	**306.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000**	**14.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**355.000**	**355.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.500**	**27.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
T540044	**CELBET II**	**181.620**	**181.620**	**87.124,48**	**47,97**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**181.620**	**181.620**	**87.124,48**	**47,97**
3211	Službena putovanja			87.124,48	
02515	**Porezna uprava**	**930.975.906**	**930.975.906**	**390.658.860,02**	**41,96**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	899.740.000	899.740.000	382.552.407,59	42,52
12	Sredstva učešća za pomoći	710.386	710.386		
31	Vlastiti prihodi	2.000.000	2.000.000	1.447.891,16	72,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.000.000	23.000.000	6.089.312,71	26,48
51	Pomoći EU	1.000.000	1.000.000	560.368,63	56,04
52	Ostale pomoći	500.000	500.000	8.879,93	1,78
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.025.520	4.025.520		
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**930.975.906**	**930.975.906**	**390.658.860,02**	**41,96**
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	930.975.906	930.975.906	390.658.860,02	41,96
A541000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE**	**797.890.000**	**797.890.000**	**357.668.783,46**	**44,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**422.000.000**	**422.000.000**	**213.611.034,33**	**50,62**
3111	Plaće za redovan rad			209.531.497,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.079.536,42	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**17.500.000**	**17.500.000**	**3.389.993,26**	**19,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.389.993,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**73.000.000**	**73.000.000**	**34.787.189,35**	**47,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.195.632,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			591.557,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.300.000**	**20.300.000**	**9.610.558,01**	**47,34**
3211	Službena putovanja			1.972.459,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.440.721,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			197.376,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**31.050.000**	**31.050.000**	**13.103.083,18**	**42,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.131.266,34	
3223	Energija			5.806.978,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118.270,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.568,00	
323	**Rashodi za usluge**	**229.050.000**	**229.050.000**	**81.936.068,34**	**35,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.938.702,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.009.534,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			256.167,96	
3234	Komunalne usluge			2.613.610,86	
3235	Zakupnine i najamnine			3.874.315,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.817,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			906.314,86	
3238	Računalne usluge			46.903.120,75	
3239	Ostale usluge			7.383.483,62	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.050.000**	**1.050.000**	**14.112,38**	**1,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.112,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.200.000**	**2.200.000**	**914.325,48**	**41,56**
3292	Premije osiguranja			11.207,72	
3293	Reprezentacija			67.062,22	
3294	Članarine i norme			309.977,27	
3295	Pristojbe i naknade			470.342,52	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.564,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.171,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**690.000**	**690.000**	**20.964,33**	**3,04**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.378,62	
3433	Zatezne kamate			1.885,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.699,89	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**281.050,00**	**28,11**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			281.050,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**50.000**	**50.000**	**404,80**	**0,81**
3835	Ostale kazne			404,80	
A541015	**HUMANITARNE POMOĆI**	**50.000**	**50.000**	**40.000,00**	**80,00**
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**	**40.000,00**	**80,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A541018	**TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA**	**6.000.000**	**6.000.000**	**712.435,59**	**11,87**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000**	**6.000.000**	**712.435,59**	**11,87**
3239	Ostale usluge			712.435,59	
A541023	**ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.895.967,88**	**72,40**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.895.967,88**	**72,40**
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.895.967,88	
A541024	**IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013**	**850.000**	**850.000**	**560.368,63**	**65,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**850.000**	**850.000**	**560.368,63**	**65,93**
3211	Službena putovanja			554.566,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.802,11	
K270143	**OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE**	**18.700.000**	**18.700.000**	**6.793.097,24**	**36,33**
412	**Nematerijalna imovina**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.837.540,35**	**91,88**
4124	Ostala prava			1.837.540,35	
421	**Građevinski objekti**	**5.500.000**	**5.500.000**	**4.374.105,64**	**79,53**
4212	Poslovni objekti			4.374.105,64	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**11.200.000**	**11.200.000**	**581.451,25**	**5,19**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			581.451,25	
K270151	**OPREMANJE**	**5.300.000**	**5.300.000**	**2.179.193,68**	**41,12**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.300.000**	**5.300.000**	**2.179.193,68**	**41,12**
4221	Uredska oprema i namještaj			384.843,11	
4222	Komunikacijska oprema			1.568,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.792.782,57	
K270160	**INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE**	**88.600.000**	**88.600.000**	**18.761.811,08**	**21,18**
323	**Rashodi za usluge**	**24.200.000**	**24.200.000**	**7.207.513,32**	**29,78**
3235	Zakupnine i najamnine			2.184.433,65	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3238	Računalne usluge			5.023.079,67	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.900.000**	**8.900.000**	**1.054.454,46**	**11,85**
4123	Licence			1.054.454,46	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000.000**	**11.000.000**	**1.011.133,26**	**9,19**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.011.133,26	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**44.500.000**	**44.500.000**	**9.488.710,04**	**21,32**
4262	Ulaganja u računalne programe			9.488.710,04	
K541007	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.047.202,46**	**29,92**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000**	**3.000.000**	**962.202,60**	**32,07**
3235	Zakupnine i najamnine			962.202,60	
423	**Prijevozna sredstva**	**500.000**	**500.000**	**84.999,86**	**17,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			84.999,86	
T541041	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.**	**4.685.906**	**4.685.906**		
323	**Rashodi za usluge**	**4.685.906**	**4.685.906**		
T541044	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**1.200.000**	**1.200.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**1.000.000**	**1.000.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**200.000**	**200.000**		
T541045	**USPOSTAVA I POVEZIVANJE E-RAČUNA**	**200.000**	**200.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**		
02540	**Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije**	**24.248.300**	**24.248.300**	**8.454.886,14**	**34,87**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.230.000	12.230.000	5.394.445,43	44,11
12	Sredstva učešća za pomoći	1.776.955	1.776.955	468.226,53	26,35
31	Vlastiti prihodi			9.935,13	
51	Pomoći EU	597.250	597.250		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	597.250	597.250		
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.227.680	2.227.680	640.553,14	28,75
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4.317.815	4.317.815	1.491.883,80	34,55
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.016.250	1.016.250	275.742,68	27,13
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	250.000	250.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.235.100	1.235.100	174.099,43	14,10
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**24.248.300**	**24.248.300**	**8.454.886,14**	**34,87**
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	24.248.300	24.248.300	8.454.886,14	34,87
A829002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE**	**11.793.500**	**11.793.500**	**5.279.009,88**	**44,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.345.000**	**7.345.000**	**3.321.899,94**	**45,23**
3111	Plaće za redovan rad			3.321.899,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**240.000**	**240.000**	**43.358,82**	**18,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.358,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.265.000**	**1.265.000**	**551.773,82**	**43,62**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			542.884,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.889,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**885.000**	**885.000**	**403.595,16**	**45,60**
3211	Službena putovanja			263.105,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.689,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.800,23	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**165.000**	**165.000**	**41.491,95**	**25,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.332,11	
3223	Energija			5.784,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.375,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.649.000**	**1.649.000**	**826.161,97**	**50,10**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.100,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.849,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.031,25	
3234	Komunalne usluge			1.380,00	
3235	Zakupnine i najamnine			524.577,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.437,50	
3238	Računalne usluge			65.802,50	
3239	Ostale usluge			175.982,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**184.500**	**184.500**	**55.828,76**	**30,26**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.797,62	
3292	Premije osiguranja			50,00	
3293	Reprezentacija			10.285,41	
3295	Pristojbe i naknade			13.313,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.381,85	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**4.142,53**	**41,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.142,53	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**30.756,93**	**61,51**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			30.756,93	
A829005	**REVIZIJA PROJEKATA**	**200.000**	**200.000**	**16.869,04**	**8,43**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**16.869,04**	**8,43**
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.869,04	
K829001	**INFORMATIZACIJA**	**115.000**	**115.000**	**58.551,64**	**50,91**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**	**58.551,64**	**65,06**
4221	Uredska oprema i namještaj			58.551,64	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000**	**15.000**		
K829010	**OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020**	**1.355.000**	**1.355.000**	**367.656,80**	**27,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**840.000**	**840.000**	**250.366,55**	**29,81**
3111	Plaće za redovan rad			250.366,55	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**16.000**	**16.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**145.000**	**145.000**	**41.576,72**	**28,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.930,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			646,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**46.048,58**	**30,70**
3211	Službena putovanja			8.127,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.921,58	
323	**Rashodi za usluge**	**174.000**	**174.000**	**19.412,64**	**11,16**
3235	Zakupnine i najamnine			19.412,64	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**	**10.252,31**	**34,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.252,31	
K829011	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**	**2.206.000**	**2.206.000**	**654.160,39**	**29,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.160.000**	**1.160.000**	**440.344,20**	**37,96**
3111	Plaće za redovan rad			440.344,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**21.000**	**21.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**200.000**	**200.000**	**73.099,64**	**36,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.024,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.075,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**313.000**	**313.000**	**57.940,23**	**18,51**
3211	Službena putovanja			57.940,23	
323	**Rashodi za usluge**	**366.000**	**366.000**	**82.776,32**	**22,62**
3235	Zakupnine i najamnine			34.026,32	
3238	Računalne usluge			48.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**61.000**	**61.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**85.000**	**85.000**		
K829012	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ**	**4.302.500**	**4.302.500**	**1.504.549,77**	**34,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.720.000**	**2.720.000**	**1.134.677,90**	**41,72**
3111	Plaće za redovan rad			1.134.677,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**42.500**	**42.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**469.000**	**469.000**	**188.563,38**	**40,21**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.305,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.257,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**280.000**	**280.000**	**52.071,06**	**18,60**
3211	Službena putovanja			40.921,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.150,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000**	**6.000**	**3.246,99**	**54,12**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.246,99	
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**	**124.633,32**	**20,77**
3235	Zakupnine i najamnine			71.414,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.468,75	
3238	Računalne usluge			48.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000**	**70.000**	**1.357,12**	**1,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.357,12	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**		
K829013	**OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ**	**531.000**	**531.000**	**74.514,55**	**14,03**
311	**Plaće (Bruto)**	**280.000**	**280.000**	**53.906,80**	**19,25**
3111	Plaće za redovan rad			53.906,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.500**	**5.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**50.000**	**50.000**	**9.037,72**	**18,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.690,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			347,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.500**	**96.500**	**3.781,08**	**3,92**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja			3.481,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			299,17	
323	**Rashodi za usluge**	**73.500**	**73.500**	**7.788,95**	**10,60**
3235	Zakupnine i najamnine			7.788,95	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.500**	**25.500**		
K829014	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020**	**415.700**	**415.700**	**226.138,00**	**54,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000**	**90.000**	**20.457,63**	**22,73**
3111	Plaće za redovan rad			20.457,63	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.700**	**15.700**	**3.421,87**	**21,80**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.309,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			112,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**202.258,50**	**80,90**
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.258,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
K829015	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020**	**140.700**	**140.700**	**24.469,65**	**17,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000**	**90.000**	**20.964,95**	**23,29**
3111	Plaće za redovan rad			20.964,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.700**	**15.700**	**3.504,70**	**22,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.394,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			110,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
K829016	**OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ**	**437.620**	**437.620**	**61.840,11**	**14,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**230.000**	**230.000**	**44.737,64**	**19,45**
3111	Plaće za redovan rad			44.737,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.600**	**4.600**		
313	**Doprinosi na plaće**	**41.000**	**41.000**	**7.500,44**	**18,29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.212,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			288,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**3.137,94**	**3,92**
3211	Službena putovanja			2.889,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			248,28	
323	**Rashodi za usluge**	**61.020**	**61.020**	**6.464,09**	**10,59**
3235	Zakupnine i najamnine			6.464,09	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000**	**21.000**		
K829017	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020**	**115.000**	**115.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**95.000**	**95.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
K829021	**OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ**	**414.800**	**414.800**	**99.431,54**	**23,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**210.000**	**210.000**	**77.707,80**	**37,00**
3111	Plaće za redovan rad			77.707,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.000**	**4.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**37.000**	**37.000**	**12.899,95**	**34,86**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.710,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			189,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000**	**75.000**	**3.727,97**	**4,97**
3211	Službena putovanja			3.727,97	
323	**Rashodi za usluge**	**63.000**	**63.000**	**5.095,82**	**8,09**
3235	Zakupnine i najamnine			5.095,82	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.800**	**10.800**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000**	**15.000**		
K829022	**FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA**	**266.480**	**266.480**	**37.744,77**	**14,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**140.000**	**140.000**	**27.306,08**	**19,50**
3111	Plaće za redovan rad			27.306,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.800**	**2.800**		
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000**	**25.000**	**4.577,98**	**18,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.401,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			176,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**48.500**	**48.500**	**1.915,28**	**3,95**
3211	Službena putovanja			1.763,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151,54	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**37.180**	**37.180**	**3.945,43**	**10,61**
3235	Zakupnine i najamnine			3.945,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000**	**13.000**		
K829023	**INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**	**137.000**	**137.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**112.000**	**112.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**		
T829008	**NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020**	**250.000**	**250.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**		
T829024	**HOMOLOGNI SASTANAK TIJELA ZA REVIZIJU ČLANICA EUROPSKE UNIJE 2019. GODINE**	**1.568.000**	**1.568.000**	**49.950,00**	**3,19**
323	**Rashodi za usluge**	**322.500**	**322.500**	**49.950,00**	**15,49**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.950,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**878.000**	**878.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**367.500**	**367.500**		
02555	**Odbor za standarde financijskog izvještavanja**	**500.000**	**500.000**	**164.881,15**	**32,98**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	164.881,15	32,98
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**500.000**	**500.000**	**164.881,15**	**32,98**
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	500.000	500.000	164.881,15	32,98
A907001	**RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA**	**500.000**	**500.000**	**164.881,15**	**32,98**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**65.000**	**65.000**	**23.746,15**	**36,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.996,15	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**432.000**	**432.000**	**140.286,80**	**32,47**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.799,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**848,20**	**42,41**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			848,20	
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**402.248.173**	**402.248.173**	**177.900.207,19**	**44,23**
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**11.530.700**	**11.530.700**	**3.215.618,46**	**27,89**
02805	**Središnji državni ured za središnju javnu nabavu**	**11.530.700**	**11.530.700**	**3.215.618,46**	**27,89**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.485.700	11.485.700	3.215.618,46	28,00
12	Sredstva učešća za pomoći	5.000	5.000		
51	Pomoći EU	40.000	40.000		
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**11.530.700**	**11.530.700**	**3.215.618,46**	**27,89**
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	11.530.700	11.530.700	3.215.618,46	27,89
A857001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**10.700.700**	**10.700.700**	**3.054.402,30**	**28,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.090.000**	**7.090.000**	**2.232.509,54**	**31,49**
3111	Plaće za redovan rad			2.226.893,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.616,40	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000**	**170.000**	**17.055,44**	**10,03**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.055,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.345.000**	**1.345.000**	**370.985,65**	**27,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364.658,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.326,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**375.000**	**375.000**	**136.066,35**	**36,28**
3211	Službena putovanja			19.551,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.163,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.351,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**310.000**	**310.000**	**89.902,91**	**29,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.630,91	
3223	Energija			69.247,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25,00	
323	**Rashodi za usluge**	**719.500**	**719.500**	**153.173,78**	**21,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.449,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.955,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.043,85	
3235	Zakupnine i najamnine			13.112,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.710,00	
3238	Računalne usluge			29.473,26	
3239	Ostale usluge			32.429,17	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**518.500**	**518.500**	**49.720,21**	**9,59**
3292	Premije osiguranja			4.302,04	
3293	Reprezentacija			417,50	
3295	Pristojbe i naknade			45.000,67	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.900**	**3.900**	**104,92**	**2,69**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			4,92	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**148.800**	**148.800**	**4.883,50**	**3,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.687,50	
4222	Komunikacijska oprema			196,00	
K857002	**INFORMATIZACIJA**	**465.000**	**465.000**	**161.216,16**	**34,67**
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**185.000**	**185.000**	**156.903,66**	**84,81**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			156.903,66	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**90.000**	**90.000**	**4.312,50**	**4,79**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.312,50	
K857004	**INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE**	**365.000**	**365.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**215.000**	**215.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**		
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**5.075.302.937**	**5.075.302.937**	**2.089.438.203,96**	**41,17**
03005	**Ministarstvo obrane**	**5.075.302.937**	**5.075.302.937**	**2.089.438.203,96**	**41,17**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.812.222.937	4.812.222.937	1.992.234.107,26	41,40
31	Vlastiti prihodi	1.003.000	1.003.000	1.069.516,40	106,63
52	Ostale pomoći	58.148.000	58.148.000	94.717.404,09	162,89
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	203.929.000	203.929.000	1.417.176,21	0,69
po programima					
25	**OBRANA**	**4.926.484.437**	**4.926.484.437**	**2.055.704.264,82**	**41,73**
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	1.368.744.081	1.368.744.081	211.851.039,98	15,48
A545042	**OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA**	**215.539.871**	**215.539.871**	**39.300.853,28**	**18,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**115.374,59**	**57,69**
3211	Službena putovanja			115.374,59	
323	**Rashodi za usluge**	**16.452.000**	**16.452.000**	**5.156.282,18**	**31,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.654,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.110.132,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			540,00	
3239	Ostale usluge			41.955,55	
422	**Postrojenja i oprema**	**197.387.871**	**197.387.871**	**34.029.196,51**	**17,24**
4221	Uredska oprema i namještaj			59.992,24	
4222	Komunikacijska oprema			136.854,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			352.324,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			99.396,60	
4228	Vojna oprema			33.380.629,05	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.500.000**	**1.500.000**		
A545049	**OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA**	**408.445.000**	**408.445.000**	**142.567.609,36**	**34,90**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**247.473.541**	**247.473.541**	**76.718.449,24**	**31,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.467.787,12	
3222	Materijal i sirovine			849.098,40	
3223	Energija			56.802.268,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.960,98	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			36.842,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.491.490,95	
323	**Rashodi za usluge**	**160.971.459**	**160.971.459**	**65.849.160,12**	**40,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.413.679,51	
3234	Komunalne usluge			5.747.938,47	
3235	Zakupnine i najamnine			85.066,40	
3239	Ostale usluge			58.602.475,74	
A545076	**IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE**	**172.245.000**	**172.245.000**	**17.725.735,22**	**10,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**42.545,47**	**21,27**
3211	Službena putovanja			42.545,47	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**150.000**	**150.000**	**9.182,70**	**6,12**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.182,70	
323	**Rashodi za usluge**	**20.208.000**	**20.208.000**	**4.362.097,72**	**21,59**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.593.658,08	
3234	Komunalne usluge			1.612.700,58	
3235	Zakupnine i najamnine			85.909,14	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.034.856,24	
3239	Ostale usluge			34.973,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**28.191,55**	**56,38**
3295	Pristojbe i naknade			28.191,55	
421	**Građevinski objekti**	**146.500.000**	**146.500.000**	**13.178.780,28**	**9,00**
4211	Stambeni objekti			11.625.189,31	
4212	Poslovni objekti			1.553.590,97	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000.000**	**3.000.000**	**104.937,50**	**3,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			104.937,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.137.000**	**2.137.000**		
K545043	**BORBENO OKLOPNO VOZILO**	**106.652.085**	**106.652.085**	**135.447,75**	**0,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**240.600**	**240.600**	**77.242,75**	**32,10**
3211	Službena putovanja			77.242,75	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**	**58.205,00**	**48,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.205,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**106.291.485**	**106.291.485**		
K545044	**OBALNI OPHODNI BROD**	**70.400.000**	**70.400.000**	**18.255,00**	**0,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**170.000**	**170.000**	**18.255,00**	**10,74**
3211	Službena putovanja			18.255,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**70.200.000**	**70.200.000**		
K545045	**OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)**	**360.000.000**	**360.000.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.093.000**	**8.093.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**907.000**	**907.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**351.000.000**	**351.000.000**		
K545046	**NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE**	**16.462.125**	**16.462.125**	**124.627,99**	**0,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**137.520**	**137.520**	**42.196,54**	**30,68**
3211	Službena putovanja			42.196,54	
323	**Rashodi za usluge**	**482.980**	**482.980**	**13.126,00**	**2,72**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.126,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.334.485**	**1.334.485**		
421	**Građevinski objekti**	**10.517.140**	**10.517.140**	**69.305,45**	**0,66**
4212	Poslovni objekti			69.305,45	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.990.000**	**3.990.000**		
K545074	**OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM**	**19.000.000**	**19.000.000**	**11.978.511,38**	**63,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**313.000**	**313.000**	**70.748,58**	**22,60**
3211	Službena putovanja			70.748,58	
323	**Rashodi za usluge**	**11.625.000**	**11.625.000**	**11.468.393,02**	**98,65**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.079,00	
3239	Ostale usluge			11.456.314,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.530.000**	**1.530.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**5.532.000**	**5.532.000**	**439.369,78**	**7,94**
4228	Vojna oprema			439.369,78	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.602.654.634	2.602.654.634	1.398.616.279,99	53,74
A545052	**TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA**	**2.583.654.634**	**2.583.654.634**	**1.390.519.499,26**	**53,82**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.956.092.820**	**1.956.092.820**	**1.072.450.177,26**	**54,83**
3111	Plaće za redovan rad			1.070.064.319,56	
3112	Plaće u naravi			414.358,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.971.499,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**87.550.000**	**87.550.000**	**28.977.978,97**	**33,10**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.977.978,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**414.825.054**	**414.825.054**	**205.721.977,98**	**49,59**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			43.161.303,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.833.324,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.727.349,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.775.760**	**55.775.760**	**48.510.395,78**	**86,97**
3211	Službena putovanja			23.029,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.780.484,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170.380,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			536.500,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.085.000**	**2.085.000**	**319.618,65**	**15,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.476,30	
3222	Materijal i sirovine			260.142,35	
323	**Rashodi za usluge**	**60.926.000**	**60.926.000**	**31.262.837,42**	**51,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.624.454,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.573,75	
3235	Zakupnine i najamnine			21.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			893.722,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.700.486,31	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**550.000**	**550.000**	**317.121,31**	**57,66**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			317.121,31	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.350.000**	**4.350.000**	**2.552.555,96**	**58,68**
3292	Premije osiguranja			2.552.555,96	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**406.835,93**	**27,12**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			406.835,93	
A545053	**PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA**	**19.000.000**	**19.000.000**	**8.096.780,73**	**42,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.320.000**	**1.320.000**	**304.399,70**	**23,06**
3211	Službena putovanja			68.868,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			235.531,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.578.500**	**1.578.500**	**837.573,45**	**53,06**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			243.576,98	
3223	Energija			593.996,47	
323	**Rashodi za usluge**	**2.861.000**	**2.861.000**	**1.057.999,50**	**36,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			412.248,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.626,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			134.556,34	
3234	Komunalne usluge			135.995,40	
3235	Zakupnine i najamnine			6.430,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			144.573,51	
3239	Ostale usluge			146.569,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.220.000**	**4.220.000**	**1.547.709,06**	**36,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.547.709,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.010.500**	**9.010.500**	**4.349.099,02**	**48,27**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.349.099,02	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	271.195.122	271.195.122	77.506.084,19	28,58
A545054	**OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA**	**94.063.325**	**94.063.325**	**1.809.510,16**	**1,92**
323	**Rashodi za usluge**	**6.505.000**	**6.505.000**	**803.962,84**	**12,36**
3235	Zakupnine i najamnine			139.701,68	
3238	Računalne usluge			654.805,90	
3239	Ostale usluge			9.455,26	
412	**Nematerijalna imovina**	**21.650.000**	**21.650.000**	**158.133,03**	**0,73**
4123	Licence			158.133,03	
422	**Postrojenja i oprema**	**65.908.325**	**65.908.325**	**847.414,29**	**1,29**
4221	Uredska oprema i namještaj			520.214,27	
4222	Komunikacijska oprema			145.529,16	
4228	Vojna oprema			181.670,86	
A545055	**ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**43.059.797**	**43.059.797**	**10.366.797,22**	**24,08**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**29.777,50**	**85,08**
3211	Službena putovanja			29.777,50	
323	**Rashodi za usluge**	**43.024.797**	**43.024.797**	**10.337.019,72**	**24,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.932.557,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.404.462,68	
A545057	**SIGURNOSNI POSLOVI**	**23.000.000**	**23.000.000**	**6.490.983,19**	**28,22**
A545058	**OPĆA POTPORA**	**9.513.000**	**9.513.000**	**3.586.427,22**	**37,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**988.960**	**988.960**	**281.570,21**	**28,47**
3211	Službena putovanja			281.570,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**520.000**	**520.000**	**82.704,39**	**15,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.665,38	
3223	Energija			26.887,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.424,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.727,50	
323	**Rashodi za usluge**	**4.483.440**	**4.483.440**	**1.908.892,38**	**42,58**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			684.243,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			378.280,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.549,90	
3234	Komunalne usluge			100.843,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.052,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.062,50	
3239	Ostale usluge			731.860,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.448.600**	**1.448.600**	**658.316,48**	**45,45**
3292	Premije osiguranja			5.433,68	
3293	Reprezentacija			129.570,39	
3294	Članarine i norme			8.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			45.200,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			174.393,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			295.469,26	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.945.000**	**1.945.000**	**651.193,76**	**33,48**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			621.322,68	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			29.871,08	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**127.000**	**127.000**	**3.750,00**	**2,95**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.750,00	
A545059	**IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE**	**5.165.000**	**5.165.000**	**1.260.249,40**	**24,40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**95.000**	**95.000**	**67.189,71**	**70,73**
3211	Službena putovanja			67.189,71	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.340.000**	**1.340.000**	**346.696,54**	**25,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			346.696,54	
323	**Rashodi za usluge**	**3.730.000**	**3.730.000**	**846.363,15**	**22,69**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			472.695,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.294,43	
3239	Ostale usluge			186.372,99	
A545071	**SUDSKE PRESUDE I OVRHE**	**49.067.900**	**49.067.900**	**48.817.045,08**	**99,49**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.549.145,08**	**94,77**
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.549.145,08	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.900.000**	**10.900.000**	**10.900.000,00**	**100,00**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.900.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**33.367.900**	**33.367.900**	**33.367.900,00**	**100,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17.976.554,41	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			15.391.345,59	
A545072	**DUHOVNA SKRB**	**12.521.100**	**12.521.100**	**5.010.236,41**	**40,01**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.864.000**	**6.864.000**	**2.598.181,65**	**37,85**
3111	Plaće za redovan rad			2.598.181,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**136.500**	**136.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.183.600**	**1.183.600**	**432.880,21**	**36,57**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.063,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			424.246,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.570,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**899.700**	**899.700**	**551.190,89**	**61,26**
3211	Službena putovanja			510.641,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.549,23	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**632.800**	**632.800**	**107.456,11**	**16,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.156,02	
3223	Energija			95.300,09	
323	**Rashodi za usluge**	**2.482.000**	**2.482.000**	**1.303.417,45**	**52,51**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			766.857,78	
3234	Komunalne usluge			15.799,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.293,34	
3239	Ostale usluge			431.467,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.500**	**25.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**297.000**	**297.000**	**17.110,10**	**5,76**
4222	Komunikacijska oprema			10.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.110,10	
K545056	**RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI**	**34.805.000**	**34.805.000**	**164.835,51**	**0,47**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**595.000**	**595.000**	**27.927,51**	**4,69**
3211	Službena putovanja			22.305,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.622,51	
323	**Rashodi za usluge**	**1.210.000**	**1.210.000**	**5.658,00**	**0,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.658,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**450.000**	**450.000**		
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000**	**3.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**29.550.000**	**29.550.000**	**131.250,00**	**0,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			131.250,00	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	473.968.600	473.968.600	265.560.797,43	56,03
A545060	**OBUKA I VJEŽBE**	**96.114.000**	**96.114.000**	**38.879.946,87**	**40,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**54.067.000**	**54.067.000**	**20.747.087,95**	**38,37**
3211	Službena putovanja			5.817.062,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.832.161,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.864,30	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.837.000**	**20.837.000**	**7.359.306,60**	**35,32**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.658,74	
3222	Materijal i sirovine			339.847,57	
3223	Energija			6.686.816,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			76.593,54	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			161.390,41	
323	**Rashodi za usluge**	**20.580.000**	**20.580.000**	**10.628.670,87**	**51,65**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.028.534,30	
3235	Zakupnine i najamnine			8.947,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.208.232,14	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3239	Ostale usluge			4.382.956,93	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**630.000**	**630.000**	**144.881,45**	**23,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.881,45	
A545061	**ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA**	**315.647.600**	**315.647.600**	**204.545.094,67**	**64,80**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**101.506.200**	**101.506.200**	**115.306.894,22**	**113,60**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			112.782.470,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.524.423,89	
323	**Rashodi za usluge**	**213.961.400**	**213.961.400**	**89.226.371,52**	**41,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.524.260,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.504.914,38	
3239	Ostale usluge			1.197.197,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.000**	**180.000**	**11.828,93**	**6,57**
3292	Premije osiguranja			11.828,93	
A545062	**ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE**	**62.207.000**	**62.207.000**	**22.135.755,89**	**35,58**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.485.000**	**10.485.000**	**4.962.664,14**	**47,33**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.962.664,14	
323	**Rashodi za usluge**	**51.722.000**	**51.722.000**	**17.173.091,75**	**33,20**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.506.976,78	
3234	Komunalne usluge			2.167.267,49	
3235	Zakupnine i najamnine			477.578,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.268,84	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	66.665.000	66.665.000	37.000.089,66	55,50
A545063	**BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA**	**12.800.000**	**12.800.000**	**5.069.875,86**	**39,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.256.500**	**3.256.500**	**1.083.813,06**	**33,28**
3211	Službena putovanja			1.069.791,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.021,07	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**319.500**	**319.500**	**156.002,55**	**48,83**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.394,70	
3223	Energija			84.281,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.326,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.557.000**	**6.557.000**	**2.558.499,34**	**39,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			863.331,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.709,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.317,48	
3235	Zakupnine i najamnine			1.277.526,03	
3239	Ostale usluge			292.614,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.106.538,02**	**70,93**
3292	Premije osiguranja			455.703,00	
3293	Reprezentacija			635.355,14	
3294	Članarine i norme			15.479,88	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**677.000**	**677.000**	**135.022,89**	**19,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			135.022,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**	**30.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**400.000**	**400.000**		
A545064	**AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU**	**53.865.000**	**53.865.000**	**31.930.213,80**	**59,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.072.000**	**4.072.000**	**2.656.533,10**	**65,24**
3211	Službena putovanja			2.615.651,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.881,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**141.000**	**141.000**	**71.237,11**	**50,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.066,21	
3223	Energija			32.170,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.717.000**	**10.717.000**	**6.581.774,75**	**61,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.681.692,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.947,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.744,38	
3235	Zakupnine i najamnine			4.671.158,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140,00	
3239	Ostale usluge			103.091,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.230.000**	**38.230.000**	**22.185.613,72**	**58,03**
3292	Premije osiguranja			632.500,00	
3293	Reprezentacija			379.884,01	
3294	Članarine i norme			21.173.229,71	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**690.000**	**690.000**	**420.055,12**	**60,88**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			420.055,12	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**	**15.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
2509	MIROVNE MISIJE	143.257.000	143.257.000	65.169.973,57	45,49
A545065	**UN MISIJE I OPERACIJE**	**13.148.500**	**13.148.500**	**9.689.847,74**	**73,70**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.720.500**	**10.720.500**	**9.507.280,37**	**88,68**
3211	Službena putovanja			62.602,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.444.677,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**735.000**	**735.000**	**9.957,42**	**1,35**
3222	Materijal i sirovine			9.957,42	
323	**Rashodi za usluge**	**1.618.000**	**1.618.000**	**172.609,95**	**10,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.861,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.748,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
A545066	**NATO MISIJE I OPERACIJE**	**124.529.500**	**124.529.500**	**54.393.697,10**	**43,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**81.361.800**	**81.361.800**	**43.544.166,92**	**53,52**
3211	Službena putovanja			200.078,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.344.088,04	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.814.500**	**7.814.500**	**3.714.354,30**	**47,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.157,04	
3222	Materijal i sirovine			93.031,36	
3223	Energija			110.459,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			113.943,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.763,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.280.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**19.665.200**	**19.665.200**	**3.242.744,10**	**16,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			606.017,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			454.039,17	
3234	Komunalne usluge			9.310,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			597.978,75	
3239	Ostale usluge			1.575.398,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.722.000**	**7.722.000**	**2.665.025,00**	**34,51**
3292	Premije osiguranja			2.665.025,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.966.000**	**7.966.000**	**1.227.406,78**	**15,41**
4221	Uredska oprema i namještaj			157.248,26	
4228	Vojna oprema			1.070.158,52	
A545067	**EU MISIJE I OPERACIJE**	**5.579.000**	**5.579.000**	**1.086.428,73**	**19,47**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.545.000**	**2.545.000**	**497.697,19**	**19,56**
3211	Službena putovanja			116.294,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			381.402,69	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.350.000**	**1.350.000**	**176.942,73**	**13,11**
3222	Materijal i sirovine			26.942,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			150.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.550.000**	**1.550.000**	**401.039,41**	**25,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.824,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			167.379,76	
3239	Ostale usluge			144.835,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000**	**120.000**	**10.749,40**	**8,96**
3292	Premije osiguranja			10.749,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000**	**14.000**		
26	**JAVNA SIGURNOST**	**148.818.500**	**148.818.500**	**33.733.939,14**	**22,67**
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	148.818.500	148.818.500	33.733.939,14	22,67
A545035	**PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**105.178.000**	**105.178.000**	**24.637.015,93**	**23,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.548.500**	**5.548.500**	**69.619,00**	**1,25**
3211	Službena putovanja			69.619,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.178.000**	**20.178.000**	**5.789.984,36**	**28,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.973,53	
3222	Materijal i sirovine			187.723,63	
3223	Energija			1.232.645,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.341.651,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.990,00	
323	**Rashodi za usluge**	**79.451.500**	**79.451.500**	**18.777.412,57**	**23,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.746.332,57	
3239	Ostale usluge			1.080,00	
A545039	**OBALNA STRAŽA**	**25.973.000**	**25.973.000**	**5.540.938,24**	**21,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**78.500**	**78.500**	**25.363,20**	**32,31**
3211	Službena putovanja			23.300,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.062,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.489.000**	**7.489.000**	**2.382.606,75**	**31,81**
3222	Materijal i sirovine			308.431,22	
3223	Energija			1.724.073,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			350.102,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**18.198.500**	**18.198.500**	**3.132.968,29**	**17,22**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.069.004,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.264,18	
3239	Ostale usluge			39.700,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**207.000**	**207.000**		
A545068	**HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ**	**14.564.500**	**14.564.500**	**1.947.254,42**	**13,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.966.000**	**1.966.000**	**400.219,62**	**20,36**
3211	Službena putovanja			9.730,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			390.489,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.439.500**	**8.439.500**	**850.220,23**	**10,07**
3222	Materijal i sirovine			19.582,30	
3223	Energija			814.722,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.915,07	
323	**Rashodi za usluge**	**3.707.000**	**3.707.000**	**544.814,57**	**14,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181.385,00	
3239	Ostale usluge			362.879,37	
422	**Postrojenja i oprema**	**452.000**	**452.000**	**152.000,00**	**33,63**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			152.000,00	
A545069	**POTRAGA I SPAŠAVANJE**	**1.182.000**	**1.182.000**	**785.597,10**	**66,46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.500**	**7.500**	**7.500,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.118.500**	**1.118.500**	**769.097,10**	**68,76**
3223	Energija			769.097,10	
323	**Rashodi za usluge**	**56.000**	**56.000**	**9.000,00**	**16,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
A545070	**POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA**	**1.921.000**	**1.921.000**	**823.133,45**	**42,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**362.000**	**362.000**	**21.985,00**	**6,07**
3211	Službena putovanja			4.875,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.110,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**969.000**	**969.000**	**695.490,25**	**71,77**
3222	Materijal i sirovine			13.912,19	
3223	Energija			565.126,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.451,26	
323	**Rashodi za usluge**	**590.000**	**590.000**	**105.658,20**	**17,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.210,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.447,28	
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**83.306.781**	**83.306.781**	**17.820.087,24**	**21,39**
03205	**Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske**	**74.343.481**	**74.343.481**	**14.363.397,93**	**19,32**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	64.063.054	64.063.054	11.487.242,64	17,93
41	Prihodi od igara na sreću	9.943.177	9.943.177	2.876.155,29	28,93
43	Ostali prihodi za posebne namjene	337.250	337.250		
po programima					
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**74.343.481**	**74.343.481**	**14.363.397,93**	**19,32**
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	74.343.481	74.343.481	14.363.397,93	19,32
A862001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**10.656.054**	**10.656.054**	**4.420.612,13**	**41,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.300.000**	**6.300.000**	**2.927.821,51**	**46,47**
3111	Plaće za redovan rad			2.856.033,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			71.787,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000**	**200.000**	**31.346,83**	**15,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.346,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.099.054**	**1.099.054**	**486.577,30**	**44,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			478.109,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.467,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**690.000**	**690.000**	**213.057,74**	**30,88**
3211	Službena putovanja			132.322,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.342,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.392,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**435.000**	**435.000**	**139.813,34**	**32,14**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.157,93	
3223	Energija			114.689,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.965,97	
323	**Rashodi za usluge**	**1.635.000**	**1.635.000**	**592.731,26**	**36,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.355,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.032,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.844,00	
3234	Komunalne usluge			9.099,13	
3235	Zakupnine i najamnine			139.427,38	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.554,12	
3238	Računalne usluge			68.157,00	
3239	Ostale usluge			134.341,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**173.000**	**173.000**	**18.966,74**	**10,96**
3292	Premije osiguranja			6.720,51	
3293	Reprezentacija			3.676,79	
3294	Članarine i norme			1.825,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.744,44	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**1.141,28**	**28,53**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.121,65	
3433	Zatezne kamate			19,63	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**	**9.156,13**	**10,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.432,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.724,13	
A565026	**MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"**	**8.100.000**	**8.100.000**	**4.050.000,00**	**50,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**8.100.000**	**8.100.000**	**4.050.000,00**	**50,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.050.000,00	
A570036	**PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE**	**2.700.000**	**2.700.000**	**1.350.000,00**	**50,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.700.000**	**2.700.000**	**1.350.000,00**	**50,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.350.000,00	
A862006	**PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**3.203.000**	**3.203.000**	**2.106.155,29**	**65,76**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**10.000**	**10.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**15.000**	**15.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000**	**10.000**		
381	**Tekuće donacije**	**3.165.000**	**3.165.000**	**2.106.155,29**	**66,55**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.106.155,29	
A862007	**STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**3.510.000**	**3.510.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.500.000**	**3.500.000**		
A862011	**PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU**	**2.651.000**	**2.651.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.650.000**	**2.650.000**		
A862018	**PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA**	**2.351.000**	**2.351.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.350.000**	**2.350.000**		
A862020	**POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA**	**25.505.000**	**25.505.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**		
381	**Tekuće donacije**	**25.500.000**	**25.500.000**		
A862022	**SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**550.000**	**550.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**230.000**	**230.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**207.000**	**207.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000**	**110.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**		
A862024	**MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI**	**90.000**	**90.000**	**20.235,71**	**22,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000**	**6.000**	**646,00**	**10,77**
3211	Službena putovanja			646,00	
323	**Rashodi za usluge**	**34.000**	**34.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**19.589,71**	**39,18**
3293	Reprezentacija			19.589,71	
A862026	**ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**150.000**	**150.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**		
381	**Tekuće donacije**	**20.000**	**20.000**		
A862027	**TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA**	**450.000**	**450.000**	**246.795,40**	**54,84**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**450.000**	**450.000**	**246.795,40**	**54,84**
3296	Troškovi sudskih postupaka			246.795,40	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A862028	**POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU**	**1.440.000**	**1.440.000**	**519.151,33**	**36,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**1.600,00**	**8,00**
3211	Službena putovanja			1.600,00	
323	**Rashodi za usluge**	**280.000**	**280.000**	**42.500,00**	**15,18**
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000**	**80.000**	**4.800,00**	**6,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.050.000**	**1.050.000**	**470.251,33**	**44,79**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			470.251,33	
A862029	**PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA**	**6.577.427**	**6.577.427**	**1.648.618,07**	**25,06**
323	**Rashodi za usluge**	**438.250**	**438.250**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000**	**14.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**305.000**	**305.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**		
381	**Tekuće donacije**	**5.818.177**	**5.818.177**	**1.648.618,07**	**28,34**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.648.618,07	
A862030	**PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU**	**6.000.000**	**6.000.000**		
381	**Tekuće donacije**	**6.000.000**	**6.000.000**		
A862031	**REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
K862017	**INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**310.000**	**310.000**	**1.830,00**	**0,59**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**	**1.830,00**	**1,83**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.830,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
03210	**Hrvatska matica iseljenika**	**8.963.300**	**8.963.300**	**3.456.689,31**	**38,56**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	7.500.000	7.500.000	3.310.678,96	44,14
31	Vlastiti prihodi	1.311.800	1.311.800	124.322,35	9,48
52	Ostale pomoći	150.000	150.000	21.688,00	14,46
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	1.500	1.500		
po programima					
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**8.963.300**	**8.963.300**	**3.456.689,31**	**38,56**
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	8.963.300	8.963.300	3.456.689,31	38,56
A565022	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**8.963.300**	**8.963.300**	**3.456.689,31**	**38,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.982.000**	**3.982.000**	**1.812.775,14**	**45,52**
3111	Plaće za redovan rad			1.812.775,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000**	**160.000**	**40.473,02**	**25,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.473,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**684.600**	**684.600**	**301.155,16**	**43,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			296.183,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.972,09	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**470.000**	**470.000**	**162.077,37**	**34,48**
3211	Službena putovanja			89.283,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.669,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.125,02	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**642.000**	**642.000**	**235.439,86**	**36,67**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.089,88	
3222	Materijal i sirovine			3.499,98	
3223	Energija			175.000,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.499,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			350,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.148.350**	**2.148.350**	**778.270,58**	**36,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			199.999,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.666,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.981,75	
3234	Komunalne usluge			31.666,68	
3235	Zakupnine i najamnine			67.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.435,66	
3238	Računalne usluge			27.813,04	
3239	Ostale usluge			222.706,77	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000**	**70.000**	**11.666,68**	**16,67**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.666,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**311.000**	**311.000**	**73.508,89**	**23,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.000,00	
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3293	Reprezentacija			16.975,56	
3295	Pristojbe i naknade			1.500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.500,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.533,32	
343	**Ostali financijski rashodi**	**255.200**	**255.200**	**5.140,09**	**2,01**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			109,66	
3433	Zatezne kamate			30,43	
381	**Tekuće donacije**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**68.350**	**68.350**	**36.182,52**	**52,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			36.182,52	
423	**Prijevozna sredstva**	**91.800**	**91.800**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000**	**60.000**		
033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**238.826.903**	**246.826.903**	**77.108.659,43**	**31,24**
03305	**Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje**	**238.826.903**	**246.826.903**	**77.108.659,43**	**31,24**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	210.476.903	218.476.903	72.416.408,02	33,15
12	Sredstva učešća za pomoći	8.250.000	8.250.000	-257.511,45	-3,12
52	Ostale pomoći	50.000	50.000		
53	Inozemne darovnice	17.050.000	17.050.000	3.721.063,31	21,82
575	Fondovi za unutarnje poslove	3.000.000	3.000.000	1.228.699,55	40,96
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**238.826.903**	**246.826.903**	**77.108.659,43**	**31,24**
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	238.826.903	246.826.903	77.108.659,43	31,24
A761057	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**38.751.488**	**38.751.488**	**16.115.706,23**	**41,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.209.218**	**16.209.218**	**7.612.685,71**	**46,97**
3111	Plaće za redovan rad			7.612.685,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**450.000**	**450.000**	**98.555,63**	**21,90**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98.555,63	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.870.270**	**2.870.270**	**1.214.835,81**	**42,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.195.321,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.513,95	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.185.000**	**1.185.000**	**594.386,75**	**50,16**
3211	Službena putovanja			79.283,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			461.025,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.078,30	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.750.000**	**1.750.000**	**663.555,10**	**37,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.818,43	
3223	Energija			461.574,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.162,45	
323	**Rashodi za usluge**	**7.655.000**	**7.655.000**	**2.917.988,12**	**38,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			569.620,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			281.841,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.800,00	
3234	Komunalne usluge			120.310,92	
3235	Zakupnine i najamnine			1.017.792,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.388,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.714,05	
3238	Računalne usluge			368.462,50	
3239	Ostale usluge			482.058,39	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.115.000**	**6.115.000**	**2.776.090,76**	**45,40**
3292	Premije osiguranja			2.023,62	
3293	Reprezentacija			10.816,78	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			57.167,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.705.582,73	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.000**	**22.000**	**9.196,52**	**41,80**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.973,91	
3433	Zatezne kamate			222,61	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**90.000**	**90.000**	**34.500,00**	**38,33**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.500,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**35.000**	**35.000**	**22.716,25**	**64,90**
4123	Licence			22.716,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.020.000**	**1.020.000**	**171.195,58**	**16,78**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			138.920,20	
4222	Komunikacijska oprema			10.751,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.524,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.300.000**	**1.300.000**		
A761059	**SKRB O PROGNANICIMA**	**200.000**	**200.000**	**73.873,06**	**36,94**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000**	**200.000**	**73.873,06**	**36,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.873,06	
A761060	**POTPORA POVRATKA U BIH**	**6.500.000**	**6.500.000**	**257.349,34**	**3,96**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**6.500.000**	**6.500.000**	**257.349,34**	**3,96**
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			257.349,34	
A761069	**REGIONALNI STAMBENI PROGRAM**	**24.550.000**	**24.550.000**	**3.053.985,31**	**12,44**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**18.750,00**	**1,88**
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**11.500.000**	**11.500.000**	**2.960.235,31**	**25,74**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.960.235,31	
421	**Građevinski objekti**	**12.000.000**	**12.000.000**	**75.000,00**	**0,63**
4211	Stambeni objekti			75.000,00	
A761073	**STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM**	**13.140.000**	**13.140.000**	**4.798.733,11**	**36,52**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.200.000**	**1.200.000**	**550.280,29**	**45,86**
3223	Energija			550.280,29	
323	**Rashodi za usluge**	**6.800.000**	**6.800.000**	**2.588.973,18**	**38,07**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.032,76	
3234	Komunalne usluge			208.022,37	
3235	Zakupnine i najamnine			2.196.918,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**21.213,54**	**21,21**
3295	Pristojbe i naknade			21.213,54	
421	**Građevinski objekti**	**4.121.250**	**4.121.250**	**1.638.266,10**	**39,75**
4211	Stambeni objekti			1.638.266,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**918.750**	**918.750**		
K761004	**KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK**	**5.000.000**	**5.000.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000.000**	**5.000.000**		
K761061	**OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA**	**23.500.000**	**23.500.000**	**14.308.513,42**	**60,89**
382	**Kapitalne donacije**	**23.500.000**	**23.500.000**	**14.308.513,42**	**60,89**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			14.308.513,42	
K761062	**STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA**	**2.400.000**	**2.400.000**	**1.093.951,11**	**45,58**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000**	**300.000**	**132.677,47**	**44,23**
3223	Energija			132.677,47	
323	**Rashodi za usluge**	**2.100.000**	**2.100.000**	**961.273,64**	**45,77**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.115,47	
3234	Komunalne usluge			938.158,17	
K761063	**STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**107.285.415**	**115.285.415**	**30.264.446,42**	**26,25**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000**	**800.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**50.500.000**	**50.500.000**	**15.293.544,28**	**30,28**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			15.293.544,28	
421	**Građevinski objekti**	**55.785.415**	**63.785.415**	**14.970.902,14**	**23,47**
4211	Stambeni objekti			14.970.902,14	
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**		
K761064	**UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**12.000.000**	**12.000.000**	**6.108.558,79**	**50,90**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500.000**	**1.500.000**	**921.774,98**	**61,45**
3223	Energija			921.774,98	
323	**Rashodi za usluge**	**10.500.000**	**10.500.000**	**5.186.783,81**	**49,40**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			513.446,28	
3234	Komunalne usluge			4.673.337,53	
K761065	**UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS**	**700.000**	**700.000**	**315.901,00**	**45,13**
323	**Rashodi za usluge**	**700.000**	**700.000**	**315.901,00**	**45,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.901,00	
K761066	**FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**527.850,01**	**17,60**
386	**Kapitalne pomoći**	**3.000.000**	**3.000.000**	**527.850,01**	**17,60**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			527.850,01	
T761058	**POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA**	**1.800.000**	**1.800.000**	**189.791,63**	**10,54**
382	**Kapitalne donacije**	**1.800.000**	**1.800.000**	**189.791,63**	**10,54**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			189.791,63	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**22.671.728**	**22.691.978**	**4.763.631,23**	**20,99**
03405	**Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva**	**22.671.728**	**22.691.978**	**4.763.631,23**	**20,99**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.548.566	11.568.816	4.596.027,06	39,73
12	Sredstva učešća za pomoći	1.668.475	1.668.475	25.140,63	1,51
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.454.687	9.454.687	142.463,54	1,51
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**22.671.728**	**22.691.978**	**4.763.631,23**	**20,99**
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	22.671.728	22.691.978	4.763.631,23	20,99
A912001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**9.386.566**	**9.406.816**	**4.580.277,06**	**48,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.628.548**	**5.628.548**	**2.822.682,49**	**50,15**
3111	Plaće za redovan rad			2.817.971,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.710,55	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**197.000**	**197.000**	**37.054,22**	**18,81**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.054,22	
313	**Doprinosi na plaće**	**932.018**	**932.018**	**468.696,11**	**50,29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			461.523,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.172,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**380.000**	**380.000**	**241.897,90**	**63,66**
3211	Službena putovanja			137.946,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.048,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.903,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**390.000**	**390.000**	**98.606,32**	**25,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.349,48	
3223	Energija			77.685,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.493,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.077,76	
323	**Rashodi za usluge**	**1.590.000**	**1.610.250**	**888.635,53**	**55,19**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.512,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			314.465,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.095,65	
3234	Komunalne usluge			4.031,85	
3235	Zakupnine i najamnine			188.850,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.875,00	
3238	Računalne usluge			295.202,41	
3239	Ostale usluge			33.452,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**	**8.981,12**	**25,66**
3293	Reprezentacija			6.200,49	
3294	Članarine i norme			2.780,63	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000**	**6.000**	**553,37**	**9,22**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			550,00	
3433	Zatezne kamate			3,37	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**170.000**	**170.000**	**13.170,00**	**7,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.171,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.999,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**50.000**	**50.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000**	**2.000**		
A912004	**POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**565.000**	**565.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**480.000**	**480.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**		
A912005	**PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG**	**3.479.495**	**3.479.495**	**156.250,00**	**4,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**408.422**	**408.422**		
313	**Doprinosi na plaće**	**69.931**	**69.931**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**129.742**	**129.742**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**73.567**	**73.567**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.547.833**	**2.547.833**	**156.250,00**	**6,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**		
A912006	**UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA**	**1.322.167**	**1.322.167**	**11.354,17**	**0,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**87.600**	**87.600**		
313	**Doprinosi na plaće**	**15.067**	**15.067**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.199.500**	**1.199.500**	**11.354,17**	**0,95**
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.354,17	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	3.618.000	3.618.000		
311	Plaće (Bruto)	321.838	321.838		
313	Doprinosi na plaće	55.298	55.298		
323	Rashodi za usluge	3.240.864	3.240.864		
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	307.000	307.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000		
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000		
A912009	BAZA PODATAKA	1.000.000	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	436.000	436.000		
323	Rashodi za usluge	436.000	436.000		
K912003	INFORMATIZACIJA	290.000	290.000	15.750,00	5,43
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	15.750,00	10,50
4221	Uredska oprema i namještaj			15.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
T912011	OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA	2.267.500	2.267.500		
311	Plaće (Bruto)	29.876	29.876		
313	Doprinosi na plaće	5.140	5.140		
323	Rashodi za usluge	2.232.484	2.232.484		
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	300.417.239	301.017.239	162.961.424,42	54,14
03605	Središnji državni ured za šport	300.417.239	301.017.239	162.961.424,42	54,14
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	128.571.270	128.571.270	50.986.071,04	39,66
12	Sredstva učešća za pomoći	2.520.000	3.120.000	2.725.667,18	87,36
41	Prihodi od igara na sreću	155.395.969	155.395.969	93.872.628,29	60,41
51	Pomoći EU	100.000	100.000	44.723,16	44,72
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.080.000	1.080.000	42.559,10	3,94
561	Europski socijalni fond (ESF)	12.750.000	12.750.000	15.289.775,65	119,92
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	300.417.239	301.017.239	162.961.424,42	54,14
3920	RAZVOJ ŠPORTA	300.417.239	301.017.239	162.961.424,42	54,14
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	9.087.986	9.087.986	3.663.453,90	40,31
311	Plaće (Bruto)	5.605.875	5.605.875	2.333.681,41	41,63
3111	Plaće za redovan rad			2.333.681,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.000	148.000	16.862,39	11,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.862,39	
313	Doprinosi na plaće	964.211	964.211	387.051,92	40,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			380.653,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.398,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000	345.000	146.855,05	42,57
3211	Službena putovanja			55.041,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.728,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.967,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.118,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	238.000	238.000	134.646,28	56,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.337,47	
3223	Energija			86.440,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.168,65	
323	Rashodi za usluge	1.228.000	1.228.000	497.995,10	40,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.495,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.745,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.760,10	
3234	Komunalne usluge			13.422,82	
3235	Zakupnine i najamnine			164.875,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.459,12	
3238	Računalne usluge			76.161,53	
3239	Ostale usluge			26.074,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.400	29.400	3.487,64	11,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.487,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	126.000	11.056,31	8,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.979,37	
3294	Članarine i norme			420,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.656,94	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	1.021,49	29,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.021,49	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
412	**Nematerijalna imovina**	**180.000**	**180.000**	**30.789,06**	**17,11**
4123	Licence			30.789,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**	**74.526,00**	**82,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			38.075,00	
4222	Komunikacijska oprema			36.451,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**130.000**	**130.000**	**25.481,25**	**19,60**
4262	Ulaganja u računalne programe			25.481,25	
A916001	**GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU**	**53.321.621**	**53.321.621**	**21.406.257,52**	**40,15**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**53.321.621**	**53.321.621**	**21.406.257,52**	**40,15**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21.406.257,52	
A916002	**PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI**	**155.395.969**	**155.395.969**	**93.872.628,29**	**60,41**
381	**Tekuće donacije**	**155.395.969**	**155.395.969**	**93.872.628,29**	**60,41**
3811	Tekuće donacije u novcu			93.872.628,29	
A916003	**DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA**	**10.000.000**	**10.000.000**	**685.800,00**	**6,86**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000.000**	**10.000.000**	**685.800,00**	**6,86**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			685.800,00	
A916004	**POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE**	**750.000**	**750.000**	**182.400,58**	**24,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**450.000**	**450.000**	**124.380,51**	**27,64**
3211	Službena putovanja			124.380,51	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000**	**130.000**	**32.245,00**	**24,80**
3235	Zakupnine i najamnine			5.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.920,00	
3239	Ostale usluge			5.250,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000**	**70.000**	**3.828,57**	**5,47**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.828,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**21.946,50**	**21,95**
3293	Reprezentacija			21.946,50	
A916005	**DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE**	**18.500.000**	**18.500.000**	**8.742.763,93**	**47,26**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.500.000**	**18.500.000**	**8.742.763,93**	**47,26**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.742.763,93	
A916006	**POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA**	**11.040.000**	**11.040.000**	**38.266,39**	**0,35**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**	**38.266,39**	**95,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.266,39	
381	**Tekuće donacije**	**11.000.000**	**11.000.000**		
A916007	**DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“**	**462.588**	**462.588**		
323	**Rashodi za usluge**	**49.588**	**49.588**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.000**	**13.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**390.000**	**390.000**		
A916008	**PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA**	**389.000**	**389.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000**	**17.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000**	**2.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**		
A916009	**NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT**	**230.000**	**230.000**	**70.449,97**	**30,63**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**16.943,74**	**84,72**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.943,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**210.000**	**210.000**	**53.506,23**	**25,48**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.506,23	
A916011	**EUROPSKI TJEDAN SPORTA**	**1.350.000**	**1.350.000**	**70.030,64**	**5,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**2.614,36**	**6,54**
3211	Službena putovanja			2.614,36	
323	**Rashodi za usluge**	**1.163.000**	**1.108.000**	**22.763,10**	**2,05**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.163,10	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**130.000**	**130.000**	**24.857,18**	**19,12**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.857,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000**	**17.000**		
422	**Postrojenja i oprema**		**55.000**	**19.796,00**	**35,99**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.796,00	
A916014	**NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU**	**1.200.000**	**1.200.000**	**133.593,75**	**11,13**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000**	**1.200.000**	**133.593,75**	**11,13**
3238	Računalne usluge			133.593,75	
A916015	**POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA**	**800.000**	**800.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**790.000**	**790.000**		
A916017	**VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE**	**9.050.000**	**9.050.000**	**7.325.179,47**	**80,94**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**	**22.421,28**	**44,84**
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.421,28	
381	**Tekuće donacije**	**9.000.000**	**9.000.000**	**7.302.758,19**	**81,14**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.302.758,19	
A916018	**NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE**	**960.000**	**960.000**	**10.877,84**	**1,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000**	**135.000**	**9.811,94**	**7,27**
3211	Službena putovanja			9.811,94	
323	**Rashodi za usluge**	**545.000**	**545.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**110.000**	**110.000**	**1.065,90**	**0,97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.065,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.000**	**170.000**		
K916019	**IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KARLOVCU**	**3.559.750**	**3.559.750**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.559.750**	**3.559.750**		
K916021	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2**	**15.000.000**	**15.600.000**	**17.987.971,29**	**115,31**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**4.000.000**	**4.230.000**	**5.369.346,19**	**126,93**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.369.346,19	
381	**Tekuće donacije**	**11.000.000**	**11.370.000**	**12.618.625,10**	**110,98**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			12.618.625,10	
K916023	**SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.749.632,70**	**99,43**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**8.750.000**	**8.750.000**	**8.749.632,70**	**100,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.749.632,70	
T916010	**PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA**	**158.121**	**158.121**	**22.118,15**	**13,99**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.032**	**4.032**	**3.161,45**	**78,41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.161,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**154.089**	**154.089**	**18.956,70**	**12,30**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.956,70	
T916024	**PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU**	**362.204**	**362.204**		
311	**Plaće (Bruto)**	**244.202**	**244.202**		
313	**Doprinosi na plaće**	**42.002**	**42.002**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000**	**8.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**68.000**	**68.000**		
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**5.633.049.674**	**5.649.658.559**	**2.833.137.165,75**	**50,15**
04005	**Ministarstvo unutarnjih poslova**	**5.187.231.655**	**5.356.588.257**	**2.704.836.101,87**	**50,50**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.390.762.855	4.560.009.221	2.275.174.360,87	49,89
12	Sredstva učešća za pomoći	68.609.500	68.611.410	40.239.719,32	58,65
31	Vlastiti prihodi	26.734.350	26.754.350	7.312.590,85	27,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	332.213.000	332.213.000	145.042.077,87	43,66
51	Pomoći EU	20.670.000	20.710.000	8.503.174,90	41,06
52	Ostale pomoći	2.800.000	2.837.524	11.215.092,56	395,24
53	Inozemne darovnice	2.090.000	2.090.000	33.765,00	1,62
552	Švicarski instrument	2.550.000	2.550.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.600.000	2.600.000		
562	Kohezijski fond (CF)	129.724.450	129.735.252	121.914.588,92	93,97
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	62.277.500	62.277.500	12.267.623,17	19,70
575	Fondovi za unutarnje poslove	143.650.000	143.650.000	82.823.030,82	57,66
61	Donacije	2.550.000	2.550.000	310.077,59	12,16
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**5.187.231.655**	**5.356.588.257**	**2.704.836.101,87**	**50,50**
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.650.041.500	4.819.398.102	2.413.253.556,11	50,07
A553131	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.085.077.600**	**4.249.983.202**	**2.196.232.678,52**	**51,68**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.601.578.600**	**2.697.839.200**	**1.367.387.779,07**	**50,68**
3111	Plaće za redovan rad			1.336.200.625,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.187.153,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.790.000**	**154.013.000**	**65.491.155,31**	**42,52**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.491.155,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**616.020.000**	**635.935.051**	**317.784.920,26**	**49,97**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			94.809.299,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			218.783.966,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.191.654,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**144.562.000**	**153.050.212**	**93.785.270,55**	**61,28**
3211	Službena putovanja			19.049.597,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.045.689,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			687.799,58	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.184,01	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**180.319.000**	**188.158.607**	**103.187.755,77**	**54,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.321.587,55	
3222	Materijal i sirovine			17.254.250,44	
3223	Energija			69.828.042,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.021.554,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.724.043,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.277,77	
323	**Rashodi za usluge**	**352.855.000**	**368.383.083**	**217.820.098,86**	**59,13**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.852.418,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.156.792,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			788.431,73	
3234	Komunalne usluge			12.312.923,35	
3235	Zakupnine i najamnine			40.362.732,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.395.978,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.641.984,27	
3239	Ostale usluge			106.308.837,69	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000.000**	**2.088.024**	**616.538,41**	**29,53**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			616.538,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.076.000**	**20.574.805**	**9.150.164,31**	**44,47**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.141,75	
3292	Premije osiguranja			2.258.625,25	
3293	Reprezentacija			335.958,50	
3294	Članarine i norme			4.947.125,45	
3295	Pristojbe i naknade			24.050,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka			681.060,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			868.202,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**877.000**	**1.139.220**	**333.692,95**	**29,29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.320,03	
3433	Zatezne kamate			91.537,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			163.835,60	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.300.000**	**15.645.000**	**9.032.894,27**	**57,74**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.032.894,27	
381	**Tekuće donacije**	**700.000**	**710.000**	**550.000,00**	**77,46**
3811	Tekuće donacije u novcu			550.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.000.000**	**12.447.000**	**11.092.408,76**	**89,12**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			11.092.408,76	
A553175	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE**	**60.000.000**	**60.000.000**	**13.311.877,12**	**22,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.000.000**	**11.000.000**	**824.706,81**	**7,50**
3111	Plaće za redovan rad			198.003,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			626.703,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000.000**	**4.000.000**	**215.321,03**	**5,38**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			87.512,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.908,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.900,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.000.000**	**19.000.000**	**1.214.692,52**	**6,39**
3211	Službena putovanja			185.273,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.029.418,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.950.000**	**13.950.000**	**4.135.539,23**	**29,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.075,01	
3222	Materijal i sirovine			1.082.804,69	
3223	Energija			2.728.174,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.164,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			177.320,63	
323	**Rashodi za usluge**	**12.000.000**	**12.000.000**	**6.911.630,17**	**57,60**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.342.846,78	
3234	Komunalne usluge			61.759,41	
3235	Zakupnine i najamnine			10.537,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.615,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.853,07	
3239	Ostale usluge			4.473.018,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**9.987,36**	**19,97**
3292	Premije osiguranja			9.987,36	
A879002	**CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA**	**4.434.350**	**4.434.350**	**26.677,20**	**0,60**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**450.000**	**450.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**751.000**	**751.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**571.000**	**571.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.523.050**	**1.523.050**	**26.677,20**	**1,75**
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.677,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**523.500**	**523.500**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.800**	**25.800**		
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**520.000**	**520.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000**	**40.000**		
K260056	**IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA**	**36.600.000**	**38.050.000**	**19.862.678,21**	**52,20**
412	**Nematerijalna imovina**			**10.035.669,54**	
4124	Ostala prava			10.035.669,54	
421	**Građevinski objekti**	**10.000.000**	**10.000.000**	**1.173.652,70**	**11,74**
4212	Poslovni objekti			1.173.652,70	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.798.239,03**	**75,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.798.239,03	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**21.600.000**	**23.000.000**	**4.855.116,94**	**21,11**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.855.116,94	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**		**50.000**		
K553009	**POLICIJSKA OPREMA**	**122.600.000**	**124.565.500**	**71.327.310,18**	**57,26**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**76.000.000**	**76.000.000**	**52.444.010,07**	**69,01**
3222	Materijal i sirovine			1.309.110,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.853,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.065.045,44	
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000**	**6.000.000**	**449.970,25**	**7,50**
3235	Zakupnine i najamnine			449.970,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.178.786,14**	**72,63**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.178.786,14	
412	**Nematerijalna imovina**		**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**23.000.000**	**23.370.500**	**6.114.583,72**	**26,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			516.110,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.688.580,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.909.892,12	
423	**Prijevozna sredstva**	**14.000.000**	**15.545.000**	**9.998.838,00**	**64,32**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.998.838,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**600.000**	**600.000**	**141.122,00**	**23,52**
4252	Osnovno stado			141.122,00	
K553026	**IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA**	**18.870.000**	**18.870.000**	**4.169.919,20**	**22,10**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000.000**	**2.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**15.520.000**	**15.520.000**	**3.816.586,70**	**24,59**
3237	Intelektualne i osobne usluge			774.318,53	
3239	Ostale usluge			3.042.268,17	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**600.000**	**600.000**	**59.700,00**	**9,95**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.700,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**750.000**	**750.000**	**293.632,50**	**39,15**
4221	Uredska oprema i namještaj			293.632,50	
K553092	**NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA**	**90.000.000**	**90.000.000**	**34.874.791,59**	**38,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.300.000**	**1.300.000**	**279.201,15**	**21,48**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			279.201,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.400.000**	**17.400.000**	**7.438.022,62**	**42,75**
3222	Materijal i sirovine			101.850,00	
3223	Energija			2.097.699,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			912.216,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.326.256,25	
323	**Rashodi za usluge**	**9.120.000**	**9.120.000**	**3.956.296,48**	**43,38**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.707.420,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.835,94	
3235	Zakupnine i najamnine			164.284,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.755,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**530.000**	**530.000**	**137.959,72**	**26,03**
3294	Članarine i norme			37.108,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.851,42	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.800.000**	**1.800.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.010.000**	**20.010.000**	**3.810.161,62**	**19,04**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.810.161,62	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000**	**400.000**		
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000**	**3.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**22.080.000**	**22.080.000**	**17.636.212,50**	**79,87**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.636.212,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**10.000.000**	**10.000.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.860.000**	**3.860.000**	**1.118.750,00**	**28,98**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.118.750,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000**	**500.000**	**498.187,50**	**99,64**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			498.187,50	
K553125	**POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE**	**550.000**	**550.000**	**317.834,43**	**57,79**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000**	**1.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**	**571,40**	**3,81**
3222	Materijal i sirovine			571,40	
323	**Rashodi za usluge**	**396.000**	**396.000**	**315.713,03**	**79,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.484,28	
3235	Zakupnine i najamnine			787,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.525,00	
3239	Ostale usluge			159.916,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**46.000**	**46.000**	**1.550,00**	**3,37**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.550,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**52.000**	**52.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**40.000**	**40.000**		
K553129	**KOMUNIKACIJSKA OPREMA**	**27.945.000**	**28.040.000**	**1.991.520,99**	**7,10**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.430.000**	**4.430.000**	**52.700,00**	**1,19**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52.700,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.500.000**	**7.500.000**	**1.434.474,84**	**19,13**
3238	Računalne usluge			1.434.474,84	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.815.000**	**3.815.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**12.200.000**	**12.295.000**	**504.346,15**	**4,10**
4222	Komunikacijska oprema			504.346,15	
K553132	**INFORMATIZACIJA**	**67.962.550**	**68.903.050**	**22.866.554,71**	**33,19**
323	**Rashodi za usluge**	**46.745.250**	**47.192.250**	**20.755.707,41**	**43,98**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.026.831,93	
3235	Zakupnine i najamnine			1.245.368,83	
3238	Računalne usluge			9.483.506,65	
412	**Nematerijalna imovina**	**16.421.000**	**16.469.000**	**625.120,96**	**3,80**
4123	Licence			625.120,96	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.122.000**	**4.407.000**	**1.333.151,34**	**30,25**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.333.151,34	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**674.300**	**834.800**	**152.575,00**	**18,28**
4262	Ulaganja u računalne programe			152.575,00	
K553141	**RAZVOJNA SURADNJA**	**1.415.000**	**1.415.000**	**189.037,79**	**13,36**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.350.000**	**1.350.000**	**186.872,74**	**13,84**
3211	Službena putovanja			2.667,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.205,59	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**2.165,05**	**5,41**
3292	Premije osiguranja			2.165,05	
K553146	**IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA**	**973.000**	**973.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**973.000**	**973.000**		
K553148	**PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA**	**8.435.000**	**8.435.000**	**8.347.404,44**	**98,96**
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**	**96.737,82**	**107,49**
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.737,82	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.345.000**	**8.345.000**	**8.250.666,62**	**98,87**
4262	Ulaganja u računalne programe			8.250.666,62	
K553151	**PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI**	**30.000**	**30.000**	**27.972,00**	**93,24**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**	**27.972,00**	**93,24**
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.972,00	
K553167	**FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA**	**13.519.000**	**13.519.000**	**2.727.076,10**	**20,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**303.000**	**303.000**	**148.369,21**	**48,97**
3111	Plaće za redovan rad			148.369,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**113.000**	**113.000**	**24.671,38**	**21,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.208,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			462,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**827.000**	**827.000**	**18.759,53**	**2,27**
3211	Službena putovanja			6.927,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.441,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.390,16	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**139,84**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139,84	
323	**Rashodi za usluge**	**1.088.000**	**1.088.000**	**138.973,75**	**12,77**
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.536,25	
3239	Ostale usluge			16.437,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.736.000**	**6.736.000**	**7.412,39**	**0,11**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.412,39	
423	**Prijevozna sredstva**	**686.000**	**686.000**	**2.388.750,00**	**348,21**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.388.750,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.595.000**	**2.595.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.171.000**	**1.171.000**		
K553169	**FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU**	**68.930.000**	**68.930.000**	**21.818.382,96**	**31,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**356.000**	**356.000**	**123.831,74**	**34,78**
3111	Plaće za redovan rad			123.831,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**131.000**	**131.000**	**20.656,93**	**15,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.111,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			545,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**73.000**	**73.000**	**28.228,75**	**38,67**
3211	Službena putovanja			11.350,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.132,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.746,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.563.000**	**1.563.000**	**751.338,27**	**48,07**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229,10	
3223	Energija			467.546,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			283.562,50	
323	**Rashodi za usluge**	**2.707.000**	**2.707.000**	**3.524.584,14**	**130,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.055,32	
3234	Komunalne usluge			100.443,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.423.084,83	
381	**Tekuće donacije**	**10.551.000**	**10.551.000**	**8.149.248,99**	**77,24**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.037.860,66	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.111.388,33	
421	**Građevinski objekti**	**48.141.000**	**48.141.000**	**1.734.002,09**	**3,60**
4212	Poslovni objekti			1.734.002,09	
422	**Postrojenja i oprema**	**82.000**	**82.000**	**1.862.145,93**	**2.270,91**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.862.145,93	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.326.000**	**5.326.000**	**5.624.346,12**	**105,60**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.624.346,12	
K553171	**MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH**	**2.500.000**	**2.500.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**2.500.000**	**2.500.000**		
K553172	**MODERNIZACIJA RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE**	**37.150.000**	**37.150.000**	**14.402.914,50**	**38,77**
422	**Postrojenja i oprema**	**37.150.000**	**37.150.000**	**14.402.914,50**	**38,77**
4222	Komunikacijska oprema			14.402.914,50	
T553155	**IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA**	**2.300.000**	**2.300.000**	**385.763,75**	**16,77**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.300.000**	**2.300.000**	**385.763,75**	**16,77**
4221	Uredska oprema i namještaj			385.763,75	
T553157	**HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI**	**190.000**	**190.000**	**42.582,62**	**22,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**	**17.622,62**	**12,59**
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.622,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**24.960,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.960,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
T553174	**OBZOR 2020**	**560.000**	**560.000**	**23.065,83**	**4,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000**	**70.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**	**14.773,05**	**10,55**
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.773,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**8.292,78**	**16,59**
3293	Reprezentacija			3.765,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.527,78	
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**		
T879006	**AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA**			**72.723,76**	
323	**Rashodi za usluge**			**72.723,76**	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.723,76	
T879007	**OSPOSOBLJAVANJE TAKTIČKIH PADOBRANACA - ISF - ATLAS**			**234.790,21**	
323	**Rashodi za usluge**			**234.790,21**	
3239	Ostale usluge			234.790,21	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	103.100.000	103.100.000	73.895.582,63	71,67
A553158	**FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA**	**9.000.000**	**9.000.000**	**607.527,90**	**6,75**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000**	**20.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000.000**	**6.000.000**	**502.270,15**	**8,37**
3211	Službena putovanja			502.270,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.110.000**	**2.110.000**	**95.235,01**	**4,51**
3223	Energija			95.235,01	
323	**Rashodi za usluge**	**520.000**	**520.000**	**5.184,51**	**1,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74,07	
3239	Ostale usluge			5.110,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**175.000**	**175.000**	**4.838,23**	**2,76**
3292	Premije osiguranja			4.838,23	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**160.000**	**160.000**		
K553145	**IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC**	**134.000**	**134.000**	**364.939,53**	**272,34**
323	**Rashodi za usluge**	**134.000**	**134.000**	**130.423,98**	**97,33**
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.423,98	
422	**Postrojenja i oprema**			**234.515,55**	
4221	Uredska oprema i namještaj			234.515,55	
K553168	**FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE**	**93.966.000**	**93.966.000**	**50.711.975,60**	**53,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**535.000**	**535.000**	**128.682,34**	**24,05**
3111	Plaće za redovan rad			128.682,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000**	**2.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**186.000**	**186.000**	**21.512,08**	**11,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.833,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			678,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.570.000**	**1.570.000**	**47.974,79**	**3,06**
3211	Službena putovanja			19.767,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.644,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.563,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.020.000**	**8.020.000**	**1.261.391,51**	**15,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			276,06	
3222	Materijal i sirovine			491.640,00	
3223	Energija			769.475,45	
323	**Rashodi za usluge**	**10.456.000**	**10.456.000**	**4.925.905,99**	**47,11**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			451.256,25	
3235	Zakupnine i najamnine			834.308,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			231.309,19	
3239	Ostale usluge			3.409.031,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.455.000**	**8.455.000**		
412	**Nematerijalna imovina**			**5.278.102,50**	
4123	Licence			5.278.102,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**52.523.000**	**52.523.000**	**38.252.156,39**	**72,83**
4221	Uredska oprema i namještaj			948.018,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.304.138,30	
423	**Prijevozna sredstva**	**12.219.000**	**12.219.000**	**796.250,00**	**6,52**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			796.250,00	
T879003	**HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA**			**22.211.139,60**	
311	**Plaće (Bruto)**			**7.422.361,32**	
3111	Plaće za redovan rad			1.782.029,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.640.331,79	
313	**Doprinosi na plaće**			**1.937.889,32**	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			787.613,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.124.174,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.101,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**8.992.245,15**	
3211	Službena putovanja			592.735,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.399.509,65	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**2.518.588,15**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.114,49	
3222	Materijal i sirovine			1.002.148,76	
3223	Energija			1.479.324,90	
323	**Rashodi za usluge**			**1.309.780,66**	
3234	Komunalne usluge			594,00	
3239	Ostale usluge			1.309.186,66	
422	**Postrojenja i oprema**			**30.275,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			30.275,00	
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	73.185.665	73.185.665	12.865.653,22	17,58
A553101	**HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**12.000.000**	**12.000.000**	**9.600.000,00**	**80,00**
381	**Tekuće donacije**	**7.000.000**	**7.000.000**	**4.800.000,00**	**68,57**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.800.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.800.000,00**	**96,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.800.000,00	
A849003	**SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU**	**770.000**	**770.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**770.000**	**770.000**		
A849021	**SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA**	**840.000**	**840.000**	**25.088,96**	**2,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**795.000**	**795.000**	**25.088,96**	**3,16**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.588,96	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
A849024	**STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI**	**475.000**	**475.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**460.000**	**460.000**		
K553130	**INTEGRIRANI SUSTAV 112**	**9.538.698**	**9.538.698**	**849.292,68**	**8,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**7.623.698**	**7.623.698**	**805.042,07**	**10,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.299,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			686.767,82	
3235	Zakupnine i najamnine			22.479,22	
3238	Računalne usluge			63.495,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**	**44.250,61**	**63,22**
3293	Reprezentacija			44.250,61	
412	**Nematerijalna imovina**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**220.000**	**220.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.500.000**	**1.500.000**		
K553134	**OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**	**1.569.000**	**1.569.000**	**111.784,89**	**7,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.000**	**79.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**178.000**	**178.000**	**4.621,05**	**2,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.621,05	
323	**Rashodi za usluge**	**778.000**	**778.000**	**11.587,50**	**1,49**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.400,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**430.000**	**430.000**	**80.576,34**	**18,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80.576,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000**	**24.000**	**15.000,00**	**62,50**
3293	Reprezentacija			15.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**80.000**	**80.000**		
K863004	**RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA**	**10.378.000**	**10.378.000**	**35.298,62**	**0,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**460.000**	**460.000**	**32.654,00**	**7,10**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.654,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**197.000**	**197.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**451.000**	**451.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000**	**65.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000**	**50.000**	**2.644,62**	**5,29**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.644,62	
381	**Tekuće donacije**	**1.200.000**	**1.200.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**15.000**	**15.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.310.000**	**3.310.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**3.000.000**	**3.000.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.500.000**	**1.500.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**30.000**	**30.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
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		
311	Plaće (Bruto)	131.000	131.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000	46.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	2.960.000	2.960.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.000	127.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	4.187.000	4.187.000		
423	Prijevozna sredstva	516.000	516.000		
K863020	IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA	4.273.000	4.273.000		
323	Rashodi za usluge	4.273.000	4.273.000		
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		
321	Naknade troškova zaposlenima	398.000	398.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000	2.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.519.000	1.519.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.502.000	1.502.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000		
423	Prijevozna sredstva	14.087.000	14.087.000		
T849030	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	74.967	74.967		
311	Plaće (Bruto)	60.947	60.947		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
313	Doprinosi na plaće	11.520	11.520		
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	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	1.591.000	119.659,55	7,52
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000		
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	246.000	246.000	15.887,50	6,46
3211	Službena putovanja			15.887,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000	194.000		
323	Rashodi za usluge	152.000	152.000	28.536,35	18,77
3235	Zakupnine i najamnine			4.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.317,60	
3239	Ostale usluge			12.968,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	269.000	269.000	46.187,70	17,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.187,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000	212.000	29.048,00	13,70
3293	Reprezentacija			29.048,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000	35.000		
381	Tekuće donacije	35.000	35.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000		
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	2.090.000	2.090.000	33.765,00	1,62
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000	47.000		
323	Rashodi za usluge	462.000	462.000	10.100,00	2,19
3235	Zakupnine i najamnine			10.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	2.140,00	1,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.140,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	21.525,00	17,94

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3293	Reprezentacija			21.525,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
381	**Tekuće donacije**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.030.000**	**1.030.000**		
T879004	**IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI**			**2.090.763,52**	
323	**Rashodi za usluge**			**2.090.763,52**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.090.763,52	
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	360.904.490	360.904.490	204.821.309,91	56,75
A672007	**RAZMINIRANJE**	**202.670.040**	**202.670.040**	**61.061.947,16**	**30,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.870.040**	**2.870.040**		
323	**Rashodi za usluge**	**196.750.000**	**196.750.000**	**60.604.233,41**	**30,80**
3237	Intelektualne i osobne usluge			394.330,29	
3239	Ostale usluge			60.209.903,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.800.000**	**2.800.000**	**457.713,75**	**16,35**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			457.713,75	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**250.000**	**250.000**		
T672037	**IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI**	**2.600.000**	**2.600.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**2.600.000**	**2.600.000**		
T672040	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.**	**152.617.000**	**152.617.000**	**143.759.362,75**	**94,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**160.000**	**160.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**29.000**	**29.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**54.500**	**54.500**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.500**	**15.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**151.000.000**	**151.000.000**	**143.759.362,75**	**95,20**
3239	Ostale usluge			143.759.362,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000**	**8.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**430.000**	**430.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**900.000**	**900.000**		
T672042	**ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“**	**3.017.450**	**3.017.450**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.986.450**	**2.986.450**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.000**	**31.000**		
04030	**Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja**	**384.610.302**	**293.070.302**	**128.301.063,88**	**43,78**
21908	**Hrvatska vatrogasna zajednica**	**273.490.302**	**293.070.302**	**128.301.063,88**	**43,78**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	263.286.302	282.866.302	125.964.504,67	44,53
12	Sredstva učešća za pomoći	674.000	674.000	78.933,62	11,71
31	Vlastiti prihodi	923.000	923.000	334.803,55	36,27
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.060.000	4.060.000	1.053.247,83	25,94
51	Pomoći EU	407.000	407.000	329.363,65	80,92
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.818.000	3.818.000	447.290,62	11,72
61	Donacije	322.000	322.000	92.919,94	28,86
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**273.490.302**	**293.070.302**	**128.301.063,88**	**43,78**
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	273.490.302	293.070.302	128.301.063,88	43,78
A554000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.751.000**	**24.331.000**	**10.579.086,67**	**43,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.900.000**	**16.100.000**	**7.349.106,86**	**45,65**
3111	Plaće za redovan rad			7.337.010,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.096,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000**	**525.000**	**169.067,37**	**32,20**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			169.067,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**332.000**	**2.722.000**	**1.501.363,08**	**55,16**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			296.679,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.183.235,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.448,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**133.000**	**933.000**	**403.246,89**	**43,22**
3211	Službena putovanja			6.417,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			393.929,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.900,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**876.000**	**1.159.000**	**462.092,87**	**39,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.418,01	
3222	Materijal i sirovine			212.450,27	
3223	Energija			145.311,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.735,80	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			15.490,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.687,50	
323	**Rashodi za usluge**	**942.000**	**1.837.000**	**485.119,77**	**26,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.367,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.457,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.555,00	
3234	Komunalne usluge			74.708,98	
3235	Zakupnine i najamnine			26.505,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.172,98	
3238	Računalne usluge			38.661,75	
3239	Ostale usluge			67.553,35	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**58.000**	**58.000**	**17.021,89**	**29,35**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.021,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**164.000**	**299.000**	**133.069,37**	**44,50**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.905,78	
3292	Premije osiguranja			7.235,53	
3293	Reprezentacija			77.161,56	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.766,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**16.000**	**917,32**	**5,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			917,28	
3433	Zatezne kamate			0,04	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.000**	**2.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**120.000**	**58.081,25**	**48,40**
4221	Uredska oprema i namještaj			52.206,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.875,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**260.000**	**460.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**		**100.000**		
A554001	**PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)**	**452.000**	**452.000**	**477.089,10**	**105,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**123.000**	**123.000**	**48.984,55**	**39,82**
3211	Službena putovanja			48.984,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000**	**19.000**	**37.525,50**	**197,50**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			530,63	
3222	Materijal i sirovine			20.860,00	
3223	Energija			2.409,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.725,00	
323	**Rashodi za usluge**	**166.500**	**166.500**	**215.183,18**	**129,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.817,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.885,00	
3235	Zakupnine i najamnine			59.895,80	
3239	Ostale usluge			86.585,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**53.000**	**53.000**	**97.375,45**	**183,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.375,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.000**	**37.000**	**30.114,40**	**81,39**
3292	Premije osiguranja			20.908,00	
3293	Reprezentacija			2.535,50	
3294	Članarine i norme			6.670,90	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**6.837,24**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.837,24	
381	**Tekuće donacije**	**53.500**	**53.500**	**41.068,78**	**76,76**
3811	Tekuće donacije u novcu			41.068,78	
A554002	**OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE**	**1.286.500**	**1.286.500**	**358.824,07**	**27,89**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.000**	**16.000**	**2.797,84**	**17,49**
3211	Službena putovanja			2.797,84	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**168.000**	**168.000**	**43.587,11**	**25,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.869,54	
3223	Energija			4.842,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.471,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.403,13	
323	**Rashodi za usluge**	**301.000**	**301.000**	**72.326,14**	**24,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.687,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.450,00	
3234	Komunalne usluge			39.755,51	
3235	Zakupnine i najamnine			3.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.232,73	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**102.000**	**102.000**	**72.221,39**	**70,81**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.221,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000**	**23.000**		
381	**Tekuće donacije**	**19.500**	**19.500**	**6.791,45**	**34,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.791,45	
412	**Nematerijalna imovina**	**607.000**	**607.000**	**132.034,38**	**21,75**
4124	Ostala prava			132.034,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**29.065,76**	**58,13**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.065,76	
A554003	**PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO**	**1.252.500**	**1.252.500**	**431.561,11**	**34,46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**1.881,50**	**18,82**
3211	Službena putovanja			1.881,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**33.000**	**33.000**	**15.514,05**	**47,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.266,63	
3222	Materijal i sirovine			1.737,50	
3223	Energija			5.189,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.290,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.084.500**	**1.084.500**	**298.671,46**	**27,54**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.752,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.353,07	
3234	Komunalne usluge			1.128,50	
3235	Zakupnine i najamnine			43.743,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.661,10	
3238	Računalne usluge			1.950,00	
3239	Ostale usluge			84.582,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**	**12.845,70**	**80,29**
3292	Premije osiguranja			9.745,70	
3293	Reprezentacija			3.100,00	
381	**Tekuće donacije**	**75.000**	**75.000**	**90.963,40**	**121,28**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			83.963,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**12.000**	**8.685,00**	**72,38**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.685,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**12.000**	**12.000**	**3.000,00**	**25,00**
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3.000,00	
A554004	**OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA**	**4.060.000**	**4.060.000**	**1.053.247,83**	**25,94**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.000**	**103.000**	**62.563,26**	**60,74**
3225	Sitni inventar i auto gume			47.421,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.142,13	
381	**Tekuće donacije**	**1.979.000**	**1.979.000**	**822.025,52**	**41,54**
3811	Tekuće donacije u novcu			822.025,52	
382	**Kapitalne donacije**	**725.000**	**725.000**	**168.659,05**	**23,26**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			168.659,05	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.253.000**	**1.253.000**		
A863006	**UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**921.000**	**921.000**	**52.817,09**	**5,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**83.000**	**83.000**	**8.065,00**	**9,72**
3211	Službena putovanja			8.065,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**219.000**	**219.000**	**5.021,25**	**2,29**
3222	Materijal i sirovine			4.490,00	
3223	Energija			531,25	
323	**Rashodi za usluge**	**379.000**	**379.000**	**37.730,84**	**9,96**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.730,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	**100,00**
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**223.000**	**223.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**15.000**	**15.000**		
A863023	**DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA**	**231.030.302**	**231.030.302**	**109.547.564,24**	**47,42**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**231.030.302**	**231.030.302**	**109.547.564,24**	**47,42**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			109.547.564,24	
K260089	**PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA**	**25.000.000**	**25.000.000**	**5.101.967,30**	**20,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**370.000**	**370.000**	**24.680,90**	**6,67**
3211	Službena putovanja			24.680,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.170.000**	**3.170.000**	**338.273,63**	**10,67**
3222	Materijal i sirovine			72.608,63	
3223	Energija			100,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.440,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			257.125,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.315.000**	**1.315.000**	**45.972,75**	**3,50**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.597,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.375,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.700.000**	**1.700.000**	**19.600,00**	**1,15**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.600,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**235.000**	**235.000**	**33.045,00**	**14,06**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.045,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.000.000**	**2.000.000**	**42.366,82**	**2,12**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			42.366,82	
381	**Tekuće donacije**	**15.700.000**	**15.700.000**	**4.533.565,70**	**28,88**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.533.565,70	
422	**Postrojenja i oprema**	**510.000**	**510.000**	**64.462,50**	**12,64**
4222	Komunikacijska oprema			24.525,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.937,50	
K554006	**INFORMATIZACIJA**	**245.000**	**245.000**	**172.682,23**	**70,48**
323	**Rashodi za usluge**	**216.000**	**216.000**	**172.682,23**	**79,95**
3238	Računalne usluge			172.682,23	
412	**Nematerijalna imovina**	**9.000**	**9.000**		
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**	**4.492.000**	**526.224,24**	**11,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**262.000**	**262.000**	**133.892,57**	**51,10**
3111	Plaće za redovan rad			133.892,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000**	**5.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**46.000**	**46.000**	**22.247,73**	**48,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.870,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			377,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**105.000**	**105.000**	**18.495,57**	**17,61**
3211	Službena putovanja			3.739,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.756,07	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**88.000**	**88.000**	**6.825,42**	**7,76**
3223	Energija			6.825,42	
323	**Rashodi za usluge**	**719.000**	**719.000**	**326.258,94**	**45,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.160,00	
3235	Zakupnine i najamnine			93.015,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.799,88	
3239	Ostale usluge			107.284,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**315.000**	**315.000**	**18.504,01**	**5,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.504,01	
412	**Nematerijalna imovina**	**352.000**	**352.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.600.000**	**2.600.000**		
28305	**Državna uprava za zaštitu i spašavanje**	**111.120.000**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	111.110.000			
51	Pomoći EU	10.000			
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**111.120.000**			
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	111.120.000			
A553128	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**111.120.000**			
311	**Plaće (Bruto)**	**71.400.000**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**12.550.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.250.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**10.365.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.350.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**170.000**			
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**345.000**			
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**30.000**			
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**360.000**			
423	**Prijevozna sredstva**	**1.700.000**			
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.500.000**			
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**50.000**			
04035	**Hrvatski centar za razminiranje**	**49.335.510**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	49.305.000			

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
52	Ostale pomoći	30.510			
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**49.335.510**			
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	49.335.510			
A672032	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**49.335.510**			
311	**Plaće (Bruto)**	**26.250.000**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.090.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**7.550.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.760.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.350.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**4.995.000**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.510**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**835.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**95.000**			
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**850.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**330.000**			
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**			
04040	**Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom**	**11.872.207**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.872.207			
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**11.872.207**			
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	11.872.207			
A879001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**11.872.207**			
311	**Plaće (Bruto)**	**9.251.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**1.598.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**832.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.057**			
323	**Rashodi za usluge**	**60.950**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**67.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.200**			
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**			
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**1.362.777.709**	**1.362.777.709**	**522.445.650,75**	**38,34**
04105	**Ministarstvo hrvatskih branitelja**	**1.318.488.209**	**1.316.888.209**	**502.957.932,70**	**38,19**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.074.899.401	1.074.399.401	451.278.921,56	42,00
12	Sredstva učešća za pomoći	36.304.900	35.204.900	2.504.443,08	7,11
41	Prihodi od igara na sreću	5.244.428	5.244.428		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.000.000	26.000.000	892.945,21	3,43
52	Ostale pomoći	5.450.000	5.450.000	30.535,13	0,56
561	Europski socijalni fond (ESF)	39.007.840	39.007.840	12.378.927,53	31,73
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	50.581.640	50.581.640	1.812.916,26	3,58
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	41.000.000	41.000.000	4.938.798,40	12,05
81	Namjenski primici od zaduživanja	40.000.000	40.000.000	29.120.445,53	72,80
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**16.390.000**	**20.390.000**	**2.586.925,67**	**12,69**
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	16.390.000	20.390.000	2.586.925,67	12,69
A522021	**OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU**	**4.350.000**	**5.850.000**	**1.148.193,13**	**19,63**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000**	**350.000**	**41.107,02**	**11,74**
3239	Ostale usluge			41.107,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000**	**300.000**	**20.520,11**	**6,84**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.520,11	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**60.000,00**	**4,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.200.000**	**3.700.000**	**1.026.566,00**	**27,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.026.566,00	
A753011	**MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR**	**4.365.000**	**4.365.000**	**590.462,49**	**13,53**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000**	**130.000**	**52.695,52**	**40,54**
3223	Energija			52.695,52	
323	**Rashodi za usluge**	**2.245.000**	**2.245.000**	**537.766,97**	**23,95**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			534.891,13	
3234	Komunalne usluge			2.875,84	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.990.000**	**1.990.000**		
A753025	**SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU**	**1.100.000**	**1.300.000**	**100.000,00**	**7,69**
381	**Tekuće donacije**	**1.100.000**	**1.300.000**	**100.000,00**	**7,69**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
K558037	**OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**2.075.000**	**2.075.000**	**394.616,67**	**19,02**
323	**Rashodi za usluge**	**55.000**	**55.000**	**7.837,57**	**14,25**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.837,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**80.000**	**80.000**		
421	**Građevinski objekti**	**1.900.000**	**1.900.000**	**386.779,10**	**20,36**
4214	Ostali građevinski objekti			386.779,10	
K754007	**SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU**	**4.500.000**	**6.800.000**	**353.653,38**	**5,20**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**12.840,63**	**4,28**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.840,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**4.144,00**	**4,14**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.144,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000**	**3.300.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**500.000**	**500.000**	**25.000,00**	**5,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			25.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.600.000**	**2.600.000**	**311.668,75**	**11,99**
4214	Ostali građevinski objekti			311.668,75	
40	**SOCIJALNA SKRB**	**1.302.098.209**	**1.296.498.209**	**500.371.007,03**	**38,59**
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	335.089.808	334.239.808	77.489.027,99	23,18
A558041	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**58.861.000**	**60.891.000**	**23.512.077,66**	**38,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.500.000**	**29.500.000**	**14.087.653,00**	**47,75**
3111	Plaće za redovan rad			13.232.209,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			855.443,95	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000.000**	**1.000.000**	**158.909,81**	**15,89**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			158.909,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.075.000**	**5.075.000**	**2.240.224,79**	**44,14**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.203.098,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.126,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.550.000**	**2.550.000**	**1.079.798,93**	**42,35**
3211	Službena putovanja			321.166,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			659.432,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.199,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.455.000**	**3.455.000**	**1.101.647,03**	**31,89**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			359.230,06	
3223	Energija			601.925,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.720,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			106.184,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.586,25	
323	**Rashodi za usluge**	**12.770.000**	**12.770.000**	**4.117.190,94**	**32,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			446.779,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			413.055,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.936,25	
3234	Komunalne usluge			174.539,37	
3235	Zakupnine i najamnine			61.899,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.073,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.823.428,69	
3238	Računalne usluge			296.136,15	
3239	Ostale usluge			811.342,87	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**110.000**	**140.000**	**74.781,09**	**53,42**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.781,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**605.000**	**605.000**	**197.256,29**	**32,60**
3292	Premije osiguranja			10.111,61	
3293	Reprezentacija			96.847,41	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.655,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.141,40	
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.000**	**16.000**	**5.806,49**	**36,29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.590,00	
3433	Zatezne kamate			1.141,49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			75,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000**	**150.000**	**8.645,28**	**5,76**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.645,28	
422	**Postrojenja i oprema**	**630.000**	**630.000**	**271.671,67**	**43,12**
4221	Uredska oprema i namještaj			142.707,49	
4222	Komunikacijska oprema			5.907,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			123.056,85	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000.000**	**5.000.000**	**168.492,34**	**3,37**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			168.492,34	
A522024	**PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA**	**300.000**	**300.000**	**45.000,00**	**15,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**255.000**	**255.000**	**45.000,00**	**17,65**
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A522028	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.**	**71.079.440**	**71.079.440**	**2.132.842,66**	**3,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**358.921**	**358.921**	**111.731,20**	**31,13**
3111	Plaće za redovan rad			111.731,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.004**	**13.004**		
313	**Doprinosi na plaće**	**42.133**	**42.133**	**14.976,61**	**35,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.976,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.008**	**26.008**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.944.188**	**2.944.188**	**1.904.325,00**	**64,68**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.904.325,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.030**	**104.030**		
421	**Građevinski objekti**	**67.553.430**	**67.553.430**	**101.809,85**	**0,15**
4212	Poslovni objekti			101.809,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**37.726**	**37.726**		
A558043	**JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**71.050.000**	**67.800.000**	**20.760.516,21**	**30,62**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000**	**350.000**	**153.257,62**	**43,79**
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.257,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000**	**700.000**	**447.890,52**	**63,98**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			447.890,52	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000.000**	**66.750.000**	**20.159.368,07**	**30,20**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.159.368,07	
A558063	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA**	**600.000**	**570.000**	**186.029,14**	**32,64**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000**	**570.000**	**186.029,14**	**32,64**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186.029,14	
A653030	**BRANITELJSKA PRODAVAONICA**	**820.000**	**870.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**420.000**	**470.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**350.000**	**350.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**50.000**	**50.000**		
A753003	**ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI**	**2.500.000**	**2.500.000**	**24.168,02**	**0,97**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.500.000**	**2.500.000**	**24.168,02**	**0,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.168,02	
A753004	**REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA**	**7.300.000**	**7.300.000**	**1.020.211,20**	**13,98**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.300.000**	**7.300.000**	**1.020.211,20**	**13,98**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.020.211,20	
A753009	**ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA**	**11.750.000**	**11.750.000**	**1.240.742,70**	**10,56**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000**	**250.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.050.000**	**6.050.000**	**1.235.742,70**	**20,43**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.235.742,70	
381	**Tekuće donacije**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.000,00**	**0,10**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A753014	**NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA**	**9.700.000**	**9.700.000**	**3.582.906,48**	**36,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**9.500.000**	**9.500.000**	**3.582.906,48**	**37,71**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.178.540,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.404.365,89	
A753015	**UDRUGE BRANITELJA**	**18.974.428**	**19.674.428**	**3.587.054,63**	**18,23**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000**	**130.000**	**130.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000**	**600.000**	**452.112,50**	**75,35**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			452.112,50	
381	**Tekuće donacije**	**18.244.428**	**18.944.428**	**3.004.942,13**	**15,86**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.004.942,13	
A753027	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.**	**54.814.940**	**53.714.940**	**14.563.444,21**	**27,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.393.202**	**3.393.202**	**884.089,45**	**26,05**
3111	Plaće za redovan rad			884.089,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**52.016**	**52.016**		
313	**Doprinosi na plaće**	**515.228**	**515.228**	**114.699,39**	**22,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.148,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.550,77	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.997**	**115.997**	**850,00**	**0,73**
3211	Službena putovanja			850,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**286.720**	**286.720**		
323	**Rashodi za usluge**	**17.075.778**	**15.975.778**	**1.704.540,93**	**10,67**
3235	Zakupnine i najamnine			223.852,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.382.908,25	
3239	Ostale usluge			97.780,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**411.977**	**411.977**	**148.818,00**	**36,12**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			148.818,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**674.300**	**674.300**	**117.390,00**	**17,41**
3293	Reprezentacija			117.390,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.969.081**	**6.969.081**		
381	**Tekuće donacije**	**16.749.635**	**17.749.635**	**11.593.056,44**	**65,31**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.738.958,45	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.854.097,99	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.806.479**	**1.806.479**		
422	**Postrojenja i oprema**	**5.764.527**	**5.764.527**		
A754010	**PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA**	**1.500.000**	**1.500.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**		
A754011	**POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI**	**21.390.000**	**21.390.000**	**5.721.521,75**	**26,75**
323	**Rashodi za usluge**	**545.000**	**545.000**	**203.062,00**	**37,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.062,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.845.000**	**20.845.000**	**5.518.459,75**	**26,47**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.518.459,75	
A754023	**RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU**	**1.540.000**	**2.290.000**	**500.000,00**	**21,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000**	**200.000**		
381	**Tekuće donacije**	**1.300.000**	**2.050.000**	**500.000,00**	**24,39**
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
K558061	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.360.000**	**1.360.000**	**195.783,80**	**14,40**
323	**Rashodi za usluge**	**1.360.000**	**1.360.000**	**195.783,80**	**14,40**
3235	Zakupnine i najamnine			195.783,80	
K558062	**INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA**	**1.550.000**	**1.550.000**	**416.729,53**	**26,89**
323	**Rashodi za usluge**	**850.000**	**850.000**	**77.452,50**	**9,11**
3235	Zakupnine i najamnine			77.452,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**400.000**	**56.442,03**	**14,11**
4221	Uredska oprema i namještaj			56.442,03	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**	**282.835,00**	**94,28**
4262	Ulaganja u računalne programe			282.835,00	
4008	ZATOČENI I NESTALI	10.348.500	10.398.500	1.907.525,74	18,34
A522014	**EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**8.958.500**	**9.008.500**	**1.763.114,16**	**19,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.500.000**	**1.500.000**	**553.879,17**	**36,93**
3111	Plaće za redovan rad			553.879,17	
313	**Doprinosi na plaće**	**258.500**	**258.500**	**88.326,82**	**34,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.845,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.481,37	
323	**Rashodi za usluge**	**4.650.000**	**4.650.000**	**757.171,07**	**16,28**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.514,00	
3239	Ostale usluge			711.657,07	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000**	**700.000**	**27.856,33**	**3,98**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.856,33	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000**	**250.000**	**71.467,01**	**28,59**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71.467,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.400.000**	**1.400.000**	**14.413,76**	**1,03**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.413,76	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**250.000**	**250.000,00**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			250.000,00	
A522023	**ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA**	**1.290.000**	**1.290.000**	**107.894,08**	**8,36**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**	**98.050,00**	**70,04**
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.812,50	
3239	Ostale usluge			1.237,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**380.000**	**380.000**	**9.844,08**	**2,59**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.844,08	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**20.000**	**20.000**		
421	**Građevinski objekti**	**750.000**	**750.000**		
A522026	**OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU**	**100.000**	**100.000**	**36.517,50**	**36,52**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**3.517,50**	**35,18**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.517,50	
381	**Tekuće donacije**	**90.000**	**90.000**	**33.000,00**	**36,67**
3811	Tekuće donacije u novcu			33.000,00	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	810.289.901	806.289.901	372.280.768,49	46,17
A522027	**JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**9.000.000**	**8.750.000**	**774.957,40**	**8,86**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.000.000**	**8.750.000**	**774.957,40**	**8,86**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			774.957,40	
A522029	**ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU**	**6.100.000**	**6.100.000**	**2.706.960,03**	**44,38**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**29.678,67**	**29,68**
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.678,67	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.677.281,36**	**44,62**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.677.281,36	
A522030	**FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**15.000.000**	**15.000.000**		
381	**Tekuće donacije**	**15.000.000**	**15.000.000**		
A558070	**POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI**	**750.000**	**750.000**	**334.353,60**	**44,58**
323	**Rashodi za usluge**	**750.000**	**750.000**	**334.353,60**	**44,58**
3237	Intelektualne i osobne usluge			334.353,60	
A583008	**CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA**	**21.600.000**	**21.600.000**	**10.199.836,46**	**47,22**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**	**16.079,24**	**16,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.079,24	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**21.500.000**	**21.500.000**	**10.183.757,22**	**47,37**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.183.757,22	
A583009	**SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA**	**59.539.901**	**56.789.901**	**27.193.140,77**	**47,88**
343	**Ostali financijski rashodi**	**900.000**	**900.000**	**225.288,82**	**25,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			225.288,82	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**58.639.901**	**55.889.901**	**26.967.851,95**	**48,25**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.967.851,95	
A753008	**TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)**	**695.300.000**	**694.300.000**	**330.952.070,45**	**47,67**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.566.000,00**	**91,32**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.566.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**300.000**	**300.000**	**81.948,85**	**27,32**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.948,85	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**690.000.000**	**689.000.000**	**326.304.121,60**	**47,36**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			326.304.121,60	
A753023	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**119.449,78**	**3,98**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**	**119.449,78**	**3,98**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			119.449,78	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	146.370.000	145.570.000	48.693.684,81	33,45
A522022	**STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**145.970.000**	**145.170.000**	**48.381.939,54**	**33,33**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**350.000**	**350.000**	**30.449,35**	**8,70**
3223	Energija			30.449,35	
323	**Rashodi za usluge**	**2.420.000**	**2.420.000**	**523.911,02**	**21,65**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.805,00	
3234	Komunalne usluge			491.218,52	
3239	Ostale usluge			22.887,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**800.000**	**800.000**	**344.403,98**	**43,05**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			344.403,98	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.476.514,47**	**42,19**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.476.514,47	
421	**Građevinski objekti**	**88.400.000**	**87.600.000**	**13.064.770,43**	**14,91**
4211	Stambeni objekti			13.064.770,43	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000.000**	**3.000.000**	**359.160,83**	**11,97**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			359.160,83	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**47.500.000**	**47.500.000**	**32.582.729,46**	**68,60**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			32.582.729,46	
A753028	**PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI**	**400.000**	**400.000**	**311.745,27**	**77,94**
382	**Kapitalne donacije**	**400.000**	**400.000**	**311.745,27**	**77,94**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			311.745,27	
04110	**Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"**	**34.884.000**	**36.084.000**	**15.515.780,40**	**43,00**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	34.097.000	34.197.000	13.973.152,85	40,86
12	Sredstva učešća za pomoći		1.100.000	203.456,94	18,50
31	Vlastiti prihodi	770.000	770.000	182.075,84	23,65
52	Ostale pomoći	17.000	17.000	4.172,04	24,54
561	Europski socijalni fond (ESF)			1.152.922,73	
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**34.884.000**	**36.084.000**	**15.515.780,40**	**43,00**
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	34.884.000	36.084.000	15.515.780,40	43,00
A878001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**14.197.000**	**14.297.000**	**2.944.415,53**	**20,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.454.000**	**4.254.000**	**1.463.207,36**	**34,40**
3111	Plaće za redovan rad			1.463.207,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000**	**160.000**	**13.220,36**	**8,26**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.220,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**735.000**	**735.000**	**234.657,94**	**31,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			230.703,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.954,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**427.000**	**427.000**	**137.562,28**	**32,22**
3211	Službena putovanja			18.483,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.547,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.531,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**955.000**	**955.000**	**266.871,03**	**27,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.645,85	
3223	Energija			230.166,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.191,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.987,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.878,75	
323	**Rashodi za usluge**	**1.705.000**	**2.205.000**	**554.333,32**	**25,14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.137,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.950,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.100,00	
3234	Komunalne usluge			60.859,30	
3235	Zakupnine i najamnine			12.356,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500.00	
3238	Računalne usluge			27.160,00	
3239	Ostale usluge			168.270,05	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**34.000**	**34.000**	**4.800,30**	**14,12**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.800,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**209.000**	**209.000**	**61.836,93**	**29,59**
3292	Premije osiguranja			33.334,62	
3293	Reprezentacija			5.924,91	
3295	Pristojbe i naknade			21.510,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.067,40	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**114,16**	**1,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114,16	
422	**Postrojenja i oprema**	**760.000**	**760.000**	**112.615,31**	**14,82**
4221	Uredska oprema i namještaj			98.391,57	
4222	Komunikacijska oprema			980,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.243,74	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**	**6.103,00**	**61,03**
4262	Ulaganja u računalne programe			6.103,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.735.000**	**4.535.000**	**89.093,54**	**1,96**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.093,54	
A878002	**EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA**	**20.587.000**	**20.587.000**	**11.212.745,20**	**54,47**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**170.000**	**170.000**	**25.897,70**	**15,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.751,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.146,20	
323	**Rashodi za usluge**	**20.372.000**	**20.372.000**	**11.186.847,50**	**54,91**
3235	Zakupnine i najamnine			7.705.990,63	
3239	Ostale usluge			3.480.856,87	
422	**Postrojenja i oprema**	**45.000**	**45.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A878003	**UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA**	**60.000**	**60.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**		
A878004	**OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA**	**40.000**	**40.000**	**2.240,00**	**5,60**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**2.240,00**	**11,20**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.240,00	
A878005	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.**		**1.100.000**	**1.356.379,67**	**123,31**
323	**Rashodi za usluge**		**1.100.000**	**1.356.379,67**	**123,31**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.356.379,67	
04115	**Dom hrvatskih veterana**	**9.405.500**	**9.805.500**	**3.971.937,65**	**40,51**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.405.500	9.805.500	3.971.937,65	40,51
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**9.405.500**	**9.805.500**	**3.971.937,65**	**40,51**
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9.405.500	9.805.500	3.971.937,65	40,51
A901001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**9.405.500**	**9.805.500**	**3.971.937,65**	**40,51**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.235.000**	**2.235.000**	**1.079.490,94**	**48,30**
3111	Plaće za redovan rad			1.033.615,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.874,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**90.000**	**90.000**	**23.021,74**	**25,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.021,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**378.000**	**378.000**	**111.788,30**	**29,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.668,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.120,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**260.000**	**260.000**	**80.361,43**	**30,91**
3211	Službena putovanja			18.376,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.132,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.852,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**840.000**	**817.500**	**216.145,74**	**26,44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.163,42	
3222	Materijal i sirovine			7.693,46	
3223	Energija			153.473,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.815,25	
323	**Rashodi za usluge**	**4.727.500**	**5.127.500**	**2.163.530,69**	**42,19**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.489,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.406,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.500,00	
3234	Komunalne usluge			44.440,29	
3235	Zakupnine i najamnine			31.589,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.286,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			307.499,05	
3238	Računalne usluge			31.186,89	
3239	Ostale usluge			1.646.132,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000**	**130.000**	**65.492,06**	**50,38**
3292	Premije osiguranja			40.485,45	
3293	Reprezentacija			10.855,39	
3295	Pristojbe i naknade			4.822,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.328,72	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**520.000**	**512.500**	**2.206,75**	**0,43**
4222	Komunikacijska oprema			2.206,75	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**230.000**	**229.900,00**	**99,96**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			229.900,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**890.635.318**	**890.635.318**	**330.259.181,71**	**37,08**
04805	**Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**	**890.635.318**	**890.635.318**	**330.259.181,71**	**37,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	730.029.919	730.029.919	306.164.918,98	41,94
12	Sredstva učešća za pomoći	3.551.015	3.551.015	192.480,48	5,42
31	Vlastiti prihodi	520.000	520.000	71.327,35	13,72
41	Prihodi od igara na sreću	10.768.915	10.768.915	2.030.247,76	18,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.200.000	66.200.000	20.150.100,00	30,44
51	Pomoći EU	1.049.000	1.049.000	327.026,67	31,18
52	Ostale pomoći			77.819,68	
53	Inozemne darovnice			59.298,30	
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.234.530	4.234.530	1.185.962,49	28,01
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.831.939	2.831.939		
61	Donacije	350.000	350.000		
63	Inozemne donacije	1.100.000	1.100.000		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	70.000.000	70.000.000		
po programima					
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**890.635.318**	**890.635.318**	**330.259.181,71**	**37,08**
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	382.442.304	382.442.304	136.157.921,39	35,60
A776066	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**320.000**	**320.000**	**68.913,08**	**21,54**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000**	**300.000**	**68.913,08**	**22,97**
3222	Materijal i sirovine			68.913,08	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A777046	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**110.947.000**	**110.947.000**	**50.065.187,23**	**45,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**75.660.000**	**75.660.000**	**35.671.585,89**	**47,15**
3111	Plaće za redovan rad			34.232.557,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.439.028,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.532.000**	**2.532.000**	**430.749,19**	**17,01**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			430.749,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.120.000**	**13.120.000**	**5.924.576,82**	**45,16**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.823.395,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101.181,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.771.000**	**4.771.000**	**2.074.095,49**	**43,47**
3211	Službena putovanja			1.032.791,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.035.304,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.430.000**	**3.430.000**	**1.633.060,96**	**47,61**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			545.472,18	
3222	Materijal i sirovine			34.937,33	
3223	Energija			995.089,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.842,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.999,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.720,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.930.000**	**9.930.000**	**3.830.112,36**	**38,57**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			896.907,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.337,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.810,00	
3234	Komunalne usluge			291.884,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1.217.475,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.925,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.074.763,15	
3239	Ostale usluge			98.008,70	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**170.000**	**170.000**	**156.384,88**	**91,99**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.384,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**943.000**	**943.000**	**284.839,37**	**30,21**
3292	Premije osiguranja			23.690,87	
3293	Reprezentacija			63.444,89	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			142.498,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.704,93	
343	**Ostali financijski rashodi**	**81.000**	**81.000**	**32.192,85**	**39,74**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.755,14	
3433	Zatezne kamate			437,71	
381	**Tekuće donacije**	**10.000**	**10.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**300.000**	**300.000**	**27.589,42**	**9,20**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			27.589,42	
A539032	**MEĐUNARODNE ČLANARINE**	**131.760.000**	**131.760.000**	**70.372.384,31**	**53,41**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**131.750.000**	**131.750.000**	**70.372.384,31**	**53,41**
3294	Članarine i norme			70.372.384,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**		
A776056	**PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**1.558.276**	**1.558.276**	**419.094,41**	**26,89**
381	**Tekuće donacije**	**1.558.276**	**1.558.276**	**419.094,41**	**26,89**
3811	Tekuće donacije u novcu			419.094,41	
A776061	**BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE**	**204.000**	**204.000**	**122.307,98**	**59,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**185.000**	**185.000**	**120.193,98**	**64,97**
3211	Službena putovanja			120.193,98	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000**	**4.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**2.114,00**	**14,09**
3293	Reprezentacija			2.114,00	
A776067	**FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE**	**5.631.684**	**5.631.684**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**817.417**	**817.417**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**593.340**	**593.340**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**864.350**	**864.350**		
422	**Postrojenja i oprema**	**537.161**	**537.161**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.643.784**	**2.643.784**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**115.632**	**115.632**		
A777053	**KONZULARNI POSLOVI**	**19.365.000**	**19.365.000**	**7.169.573,74**	**37,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**335.000**	**335.000**	**139.871,24**	**41,75**
3211	Službena putovanja			139.871,24	
323	**Rashodi za usluge**	**19.000.000**	**19.000.000**	**7.027.765,00**	**36,99**
3239	Ostale usluge			7.027.765,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**1.937,50**	**6,46**
3293	Reprezentacija			1.937,50	
A777055	**UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE**	**1.018.000**	**1.018.000**	**284.197,43**	**27,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**950.000**	**950.000**	**268.778,05**	**28,29**
3211	Službena putovanja			268.778,05	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**11.559,38**	**57,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.559,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000**	**18.000**	**3.860,00**	**21,44**
3293	Reprezentacija			3.860,00	
A777061	**IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI**	**921.000**	**921.000**	**278.099,44**	**30,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**790.000**	**790.000**	**260.032,25**	**32,92**
3211	Službena putovanja			260.032,25	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000**	**11.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**10.456,69**	**10,46**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.456,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**7.610,50**	**38,05**
3293	Reprezentacija			7.610,50	
A777066	**MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE**	**141.000**	**141.000**	**27.989,95**	**19,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**125.000**	**125.000**	**27.989,95**	**22,39**
3211	Službena putovanja			27.989,95	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
A778055	**NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST**	**982.000**	**982.000**	**149.493,99**	**15,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**437.000**	**437.000**	**89.327,99**	**20,44**
3211	Službena putovanja			89.327,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**520.000**	**520.000**	**54.952,00**	**10,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.952,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**5.214,00**	**20,86**
3293	Reprezentacija			5.214,00	
A778057	**MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE**	**5.870.000**	**5.870.000**	**1.276.623,31**	**21,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**970.000**	**970.000**	**127.682,30**	**13,16**
3211	Službena putovanja			127.682,30	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**4.200,00**	**14,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.200,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.975.000**	**2.975.000**	**763.410,58**	**25,66**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117.856,88	
3235	Zakupnine i najamnine			549.107,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.499,07	
3238	Računalne usluge			27.984,04	
3239	Ostale usluge			57.962,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**330.000**	**330.000**	**40.054,63**	**12,14**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.054,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.215.000**	**1.215.000**	**341.275,80**	**28,09**
3293	Reprezentacija			341.275,80	
381	**Tekuće donacije**	**350.000**	**350.000**		
K777049	**INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**24.224.000**	**24.224.000**	**4.777.803,47**	**19,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.622.000**	**2.622.000**	**1.072.082,77**	**40,89**
3211	Službena putovanja			1.072.082,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000**	**300.000**	**149.434,71**	**49,81**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149.434,71	
323	**Rashodi za usluge**	**8.400.000**	**8.400.000**	**1.349.789,93**	**16,07**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.225,01	
3235	Zakupnine i najamnine			512.705,44	
3238	Računalne usluge			813.046,98	
3239	Ostale usluge			4.812,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**	**601,50**	**30,08**
3293	Reprezentacija			601,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.900.000**	**8.900.000**	**2.168.594,56**	**24,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.021.106,56	
4222	Komunikacijska oprema			14.788,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			132.700,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.000.000**	**4.000.000**	**37.300,00**	**0,93**
4262	Ulaganja u računalne programe			37.300,00	
K777057	**ADAPTACIJA I OPREMANJE**	**72.750.000**	**72.750.000**	**316.223,54**	**0,43**
412	**Nematerijalna imovina**	**440.000**	**440.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000.000**	**11.000.000**	**316.223,54**	**2,87**
4221	Uredska oprema i namještaj			256.309,76	
4222	Komunikacijska oprema			17.174,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.900,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.839,35	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.000.000**	**1.000.000**		
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**80.000**	**80.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**60.230.000**	**60.230.000**		
T776037	**DIPLOMATSKA AKADEMIJA**	**526.000**	**526.000**	**174.603,55**	**33,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**118.170,67**	**59,09**
3211	Službena putovanja			6.770,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.400,64	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**3.462,86**	**69,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.462,86	
323	**Rashodi za usluge**	**239.000**	**239.000**	**40.648,60**	**17,01**
3235	Zakupnine i najamnine			9.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.023,91	
3239	Ostale usluge			2.687,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.000**	**42.000**	**12.262,50**	**29,20**
3293	Reprezentacija			10.262,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**			**58,92**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58,92	
T776048	**ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA**	**1.350.000**	**1.350.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.250.000**	**1.250.000**		
T777036	**JAVNA DIPLOMACIJA**	**4.874.344**	**4.874.344**	**655.425,96**	**13,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**4.503,82**	**11,26**
3211	Službena putovanja			4.503,82	
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000**	**1.200.000**	**70.620,51**	**5,89**
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.586,37	
3239	Ostale usluge			784,14	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**600.000**	**600.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.934.344**	**2.934.344**	**580.301,63**	**19,78**
3811	Tekuće donacije u novcu			580.301,63	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	420.984.619	420.984.619	183.070.102,23	43,49
A777000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**414.524.619**	**414.524.619**	**181.182.976,25**	**43,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**225.460.000**	**225.460.000**	**99.259.115,15**	**44,03**
3111	Plaće za redovan rad			99.259.115,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.200.000**	**2.200.000**	**192.365,44**	**8,74**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			192.365,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.909.900**	**12.909.900**	**6.269.677,57**	**48,56**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.170.479,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			99.198,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.570.000**	**13.570.000**	**5.988.778,31**	**44,13**
3211	Službena putovanja			5.310.049,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			678.728,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.120.000**	**10.120.000**	**4.330.860,81**	**42,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.062.944,77	
3223	Energija			2.851.841,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			364.174,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.900,63	
323	**Rashodi za usluge**	**134.533.719**	**134.533.719**	**60.706.661,57**	**45,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.767.021,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.306.659,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.669,96	
3234	Komunalne usluge			1.087.566,77	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			43.999.687,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			-5.936,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.297.518,57	
3239	Ostale usluge			2.197.474,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.160.000**	**10.160.000**	**3.752.137,88**	**36,93**
3292	Premije osiguranja			3.726.199,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.938,15	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.321.000**	**1.321.000**	**70.482,03**	**5,34**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.482,03	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.200.000**	**4.200.000**	**612.897,49**	**14,59**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			612.897,49	
381	**Tekuće donacije**	**30.000**	**30.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.000**	**20.000**		
A777002	**DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU**	**6.460.000**	**6.460.000**	**1.887.125,98**	**29,21**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.460.000**	**6.460.000**	**1.887.125,98**	**29,21**
3293	Reprezentacija			1.829.435,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.690,33	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	87.208.395	87.208.395	11.031.158,09	12,65
A776057	**BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA**	**185.500**	**185.500**	**88.728,19**	**47,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000**	**160.000**	**83.683,69**	**52,30**
3211	Službena putovanja			83.683,69	
323	**Rashodi za usluge**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**5.044,50**	**20,18**
3293	Reprezentacija			5.044,50	
A776062	**TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA**	**720.500**	**720.500**	**227.387,68**	**31,56**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**650.000**	**650.000**	**226.646,68**	**34,87**
3211	Službena putovanja			226.646,68	
323	**Rashodi za usluge**	**40.500**	**40.500**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**741,00**	**3,71**
3293	Reprezentacija			741,00	
A777045	**INFORMIRANJE O EU**	**2.496.068**	**2.496.068**	**1.356.098,95**	**54,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**	**307.279,34**	**55,87**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			199.466,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.812,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**16.812,89**	**42,03**
3293	Reprezentacija			1.757,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.055,89	
381	**Tekuće donacije**	**1.876.068**	**1.876.068**	**1.032.006,72**	**55,01**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.032.006,72	
A777050	**REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU**	**84.000**	**84.000**	**31.853,16**	**37,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**31.853,16**	**39,82**
3211	Službena putovanja			31.853,16	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000**	**2.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**		
A777052	**KOORDINACIJA EU POSLOVA**	**710.500**	**710.500**	**172.481,02**	**24,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**690.000**	**690.000**	**172.481,02**	**25,00**
3211	Službena putovanja			172.481,02	
323	**Rashodi za usluge**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
A777054	**EUROPSKO PRAVO**	**200.000**	**200.000**	**19.928,72**	**9,96**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**170.000**	**170.000**	**19.411,22**	**11,42**
3211	Službena putovanja			19.411,22	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**517,50**	**10,35**
3293	Reprezentacija			517,50	
A777058	**POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU**	**4.515.227**	**4.515.227**	**27.904,10**	**0,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**165.000**	**165.000**	**29.059,10**	**17,61**
3211	Službena putovanja			29.059,10	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**2.000.000**	**2.000.000**	**-1.155,00**	**-0,06**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			-1.155,00	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**1.360.000**	**1.360.000**		
381	**Tekuće donacije**	**990.227**	**990.227**		
A778002	**PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH**	**1.202.800**	**1.202.800**	**259.725,36**	**21,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.800**	**65.800**	**25.309,36**	**38,46**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja			25.309,36	
323	**Rashodi za usluge**	**1.136.000**	**1.136.000**	**234.377,00**	**20,63**
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.377,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**	**39,00**	**3,90**
3293	Reprezentacija			39,00	
A778054	**MEĐUNARODNO PRAVO**	**240.000**	**240.000**	**108.879,33**	**45,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**212.000**	**212.000**	**89.812,83**	**42,36**
3211	Službena putovanja			89.812,83	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**	**18.916,50**	**94,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.916,50	
323	**Rashodi za usluge**	**2.500**	**2.500**	**150,00**	**6,00**
3239	Ostale usluge			150,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.500**	**5.500**		
A778059	**PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI**	**495.000**	**495.000**	**44.740,55**	**9,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**23.371,23**	**19,48**
3211	Službena putovanja			23.371,23	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**6.672,93**	**4,45**
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.172,93	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**180.000**	**180.000**	**12.476,89**	**6,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.476,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000**	**45.000**	**2.219,50**	**4,93**
3293	Reprezentacija			2.219,50	
A778061	**GOSPODARSKA BILATERALA**	**454.000**	**454.000**	**102.293,26**	**22,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**313.000**	**313.000**	**68.117,72**	**21,76**
3211	Službena putovanja			68.117,72	
323	**Rashodi za usluge**	**66.000**	**66.000**	**23.794,54**	**36,05**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.499,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000**	**45.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**10.381,00**	**34,60**
3293	Reprezentacija			10.381,00	
A778066	**PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE**	**38.380.000**	**38.380.000**	**3.077.471,82**	**8,02**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.885.000**	**11.885.000**	**1.186.108,79**	**9,98**
3111	Plaće za redovan rad			1.141.060,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.048,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**215.000**	**215.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**2.006.800**	**2.006.800**	**196.268,58**	**9,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.907,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.361,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000.000**	**1.000.000**	**19.042,41**	**1,90**
3211	Službena putovanja			12.834,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.207,86	
323	**Rashodi za usluge**	**4.900.000**	**4.900.000**	**628.465,43**	**12,83**
3237	Intelektualne i osobne usluge			628.465,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.673.200**	**11.673.200**	**6.126,10**	**0,05**
3293	Reprezentacija			6.126,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.041.460,51**	**61,26**
4221	Uredska oprema i namještaj			633.718,88	
4222	Komunikacijska oprema			407.741,63	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000.000**	**5.000.000**		
K776046	**RAZVOJNA SURADNJA**	**5.219.000**	**5.219.000**	**3.345.183,05**	**64,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**262.000**	**262.000**	**21.551,05**	**8,23**
3211	Službena putovanja			21.551,05	
323	**Rashodi za usluge**	**30.500**	**30.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**657,00**	**3,29**
3293	Reprezentacija			657,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500**	**1.500**		
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**4.375.000**	**4.375.000**	**3.322.975,00**	**75,95**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			3.322.975,00	
381	**Tekuće donacije**	**530.000**	**530.000**		
T777064	**JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU**	**4.985.800**	**4.985.800**	**1.378.442,97**	**27,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**454.800**	**454.800**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**178.000**	**178.000**	**164.127,20**	**92,21**
3211	Službena putovanja			164.127,20	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**1.309.000**	**1.309.000**	**404.039,44**	**30,87**
3235	Zakupnine i najamnine			73.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			330.399,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.788.000**	**2.788.000**	**467.321,33**	**16,76**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			467.321,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**256.000**	**256.000**	**342.955,00**	**133,97**
3293	Reprezentacija			342.955,00	
T777067	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**27.320.000**	**27.320.000**	**790.039,93**	**2,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.600.000**	**14.600.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**440.000**	**440.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**830.000**	**830.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.150.000**	**1.150.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**7.820.000**	**7.820.000**	**728.203,46**	**9,31**
3235	Zakupnine i najamnine			676.642,37	
3239	Ostale usluge			51.561,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.305.000**	**2.305.000**	**61.836,47**	**2,68**
3293	Reprezentacija			61.836,47	
343	**Ostali financijski rashodi**	**175.000**	**175.000**		
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**3.196.527.756**	**3.198.449.039**	**1.402.982.263,16**	**43,86**
04905	**Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta**	**2.460.717.922**	**2.473.917.922**	**1.149.103.471,46**	**46,45**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	277.456.311	288.366.311	52.669.944,42	18,26
12	Sredstva učešća za pomoći	12.282.873	14.572.873	8.096.129,61	55,56
31	Vlastiti prihodi			27.108,84	
41	Prihodi od igara na sreću	485.162	485.162	371.124,01	76,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	900.000	900.000	464.362,97	51,60
51	Pomoći EU	432.500	432.500	201.356,54	46,56
52	Ostale pomoći	50.000	50.000	54.169,03	108,34
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.406.400	1.406.400	193.654,32	13,77
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.015.000	22.015.000	31.808.893,53	144,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.145.689.676	2.145.689.676	1.055.216.728,19	49,18
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**2.460.717.922**	**2.473.917.922**	**1.149.103.471,46**	**46,45**
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	81.886.875	95.046.875	37.799.907,00	39,77
A560000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**61.701.875**	**74.517.375**	**34.432.356,73**	**46,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.355.260**	**44.682.610**	**24.145.690,37**	**54,04**
3111	Plaće za redovan rad			23.959.417,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			186.272,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.484.731**	**1.660.981**	**222.935,24**	**13,42**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			222.935,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.053.134**	**7.282.884**	**3.914.337,17**	**53,75**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.840.513,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			73.823,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.784.367**	**3.593.117**	**1.768.160,58**	**49,21**
3211	Službena putovanja			1.028.883,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			697.699,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.578,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.837.913**	**3.088.913**	**705.417,48**	**22,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191.062,31	
3222	Materijal i sirovine			27.108,84	
3223	Energija			346.848,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			138.385,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.012,70	
323	**Rashodi za usluge**	**9.111.306**	**11.351.231**	**3.188.046,24**	**28,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			705.051,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.099,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			463.301,21	
3234	Komunalne usluge			131.046,60	
3235	Zakupnine i najamnine			686.761,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.962,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			650.819,35	
3239	Ostale usluge			501.003,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**158.162**	**183.162**	**173.117,39**	**94,52**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			173.117,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.767.002**	**1.968.002**	**313.678,52**	**15,94**
3293	Reprezentacija			148.343,50	
3295	Pristojbe i naknade			42.875,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			82.500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.960,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**150.000**	**151.475**	**973,74**	**0,64**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			93,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			880,26	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		**5.000**		
381	**Tekuće donacije**		**550.000**		
A817072	**PROJEKT PROSAFE**			**28.020,73**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**28.020,73**	
3211	Službena putovanja			28.020,73	
K406386	**INFORMATIZACIJA**	**11.535.000**	**11.875.500**	**2.438.855,97**	**20,54**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**240.000**	**263.500**	**3.768,00**	**1,43**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.768,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.400.000**	**5.625.000**	**1.683.631,69**	**29,93**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			487.622,39	
3235	Zakupnine i najamnine			399.522,42	
3238	Računalne usluge			796.486,88	
412	**Nematerijalna imovina**		**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**690.586**	**732.586**	**700.581,28**	**95,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			700.581,28	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.204.414**	**5.204.414**	**50.875,00**	**0,98**
4262	Ulaganja u računalne programe			50.875,00	
K560021	**OPREMANJE**	**792.500**	**792.500**	**85.965,13**	**10,85**
323	**Rashodi za usluge**	**402.500**	**402.500**	**46.452,13**	**11,54**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.452,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**390.000**	**390.000**	**39.513,00**	**10,13**
4221	Uredska oprema i namještaj			26.375,00	
4222	Komunikacijska oprema			13.138,00	
K560102	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**3.807.500**	**3.811.500**	**626.392,63**	**16,43**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.412.460**	**1.412.460**	**239.007,17**	**16,92**
3223	Energija			222.274,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			607,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.125,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.272.218**	**2.272.218**	**384.455,71**	**16,92**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.789,28	
3235	Zakupnine i najamnine			313.274,13	
3239	Ostale usluge			8.392,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**122.822**	**126.822**	**2.929,75**	**2,31**
3292	Premije osiguranja			2.929,75	
T648091	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**4.050.000**	**4.050.000**	**188.315,81**	**4,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.900.000**	**2.900.000**	**113.128,16**	**3,90**
3111	Plaće za redovan rad			113.128,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**500.000**	**500.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**450.000**	**450.000**	**1.643,71**	**0,37**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.643,71	
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**73.543,94**	**36,77**
3235	Zakupnine i najamnine			73.543,94	
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	96.898.100	94.621.100	2.303.828,45	2,43
A560004	**PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA**	**71.000.000**	**68.750.000**	**1.319.888,86**	**1,92**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**71.000.000**	**68.750.000**	**1.319.888,86**	**1,92**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.319.888,86	
A560050	**SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU**	**1.000.000**	**1.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A817090	**MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA**	**20.200.000**	**20.200.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000**	**2.000.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**18.200.000**	**18.200.000**		
A822046	**PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE**	**2.500.000**	**2.500.000**	**482.389,70**	**19,30**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500.000**	**2.500.000**	**482.389,70**	**19,30**
3294	Članarine i norme			482.389,70	
A822059	**GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE**	**1.900.000**	**1.900.000**	**464.362,97**	**24,44**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**900.000**	**900.000**	**464.362,97**	**51,60**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			464.362,97	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A822091	**INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT**	**298.100**	**271.100**	**37.186,92**	**13,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**215.000**	**188.000**	**31.887,20**	**16,96**
3111	Plaće za redovan rad			31.887,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.300**	**36.300**	**5.299,72**	**14,60**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.206,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.900**	**18.900**		
323	**Rashodi za usluge**	**7.700**	**7.700**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**18.900**	**18.900**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.300**	**1.300**		
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	10.605.662	10.545.662	2.389.046,02	22,65
A560054	**ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA**	**1.835.162**	**1.835.162**	**371.124,01**	**20,22**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**		
381	**Tekuće donacije**	**1.635.162**	**1.635.162**	**371.124,01**	**22,70**
3811	Tekuće donacije u novcu			371.124,01	
A822035	**RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE**	**5.105.000**	**5.045.000**	**1.797.587,80**	**35,63**
323	**Rashodi za usluge**	**5.055.000**	**4.995.000**	**1.794.744,05**	**35,93**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.007,50	
3235	Zakupnine i najamnine			4.687,50	
3238	Računalne usluge			1.702.416,55	
3239	Ostale usluge			632,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**2.843,75**	**5,69**
3293	Reprezentacija			2.843,75	
A822089	**UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME**	**3.000.000**	**3.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000**	**3.000.000**		
K822056	**EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)**	**665.500**	**665.500**	**220.334,21**	**33,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**33.620,34**	**33,62**
3211	Službena putovanja			33.620,34	
323	**Rashodi za usluge**	**435.500**	**435.500**	**128.939,00**	**29,61**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			109.170,25	
3235	Zakupnine i najamnine			19.768,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**105.000**	**105.000**	**40.774,87**	**38,83**
3293	Reprezentacija			40.774,87	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**	**17.000,00**	**68,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.000,00	
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	2.154.287.849	2.154.414.849	1.057.760.136,30	49,10
A648090	**POTICANJE RAZVOJA KLASTERA**	**200.000**	**371.900**	**85.946,09**	**23,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**68.000**	**216.900**	**43.258,47**	**19,94**
3111	Plaće za redovan rad			43.258,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000**	**35.000**	**7.287,07**	**20,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.924,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			362,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**29.295,55**	**58,59**
3211	Službena putovanja			29.295,55	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**	**6.105,00**	**10,18**
3235	Zakupnine i najamnine			6.105,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A817082	**PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU**	**517.750**	**557.850**	**102.186,42**	**18,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000**	**78.600**		
313	**Doprinosi na plaće**	**33.650**	**33.650**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**82.500**	**82.500**	**70.097,60**	**84,97**
3211	Službena putovanja			70.097,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000**	**9.000**	**1.437,81**	**15,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.437,81	
323	**Rashodi za usluge**	**237.600**	**209.100**	**30.651,01**	**14,66**
3235	Zakupnine i najamnine			30.651,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000**	**145.000**		
K817068	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.**	**2.153.570.099**	**2.153.485.099**	**1.057.572.003,79**	**49,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.032.234**	**15.947.234**	**5.985.346,47**	**37,53**
3111	Plaće za redovan rad			5.946.141,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.205,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**280.500**	**280.500**	**12.500,00**	**4,46**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.696.160**	**2.696.160**	**977.749,07**	**36,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			961.049,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.699,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.714.250**	**1.714.250**	**340.497,65**	**19,86**
3211	Službena putovanja			120.706,63	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205.284,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.506,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**665.930**	**665.930**	**11.859,65**	**1,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.859,65	
323	**Rashodi za usluge**	**54.835.900**	**54.835.900**	**21.276.007,43**	**38,80**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.636.742,83	
3235	Zakupnine i najamnine			310.806,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.312.789,22	
3239	Ostale usluge			15.669,13	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.682.990**	**7.682.990**	**46.275,00**	**0,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.275,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.064.410**	**2.064.410**	**295.127,00**	**14,30**
3293	Reprezentacija			294.127,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**111.410.692**	**111.410.692**	**16.111.582,15**	**14,46**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			16.111.582,15	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**281.908.066**	**281.908.066**	**79.579.018,18**	**28,23**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.330.432,19	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			75.248.585,99	
381	**Tekuće donacije**	**299.850**	**299.850**	**3.840.521,71**	**1.280,81**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.840.521,71	
382	**Kapitalne donacije**	**9.695.150**	**9.695.150**	**1.882.969,09**	**19,42**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.882.969,09	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**75.000**	**75.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**870.847.202**	**870.847.202**	**253.128.077,51**	**29,07**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			253.128.077,51	
421	**Građevinski objekti**	**44.000.000**	**44.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**69.230.000**	**69.230.000**	**7.327,88**	**0,01**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.327,88	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**414.131.765**	**414.131.765**	**414.131.795,00**	**100,00**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			374.499.382,22	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			39.632.412,78	
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**266.000.000**	**266.000.000**	**259.945.350,00**	**97,72**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			259.945.350,00	
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	117.039.436	119.289.436	48.850.553,69	40,95
A648087	**POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**9.930.000**	**9.930.000**	**264.320,45**	**2,66**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550.000**	**550.000**	**6.320,45**	**1,15**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.320,45	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.160.000**	**3.160.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.050.000**	**1.050.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**60.000**	**60.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**100.000**	**100.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.190.000**	**1.190.000**		
381	**Tekuće donacije**	**970.000**	**970.000**	**258.000,00**	**26,60**
3811	Tekuće donacije u novcu			258.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**2.850.000**	**2.850.000**		
A817079	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**25.900.000**	**28.150.000**	**37.438.121,68**	**133,00**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**	**329.357,50**	**82,34**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			329.357,50	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**750.000**	**1.600.000**	**1.573.924,52**	**98,37**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			497.253,53	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.076.670,99	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**4.250.000**	**4.250.000**	**8.892.889,66**	**209,24**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.892.889,66	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**375.000**	**375.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**2.125.000**	**2.125.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.000.000**	**19.400.000**	**26.641.950,00**	**137,33**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.005.900,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			22.636.050,00	
A817080	**SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE**	**19.209.436**	**19.209.436**	**7.320.101,74**	**38,11**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**19.209.436**	**19.209.436**	**7.320.101,74**	**38,11**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.851.364,12	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.468.737,62	
T817088	**ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU**	**62.000.000**	**62.000.000**	**3.828.009,82**	**6,17**
531	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**62.000.000**	**62.000.000**	**3.828.009,82**	**6,17**
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.828.009,82	
04910	**Ravnateljstvo za robne zalihe**	**60.650.000**	**60.650.000**	**37.438.909,15**	**61,73**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	35.500.000	35.500.000	28.154.395,55	79,31
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.825.000	3.825.000	528.861,96	13,83
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	21.075.000	21.075.000	8.755.651,64	41,55
po programima					
43	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE**	**60.650.000**	**60.650.000**	**37.438.909,15**	**61,73**
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	60.650.000	60.650.000	37.438.909,15	61,73
A561000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE**	**9.909.627**	**9.909.627**	**4.676.558,22**	**47,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.164.531**	**2.164.531**	**815.610,94**	**37,68**
3111	Plaće za redovan rad			815.610,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000**	**100.000**	**10.302,25**	**10,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.302,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**371.096**	**371.096**	**135.481,77**	**36,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.281,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.200,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**188.000**	**188.000**	**54.035,78**	**28,74**
3211	Službena putovanja			17.747,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.077,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.210,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**280.000**	**280.000**	**130.668,71**	**46,67**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.864,86	
3223	Energija			111.811,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.992,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.605.000**	**5.605.000**	**3.214.664,80**	**57,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.940,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.741.116,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.772,96	
3234	Komunalne usluge			982.625,98	
3235	Zakupnine i najamnine			6.369,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157.375,00	
3239	Ostale usluge			201.464,76	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000**	**2.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.133.000**	**1.133.000**	**308.952,72**	**27,27**
3292	Premije osiguranja			307.441,97	
3295	Pristojbe i naknade			630,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			880,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.000**	**16.000**	**0,25**	**0,00**
3433	Zatezne kamate			0,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**6.841,00**	**13,68**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.841,00	
A561001	**SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA**	**9.265.373**	**9.265.373**	**5.069.449,29**	**54,71**
323	**Rashodi za usluge**	**9.265.373**	**9.265.373**	**5.069.449,29**	**54,71**
3235	Zakupnine i najamnine			5.069.449,29	
K400262	**INFORMATIZACIJA**	**40.000**	**40.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**		
K561016	**NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE**	**41.100.000**	**41.100.000**	**27.692.901,64**	**67,38**
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**41.100.000**	**41.100.000**	**27.692.901,64**	**67,38**
4411	Strateške zalihe			27.692.901,64	
K561022	**DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA**	**225.000**	**225.000**		
421	**Građevinski objekti**	**125.000**	**125.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000**	**100.000**		
K561027	**HITNA POMOĆ - MIGRANTI**	**110.000**	**110.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**100.000**	**100.000**		
04965	**Proračunski korisnici u gospodarstvu**	**11.200.000**		**0,00**	
47641	**Agencija za investicije i konkurentnost**	**11.200.000**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.200.000			

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**11.200.000**			
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	11.200.000			
A817048	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST**	**10.212.575**			
311	**Plaće (Bruto)**	**6.560.000**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**1.090.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**305.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**205.500**			
323	**Rashodi za usluge**	**1.282.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**75**			
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000**			
381	**Tekuće donacije**	**550.000**			
A864008	**PRIVLAČENJE INVESTICIJA**	**695.425**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**455.425**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**			
A864009	**POVEĆANJE KONKURENTNOSTI**	**125.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**			
A864012	**AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA**	**125.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**			
K822048	**OPREMANJE I INFORMATIZACIJA**	**42.000**			
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**			
04970	**Državni zavod za mjeriteljstvo**	**16.000.000**	**17.921.283**	**7.610.564,89**	**42,47**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	16.000.000	17.921.283	7.607.726,48	42,45
52	Ostale pomoći			2.838,41	
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**16.000.000**	**17.921.283**	**7.610.564,89**	**42,47**
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	16.000.000	17.921.283	7.610.564,89	42,47
A762000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO**	**14.823.000**	**16.683.582**	**7.433.581,51**	**44,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.350.000**	**8.920.000**	**4.154.834,18**	**46,58**
3111	Plaće za redovan rad			4.154.834,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**370.000**	**382.490**	**85.278,86**	**22,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.278,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.436.200**	**1.534.354**	**687.115,78**	**44,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			675.270,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.845,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**896.000**	**946.517**	**410.628,70**	**43,38**
3211	Službena putovanja			217.794,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186.032,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.801,11	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.050.000**	**1.063.920**	**354.934,93**	**33,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.326,09	
3222	Materijal i sirovine			66.350,51	
3223	Energija			240.260,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.835,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.546,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			616,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.416.400**	**2.693.597**	**1.067.281,46**	**39,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136.108,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.865,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.225,00	
3234	Komunalne usluge			86.472,76	
3235	Zakupnine i najamnine			298.252,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.969,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.727,02	
3238	Računalne usluge			123.833,75	
3239	Ostale usluge			129.828,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**71.864**	**25.273,26**	**35,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.273,26	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**290.500**	**1.063.940**	**647.406,15**	**60,85**
3292	Premije osiguranja			8.203,29	
3293	Reprezentacija			1.149,82	
3294	Članarine i norme			617.456,66	
3295	Pristojbe i naknade			19.856,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			739,44	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.900**	**6.900**	**828,19**	**12,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			726,91	
3433	Zatezne kamate			101,28	
K762001	**OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE**	**320.000**	**374.096**	**31.710,88**	**8,48**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**	**1.350,00**	**6,75**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.350,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**354.096**	**30.360,88**	**8,57**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			30.360,88	
K762002	**IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA**	**37.000**	**37.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**37.000**	**37.000**		
K762003	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**420.000**	**420.000**	**124.605,31**	**29,67**
323	**Rashodi za usluge**	**420.000**	**420.000**	**124.605,31**	**29,67**
3235	Zakupnine i najamnine			124.605,31	
K762004	**INFORMATIZACIJA ZAVODA**	**400.000**	**406.605**	**20.667,19**	**5,08**
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**106.605**	**20.667,19**	**19,39**
4221	Uredska oprema i namještaj			20.667,19	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**		
04980	**Hrvatski zavod za norme**	**10.854.326**	**10.854.326**	**3.680.081,34**	**33,90**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.390.000	10.390.000	3.676.642,99	35,39
12	Sredstva učešća za pomoći	110.000	110.000		
51	Pomoći EU	325.000	325.000	2.453,87	0,76
52	Ostale pomoći			984,48	
61	Donacije	29.326	29.326		
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**10.854.326**	**10.854.326**	**3.680.081,34**	**33,90**
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10.854.326	10.854.326	3.680.081,34	33,90
A651002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME**	**9.519.326**	**9.519.326**	**3.541.532,89**	**37,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.510.000**	**5.510.000**	**2.489.927,17**	**45,19**
3111	Plaće za redovan rad			2.488.337,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.589,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**230.000**	**230.000**	**31.045,42**	**13,50**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.045,42	
313	**Doprinosi na plaće**	**949.000**	**949.000**	**416.913,94**	**43,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			409.780,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.133,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**570.000**	**570.000**	**225.531,74**	**39,57**
3211	Službena putovanja			84.138,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.343,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.050,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**129.000**	**129.000**	**2.900,93**	**2,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.194,69	
3222	Materijal i sirovine			260,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.446,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.010.326**	**1.010.326**	**281.620,50**	**27,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.737,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.140,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.693,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3.182,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
3238	Računalne usluge			119.111,43	
3239	Ostale usluge			5.255,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**984,48**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			984,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.071.000**	**1.071.000**	**91.421,37**	**8,54**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.997,06	
3293	Reprezentacija			2.196,60	
3294	Članarine i norme			67.570,77	
3295	Pristojbe i naknade			6.656,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**1.187,34**	**29,68**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			316,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			871,05	
422	**Postrojenja i oprema**	**46.000**	**46.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A651013	**PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO**	**435.000**	**435.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**435.000**	**435.000**		
K651011	**INFORMATIZACIJA**	**900.000**	**900.000**	**138.548,45**	**15,39**
323	**Rashodi za usluge**	**650.000**	**650.000**	**108.331,25**	**16,67**
3235	Zakupnine i najamnine			108.331,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**	**6.479,70**	**6,48**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.479,70	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**	**23.737,50**	**15,83**
4262	Ulaganja u računalne programe			23.737,50	
04985	**Hrvatska akreditacijska agencija**	**8.360.000**	**8.360.000**	**4.131.310,73**	**49,42**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.300.000	8.300.000	4.118.851,13	49,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	12.459,60	20,77
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**8.360.000**	**8.360.000**	**4.131.310,73**	**49,42**
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8.360.000	8.360.000	4.131.310,73	49,42
A652002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE**	**8.190.000**	**8.190.000**	**4.110.169,10**	**50,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.520.000**	**3.520.000**	**1.545.891,99**	**43,92**
3111	Plaće za redovan rad			1.545.891,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**133.000**	**133.000**	**19.880,98**	**14,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.880,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**607.000**	**607.000**	**256.782,75**	**42,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			252.628,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.154,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**437.000**	**437.000**	**196.809,30**	**45,04**
3211	Službena putovanja			115.791,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.367,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.651,17	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000**	**125.000**	**17.537,36**	**14,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.529,95	
3222	Materijal i sirovine			2.099,75	
3223	Energija			10.789,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.117,75	
323	**Rashodi za usluge**	**2.726.000**	**2.726.000**	**1.782.148,58**	**65,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.523,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.715,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.882,50	
3235	Zakupnine i najamnine			8.232,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.631.763,95	
3238	Računalne usluge			65.375,48	
3239	Ostale usluge			29.374,91	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**260.000**	**260.000**	**73.623,18**	**28,32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.623,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**355.000**	**355.000**	**210.558,87**	**59,31**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.731,88	
3293	Reprezentacija			11.830,18	
3294	Članarine i norme			152.339,87	
3295	Pristojbe i naknade			6.656,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000**	**12.000**	**6.486,09**	**54,05**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.465,37	
3433	Zatezne kamate			20,72	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**	**450,00**	**3,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			450,00	
K652006	**INFORMATIZACIJA**	**170.000**	**170.000**	**21.141,63**	**12,44**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**21.141,63**	**42,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.141,63	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**120.000**	**120.000**		
04990	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**	**626.745.508**	**626.745.508**	**201.017.925,59**	**32,07**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	110.781.392	110.781.392	23.836.245,03	21,52
12	Sredstva učešća za pomoći	135.735.961	135.735.961	10.622.862,02	7,83
31	Vlastiti prihodi	28.750	28.750	13.175,00	45,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.200.000	14.200.000	35.984.093,65	253,41
51	Pomoći EU	1.065.526	1.065.526	153.472,43	14,40
552	Švicarski instrument	2.762.500	2.762.500	618.571,79	22,39
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.139.447	3.139.447	778.014,33	24,78
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	290.581.079	290.581.079	68.377.602,27	23,53
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	68.450.853	68.450.853	60.633.889,07	88,58

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**626.745.508**	**626.745.508**	**201.017.925,59**	**32,07**
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	626.745.508	626.745.508	201.017.925,59	32,07
A913001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO**	**12.702.170**	**12.551.960**	**6.159.921,65**	**49,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.233.292**	**4.117.392**	**2.149.200,39**	**52,20**
3111	Plaće za redovan rad			2.145.878,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.321,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**730.700**	**718.200**	**426.953,68**	**59,45**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			426.953,68	
313	**Doprinosi na plaće**	**720.388**	**701.188**	**399.497,69**	**56,97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			392.692,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.805,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**302.040**	**299.430**	**275.174,61**	**91,90**
3211	Službena putovanja			58.920,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186.648,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.159,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			446,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**610.000**	**610.000**	**495.678,49**	**81,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.163,89	
3223	Energija			323.471,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.877,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.165,87	
323	**Rashodi za usluge**	**4.711.000**	**4.711.000**	**2.128.346,99**	**45,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			186.541,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.282,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			314.484,81	
3234	Komunalne usluge			215.296,48	
3235	Zakupnine i najamnine			337.120,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.939,00	
3238	Računalne usluge			402.668,37	
3239	Ostale usluge			340.003,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**586.000**	**586.000**	**233.962,91**	**39,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.255,85	
3292	Premije osiguranja			5.118,65	
3293	Reprezentacija			31.924,57	
3294	Članarine i norme			77.551,70	
3295	Pristojbe i naknade			58.715,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.396,62	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**2.668,76**	**26,69**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.337,13	
3433	Zatezne kamate			331,63	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.750**	**28.750**	**13.175,00**	**45,83**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.175,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**470.000**	**470.000**	**10.612,38**	**2,26**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.612,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**	**24.650,75**	**12,33**
4262	Ulaganja u računalne programe			24.650,75	
A913003	**JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO**	**80.000.000**	**80.000.000**	**15.316.793,55**	**19,15**
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**80.000.000**	**80.000.000**	**15.316.793,55**	**19,15**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.883.488,59	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			3.433.304,96	
A913004	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2**	**45.134.421**	**45.134.421**	**12.924.888,51**	**28,64**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.889.400**	**25.889.400**	**9.176.244,25**	**35,44**
3111	Plaće za redovan rad			9.173.903,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.340,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.268.649,24**	**42,29**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.268.649,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.370.100**	**4.370.100**	**1.284.271,70**	**29,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.264.110,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.160,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.248.488**	**2.248.488**	**475.616,96**	**21,15**
3211	Službena putovanja			84.287,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			371.226,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.603,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**938.250**	**938.250**	**29.060,69**	**3,10**
3223	Energija			29.060,69	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**7.625.183**	**7.625.183**	**634.769,74**	**8,32**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			353.874,84	
3235	Zakupnine i najamnine			61.544,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			218.749,96	
3239	Ostale usluge			600,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**193.000**	**193.000**	**37.077,00**	**19,21**
3293	Reprezentacija			37.077,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**	**15.575,00**	**15,58**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.336,25	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			13.238,75	
412	**Nematerijalna imovina**	**240.000**	**240.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**262.353**	**262.353**		
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000**	**150.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**117.647**	**117.647**	**3.623,93**	**3,08**
4262	Ulaganja u računalne programe			3.623,93	
A913006	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.**	**335.972.221**	**335.972.221**	**88.424.694,87**	**26,32**
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**15.522.221**	**15.522.221**	**9.826.207,61**	**63,30**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			9.826.207,61	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**37.950.000**	**37.950.000**	**78.598.487,26**	**207,11**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			54.645.154,47	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			23.953.332,79	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**282.500.000**	**282.500.000**		
A913007	**NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.**	**18.803.848**	**18.803.848**	**3.329.410,22**	**17,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.430.472**	**9.430.472**	**2.225.195,79**	**23,60**
3111	Plaće za redovan rad			2.225.195,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.870.000**	**1.870.000**	**376.279,38**	**20,12**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			376.279,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.599.681**	**1.599.681**	**366.071,64**	**22,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			360.434,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.636,73	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**969.990**	**969.990**	**155.067,64**	**15,99**
3211	Službena putovanja			40.239,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.256,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.571,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**418.010**	**418.010**	**7.188,88**	**1,72**
3223	Energija			7.188,88	
323	**Rashodi za usluge**	**3.449.695**	**3.449.695**	**68.960,84**	**2,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.460,35	
3235	Zakupnine i najamnine			19.403,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.096,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000**	**250.000**	**104.471,55**	**41,79**
3294	Članarine i norme			66.144,72	
3295	Pristojbe i naknade			38.326,83	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000**	**6.000**	**2.974,50**	**49,58**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.974,50	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**140.000**	**140.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000**	**150.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**	**23.200,00**	**4,64**
4262	Ulaganja u računalne programe			23.200,00	
A913008	**PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC**	**9.670.076**	**9.670.076**	**459.208,04**	**4,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**3.762,00**	**6,27**
3211	Službena putovanja			3.762,00	
323	**Rashodi za usluge**	**860.000**	**860.000**	**2.137,77**	**0,25**
3235	Zakupnine i najamnine			2.137,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**8.720.076**	**8.720.076**	**453.308,27**	**5,20**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			453.308,27	
A913009	**PROGRAM EUREKA**	**4.550.000**	**4.550.000**	**994.027,56**	**21,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**20.850,78**	**26,06**
3211	Službena putovanja			20.850,78	
323	**Rashodi za usluge**	**110.000**	**110.000**	**18.440,38**	**16,76**
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.500,00	
3239	Ostale usluge			940,38	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000**	**70.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000**	**90.000**	**6.793,00**	**7,55**
3293	Reprezentacija			6.793,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.200.000**	**4.200.000**	**947.943,40**	**22,57**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			947.943,40	
A913010	**EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA**	**1.065.526**	**1.065.526**	**141.516,94**	**13,28**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**447.521**	**447.521**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**148.390**	**148.390**	**35.462,10**	**23,90**
3211	Službena putovanja			35.462,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**316.237**	**316.237**	**51.745,88**	**16,36**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.887,50	
3235	Zakupnine i najamnine			7.206,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			6.652,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**19.092**	**19.092**	**15.205,00**	**79,64**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.205,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**64.286**	**64.286**	**39.103,96**	**60,83**
3293	Reprezentacija			39.103,96	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
A913011	**MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO**	**5.215.600**	**5.215.600**	**1.066.634,21**	**20,45**
311	**Plaće (Bruto)**	**550.000**	**550.000**	**295.350,39**	**53,70**
3111	Plaće za redovan rad			295.350,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000**	**10.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**94.700**	**94.700**	**48.556,61**	**51,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.907,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			649,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**582.400**	**582.400**	**73.053,73**	**12,54**
3211	Službena putovanja			16.951,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.101,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**41.250**	**41.250**	**7.412,72**	**17,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.412,72	
323	**Rashodi za usluge**	**3.241.250**	**3.241.250**	**642.260,76**	**19,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.609,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.339,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			521.492,00	
3239	Ostale usluge			2.818,86	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**696.000**	**696.000**		
A913012	**EUROPSKI PROJEKTI**	**2.529.035**	**2.529.035**	**659.274,44**	**26,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.512.251**	**1.512.251**	**377.268,89**	**24,95**
3111	Plaće za redovan rad			377.268,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**28.500**	**28.500**	**9.839,92**	**34,53**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.839,92	
313	**Doprinosi na plaće**	**260.829**	**260.829**	**64.407,25**	**24,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.428,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			979,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**193.314**	**193.314**	**64.425,80**	**33,33**
3211	Službena putovanja			49.462,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.515,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			448,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**166.411**	**166.411**		
323	**Rashodi za usluge**	**159.302**	**159.302**	**118.061,41**	**74,11**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.560,16	
3239	Ostale usluge			24.188,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**68.307**	**68.307**	**19.271,17**	**28,21**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.271,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.788**	**26.788**	**6.000,00**	**22,40**
3293	Reprezentacija			6.000,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**17.000**	**17.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**96.333**	**96.333**		
A913013	**BICRO BIOCENTAR**	**2.714.736**	**2.714.736**	**637.224,00**	**23,47**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.714.736**	**2.714.736**	**637.224,00**	**23,47**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			637.224,00	
A913014	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)**	**18.934.300**	**18.934.300**	**557.881,73**	**2,95**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**485.000**	**485.000**	**144.182,64**	**29,73**
3111	Plaće za redovan rad			144.182,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000**	**10.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**83.200**	**83.200**	**24.227,92**	**29,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.823,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			404,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**36.400**	**36.400**	**11.829,87**	**32,50**
3211	Službena putovanja			1.201,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.627,96	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**59.900**	**59.900**	**295,74**	**0,49**
3223	Energija			295,74	
323	**Rashodi za usluge**	**1.048.500**	**1.048.500**	**374.441,12**	**35,71**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.442,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			341.125,00	
3239	Ostale usluge			873,31	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**2.904,44**	**58,09**
3293	Reprezentacija			2.904,44	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**17.206.300**	**17.206.300**		
A913015	**PROGRAM EUROSTARS**	**4.250.000**	**4.250.000**	**955.173,78**	**22,47**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**24.034,00**	**24,03**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.034,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**450.000**	**450.000**	**105.554,62**	**23,46**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			105.554,62	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**3.550.000**	**3.550.000**	**825.585,16**	**23,26**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			825.585,16	
A913016	**REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.563.580,52**	**44,67**
533	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.563.580,52**	**44,67**
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			1.563.580,52	
A913017	**TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU**	**1.173.160**	**1.323.370**	**282.245,23**	**21,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**321.500**	**437.400**	**207.477,84**	**47,43**
3111	Plaće za redovan rad			205.831,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.646,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**69.300**	**81.800**	**25.280,12**	**30,90**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.280,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**55.400**	**74.600**	**38.637,03**	**51,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.073,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			563,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**256.960**	**259.570**	**9.808,24**	**3,78**
3211	Službena putovanja			5.550,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.257,73	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**270.000**	**270.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**1.042,00**	**2,08**
3293	Reprezentacija			1.042,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
A913018	**PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**76.782.353**	**76.782.353**	**66.345.618,13**	**86,41**
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**45.600.000**	**45.600.000**	**66.345.618,13**	**145,49**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.603.350,59	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			60.742.267,54	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**31.182.353**	**31.182.353**		
A913019	**NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**3.748.062**	**3.748.062**	**1.199.832,21**	**32,01**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.989.900**	**1.989.900**	**869.276,11**	**43,68**
3111	Plaće za redovan rad			869.276,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000**	**100.000**	**126.905,17**	**126,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.905,17	
313	**Doprinosi na plaće**	**342.262**	**342.262**	**136.131,82**	**39,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.971,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.160,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**152.000**	**152.000**	**40.937,41**	**26,93**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja			19.477,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.580,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.701,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.178,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**244.000**	**244.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**3.000,00**	**20,00**
3293	Reprezentacija			3.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**381,70**	**19,09**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			381,70	
412	**Nematerijalna imovina**	**28.900**	**28.900**		
422	**Postrojenja i oprema**	**204.000**	**204.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000**	**150.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**	**23.200,00**	**4,64**
4262	Ulaganja u računalne programe			23.200,00	
04995	**Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo**	**2.000.000**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.000.000			
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**2.000.000**			
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.000.000			
A914001	**PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA**	**2.000.000**			
311	**Plaće (Bruto)**	**767.350**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**26.250**			
313	**Doprinosi na plaće**	**139.750**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**133.750**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**69.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**687.500**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.400**			
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**			
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**6.493.939**	**6.493.939**	**2.478.594,98**	**38,17**
05205	**Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa**	**6.493.939**	**6.493.939**	**2.478.594,98**	**38,17**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.493.939	6.493.939	2.478.594,98	38,17
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**6.493.939**	**6.493.939**	**2.478.594,98**	**38,17**
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	6.493.939	6.493.939	2.478.594,98	38,17
A897001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**6.323.939**	**6.323.939**	**2.458.894,55**	**38,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.715.561**	**3.715.561**	**1.797.330,88**	**48,37**
3111	Plaće za redovan rad			1.797.330,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000**	**80.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**646.948**	**646.948**	**298.575,35**	**46,15**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			293.679,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.895,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**235.000**	**235.000**	**90.354,43**	**38,45**
3211	Službena putovanja			51.647,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.683,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.022,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**214.430**	**214.430**	**35.198,59**	**16,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.219,77	
3223	Energija			23.597,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			209,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.172,36	
323	**Rashodi za usluge**	**1.084.000**	**1.084.000**	**223.236,85**	**20,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.501,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.050,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3234	Komunalne usluge			7.071,48	
3235	Zakupnine i najamnine			31.211,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.643,19	
3238	Računalne usluge			83.750,00	
3239	Ostale usluge			18.609,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.000**	**31.000**	**6.186,86**	**19,96**
3293	Reprezentacija			6.186,86	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**311,48**	**4,45**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
3433	Zatezne kamate			11,48	
422	**Postrojenja i oprema**	**305.000**	**305.000**	**7.700,11**	**2,52**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.700,11	
K897002	**INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**170.000**	**170.000**	**19.700,43**	**11,59**
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**19.700,43**	**39,40**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.700,43	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**		
054	**MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE**	**80.000.000**	**79.979.750**	**30.390.105,19**	**38,00**
05405	**Ministarstvo državne imovine**	**80.000.000**	**79.979.750**	**30.390.105,19**	**38,00**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	77.951.966	77.931.716	30.155.595,92	38,69
12	Sredstva učešća za pomoći	306.186	306.186	35.176,39	11,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.741.848	1.741.848	199.332,88	11,44
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**80.000.000**	**79.979.750**	**30.390.105,19**	**38,00**
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	80.000.000	79.979.750	30.390.105,19	38,00
A915002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**75.521.966**	**75.501.716**	**29.984.341,29**	**39,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.577.300**	**26.577.300**	**9.865.896,19**	**37,12**
3111	Plaće za redovan rad			9.592.333,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			273.562,69	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.500.000**	**4.500.000**	**104.197,87**	**2,32**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			104.197,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.571.296**	**4.571.296**	**1.641.568,29**	**35,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.615.223,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.344,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400.000**	**1.400.000**	**496.246,21**	**35,45**
3211	Službena putovanja			73.148,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346.195,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.859,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.043,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.951.288**	**5.951.288**	**2.964.245,81**	**49,81**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.524,23	
3223	Energija			2.654.455,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.126,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.255,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.883,91	
323	**Rashodi za usluge**	**25.160.000**	**25.139.750**	**11.222.857,44**	**44,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			329.266,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			679.935,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			496.847,30	
3234	Komunalne usluge			3.985.725,28	
3235	Zakupnine i najamnine			776.617,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.091.144,31	
3238	Računalne usluge			278.871,15	
3239	Ostale usluge			1.491.500,67	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**1.329,00**	**6,65**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.329,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.166.082**	**7.166.082**	**3.643.258,78**	**50,84**
3292	Premije osiguranja			8.306,16	
3293	Reprezentacija			43.557,43	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.729.881,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.861.313,21	
343	**Ostali financijski rashodi**	**76.000**	**76.000**	**44.741,70**	**58,87**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.943,63	
3433	Zatezne kamate			30.142,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			656,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000**	**100.000**		
K915003	**OPREMANJE**	**580.000**	**580.000**	**163.405,88**	**28,17**
422	**Postrojenja i oprema**	**580.000**	**580.000**	**163.405,88**	**28,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			74.457,82	
4222	Komunikacijska oprema			88.150,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			798,00	
K915004	**INFORMATIZACIJA**	**1.850.000**	**1.850.000**	**7.848,75**	**0,42**
412	**Nematerijalna imovina**	**650.000**	**650.000**	**7.848,75**	**1,21**
4123	Licence			7.848,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.200.000**	**1.200.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K915005	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ**	**2.048.034**	**2.048.034**	**234.509,27**	**11,45**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.408.700**	**1.408.700**	**200.978,69**	**14,27**
3111	Plaće za redovan rad			200.978,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**243.542**	**243.542**	**33.530,58**	**13,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.739,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			790,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.000**	**16.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.245**	**7.245**		
323	**Rashodi za usluge**	**314.247**	**314.247**		
422	**Postrojenja i oprema**	**58.300**	**58.300**		
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	**1.240.967.283**	**1.286.063.159**	**569.252.209,53**	**44,26**
05505	**Ministarstvo kulture**	**639.828.716**	**639.828.716**	**269.104.067,59**	**42,06**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	377.354.546	377.354.546	154.774.938,01	41,02
12	Sredstva učešća za pomoći	15.626.886	15.626.886	2.712.727,42	17,36
41	Prihodi od igara na sreću	48.866.642	48.866.642	31.283.402,47	64,02
42	Prihodi od spomeničke rente	40.000.000	40.000.000	374.075,52	0,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000		
51	Pomoći EU	480.175	480.175	716.645,71	149,25
52	Ostale pomoći	407.777	407.777	79.517,83	19,50
53	Inozemne darovnice	300.000	300.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	52.315.198	52.315.198	12.167.704,46	23,26
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	104.377.492	104.377.492	66.995.056,17	64,19
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**639.828.716**	**639.828.716**	**269.104.067,59**	**42,06**
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	82.467.849	82.467.849	37.806.398,65	45,84
A564000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**68.867.849**	**68.867.849**	**32.706.714,51**	**47,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**41.438.825**	**41.438.825**	**21.690.820,90**	**52,34**
3111	Plaće za redovan rad			21.321.646,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			369.174,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.520.000**	**1.520.000**	**331.345,71**	**21,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			331.345,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.999.524**	**6.999.524**	**3.558.470,18**	**50,84**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.501.157,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.312,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.688.000**	**3.688.000**	**1.815.340,63**	**49,22**
3211	Službena putovanja			901.656,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			905.194,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.490,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.150.000**	**3.150.000**	**1.499.067,62**	**47,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			382.632,11	
3223	Energija			1.047.295,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.299,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.819,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.021,50	
323	**Rashodi za usluge**	**9.105.000**	**9.105.000**	**3.631.661,17**	**39,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.106.588,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			396.156,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			164.878,80	
3234	Komunalne usluge			199.732,70	
3235	Zakupnine i najamnine			715.701,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.306,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			366.358,69	
3239	Ostale usluge			676.938,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000**	**250.000**	**62.931,20**	**25,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.931,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**412.500**	**412.500**	**100.445,45**	**24,35**
3292	Premije osiguranja			26.079,55	
3293	Reprezentacija			61.593,48	
3294	Članarine i norme			2.208,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.726,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.837,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**1.747,90**	**43,70**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			672,10	
3433	Zatezne kamate			1.075,80	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**	**7.490,00**	**14,98**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.490,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000**	**200.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**550.000**	**550.000**	**7.393,75**	**1,34**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.393,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.500.000**	**1.500.000**		
K310252	**INFORMATIZACIJA**	**13.600.000**	**13.600.000**	**5.099.684,14**	**37,50**
323	**Rashodi za usluge**	**10.400.000**	**10.400.000**	**5.066.901,64**	**48,72**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			482.912,28	
3235	Zakupnine i najamnine			3.944.609,98	
3238	Računalne usluge			639.379,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.100.000**	**2.100.000**	**32.782,50**	**1,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			32.782,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.100.000**	**1.100.000**		
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	10.379.416	10.379.416	5.662.365,97	54,55
A565027	**PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI**	**4.750.000**	**4.750.000**	**3.153.399,97**	**66,39**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**6.919,00**	**11,53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.919,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**150.000**	**150.000**	**93.000,00**	**62,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			93.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**250.000**	**250.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.440.000**	**3.440.000**	**2.748.090,92**	**79,89**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.748.090,92	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**150.000**	**150.000**	**126.400,00**	**84,27**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			126.400,00	
381	**Tekuće donacije**	**700.000**	**700.000**	**178.990,05**	**25,57**
3811	Tekuće donacije u novcu			178.990,05	
A781014	**PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI**	**5.629.416**	**5.629.416**	**2.508.966,00**	**44,57**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**2.656,00**	**4,43**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.656,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**220.000**	**220.000**	**180.000,00**	**81,82**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			172.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000**	**20.000**	**16.000,00**	**80,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.490.000**	**1.490.000**	**573.800,00**	**38,51**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			573.800,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**210.000**	**210.000**	**170.800,00**	**81,33**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			170.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.629.416**	**3.629.416**	**1.565.710,00**	**43,14**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.565.710,00	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	40.548.394	40.548.394	33.151.305,26	81,76
A565030	**PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI**	**40.548.394**	**40.548.394**	**33.151.305,26**	**81,76**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**220.000**	**220.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**950.000**	**950.000**	**747.400,00**	**78,67**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			703.400,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			44.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**700.000**	**700.000**	**558.200,00**	**79,74**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			558.200,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**18.000.000**	**18.000.000**	**13.946.343,15**	**77,48**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.946.343,15	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**150.000**	**150.000**	**103.500,00**	**69,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			103.500,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.528.394**	**20.528.394**	**17.795.862,11**	**86,69**
3811	Tekuće donacije u novcu			17.795.862,11	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	60.759.543	60.759.543	38.341.882,63	63,10
A781002	**KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO**	**36.259.543**	**36.259.543**	**21.996.801,25**	**60,66**
323	**Rashodi za usluge**	**220.000**	**220.000**	**151.487,63**	**68,86**
3235	Zakupnine i najamnine			95.049,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.706,33	
3239	Ostale usluge			45.731,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**280.000**	**280.000**	**30.532,73**	**10,90**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			170,00	
3294	Članarine i norme			30.362,73	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**17.550.000**	**17.550.000**	**10.156.019,26**	**57,87**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.502.494,26	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			653.525,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000**	**200.000**	**24.000,00**	**12,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**600.000**	**600.000**	**300.692,20**	**50,12**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.692,20	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**500.000**	**500.000**	**212.680,45**	**42,54**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			212.680,45	
381	**Tekuće donacije**	**16.909.543**	**16.909.543**	**11.121.388,98**	**65,77**
3811	Tekuće donacije u novcu			11.121.388,98	
A781003	**PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI**	**18.000.000**	**18.000.000**	**14.118.423,33**	**78,44**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000**	**150.000**	**24.863,33**	**16,58**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.863,33	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**350.000**	**350.000**	**110.400,00**	**31,54**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			110.400,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**16.400.000**	**16.400.000**	**13.541.200,00**	**82,57**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.541.200,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**800.000**	**800.000**	**264.000,00**	**33,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			264.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**300.000**	**300.000**	**177.960,00**	**59,32**
3811	Tekuće donacije u novcu			177.960,00	
A784002	**MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA**	**6.500.000**	**6.500.000**	**2.226.658,05**	**34,26**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.500.000**	**5.500.000**	**1.957.336,18**	**35,59**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.957.336,18	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**450.000**	**450.000**	**134.672,41**	**29,93**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			134.672,41	
381	**Tekuće donacije**	**250.000**	**250.000**	**134.649,46**	**53,86**
3811	Tekuće donacije u novcu			134.649,46	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	10.832.199,98	50,00
A565012	**INFORMATIVNE USLUGE HINA-i**	**20.364.400**	**20.364.400**	**10.182.199,98**	**50,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.364.400**	**20.364.400**	**10.182.199,98**	**50,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.182.199,98	
A729024	**POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT**	**1.300.000**	**1.300.000**	**650.000,00**	**50,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.300.000**	**1.300.000**	**650.000,00**	**50,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			650.000,00	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	205.181.830	205.181.830	67.871.184,92	33,08
A564015	**HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO**	**500.000**	**500.000**	**116.664,61**	**23,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**21.514,00**	**35,86**
3211	Službena putovanja			21.514,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000**	**25.000**	**3.960,22**	**15,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.960,22	
323	**Rashodi za usluge**	**314.000**	**314.000**	**81.878,89**	**26,08**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.033,90	
3239	Ostale usluge			17.494,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**101.000**	**101.000**	**9.311,50**	**9,22**
3293	Reprezentacija			8.661,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
A565003	**OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI**	**7.258.831**	**7.258.831**	**3.250.833,15**	**44,78**
381	**Tekuće donacije**	**7.258.831**	**7.258.831**	**3.250.833,15**	**44,78**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.250.833,15	
A565011	**NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.220.403,15**	**76,28**
323	**Rashodi za usluge**	**245.000**	**245.000**	**143.664,92**	**58,64**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.084,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.603,42	
3239	Ostale usluge			115.977,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**215.000**	**215.000**	**174.238,19**	**81,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			163.238,19	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.140.000**	**1.140.000**	**902.500,04**	**79,17**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			902.500,04	
A565015	**ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA**	**35.000.000**	**35.000.000**	**18.990.468,74**	**54,26**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**35.000.000**	**35.000.000**	**18.990.468,74**	**54,26**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.990.468,74	
A565021	**MATICA HRVATSKA**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.500.000,01**	**50,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.500.000,01**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500.000,01	
A565033	**INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE**	**6.768.452**	**6.768.452**	**4.545.265,41**	**67,15**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**9.877,16**	**9,88**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.877,16	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**70.000**	**70.000**	**76.000,00**	**108,57**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			76.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000**	**400.000**	**191.000,00**	**47,75**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			191.000,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**30.000**	**30.000**	**20.400,00**	**68,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			20.400,00	
381	**Tekuće donacije**	**6.168.452**	**6.168.452**	**4.247.988,25**	**68,87**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.247.988,25	
A565034	**MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA**	**9.855.119**	**9.855.119**	**7.363.275,03**	**74,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000**	**55.000**	**6.554,24**	**11,92**
3211	Službena putovanja			6.554,24	
323	**Rashodi za usluge**	**283.000**	**283.000**	**189.595,62**	**66,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.721,41	
3239	Ostale usluge			92.874,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**112.000**	**112.000**	**21.805,19**	**19,47**
3293	Reprezentacija			21.805,19	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**480.000**	**480.000**	**95.400,00**	**19,88**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			77.788,80	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.611,20	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**250.000**	**250.000**	**28.000,00**	**11,20**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			28.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.300.000**	**2.300.000**	**1.369.178,63**	**59,53**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.369.178,63	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.200.000**	**1.200.000**	**888.338,32**	**74,03**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			888.338,32	
381	**Tekuće donacije**	**5.175.119**	**5.175.119**	**4.764.403,03**	**92,06**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.764.403,03	
A565056	**DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA**	**1.100.000**	**1.100.000**	**973.963,80**	**88,54**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.100.000**	**1.100.000**	**973.963,80**	**88,54**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			973.963,80	
A576226	**DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA**	**2.273.777**	**2.273.777**	**974.869,85**	**42,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**249.800**	**249.800**	**112.725,78**	**45,13**
3111	Plaće za redovan rad			108.921,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.804.70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000**	**5.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**42.160**	**42.160**	**18.649,56**	**44,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.425,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			224,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**84.527**	**84.527**	**28.921,31**	**34,22**
3211	Službena putovanja			26.012,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.909,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.350**	**20.350**	**108,00**	**0,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108,00	
323	**Rashodi za usluge**	**146.940**	**146.940**	**92.188,34**	**62,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			223,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.664,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**5.358,08**	**26,79**
3293	Reprezentacija			5.358,08	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**540.000**	**540.000**	**243.200,00**	**45,04**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			160.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			83.200,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**350.000**	**350.000**	**148.400,00**	**42,40**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			148.400,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**60.000**	**60.000**	**44.000,00**	**73,33**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			44.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**750.000**	**750.000**	**276.400,00**	**36,85**
3811	Tekuće donacije u novcu			276.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**	**4.918,78**	**98,38**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.918,78	
A781006	**ZAKLADA KULTURA NOVA**	**10.989.064**	**10.989.064**	**6.288.000,00**	**57,22**
381	**Tekuće donacije**	**10.989.064**	**10.989.064**	**6.288.000,00**	**57,22**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.288.000,00	
A781009	**SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE**	**4.037.823**	**4.037.823**	**2.305.384,48**	**57,09**
323	**Rashodi za usluge**	**390.000**	**390.000**	**137.821,74**	**35,34**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.477,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.344,24	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**300.000**	**300.000**	**71.969,04**	**23,99**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			71.969,04	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**800.000**	**800.000**	**537.775,09**	**67,22**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			537.775,09	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**50.000**	**50.000**	**36.874,64**	**73,75**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			36.874,64	
381	**Tekuće donacije**	**2.437.823**	**2.437.823**	**1.520.943,97**	**62,39**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.520.943,97	
A781013	**EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.**	**4.000.000**	**4.000.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.000.000**	**4.000.000**		
A784003	**PODUZETNIŠTVO U KULTURI**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.499,54**	**0,06**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**2.499,54**	**2,50**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.499,54	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.800.000**	**2.800.000**		
381	**Tekuće donacije**	**1.100.000**	**1.100.000**		
A784006	**GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO**	**2.150.000**	**2.150.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.150.000**	**2.150.000**		
A785011	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI**	**63.527.320**	**63.527.320**	**14.314.946,42**	**22,53**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.800.000**	**1.800.000**	**309.368,35**	**17,19**
3111	Plaće za redovan rad			309.368,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**40.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**309.600**	**309.600**	**51.803,89**	**16,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.962,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.841,09	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**215.280**	**215.280**	**6.202,02**	**2,88**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.202,02	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.560**	**55.560**	**969,00**	**1,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			969,00	
323	**Rashodi za usluge**	**447.040**	**447.040**	**9.750,00**	**2,18**
3235	Zakupnine i najamnine			2.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.000**	**140.000**	**2.050,00**	**1,46**
3293	Reprezentacija			2.050,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.526.191**	**1.526.191**	**324.012,32**	**21,23**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			324.012,32	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.624.866**	**2.624.866**	**402.243,16**	**15,32**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			402.243,16	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**18.522.659**	**18.522.659**	**4.115.447,60**	**22,22**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.115.447,60	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.064.831**	**1.064.831**	**78.283,76**	**7,35**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.742,56	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			66.541,20	
381	**Tekuće donacije**	**36.771.293**	**36.771.293**	**9.014.816,32**	**24,52**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.352.222,42	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			7.662.593,90	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
K565018	**IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE**	**46.282.044**	**46.282.044**	**4.568.515,73**	**9,87**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.623.254**	**20.623.254**	**830.000,00**	**4,02**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			830.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**20.658.790**	**20.658.790**	**3.192.652,39**	**15,45**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.192.652,39	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**250.000**	**250.000**	**25.000,00**	**10,00**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			25.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**4.500.000**	**4.500.000**	**520.863,34**	**11,57**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			520.863,34	
386	**Kapitalne pomoći**	**250.000**	**250.000**		
K565029	**NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE**	**600.000**	**600.000**	**456.095,00**	**76,02**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**250.000**	**250.000**	**197.060,00**	**78,82**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			197.060,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**250.000**	**250.000**	**184.235,00**	**73,69**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			184.235,00	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000**	**100.000**	**74.800,00**	**74,80**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			74.800,00	
T781015	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**239.400**	**239.400**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**200.000**	**200.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000**	**5.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**34.400**	**34.400**		
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	218.827.284	218.827.284	75.438.730,18	34,47
A565010	**ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE**	**94.783.853**	**94.783.853**	**4.662.473,40**	**4,92**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**71.102,73**	**23,70**
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.352,73	
3239	Ostale usluge			26.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000**	**125.000**	**3.332,40**	**2,67**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.332,40	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**25.828.853**	**25.828.853**	**590.000,00**	**2,28**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			590.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.700.000**	**8.700.000**	**611.524,18**	**7,03**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			611.524,18	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.700.000**	**3.700.000**	**763.190,00**	**20,63**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			763.190,00	
382	**Kapitalne donacije**	**55.170.000**	**55.170.000**	**2.623.324,09**	**4,75**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.485.134,54	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			138.189,55	
386	**Kapitalne pomoći**	**960.000**	**960.000**		
A565036	**ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA**	**15.000.000**	**15.000.000**	**2.729.788,00**	**18,20**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**50.000**	**50.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**800.000**	**800.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**500.000**	**500.000**	**23.400,00**	**4,68**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.400,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**150.000**	**150.000**	**13.273,00**	**8,85**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			13.273,00	
381	**Tekuće donacije**	**13.500.000**	**13.500.000**	**2.693.115,00**	**19,95**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.693.115,00	
A781012	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**107.807.256**	**107.807.256**	**66.995.056,17**	**62,14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.021**	**50.021**		
323	**Rashodi za usluge**	**7.843.186**	**7.843.186**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**487.500**	**487.500**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**96.133**	**96.133**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**291.038**	**291.038**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**86.667.493**	**86.667.493**	**51.300.650,03**	**59,19**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			51.300.650,03	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**6.006.885**	**6.006.885**	**1.259.287,82**	**20,96**
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.259.287,82	
382	**Kapitalne donacije**	**4.730.000**	**4.730.000**	**14.051.918,06**	**297,08**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			14.051.918,06	
386	**Kapitalne pomoći**	**1.505.000**	**1.505.000**	**383.200,26**	**25,46**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			383.200,26	
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000**	**130.000**		
A784001	**KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA**	**100.000**	**100.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**100.000**	**100.000**		
K781011	**IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU**	**1.136.175**	**1.136.175**	**1.051.412,61**	**92,54**
323	**Rashodi za usluge**	**730.175**	**730.175**	**229.318,30**	**31,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			229.318,30	
421	**Građevinski objekti**	**246.000**	**246.000**	**822.094,31**	**334,18**
4214	Ostali građevinski objekti			822.094,31	
422	**Postrojenja i oprema**	**160.000**	**160.000**		
05535	**Arhivi**	**93.807.150**	**93.807.150**	**48.971.070,06**	**52,20**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	86.793.232	86.793.232	47.182.075,54	54,36
31	Vlastiti prihodi	6.563.352	6.563.352	1.717.535,52	26,17
43	Ostali prihodi za posebne namjene	182.200	182.200	71.459,00	39,22
52	Ostale pomoći	218.366	218.366		
61	Donacije	50.000	50.000		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**93.807.150**	**93.807.150**	**48.971.070,06**	**52,20**
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	93.807.150	93.807.150	48.971.070,06	52,20
A783000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**73.593.232**	**73.593.232**	**36.674.399,40**	**49,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**49.375.670**	**49.375.670**	**25.344.806,29**	**51,33**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			25.328.576,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.229,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.655.989**	**1.655.989**	**357.504,49**	**21,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			357.504,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.486.595**	**8.486.595**	**4.201.133,21**	**49,50**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.416,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.119.623,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			79.093,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.874.978**	**2.874.978**	**1.371.795,31**	**47,71**
3211	Službena putovanja			220.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.051.795,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.746.000**	**4.746.000**	**2.313.875,00**	**48,75**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			479.875,00	
3223	Energija			1.601.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			153.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			78.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.826.400**	**5.826.400**	**2.805.685,10**	**48,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			418.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			569.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.000,00	
3234	Komunalne usluge			586.585,10	
3235	Zakupnine i najamnine			381.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.850,00	
3238	Računalne usluge			275.750,00	
3239	Ostale usluge			280.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**42.000**	**42.000**	**21.000,00**	**50,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**473.100**	**473.100**	**202.350,00**	**42,77**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.250,00	
3292	Premije osiguranja			50.000,00	
3293	Reprezentacija			500,00	
3294	Članarine i norme			25.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.700,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**112.500**	**112.500**	**56.250,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.250,00	
A783001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**7.013.918**	**7.013.918**	**1.788.994,52**	**25,51**
311	**Plaće (Bruto)**	**82.400**	**82.400**	**14.288,85**	**17,34**
3111	Plaće za redovan rad			12.737,42	
3112	Plaće u naravi			1.551,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**331.900**	**331.900**	**233.873,62**	**70,47**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			233.873,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000**	**5.000**	**2.131,45**	**42,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.057,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			74,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**482.250**	**482.250**	**35.613,90**	**7,38**
3211	Službena putovanja			14.531,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.042,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.562,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.478,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.029.287**	**1.029.287**	**216.445,68**	**21,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.956,68	
3222	Materijal i sirovine			2.396,60	
3223	Energija			115.767,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.885,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.397,25	
323	**Rashodi za usluge**	**3.166.231**	**3.166.231**	**778.562,62**	**24,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			153.537,50	
3234	Komunalne usluge			600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			68.860,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.885,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.025,56	
3238	Računalne usluge			12,00	
3239	Ostale usluge			249.617,56	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**23.000**	**23.000**	**3.106,00**	**13,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.106,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**361.050**	**361.050**	**109.120,81**	**30,22**
3293	Reprezentacija			88.880,81	
3295	Pristojbe i naknade			1.120,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.120,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.500**	**17.500**	**9.457,08**	**54,04**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.025,43	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,13	
3433	Zatezne kamate			8.428,52	
421	**Građevinski objekti**	**1.400.000**	**1.400.000**	**197.856,77**	**14,13**
4212	Poslovni objekti			197.856,77	
422	**Postrojenja i oprema**	**115.300**	**115.300**	**136.254,24**	**118,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			99.999,74	
4222	Komunikacijska oprema			7.192,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.062,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**471,00**	
4241	Knjige			471,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**			**12.663,75**	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			12.663,75	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**39.148,75**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			39.148,75	
A565028	**PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI**	**13.200.000**	**13.200.000**	**10.507.676,14**	**79,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**299.515**	**299.515**	**239.612,00**	**80,00**
3211	Službena putovanja			221.520,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.092,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.732.854**	**1.732.854**	**1.378.283,19**	**79,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			643.083,19	
3222	Materijal i sirovine			68.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			660.800,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.400,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.543.996**	**4.543.996**	**3.566.871,59**	**78,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.453.046,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			52.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			485.910,00	
3238	Računalne usluge			118.090,00	
3239	Ostale usluge			1.400.624,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**8.000,00**	**80,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**24.000,00**	**80,00**
3292	Premije osiguranja			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**75.000**	**75.000**	**60.000,00**	**80,00**
4124	Ostala prava			60.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.290.000**	**2.290.000**	**1.832.000,00**	**80,00**
4211	Stambeni objekti			276.000,00	
4212	Poslovni objekti			1.556.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.012.955**	**1.012.955**	**834.365,76**	**82,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			517.430,85	
4222	Komunikacijska oprema			60.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			183.875,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			24.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.059,91	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**32.000**	**32.000**	**25.600,00**	**80,00**
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			20.000,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			5.600,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.388**	**25.388**	**20.310,00**	**80,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			20.310,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**207.000**	**207.000**	**165.600,00**	**80,00**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			165.600,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.908.292**	**2.908.292**	**2.326.633,60**	**80,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.326.633,60	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**33.000**	**33.000**	**26.400,00**	**80,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			26.400,00	
05540	**Muzeji i galerije**	**165.435.449**	**165.435.449**	**82.388.958,85**	**49,80**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	102.957.128	102.957.128	60.321.698,94	58,59
12	Sredstva učešća za pomoći	1.385.000	1.385.000		
31	Vlastiti prihodi	7.688.706	7.688.706	3.329.691,27	43,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.696.606	25.696.606	16.964.526,03	66,02

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
52	Ostale pomoći	4.847.009	4.847.009	1.630.905,47	33,65
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	453.000	453.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	7.395.000	7.395.000		
61	Donacije	10.000	10.000	142.137,14	1.421,37
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	3.000	3.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	15.000.000	15.000.000		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**165.435.449**	**165.435.449**	**82.388.958,85**	**49,80**
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	165.435.449	165.435.449	82.388.958,85	49,80
A780000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**71.957.128**	**71.957.128**	**35.581.628,37**	**49,45**
311	**Plaće (Bruto)**	**41.822.208**	**41.822.208**	**21.018.632,92**	**50,26**
3111	Plaće za redovan rad			21.018.632,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.444.500**	**1.444.500**	**374.442,00**	**25,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			374.442,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.193.420**	**7.193.420**	**3.490.142,57**	**48,52**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.431.358,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58.783,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.489.400**	**2.489.400**	**1.285.710,88**	**51,65**
3211	Službena putovanja			262.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			925.695,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.515,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.319.000**	**6.319.000**	**3.108.500,00**	**49,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			513.750,00	
3223	Energija			2.301.250,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			194.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			99.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.980.762**	**11.980.762**	**5.962.881,00**	**49,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			655.080,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			946.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			171.325,00	
3234	Komunalne usluge			843.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			550.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			560.726,00	
3238	Računalne usluge			354.500,00	
3239	Ostale usluge			1.880.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**590.838**	**590.838**	**285.319,00**	**48,29**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.500,00	
3292	Premije osiguranja			124.307,00	
3293	Reprezentacija			7.000,00	
3294	Članarine i norme			28.762,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**117.000**	**117.000**	**56.000,00**	**47,86**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.000,00	
A780002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**38.245.321**	**38.245.321**	**22.067.259,91**	**57,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.241.038**	**6.241.038**	**2.446.040,14**	**39,19**
3111	Plaće za redovan rad			2.403.540,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.499,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**407.675**	**407.675**	**143.288,23**	**35,15**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.288,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.105.020**	**1.105.020**	**412.938,63**	**37,37**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			393.912,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.025,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.264.555**	**1.264.555**	**571.729,73**	**45,21**
3211	Službena putovanja			271.007,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.906,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.072,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			52.742,71	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.762.767**	**5.762.767**	**2.178.348,82**	**37,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			346.460,20	
3222	Materijal i sirovine			1.006.556,57	
3223	Energija			519.144,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			175.387,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.069,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.730,84	
323	**Rashodi za usluge**	**20.360.793**	**20.360.793**	**7.483.262,65**	**36,75**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			243.779,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.811.509,15	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			539.720,12	
3234	Komunalne usluge			119.845,01	
3235	Zakupnine i najamnine			266.327,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.560,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.340.095,27	
3238	Računalne usluge			177.203,00	
3239	Ostale usluge			1.919.222,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**252.572**	**252.572**	**102.985,33**	**40,77**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			102.985,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.333.086**	**1.333.086**	**593.799,69**	**44,54**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.448,88	
3292	Premije osiguranja			249.227,28	
3293	Reprezentacija			132.406,78	
3294	Članarine i norme			41.623,50	
3295	Pristojbe i naknade			42.725,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.367,95	
343	**Ostali financijski rashodi**	**257.315**	**257.315**	**84.047,15**	**32,66**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.271,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			233,49	
3433	Zatezne kamate			4.203,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.339,22	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000**	**1.000**	**300,00**	**30,00**
3835	Ostale kazne			300,00	
421	**Građevinski objekti**			**64.139,61**	
4214	Ostali građevinski objekti			64.139,61	
422	**Postrojenja i oprema**	**399.500**	**399.500**	**559.195,29**	**139,97**
4221	Uredska oprema i namještaj			268.348,82	
4222	Komunikacijska oprema			185.401,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.822,27	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.933,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.689,30	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**325.000**	**325.000**	**148.924,45**	**45,82**
4241	Knjige			93.574,45	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			55.350,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000**	**15.000**		
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**20.000**	**20.000**	**37.500,00**	**187,50**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			37.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000**	**500.000**	**7.240.160,19**	**1.448,03**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.240.160,19	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**			**600,00**	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			600,00	
A780001	**PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI**	**21.000.000**	**21.000.000**	**16.740.070,57**	**79,71**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**313.074**	**313.074**	**250.459,41**	**80,00**
3211	Službena putovanja			101.235,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146.824,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.400,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**652.869**	**652.869**	**522.294,91**	**80,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			243.840,80	
3222	Materijal i sirovine			199.574,91	
3223	Energija			13.200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.459,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.820,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			400,00	
323	**Rashodi za usluge**	**14.022.154**	**14.022.154**	**11.157.795,45**	**79,57**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			254.140,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.413.554,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127.649,73	
3234	Komunalne usluge			14.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			52.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.035.968,67	
3238	Računalne usluge			99.946,44	
3239	Ostale usluge			2.160.135,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**394.448**	**394.448**	**315.558,38**	**80,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			315.558,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**141.532**	**141.532**	**113.225,47**	**80,00**
3292	Premije osiguranja			83.305,47	
3293	Reprezentacija			17.600,00	
3294	Članarine i norme			11.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			720,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**40.000**	**40.000**	**32.000,00**	**80,00**
4111	Zemljište			32.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
412	**Nematerijalna imovina**	**349.211**	**349.211**	**279.368,80**	**80,00**
4123	Licence			4.000,00	
4124	Ostala prava			275.368,80	
421	**Građevinski objekti**	**1.707.000**	**1.707.000**	**1.365.600,00**	**80,00**
4212	Poslovni objekti			520.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			845.600,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.707.025**	**1.707.025**	**1.365.618,97**	**80,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			800.478,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			352.167,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			48.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			164.973,46	
423	**Prijevozna sredstva**	**258.000**	**258.000**	**206.400,00**	**80,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			206.400,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**357.955**	**357.955**	**286.364,00**	**80,00**
4241	Knjige			28.000,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			120.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			138.364,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**220.625**	**220.625**	**176.500,00**	**80,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			144.500,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			32.000,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**20.000**	**20.000**	**16.000,00**	**80,00**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			16.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**766.107**	**766.107**	**612.885,18**	**80,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			612.885,18	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**50.000**	**50.000**	**40.000,00**	**80,00**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			40.000,00	
A780003	**PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL**	**8.700.000**	**8.700.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**4.700.000**	**4.700.000**		
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000**	**4.000.000**		
K780004	**ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI**	**25.000.000**	**25.000.000**	**8.000.000,00**	**32,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.000**	**10.000.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**15.000.000**	**15.000.000**	**8.000.000,00**	**53,33**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.000.000,00	
T780005	**LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)**	**533.000**	**533.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**533.000**	**533.000**		
05565	**Ostali proračunski korisnici iz područja kulture**	**341.895.968**	**386.991.844**	**168.788.113,03**	**43,62**
01046	**Ansambl Lado**	**13.482.000**	**13.482.000**	**7.092.697,36**	**52,61**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.142.000	13.142.000	6.935.537,36	52,77
31	Vlastiti prihodi	287.500	287.500	156.958.00	54,59
52	Ostale pomoći	50.000	50.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	2.500	2.500	202,00	8,08
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**13.482.000**	**13.482.000**	**7.092.697,36**	**52,61**
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.482.000	13.482.000	7.092.697,36	52,61
A836001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**12.592.000**	**12.592.000**	**6.495.537,36**	**51,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.213.000**	**8.213.000**	**4.596.167,82**	**55,96**
3111	Plaće za redovan rad			4.479.277,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			116.890,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**303.000**	**303.000**	**42.751,05**	**14,11**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.751,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.195.000**	**2.195.000**	**888.309,66**	**40,47**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			219.498,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			657.313,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.498,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**640.000**	**640.000**	**347.808,83**	**54,35**
3211	Službena putovanja			130.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.808,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**330.000**	**330.000**	**165.000,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			80.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**830.000**	**830.000**	**415.000,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			25.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			45.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000**	**65.000**	**32.500,00**	**50,00**
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3294	Članarine i norme			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.000**	**16.000**	**8.000,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.000,00	
A836003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**340.000**	**340.000**	**157.160,00**	**46,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**25.180,00**	
3211	Službena putovanja			25.180,00	
323	**Rashodi za usluge**	**210.000**	**210.000**	**108.461,00**	**51,65**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.525,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			202,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.864,00	
3235	Zakupnine i najamnine			17.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.125,00	
3239	Ostale usluge			21.520,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000**	**70.000**	**16.466,00**	**23,52**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.466,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**7.053,00**	**11,76**
3293	Reprezentacija			7.053,00	
A836002	**PROGRAMI ANSAMBLA LADA**	**550.000**	**550.000**	**440.000,00**	**80,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**52.998**	**52.998**	**42.398,40**	**80,00**
3211	Službena putovanja			42.398,40	
323	**Rashodi za usluge**	**192.370**	**192.370**	**153.896,00**	**80,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.896,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.000,00	
3239	Ostale usluge			24.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.632**	**4.632**	**3.705,60**	**80,00**
3292	Premije osiguranja			3.705,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**300.000**	**240.000,00**	**80,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.600,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.600,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			45.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			169.200,00	
22339	**Hrvatski restauratorski zavod**	**68.921.477**	**68.921.477**	**36.613.401,48**	**53,12**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	63.721.770	63.721.770	33.720.858,41	52,92
12	Sredstva učešća za pomoći	82.500	82.500		
31	Vlastiti prihodi	4.424.900	4.424.900	2.593.950,49	58,62
51	Pomoći EU	149.562	149.562	14.359,20	9,60
52	Ostale pomoći	75.245	75.245	284.233,38	377,74
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	467.500	467.500		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**68.921.477**	**68.921.477**	**36.613.401,48**	**53,12**
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	68.921.477	68.921.477	36.613.401,48	53,12
A834002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**43.721.770**	**43.721.770**	**21.720.858,41**	**49,68**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.921.929**	**28.921.929**	**14.647.474,83**	**50,64**
3111	Plaće za redovan rad			14.416.153,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			231.321,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**900.000**	**900.000**	**234.186,98**	**26,02**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234.186,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.003.391**	**5.003.391**	**2.396.562,34**	**47,90**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			35.114,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.322.726,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.721,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.481.200**	**1.481.200**	**735.009,26**	**49,62**
3211	Službena putovanja			65.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625.009,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.354.000**	**2.354.000**	**1.177.000,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			330.000,00	
3222	Materijal i sirovine			29.000,00	
3223	Energija			653.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.756.500**	**4.756.500**	**2.378.250,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			179.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.500,00	
3234	Komunalne usluge			190.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			450.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.000,00	
3238	Računalne usluge			275.000,00	
3239	Ostale usluge			425.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**258.750**	**258.750**	**129.375,00**	**50,00**
3292	Premije osiguranja			50.000,00	
3294	Članarine i norme			28.125,00	
3295	Pristojbe i naknade			50.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.250,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**46.000**	**46.000**	**23.000,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.750,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			250,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
A834003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**4.649.707**	**4.649.707**	**2.892.543,07**	**62,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**120.163**	**120.163**	**214.752,25**	**178,72**
3111	Plaće za redovan rad			211.929,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.822,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500**	**2.500**	**719.535,00**	**28.781,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			719.535,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.770**	**3.770**	**46.995,40**	**1.246,56**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.616,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.379,26	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**446.560**	**446.560**	**106.318,89**	**23,81**
3211	Službena putovanja			100.795,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.378,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.145,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**524.137**	**524.137**	**125.786,87**	**24,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.476,50	
3222	Materijal i sirovine			73.737,65	
3223	Energija			28.961,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			665,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.483,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			462,55	
323	**Rashodi za usluge**	**3.291.767**	**3.291.767**	**1.519.788,46**	**46,17**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.855,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250,00	
3234	Komunalne usluge			96,12	
3235	Zakupnine i najamnine			28.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			563.116,43	
3239	Ostale usluge			925.440,22	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**144.655**	**144.655**	**48.381,89**	**33,45**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.381,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.965**	**24.965**	**14.216,65**	**56,95**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666,36	
3293	Reprezentacija			11.422,33	
3295	Pristojbe i naknade			1.127,96	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.060**	**4.060**	**1.507,51**	**37,13**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.270,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			237,51	
422	**Postrojenja i oprema**	**82.410**	**82.410**	**66.996,70**	**81,30**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.399,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.596,93	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.720**	**4.720**	**17.013,45**	**360,45**
4241	Knjige			17.013,45	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**11.250,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			11.250,00	
A834001	**PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA**	**20.000.000**	**20.000.000**	**12.000.000,00**	**60,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.820.772**	**1.820.772**	**1.092.463,20**	**60,00**
3211	Službena putovanja			1.091.323,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.140,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.911.166**	**1.911.166**	**1.146.699,60**	**60,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.660,00	
3222	Materijal i sirovine			865.384,80	
3223	Energija			213.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.334,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.320,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.113.462**	**15.113.462**	**9.068.077,20**	**60,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.560,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.420,00	
3234	Komunalne usluge			2.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			109.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.473.777,20	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			6.249.420,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**238.200**	**238.200**	**142.920,00**	**60,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			142.920,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.900**	**13.900**	**8.340,00**	**60,00**
3292	Premije osiguranja			1.200,00	
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3294	Članarine i norme			120,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.020,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500**	**2.500**	**1.500,00**	**60,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.200,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			300,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000**	**30.000**	**18.000,00**	**60,00**
4123	Licence			18.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**170.000**	**170.000**	**102.000,00**	**60,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**700.000**	**700.000**	**420.000,00**	**60,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			420.000,00	
T834004	**CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)**	**550.000**	**550.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**497.900**	**497.900**		
422	**Postrojenja i oprema**	**52.100**	**52.100**		
23585	**Hrvatska knjižnica za slijepe**	**3.268.630**	**3.268.630**	**1.729.056,55**	**52,90**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.978.630	2.978.630	1.616.541,00	54,27
31	Vlastiti prihodi	290.000	290.000	112.515,55	38,80
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**3.268.630**	**3.268.630**	**1.729.056,55**	**52,90**
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.268.630	3.268.630	1.729.056,55	52,90
A835001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.674.420**	**2.674.420**	**1.373.173,00**	**51,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.600.000**	**1.600.000**	**829.759,56**	**51,86**
3111	Plaće za redovan rad			829.759,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000**	**60.000**	**33.296,28**	**55,49**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.296,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**259.500**	**259.500**	**137.879,60**	**53,13**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.525,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.353,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**86.000**	**86.000**	**37.777,56**	**43,93**
3211	Službena putovanja			2.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.777,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**119.000**	**119.000**	**59.500,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.000,00	
3223	Energija			14.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**506.920**	**506.920**	**253.460,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.500,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.210,00	
3238	Računalne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.000**	**39.000**	**19.500,00**	**50,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			5.500,00	
3294	Članarine i norme			13.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**2.000,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
A835002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**290.000**	**290.000**	**112.515,55**	**38,80**
311	**Plaće (Bruto)**	**58.000**	**58.000**	**2.136,00**	**3,68**
3111	Plaće za redovan rad			2.136,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.750**	**7.750**	**13.094,58**	**168,96**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.094,58	
313	**Doprinosi na plaće**	**850**	**850**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.700**	**6.700**	**71,55**	**1,07**
3211	Službena putovanja			71,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.660**	**12.660**	**4.468,80**	**35,30**
3223	Energija			4.468,80	
323	**Rashodi za usluge**	**187.540**	**187.540**	**90.476,72**	**48,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.683,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.344,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.483,39	
3239	Ostale usluge			13.966,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000**	**3.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**896,70**	**17,93**
3293	Reprezentacija			740,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156,49	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**1.371,20**	**45,71**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.371,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.500**	**5.500**		
A835003	**PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE**	**304.210**	**304.210**	**243.368,00**	**80,00**
323	**Rashodi za usluge**	**28.203**	**28.203**	**22.562,40**	**80,00**
3239	Ostale usluge			22.562,40	
412	**Nematerijalna imovina**	**276.007**	**276.007**	**220.805,60**	**80,00**
4124	Ostala prava			220.805,60	
25878	**Hrvatsko narodno kazalište**	**93.920.369**	**93.920.369**	**47.290.067,13**	**50,35**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	47.335.516	47.335.516	24.017.260,17	50,74
31	Vlastiti prihodi	811.000	811.000	21.300,22	2,63
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	44.162,84	14,72
52	Ostale pomoći	45.473.853	45.473.853	23.207.343,90	51,03
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**93.920.369**	**93.920.369**	**47.290.067,13**	**50,35**
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	93.920.369	93.920.369	47.290.067,13	50,35
A832001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**79.385.116**	**79.385.116**	**40.176.873,53**	**50,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**55.701.490**	**55.701.490**	**30.297.208,12**	**54,39**
3111	Plaće za redovan rad			29.661.256,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			635.951,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.982.141**	**1.982.141**	**336.069,90**	**16,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			336.069,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.048.195**	**12.048.195**	**4.815.709,53**	**39,97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.736.700,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			79.008,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.026.372**	**2.026.372**	**1.013.190,00**	**50,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.004.118,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.072,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.152.490**	**3.152.490**	**1.576.253,98**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			281.022,00	
3222	Materijal i sirovine			181.308,00	
3223	Energija			760.002,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			235.686,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.389,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63.846,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.683.253**	**3.683.253**	**1.742.832,00**	**47,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.188,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			426.060,00	
3234	Komunalne usluge			221.502,00	
3235	Zakupnine i najamnine			126.918,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			117.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.148,00	
3238	Računalne usluge			181.308,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3239	Ostale usluge			336.318,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**704.175**	**704.175**	**352.104,00**	**50,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.072,00	
3292	Premije osiguranja			27.198,00	
3293	Reprezentacija			9.072,00	
3294	Članarine i norme			98.268,00	
3295	Pristojbe i naknade			117.846,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.648,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**87.000**	**87.000**	**43.506,00**	**50,01**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.506,00	
A832003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.111.000**	**1.111.000**	**65.463,06**	**5,89**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000**	**200.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**561.000**	**561.000**	**43.155,45**	**7,69**
3235	Zakupnine i najamnine			43.155,45	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000**	**85.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**215.000**	**215.000**	**22.307,61**	**10,38**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.307,61	
A832002	**PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU**	**13.424.253**	**13.424.253**	**7.047.730,54**	**52,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.960.784**	**1.960.784**	**980.388,00**	**50,00**
3211	Službena putovanja			980.388,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.130.137**	**8.130.137**	**4.400.686,54**	**54,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.400.686,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.960.784**	**1.960.784**	**980.388,00**	**50,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			980.388,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**638.235**	**638.235**	**319.116,00**	**50,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			199.020,00	
4222	Komunikacijska oprema			72.060,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.018,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.812,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.206,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**48.039**	**48.039**	**24.018,00**	**50,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			24.018,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**398.039**	**398.039**	**199.020,00**	**50,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			199.020,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**240.196**	**240.196**	**120.096,00**	**50,00**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			120.096,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**48.039**	**48.039**	**24.018,00**	**50,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			24.018,00	
44926	**Hrvatski audiovizualni centar**	**104.174.150**	**149.270.026**	**53.388.532,57**	**35,77**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	72.858.150	117.954.026	36.688.483,00	31,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.000.000	31.000.000	16.395.385,53	52,89
52	Ostale pomoći	316.000	316.000	304.664,04	96,41
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**104.174.150**	**149.270.026**	**53.388.532,57**	**35,77**
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	104.174.150	149.270.026	53.388.532,57	35,77
A785006	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.542.150**	**2.542.150**	**1.353.750,60**	**53,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.500.000**	**1.500.000**	**832.693,73**	**55,51**
3111	Plaće za redovan rad			832.693,73	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000**	**25.000**	**12.474,56**	**49,90**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.474,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**270.500**	**270.500**	**140.336,70**	**51,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.189,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.146,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**105.000**	**105.000**	**47.420,61**	**45,16**
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.920,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000**	**140.000**	**70.000,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**425.000**	**425.000**	**212.500,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3239	Ostale usluge			50.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**66.650**	**66.650**	**33.325,00**	**50,00**
3292	Premije osiguranja			2.500,00	
3294	Članarine i norme			7.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.325,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**5.000,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
A785014	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**31.000.000**	**31.000.000**	**16.395.385,53**	**52,89**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.000.000**	**31.000.000**	**0,13**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,13	
343	**Ostali financijski rashodi**			**385,40**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			385,40	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**			**11.385.500,00**	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.385.500,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**800.000,00**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			800.000,00	
381	**Tekuće donacije**			**4.209.500,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.209.500,00	
A781007	**PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA**	**30.000.000**	**75.095.876**	**14.541.932,41**	**19,36**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000.000**	**75.095.876**	**14.541.932,41**	**19,36**
3239	Ostale usluge			14.541.932,41	
A785007	**DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA**	**632.000**	**632.000**	**557.464,04**	**88,21**
323	**Rashodi za usluge**	**632.000**	**632.000**	**557.464,04**	**88,21**
3239	Ostale usluge			557.464,04	
A785009	**PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI**	**40.000.000**	**40.000.000**	**20.539.999,99**	**51,35**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000.000**	**40.000.000**	**20.539.999,99**	**51,35**
3239	Ostale usluge			20.539.999,99	
45189	**Međunarodni centar za podvodnu arheologiju**	**4.188.390**	**4.188.390**	**2.353.794,94**	**56,20**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.296.190	3.296.190	1.898.432,31	57,59
31	Vlastiti prihodi	387.200	387.200	155.362,63	40,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	500.000	500.000	300.000,00	60,00
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**4.188.390**	**4.188.390**	**2.353.794,94**	**56,20**
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	4.188.390	4.188.390	2.353.794,94	56,20
A843001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.296.190**	**2.296.190**	**1.098.432,31**	**47,84**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.396.290**	**1.396.290**	**668.025,06**	**47,84**
3111	Plaće za redovan rad			668.025,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000**	**30.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**232.900**	**232.900**	**107.003,31**	**45,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.255,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.748,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**167.000**	**167.000**	**88.403,94**	**52,94**
3211	Službena putovanja			50.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.903,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**195.000**	**195.000**	**97.500,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.500,00	
3223	Energija			47.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**125.000,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.500,00	
3238	Računalne usluge			17.500,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**10.000,00**	**50,00**
3292	Premije osiguranja			3.000,00	
3293	Reprezentacija			500,00	
3294	Članarine i norme			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**2.500,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
A843003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**892.200**	**892.200**	**455.362,63**	**51,04**
311	**Plaće (Bruto)**	**211.525**	**211.525**	**21.523,68**	**10,18**
3111	Plaće za redovan rad			21.523,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.000**	**8.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**39.080**	**39.080**	**3.551,41**	**9,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.551,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**33.000**	**33.000**	**18.848,44**	**57,12**
3211	Službena putovanja			18.848,44	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**52.695**	**52.695**	**12.225,34**	**23,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.626,12	
3223	Energija			1.599,22	
323	**Rashodi za usluge**	**34.900**	**34.900**	**98.634,93**	**282,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.176,53	
3235	Zakupnine i najamnine			3.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.579,40	
3239	Ostale usluge			31.779,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**	**150,00**	**2,50**
3292	Premije osiguranja			150,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**428,83**	**6,13**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			210,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			218,81	
421	**Građevinski objekti**	**500.000**	**500.000**	**300.000,00**	**60,00**
4212	Poslovni objekti			300.000,00	
A843002	**PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU**	**1.000.000**	**1.000.000**	**800.000,00**	**80,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000**	**75.000**	**60.000,00**	**80,00**
3211	Službena putovanja			60.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**148.300**	**148.300**	**118.640,00**	**80,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.440,00	
3223	Energija			19.200,00	
323	**Rashodi za usluge**	**587.000**	**587.000**	**469.600,00**	**80,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.000,00	
3239	Ostale usluge			276.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**74.000**	**74.000**	**59.200,00**	**80,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.200,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**115.700**	**115.700**	**92.560,00**	**80,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.160,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.400,00	
49075	**Agencija za elektroničke medije**	**53.940.952**	**53.940.952**	**20.320.563,00**	**37,67**
po izvorima financiranja					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.940.952	53.940.952	20.320.563,00	37,67
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**53.940.952**	**53.940.952**	**20.320.563,00**	**37,67**
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	53.940.952	53.940.952	20.320.563,00	37,67
A908001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**14.525.952**	**14.525.952**	**5.073.652,00**	**34,93**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.400.000**	**7.400.000**	**3.177.173,00**	**42,93**
3111	Plaće za redovan rad			3.169.155,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.018,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**159.152**	**159.152**	**170.310,00**	**107,01**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.310,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.272.800**	**1.272.800**	**514.881,00**	**40,45**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			514.881,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**992.000**	**992.000**	**271.766,00**	**27,40**
3211	Službena putovanja			189.355,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.074,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.787,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.550,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**355.000**	**355.000**	**149.758,00**	**42,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.830,00	
3223	Energija			8.928,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.211.000**	**3.211.000**	**633.555,00**	**19,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.108,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.525,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.231,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			26.357,00	
3235	Zakupnine i najamnine			70.165,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.685,00	
3238	Računalne usluge			311.334,00	
3239	Ostale usluge			900,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**884.000**	**884.000**	**106.818,00**	**12,08**
3293	Reprezentacija			29.604,00	
3294	Članarine i norme			63.962,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.252,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**42.000**	**42.000**	**7.391,00**	**17,60**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.858,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			533,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000**	**200.000**	**42.000,00**	**21,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000**	**10.000**		
A908002	**PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE**	**39.415.000**	**39.415.000**	**15.246.911,00**	**38,68**
323	**Rashodi za usluge**	**3.580.000**	**3.580.000**	**133.104,00**	**3,72**
3239	Ostale usluge			133.104,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**16.800.000**	**16.800.000**	**13.443.869,00**	**80,02**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.443.869,00	
381	**Tekuće donacije**	**17.600.000**	**17.600.000**	**1.405.034,00**	**7,98**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.405.034,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.110.000**	**1.110.000**	**264.904,00**	**23,87**
4221	Uredska oprema i namještaj			224.227,00	
4222	Komunikacijska oprema			40.677,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**		
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**7.728.327.213**	**7.727.246.976**	**3.713.204.908,27**	**48,05**
06005	**Ministarstvo poljoprivrede**	**7.303.287.052**	**7.349.249.060**	**3.589.635.739,28**	**48,84**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	727.805.056	760.698.301	378.990.978,24	49,82
12	Sredstva učešća za pomoći	1.067.184.734	1.067.184.734	880.304.066,03	82,49
31	Vlastiti prihodi	1.000.000	1.500.000	161.637,56	10,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	263.408.500	275.513.500	64.100.784,04	23,27
51	Pomoći EU	1.727.000	2.966.000	609.149,18	20,54
52	Ostale pomoći		305.000	29.596,61	9,70
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	2.447.617.456	2.446.537.219	951.823.549,62	38,90
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	16.800.000	16.800.000	5.833.002,16	34,72
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	200.903.250	200.903.250	54.804.946,87	27,28
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	2.576.841.056	2.576.841.056	1.252.978.028,97	48,62
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**7.262.252.965**	**7.308.228.353**	**3.589.635.739,28**	**49,12**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	169.674.584	238.303.137	132.243.839,32	55,49
A568000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**143.924.528**	**199.921.171**	**126.619.664,03**	**63,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**68.515.310**	**103.222.970**	**66.313.426,04**	**64,24**
3111	Plaće za redovan rad			65.895.586,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			417.839,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.752.236**	**3.427.236**	**813.903,63**	**23,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			813.903,63	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.117.887**	**18.196.712**	**10.927.246,66**	**60,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.695.727,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			231.518,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.941.105**	**10.833.555**	**7.545.964,52**	**69,65**
3211	Službena putovanja			3.144.563,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.119.653,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.468,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.238.279,56	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.407.694**	**9.602.944**	**5.673.296,76**	**59,08**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			953.546,01	
3222	Materijal i sirovine			161.637,56	
3223	Energija			4.421.041,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.518,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			108.830,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.722,50	
323	**Rashodi za usluge**	**29.025.387**	**32.113.387**	**24.375.398,56**	**75,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.827.019,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.172.140,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.889.626,71	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			2.213.758,53	
3235	Zakupnine i najamnine			3.231.596,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			250.268,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.645.541,38	
3238	Računalne usluge			329.246,35	
3239	Ostale usluge			2.816.200,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**223.523**	**601.623**	**216.202,51**	**35,94**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			216.202,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.156.411**	**10.212.311**	**6.333.892,46**	**62,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.016,04	
3292	Premije osiguranja			162.864,45	
3293	Reprezentacija			275.400,86	
3294	Članarine i norme			4.753.477,78	
3295	Pristojbe i naknade			195.316,66	
3296	Troškovi sudskih postupaka			787.571,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.245,34	
343	**Ostali financijski rashodi**	**505.750**	**670.950**	**533.772,39**	**79,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			385.308,77	
3433	Zatezne kamate			148.463,62	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**7.225**	**7.225**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**350.000**	**332.500**	**5.000,00**	**1,50**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**361.250**	**343.250**	**300.000,00**	**87,40**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			300.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		**89.000**		
381	**Tekuće donacije**	**361.250**	**343.188**	**20.000,00**	**5,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**		**237.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.058.701**	**2.138.001**	**233.696,50**	**10,93**
4221	Uredska oprema i namještaj			181.580,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			52.116,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.140.799**	**7.403.469**	**3.327.864,00**	**44,95**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.327.864,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**		**2.850**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**		**142.500**		
A650133	**USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN**	**914.000**	**2.114.000**	**514.809,19**	**24,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000**	**5.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**182.000**	**567.000**	**204.785,00**	**36,12**
3211	Službena putovanja			207,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			204.578,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**125.000**	**153.168,75**	**122,54**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			153.168,75	
323	**Rashodi za usluge**	**640.000**	**1.260.000**	**110.396,33**	**8,76**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			402,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.744,45	
3238	Računalne usluge			37.499,38	
3239	Ostale usluge			23.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.000**	**37.000**	**614,15**	**1,66**
3292	Premije osiguranja			614,15	
422	**Postrojenja i oprema**	**27.000**	**107.000**	**45.844,96**	**42,85**
4221	Uredska oprema i namještaj			45.844,96	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**13.000**	**13.000**		
A865010	**RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA**		**11.072.500**	**224.000,00**	**2,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**537.500**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**3.760.000**		
323	**Rashodi za usluge**		**6.775.000**	**224.000,00**	**3,31**
3238	Računalne usluge			224.000,00	
K568070	**INFORMATIZACIJA**	**18.511.800**	**18.886.210**	**3.108.529,67**	**16,46**
323	**Rashodi za usluge**	**11.730.000**	**11.143.500**	**2.496.366,09**	**22,40**
3235	Zakupnine i najamnine			63.037,41	
3238	Računalne usluge			2.433.328,68	
412	**Nematerijalna imovina**	**799.800**	**1.659.810**	**54.530,08**	**3,29**
4123	Licence			54.530,08	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.042.000**	**4.239.900**	**557.633,50**	**13,15**
4221	Uredska oprema i namještaj			557.633,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.940.000**	**1.843.000**		
K650046	**KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING**	**1.790.000**	**1.790.000**	**1.757.446,44**	**98,18**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000**	**10.000**	**9.408,80**	**94,09**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			9.408,80	
421	**Građevinski objekti**	**1.780.000**	**1.780.000**	**1.748.037,64**	**98,20**
4212	Poslovni objekti			1.748.037,64	
T568065	**POLJOPRIVREDNA KOMORA**	**300.000**	**285.000**		
381	**Tekuće donacije**	**300.000**	**285.000**		
T568066	**SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE**	**135.315**	**135.315**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**135.315**	**135.315**		
T568210	**VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ**	**500.000**	**500.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**500.000**	**500.000**		
T819074	**SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI**	**350.000**	**350.000**		
381	**Tekuće donacije**	**350.000**	**350.000**		
T828071	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**3.035.941**	**3.035.941**		
311	**Plaće (Bruto)**	**2.426.522**	**2.426.522**		
313	**Doprinosi na plaće**	**109.419**	**109.419**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
T865008	**PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020**	**213.000**	**213.000**	**19.389,99**	**9,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**92.000**	**92.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**16.000**	**16.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**12.887,09**	**18,41**
3211	Službena putovanja			12.887,09	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000**	**12.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**11.000**	**11.000**	**70,90**	**0,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000**	**2.000**	**6.432,00**	**321,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.432,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
3002	POLJOPRIVREDA	3.365.902.387	3.357.010.820	1.716.179.725,70	51,12
A568112	**REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)**	**552.900**	**525.255**	**276.450,00**	**52,63**
323	**Rashodi za usluge**	**552.900**	**525.255**	**276.450,00**	**52,63**
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.450,00	
A650126	**SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA**	**2.000.000**	**1.900.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000**	**1.900.000**		
A819058	**ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA**	**2.908.188.063**	**2.907.107.826**	**1.541.732.197,03**	**53,03**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**624.548.313**	**624.548.313**	**613.099.811,60**	**98,17**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			613.099.811,60	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**2.283.639.750**	**2.282.559.513**	**928.632.385,43**	**40,68**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			928.632.385,43	
A819068	**SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI**	**7.200.000**	**6.840.000**	**2.156.250,00**	**31,52**
323	**Rashodi za usluge**	**7.200.000**	**6.840.000**	**2.156.250,00**	**31,52**
3238	Računalne usluge			2.156.250,00	
A820055	**IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI**	**130.000.000**	**123.500.000**	**121.912.110,66**	**98,71**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**130.000.000**	**123.500.000**	**121.912.110,66**	**98,71**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			121.912.110,66	
A820069	**PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI**	**500.000**	**475.000**	**3.740,00**	**0,79**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**500.000**	**475.000**	**3.740,00**	**0,79**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.740,00	
A821058	**ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA**	**176.550.917**	**176.403.017**	**24.126.388,57**	**13,68**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.589.634**	**10.588.384**	**825.159,12**	**7,79**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			825.159,12	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**101.853.884**	**101.853.884**	**18.282.600,64**	**17,95**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			18.282.600,64	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.908.577**	**2.763.177**	**120.386,15**	**4,36**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			120.386,15	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**61.000.000**	**61.000.000**	**4.758.171,51**	**7,80**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.758.171,51	
381	**Tekuće donacije**	**198.822**	**197.572**	**140.071,15**	**70,90**
3811	Tekuće donacije u novcu			15.234,96	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			124.836,19	
A828063	**PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA**	**396.050**	**396.050**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**198.025**	**198.025**		
381	**Tekuće donacije**	**198.025**	**198.025**		
K761074	**RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA**	**10.998.732**	**10.998.732**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.998.732**	**10.998.732**		
K821074	**PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE**	**51.500.000**	**51.500.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**51.500.000**	**51.500.000**		
T401091	**VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA**	**1.000.000**	**950.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**475.000**		
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**475.000**		
T819070	**NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE**	**118.815**	**112.875**	**112.875,00**	**100,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**118.815**	**112.875**	**112.875,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			112.875,00	
T819073	**NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)**	**4.500.000**	**4.275.000**	**54.313,39**	**1,27**
381	**Tekuće donacije**	**4.500.000**	**4.275.000**	**54.313,39**	**1,27**
3811	Tekuće donacije u novcu			54.313,39	
T820064	**POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA**	**2.000.000**	**1.900.000**	**73.296,19**	**3,86**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000**	**1.900.000**	**73.296,19**	**3,86**
3811	Tekuće donacije u novcu			73.296,19	
T820067	**REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA**	**45.000**	**42.750**		
323	**Rashodi za usluge**	**45.000**	**42.750**		
T820072	**NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA**	**65.000.000**	**65.000.000**	**24.931.726,41**	**38,36**
381	**Tekuće donacije**	**65.000.000**	**65.000.000**	**24.931.726,41**	**38,36**
3811	Tekuće donacije u novcu			24.931.726,41	
T820073	**NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"**	**1.000.000**	**950.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**30.000**	**28.500**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**970.000**	**921.500**		
T821064	**IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI**	**450.000**	**427.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**450.000**	**427.500**		
T821066	**NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.**	**901.910**	**856.815**	**782.299,00**	**91,30**
381	**Tekuće donacije**	**901.910**	**856.815**	**782.299,00**	**91,30**
3811	Tekuće donacije u novcu			782.299,00	
T828072	**NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"**	**3.000.000**	**2.850.000**	**18.079,45**	**0,63**
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000**	**2.850.000**	**18.079,45**	**0,63**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.079,45	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	329.487.164	319.633.658	142.315.235,05	44,52
A401084	**MONITORING PROGRAMI**	**22.089.605**	**21.337.625**	**5.502.739,94**	**25,79**
323	**Rashodi za usluge**	**22.079.605**	**21.327.625**	**5.502.739,94**	**25,80**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.502.739,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A401098	**PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA**	**4.540.605**	**4.340.605**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**113.535**	**113.535**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**100.000**	**100.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.227.070**	**4.027.070**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**100.000**	**100.000**		
A401116	**SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE**	**40.500.000**	**40.500.000**	**22.426.769,13**	**55,37**
323	**Rashodi za usluge**	**40.355.000**	**40.355.000**	**22.426.769,13**	**55,57**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.394.316,63	
3239	Ostale usluge			32.452,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000**	**55.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**		
A401132	**MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI**	**665.640**	**632.358**	**61.105,00**	**9,66**
323	**Rashodi za usluge**	**665.640**	**632.358**	**61.105,00**	**9,66**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			61.105,00	
A568001	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA**	**198.059.524**	**192.235.340**	**87.112.438,28**	**45,32**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**193.331**	**186.021**	**2.065,00**	**1,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.065,00	
323	**Rashodi za usluge**	**179.927.473**	**175.000.599**	**85.055.557,01**	**48,60**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			84.914.167,62	
3238	Računalne usluge			9.975,00	
3239	Ostale usluge			131.414,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**138.720**	**138.720**	**19.617,44**	**14,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.617,44	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.800.000**	**4.560.000**	**16.390,98**	**0,36**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16.390,98	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**13.000.000**	**12.350.000**	**2.018.807,85**	**16,35**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.018.807,85	
A568007	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA**	**1.233.500**	**1.212.475**		
323	**Rashodi za usluge**	**72.250**	**69.250**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**216.750**	**205.950**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**944.500**	**937.275**		
A568057	**ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE**	**47.000.000**	**44.650.000**	**19.830.160,63**	**44,41**
323	**Rashodi za usluge**	**47.000.000**	**44.650.000**	**19.830.160,63**	**44,41**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.830.160,63	
A650132	**POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA**	**277.235**	**263.455**		
323	**Rashodi za usluge**	**237.630**	**225.830**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.605**	**37.625**		
A819069	**SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE**	**633.680**	**601.996**	**149.553,31**	**24,84**
323	**Rashodi za usluge**	**633.680**	**601.996**	**149.553,31**	**24,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			149.553,31	
A821071	**PRAĆENJE KRONIČNIH OTROVANJA PESTICIDIMA**	**289.000**	**274.550**		
323	**Rashodi za usluge**	**144.500**	**137.275**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**144.500**	**137.275**		
A828066	**SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)**	**396.050**	**376.350**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**308.919**	**293.519**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**87.131**	**82.831**		
A865004	**PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA**	**1.835.000**	**1.835.000**	**737.515,89**	**40,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**280.000**	**280.000**	**85.351,61**	**30,48**
3211	Službena putovanja			17.173,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			68.178,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**290.000**	**290.000**	**651.458,28**	**224,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143.327,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			508.131,25	
323	**Rashodi za usluge**	**535.000**	**535.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**706,00**	**2,35**
3292	Premije osiguranja			706,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**700.000**	**700.000**		
A865009	**JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA**	**100.000**	**95.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**95.000**		
K821055	**SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA**	**700.825**	**665.785**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**175.206**	**166.446**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**525.619**	**499.339**		
K821068	**OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA**	**93.925**	**89.673**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.675**	**20.675**		
422	**Postrojenja i oprema**	**72.250**	**68.998**		
K828055	**SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE**	**10.000**	**9.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**9.500**		
T568081	**USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA**	**4.500.000**	**4.275.000**	**3.631.994,06**	**84,96**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**4.500.000**	**4.275.000**	**3.631.994,06**	**84,96**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.631.994,06	
T819049	**NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA**	**4.090.000**	**3.890.000**	**724.240,81**	**18,62**
323	**Rashodi za usluge**	**4.090.000**	**3.890.000**	**724.240,81**	**18,62**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			724.240,81	
T819063	**PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIĆAVIH VOĆNIH VRSTA**	**867.000**	**823.650**	**794.000,00**	**96,40**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**867.000**	**823.650**	**794.000,00**	**96,40**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			794.000,00	
T819071	**NACIONALNI PROGRAMI POSEBNIH NADZORA**	**289.000**	**274.550**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**72.250**	**68.637**		
323	**Rashodi za usluge**	**180.625**	**171.594**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**36.125**	**34.319**		
T828046	**MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA**	**594.075**	**564.372**	**750.000,00**	**132,89**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**594.075**	**564.372**	**750.000,00**	**132,89**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			750.000,00	
T828056	**OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU**	**722.500**	**686.374**	**594.718,00**	**86,65**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.900**	**27.455**		
323	**Rashodi za usluge**	**21.675**	**20.591**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**21.675**	**20.591**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**72.250**	**68.637**	**51.000,00**	**74,30**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			51.000,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**578.000**	**549.100**	**543.718,00**	**99,02**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			543.718,00	
3004	RURALNI RAZVOJ	2.881.619.413	2.881.188.288	1.468.842.127,47	50,98
A820057	**OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA**	**722.500**	**686.375**	**88.536,38**	**12,90**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**722.500**	**686.375**	**88.536,38**	**12,90**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			88.536,38	
A820058	**ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA**	**2.805.821.238**	**2.805.446.238**	**1.444.254.873,68**	**51,48**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**47.059.457**	**46.684.457**	**39.559.457,00**	**84,74**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			39.559.457,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**378.590.000**	**378.590.000**	**586.696.189,57**	**154,97**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			586.696.189,57	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**95.228.792**	**95.228.792**	**43.691.120,32**	**45,88**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			170.794,61	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			43.520.325,71	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**374.640.950**	**374.640.950**	**186.150.394,50**	**49,69**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			967.836,17	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			185.182.558,33	
381	**Tekuće donacije**	**41.352.969**	**41.352.969**	**26.121.974,39**	**63,17**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.612.197,62	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			23.509.776,77	
382	**Kapitalne donacije**			**426.532,82**	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			426.532,82	
386	**Kapitalne pomoći**	**1.734.949.070**	**1.734.949.070**	**561.609.205,08**	**32,37**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			28.168.290,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			98.061.385,06	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			435.379.530,02	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**134.000.000**	**134.000.000**		
A820068	**TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ**	**1.822.751**	**1.822.751**	**287.422,11**	**15,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**199.659**	**199.659**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.751**	**3.751**		
313	**Doprinosi na plaće**	**34.341**	**34.341**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**16.546,12**	**18,38**
3211	Službena putovanja			16.546,12	
323	**Rashodi za usluge**	**497.000**	**497.000**	**234.051,40**	**47,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			48.125,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.726,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**592.000**	**592.000**	**36.824,59**	**6,22**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.824,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**406.000**	**406.000**		
A821067	**TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**54.490.024**	**54.490.024**	**22.686.978,81**	**41,64**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.140.605**	**12.140.605**	**5.537.366,44**	**45,61**
3111	Plaće za redovan rad			5.525.230,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.136,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**98.751**	**98.751**		
313	**Doprinosi na plaće**	**2.129.394**	**2.129.394**	**920.000,58**	**43,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			904.415,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.585,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.102.000**	**2.102.000**	**667.712,86**	**31,77**
3211	Službena putovanja			448.508,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			211.902,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.302,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**206.000**	**206.000**	**81.264,97**	**39,45**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.519,88	
3223	Energija			62.227,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.517,65	
323	**Rashodi za usluge**	**34.113.274**	**34.113.274**	**15.270.818,46**	**44,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400.323,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.681,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.696.590,42	
3234	Komunalne usluge			61.143,21	
3235	Zakupnine i najamnine			480.831,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.385.897,40	
3238	Računalne usluge			29.025,00	
3239	Ostale usluge			98.326,43	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000**	**400.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**900.000**	**900.000**	**209.815,50**	**23,31**
3293	Reprezentacija			209.815,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**250.000**	**250.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**450.000**	**450.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**1.700.000**	**1.700.000**		
A865006	**EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**17.192.900**	**17.192.900**	**1.498.760,64**	**8,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.926.878**	**9.926.878**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.707.422**	**1.707.422**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.816.400**	**2.816.400**	**1.412.907,69**	**50,17**
3211	Službena putovanja			138.896,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.248.011,61	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**407.200**	**407.200**	**1.001,29**	**0,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.001,29	
323	**Rashodi za usluge**	**1.670.000**	**1.670.000**	**80.142,86**	**4,80**
3235	Zakupnine i najamnine			29.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.052,86	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**585.000**	**585.000**	**4.708,80**	**0,80**
3293	Reprezentacija			4.708,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
A865007	**PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME**	**950.000**	**950.000**	**25.555,85**	**2,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000**	**110.000**	**10.780,00**	**9,80**
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.780,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**335.000**	**335.000**	**14.775,85**	**4,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.775,85	
323	**Rashodi za usluge**	**225.000**	**225.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**280.000**	**280.000**		
T650119	**DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC**	**220.000**	**220.000**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**220.000**	**220.000**		
T821069	**OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME**	**400.000**	**380.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000**	**380.000**		
3005	RIBARSTVO	351.168.870	347.826.708	88.729.721,32	25,51
A568004	**PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA**	**7.030.325**	**7.016.075**	**1.530.378,92**	**21,81**
323	**Rashodi za usluge**	**6.745.325**	**6.745.325**	**1.530.378,92**	**22,69**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.530.378,92	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**285.000**	**270.750**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	897.700	897.700	26.928,27	3,00
323	**Rashodi za usluge**	897.700	897.700	26.928,27	3,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.928,27	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.597.000	2.592.150	189.817,64	7,32
323	**Rashodi za usluge**	2.580.000	2.576.000	187.500,00	7,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	17.000	16.150	2.317,64	14,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.317,64	
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	48.000.000	45.850.000	2.374.645,25	5,18
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	48.000.000	45.850.000	2.374.645,25	5,18
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.374.645,25	
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	265.703.250	265.703.250	80.571.648,32	30,32
311	**Plaće (Bruto)**	3.600.000	3.600.000	2.132.206,99	59,23
3111	Plaće za redovan rad			2.132.206,99	
313	**Doprinosi na plaće**	636.000	636.000	356.923,15	56,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			350.764,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.158,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	600.000	600.000	213.676,43	35,61
3211	Službena putovanja			202.126,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.550,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	248.000	248.000	62.227,58	25,09
3223	Energija			62.227,58	
323	**Rashodi za usluge**	4.535.000	5.095.000	2.097.225,34	41,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.995,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			268.083,03	
3234	Komunalne usluge			61.538,71	
3235	Zakupnine i najamnine			552.317,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			871.641,76	
3238	Računalne usluge			243.362,50	
3239	Ostale usluge			1.287,10	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	80.000	80.000	54.337,72	67,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.337,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	302.500	302.500	33.731,50	11,15
3293	Reprezentacija			33.731,50	
381	**Tekuće donacije**	60.000.000	60.000.000	505.030,56	0,84
3811	Tekuće donacije u novcu			126.257,65	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			378.772,91	
386	**Kapitalne pomoći**	181.540.750	180.870.750	73.085.589,91	40,41
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			25.224.944,63	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			47.860.645,28	
412	**Nematerijalna imovina**	20.000	20.000		
422	**Postrojenja i oprema**	2.241.000	3.201.000	1.571.012,50	49,08
4222	Komunikacijska oprema			149.512,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.413.300,00	
423	**Prijevozna sredstva**	10.100.000	9.250.000	459.686,64	4,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			459.686,64	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	1.800.000	1.800.000		
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	6.553.680	6.297.080	2.471.751,03	39,25
323	**Rashodi za usluge**	6.553.680	6.297.080	2.471.751,03	39,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.744.152,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			727.599,00	
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	2.978.122	2.869.219	1.126.200,00	39,25
323	**Rashodi za usluge**	2.388.060	2.301.160	1.126.200,00	48,94
3238	Računalne usluge			1.126.200,00	
412	**Nematerijalna imovina**	369.800	351.310		
422	**Postrojenja i oprema**	50.000	50.000		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	170.262	166.749		
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	16.000.000	15.250.000		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	16.000.000	15.250.000		
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1.408.793	1.351.234	438.351,89	32,44
321	**Naknade troškova zaposlenima**	50.000	50.000		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	270.108	261.699		
323	**Rashodi za usluge**	655.865	623.215	341.239,91	54,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.883,75	
3235	Zakupnine i najamnine			73.038,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3239	Ostale usluge			4.318,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**432.820**	**416.320**	**97.111,98**	**23,33**
3292	Premije osiguranja			97.111,98	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	164.400.547	164.265.742	41.325.090,42	25,16
A568060	**UNAPREĐENJE LOVSTVA**	**15.000.000**	**15.000.000**	**1.422.574,27**	**9,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000**	**220.000**	**44.897,70**	**20,41**
3211	Službena putovanja			44.897,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**5.999,99**	**60,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.999,99	
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000**	**1.200.000**	**262.386,54**	**21,87**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.149,04	
3239	Ostale usluge			3.737,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**2.674,00**	**26,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.674,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**184.925,81**	**184,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.473,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			182.452,50	
381	**Tekuće donacije**	**12.900.000**	**12.900.000**	**907.123,73**	**7,03**
3811	Tekuće donacije u novcu			907.123,73	
382	**Kapitalne donacije**	**200.000**	**200.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**100.000**	**100.000**	**14.566,50**	**14,57**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.566,50	
386	**Kapitalne pomoći**	**200.000**	**200.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
A820038	**UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA**	**987.330**	**987.330**	**72.627,63**	**7,36**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**225.000**	**225.000**	**37.969,50**	**16,88**
3211	Službena putovanja			37.969,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.882**	**11.882**		
323	**Rashodi za usluge**	**382.921**	**382.921**	**4.950,00**	**1,29**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.950,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**73.763**	**73.763**	**22.023,49**	**29,86**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.023,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.764**	**43.764**	**7.684,64**	**17,56**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.684,64	
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**		
A820065	**OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA**	**115.500.000**	**145.713.500**	**38.901.142,25**	**26,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**120.000**	**19.729,00**	**16,44**
3211	Službena putovanja			731,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.998,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**105.000**	**102.112,50**	**97,25**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			102.112,50	
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**14.002.000**	**4.274.285,40**	**30,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.110.461,69	
3239	Ostale usluge			1.163.823,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**136.500**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**75.000.000**	**80.300.000**	**26.933.628,58**	**33,54**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			25.833.159,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.100.469,08	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**35.000.000**	**35.000.000**	**456.978,23**	**1,31**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			456.978,23	
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000**	**5.000.000**		
386	**Kapitalne pomoći**		**11.000.000**	**7.114.408,54**	**64,68**
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			7.114.408,54	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**		**50.000**		
A865005	**UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA**	**30.823.500**	**579.500**	**194.275,00**	**33,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**730.000**	**579.500**	**194.275,00**	**33,52**
3211	Službena putovanja			13.931,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			180.344,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**105.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**13.502.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**136.500**			
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.300.000**			
386	**Kapitalne pomoći**	**11.000.000**			
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**			
K821018	**PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU**	**614.125**	**583.519**	**104.663,74**	**17,94**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**252.875**	**240.275**	**103.996,23**	**43,28**
3211	Službena putovanja			103.996,23	
323	**Rashodi za usluge**	**36.125**	**34.319**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**72.250**	**68.650**	**667,51**	**0,97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			667,51	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**252.875**	**240.275**		
K828037	**MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA**	**469.625**	**446.143**	**206.950,00**	**46,39**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**469.625**	**446.143**	**206.950,00**	**46,39**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			167.100,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			39.850,00	
K828038	**MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA**	**1.005.967**	**955.750**	**422.857,53**	**44,24**
323	**Rashodi za usluge**	**55.447**	**52.675**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**950.520**	**903.075**	**422.857,53**	**46,82**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			422.857,53	
32	**GOSPODARSTVO**	**41.034.087**	**41.020.707**		
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	41.034.087	41.020.707		
A819039	**AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE**	**301.394**	**288.014**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.605**	**37.625**		
323	**Rashodi za usluge**	**245.947**	**234.547**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.842**	**15.842**		
K828006	**MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA**	**40.732.693**	**40.732.693**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.605**	**39.605**		
323	**Rashodi za usluge**	**693.088**	**693.088**		
386	**Kapitalne pomoći**	**40.000.000**	**40.000.000**		
06025	**Hrvatska agencija za hranu**	**4.261.950**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.141.950			
31	Vlastiti prihodi	4.000			
51	Pomoći EU	100.000			
52	Ostale pomoći	16.000			
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**4.261.950**			
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.261.950			
A815001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU**	**4.181.450**			
311	**Plaće (Bruto)**	**1.959.000**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**885.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**311.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**138.250**			
323	**Rashodi za usluge**	**605.500**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**21.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**181.500**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**200**			
K815000	**OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU**	**80.500**			
412	**Nematerijalna imovina**	**70.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**10.500**			
06030	**Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju**	**236.824.556**	**235.908.296**	**75.070.565,59**	**31,82**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	145.817.509	144.901.249	54.891.020,12	37,88
12	Sredstva učešća za pomoći	14.539.793	14.539.793	3.026.527,85	20,82
31	Vlastiti prihodi	300.000	300.000	109.686,79	36,56
51	Pomoći EU	464.000	464.000	32.956,38	7,10
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.603.194	1.603.194	159.338,57	9,94
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	74.100.060	74.100.060	16.851.035,88	22,74
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**236.824.556**	**235.908.296**	**75.070.565,59**	**31,82**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	141.217.259	140.300.999	53.991.575,79	38,48
A841001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU**	**110.445.438**	**109.529.178**	**53.084.061,60**	**48,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**73.800.000**	**73.800.000**	**36.482.727,81**	**49,43**
3111	Plaće za redovan rad			35.607.075,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			875.652,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.100.000**	**3.100.000**	**314.047,10**	**10,13**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			314.047,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.694.000**	**12.694.000**	**5.855.840,11**	**46,13**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.755.213,41	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.626,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.260.000**	**5.056.040**	**2.804.658,58**	**55,47**
3211	Službena putovanja			733.948,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.000.139,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.221,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.360.000**	**2.257.000**	**1.355.020,06**	**60,04**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			545.940,15	
3222	Materijal i sirovine			109.686,79	
3223	Energija			661.410,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.667,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.050,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.264,86	
323	**Rashodi za usluge**	**11.435.438**	**10.870.438**	**5.910.896,21**	**54,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			768.861,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.976,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			109.727,83	
3234	Komunalne usluge			441.097,31	
3235	Zakupnine i najamnine			3.409.812,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			138.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.826,53	
3239	Ostale usluge			639.693,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**756.000**	**718.200**	**258.789,40**	**36,03**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.987,82	
3292	Premije osiguranja			7.424,62	
3294	Članarine i norme			22.236,91	
3295	Pristojbe i naknade			161.265,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.875,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**28.500**	**2.082,33**	**7,31**
3433	Zatezne kamate			2.082,33	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**95.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**800.000**	**800.000**		
A841007	**ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA**	**404.000**	**404.000**	**10.000,00**	**2,48**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**264.000**	**264.000**	**10.000,00**	**3,79**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
K841002	**INFORMATIZACIJA**	**30.367.821**	**30.367.821**	**897.514,19**	**2,96**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**26.697.321**	**26.697.321**	**697.851,69**	**2,61**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			170.965,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.408,75	
3238	Računalne usluge			365.977,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.500**	**62.500**		
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.527.500**	**3.527.500**	**199.662,50**	**5,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			122.562,50	
4222	Komunikacijska oprema			77.100,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.500**	**10.500**		
3002	POLJOPRIVREDA	5.364.250	5.364.250	1.042.087,50	19,43
K650068	**USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS**	**5.364.250**	**5.364.250**	**1.042.087,50**	**19,43**
323	**Rashodi za usluge**	**5.364.250**	**5.364.250**	**1.042.087,50**	**19,43**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.042.087,50	
3004	RURALNI RAZVOJ	88.048.864	88.048.864	19.824.450,91	22,52
A841005	**TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**88.048.864**	**88.048.864**	**19.824.450,91**	**22,52**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.105.000**	**31.105.000**	**11.894.960,06**	**38,24**
3111	Plaće za redovan rad			11.616.828,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			278.131,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**265.000**	**265.000**	**5.000,00**	**1,89**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.351.200**	**5.351.200**	**1.688.136,47**	**31,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.662.127,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.009,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.890.000**	**1.890.000**	**829.600,43**	**43,89**
3211	Službena putovanja			166.629,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			487.707,81	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			175.263,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.750.000**	**2.750.000**	**1.734.935,86**	**63,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.454.435,64	
3223	Energija			280.500,22	
323	**Rashodi za usluge**	**40.296.664**	**40.296.664**	**2.215.240,08**	**5,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			215.210,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.793,75	
3235	Zakupnine i najamnine			991.089,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			778.158,67	
3239	Ostale usluge			115.988,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**35.633,69**	**35,63**
3293	Reprezentacija			35.633,69	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.091.000**	**3.091.000**	**1.420.944,32**	**45,97**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.277.278,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			143.666,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**3.200.000**	**3.200.000**		
3005	RIBARSTVO	2.194.183	2.194.183	212.451,39	9,68
A841006	**TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO**	**2.194.183**	**2.194.183**	**212.451,39**	**9,68**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.649.900**	**1.649.900**	**130.701,45**	**7,92**
3111	Plaće za redovan rad			130.701,45	
313	**Doprinosi na plaće**	**111.783**	**111.783**	**19.400,65**	**17,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.400,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**56.661,79**	**28,33**
3211	Službena putovanja			56.661,79	
323	**Rashodi za usluge**	**225.000**	**225.000**	**5.687,50**	**2,53**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.687,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.500**	**7.500**		
06035	**Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu**	**67.359.757**	**130.743.620**	**41.025.961,01**	**31,38**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	26.811.797	74.582.810	28.129.968,51	37,72
12	Sredstva učešća za pomoći	740.900	740.900	123.840,74	16,71
31	Vlastiti prihodi	4.072.880	4.076.880	1.338.060,31	32,82
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.875.500	46.070.500	10.982.352,04	23,84
51	Pomoći EU	30.000	130.000	19.864,23	15,28
52	Ostale pomoći	2.209.600	3.523.450	83.735,52	2,38
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.619.080	1.619.080	348.139,66	21,50
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**67.359.757**	**130.743.620**	**41.025.961,01**	**31,38**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	55.609.177	102.245.190	34.588.505,87	33,83
A842001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO**	**34.134.177**	**72.681.790**	**32.506.805,75**	**44,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.697.080**	**39.274.943**	**18.891.942,50**	**48,10**
3111	Plaće za redovan rad			18.891.942,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**510.297**	**2.020.297**	**178.289,00**	**8,82**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			178.289,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.060.780**	**7.323.780**	**3.105.371,63**	**42,40**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.076.403,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.968,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.561.420**	**3.377.420**	**1.486.829,60**	**44,02**
3211	Službena putovanja			547.390,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			840.269,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.169,71	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.611.000**	**6.185.750**	**3.151.979,55**	**50,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.170.654,97	
3222	Materijal i sirovine			1.092.899,79	
3223	Energija			681.120,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.920,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			143.337,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.045,95	
323	**Rashodi za usluge**	**6.911.000**	**12.297.300**	**5.071.927,46**	**41,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			494.451,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			658.749,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.362,50	
3234	Komunalne usluge			218.670,40	
3235	Zakupnine i najamnine			1.165.768,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			283.756,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.324.923,63	
3238	Računalne usluge			297.953,51	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3239	Ostale usluge			587.290,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**151.000**	**8.081,54**	**5,35**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.081,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**604.500**	**1.628.000**	**476.891,78**	**29,29**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.274,84	
3292	Premije osiguranja			131.261,51	
3293	Reprezentacija			70.868,64	
3294	Članarine i norme			149.964,35	
3295	Pristojbe i naknade			34.953,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.569,12	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.100**	**18.300**	**1.272,69**	**6,95**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			295,50	
3433	Zatezne kamate			954,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22,46	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000**	**150.000**	**134.220,00**	**89,48**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.220,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000**	**5.000**		
423	**Prijevozna sredstva**		**250.000**		
A815014	**EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE**	**484.000**	**484.000**	**16.513,85**	**3,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**64.000**	**64.000**	**15.526,85**	**24,26**
3211	Službena putovanja			15.526,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**160.000**	**160.000**	**987,00**	**0,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			987,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**150.000**	**150.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**		
A852009	**KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA**	**7.525.000**	**7.525.000**	**641.363,59**	**8,52**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.425.000**	**2.425.000**	**391.439,60**	**16,14**
3222	Materijal i sirovine			378.500,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.462,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.085,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			391,00	
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**	**249.923,99**	**41,65**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.923,99	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.500.000**	**4.500.000**		
K842002	**OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO**	**12.740.000**	**18.828.400**	**546.709,27**	**2,90**
412	**Nematerijalna imovina**	**2.500.000**	**3.070.000**		
421	**Građevinski objekti**	**6.500.000**	**6.500.000**	**9.137,50**	**0,14**
4212	Poslovni objekti			9.137,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.280.000**	**7.798.400**	**446.422,27**	**5,72**
4221	Uredska oprema i namještaj			169.217,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.735,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			248.294,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.175,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**340.000**	**340.000**	**4.687,50**	**1,38**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.687,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.100.000**	**1.100.000**	**86.462,00**	**7,86**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.462,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**20.000**	**20.000**		
K842004	**INFORMATIZACIJA**	**540.000**	**2.540.000**	**871.438,96**	**34,31**
412	**Nematerijalna imovina**		**1.200.000**	**659.016,23**	**54,92**
4124	Ostala prava			659.016,23	
422	**Postrojenja i oprema**	**140.000**	**940.000**	**212.422,73**	**22,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			212.422,73	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**400.000**		
T815008	**KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE**	**186.000**	**186.000**	**5.674,45**	**3,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.000**	**60.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**31.000**	**31.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.000**	**16.000**	**5.674,45**	**35,47**
3211	Službena putovanja			5.674,45	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000**	**9.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
3002	POLJOPRIVREDA	7.291.000	9.891.000	1.639.889,59	16,58
A842016	**POKUŠALIŠTA OSIJEK**	**1.976.000**	**1.976.000**	**541.427,60**	**27,40**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**960.000**	**960.000**	**311.897,14**	**32,49**
3222	Materijal i sirovine			268.230,28	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3223	Energija			43.666,86	
323	**Rashodi za usluge**	**756.000**	**756.000**	**189.866,33**	**25,11**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.838,53	
3235	Zakupnine i najamnine			85.854,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.173,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**39.664,13**	**39,66**
3292	Premije osiguranja			17.134,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.530,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**160.000**	**160.000**		
K842007	**SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA**	**100.000**	**2.700.000**	**632.618,99**	**23,43**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000**	**1.620.000**	**353.270,32**	**21,81**
3222	Materijal i sirovine			353.270,32	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**1.080.000**	**279.348,67**	**25,87**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.848,14	
3235	Zakupnine i najamnine			890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.437,30	
3239	Ostale usluge			181.173,23	
K842008	**POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO**	**215.000**	**215.000**	**235.597,40**	**109,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000**	**11.000**	**13.195,12**	**119,96**
3211	Službena putovanja			13.195,12	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000**	**70.000**	**146.109,76**	**208,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.414,85	
3222	Materijal i sirovine			108.177,39	
3223	Energija			21.571,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.375,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.167,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.403,50	
323	**Rashodi za usluge**	**97.000**	**97.000**	**63.596,85**	**65,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			356,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.677,01	
3234	Komunalne usluge			3.235,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.913,78	
3239	Ostale usluge			4.414,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.000**	**37.000**	**12.695,67**	**34,31**
3292	Premije osiguranja			6.147,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.548,64	
K842020	**ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA**	**5.000.000**	**5.000.000**	**230.245,60**	**4,60**
311	**Plaće (Bruto)**	**550.000**	**550.000**	**145.632,65**	**26,48**
3111	Plaće za redovan rad			145.632,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**94.600**	**94.600**	**24.029,39**	**25,40**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.029,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**15.156,20**	**15,16**
3211	Službena putovanja			15.156,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**380.000**	**380.000**	**2.030,00**	**0,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.030,00	
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**43.397,36**	**14,47**
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.658,93	
3239	Ostale usluge			1.738,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
421	**Građevinski objekti**	**3.525.400**	**3.525.400**		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	4.459.580	18.607.430	4.797.565,55	25,78
A842006	**OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH**	**2.958.480**	**2.958.480**	**577.466,14**	**19,52**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.211.600**	**1.211.600**	**231.858,86**	**19,14**
3111	Plaće za redovan rad			231.858,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**208.400**	**208.400**	**37.356,15**	**17,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.356,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**310.000**	**310.000**	**53.809,87**	**17,36**
3211	Službena putovanja			44.724,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.085,86	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**543.880**	**543.880**	**169.635,04**	**31,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			154.381,65	
3222	Materijal i sirovine			5.008,83	
3223	Energija			6.031,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.213,00	
323	**Rashodi za usluge**	**684.600**	**684.600**	**84.806,22**	**12,39**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.304,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.427,26	
3235	Zakupnine i najamnine			8.776,80	
3238	Računalne usluge			21.337,49	
3239	Ostale usluge			20.960,09	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A852011	**RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE**		**14.147.850**	**4.163.325,66**	**29,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**6.899.500**	**1.619.846,63**	**23,48**
3211	Službena putovanja			137.911,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.481.935,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**2.230.000**	**590.356,37**	**26,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310.284,64	
3222	Materijal i sirovine			17.948,43	
3223	Energija			259.634,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.488,84	
323	**Rashodi za usluge**		**4.249.500**	**1.953.122,66**	**45,96**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			306.411,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.104,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			348.255,00	
3234	Komunalne usluge			127.570,34	
3235	Zakupnine i najamnine			525.591,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.923,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			304.989,59	
3238	Računalne usluge			260.108,36	
3239	Ostale usluge			64.168,25	
412	**Nematerijalna imovina**		**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**		**668.850**		
K842018	**BILJNI GENETSKI IZVORI**	**1.342.200**	**1.342.200**		
311	**Plaće (Bruto)**	**178.500**	**178.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**30.700**	**30.700**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**83.000**	**83.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**229.500**	**229.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**785.500**	**785.500**		
K842021	**MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**158.900**	**158.900**	**56.773,75**	**35,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.500**	**7.500**	**2.598,69**	**34,65**
3111	Plaće za redovan rad			2.598,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.250**	**1.250**	**428,79**	**34,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			428,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.480**	**20.480**	**1.139,00**	**5,56**
3211	Službena putovanja			1.139,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.900**	**60.900**	**32.014,02**	**52,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.920,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.093,39	
323	**Rashodi za usluge**	**25.670**	**25.670**		
422	**Postrojenja i oprema**	**43.100**	**43.100**	**20.593,25**	**47,78**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.593,25	
06045	**Hrvatska poljoprivredna agencija**	**66.532.113**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	38.374.263			
31	Vlastiti prihodi	500.000			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.300.000			
52	Ostale pomoći	1.357.850			
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**66.532.113**			
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	66.532.113			
A852001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE**	**39.474.263**			
311	**Plaće (Bruto)**	**30.327.863**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.330.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**5.216.400**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.300.000**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**110.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**760.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**			
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000**			
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000**			
A852008	**RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA**	**23.757.850**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.949.500**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.990.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**11.049.500**			
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**			

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**668.850**			
K852006	**INFORMATIZACIJA**	**3.300.000**			
412	**Nematerijalna imovina**	**2.100.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**1.200.000**			
06050	**Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba**	**38.715.785**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	37.231.785			
51	Pomoći EU	1.239.000			
52	Ostale pomoći	245.000			
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**38.715.785**			
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	37.515.785			
A865001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**37.515.785**			
311	**Plaće (Bruto)**	**24.328.160**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.325.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**4.083.625**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.458.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**570.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**3.561.000**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**315.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**270.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**			
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000**			
412	**Nematerijalna imovina**	**250.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**180.000**			
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000**			
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**			
3002	POLJOPRIVREDA	1.200.000			
A865002	**PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA**	**1.200.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**385.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**105.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**620.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**			
06055	**Državna ergela Đakovo i Lipik**	**11.346.000**	**11.346.000**	**7.472.642,39**	**65,86**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	4.729.800,51	47,30
31	Vlastiti prihodi	1.346.000	1.346.000	2.742.841,88	203,78
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**11.346.000**	**11.346.000**	**7.472.642,39**	**65,86**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	11.346.000	11.346.000	7.472.642,39	65,86
A925001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK**	**11.346.000**	**11.346.000**	**7.472.642,39**	**65,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.250.000**	**5.250.000**	**2.340.657,83**	**44,58**
3111	Plaće za redovan rad			2.298.025,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.632,33	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000**	**250.000**	**27.413,00**	**10,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.413,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**835.000**	**835.000**	**313.128,62**	**37,50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			306.482,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.646,16	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**650.000**	**650.000**	**175.389,91**	**26,98**
3211	Službena putovanja			21.051,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129.975,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.317,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.046,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.253.000**	**1.253.000**	**1.222.360,63**	**97,55**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.732,33	
3222	Materijal i sirovine			777.949,77	
3223	Energija			196.355,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92.787,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.178,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			97.356,48	
323	**Rashodi za usluge**	**2.073.000**	**2.073.000**	**1.841.078,26**	**88,81**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.392,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			893.355,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.929,75	
3234	Komunalne usluge			50.194,98	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			307.616,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			204.145,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.489,37	
3238	Računalne usluge			30.500,13	
3239	Ostale usluge			109.454,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**45.558,67**	**45,56**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.558,67	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**685.000**	**685.000**	**405.846,35**	**59,25**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			87.896,71	
3292	Premije osiguranja			217.676,74	
3293	Reprezentacija			18.596,27	
3294	Članarine i norme			17.063,64	
3295	Pristojbe i naknade			18.382,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.230,36	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**7.500,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.500,00	
381	**Tekuće donacije**	**5.000**	**5.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**100.000**	**100.000**		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**			**46.350,24**	
4111	Zemljište			46.350,24	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000**	**110.000**	**1.047.358,88**	**952,14**
4221	Uredska oprema i namještaj			512.011,04	
4222	Komunikacijska oprema			234.900,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			300.447,84	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**1.303.694.227**	**1.304.438.827**	**336.715.243,00**	**25,81**
06105	**Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**	**1.174.221.516**	**1.189.648.127**	**282.045.679,77**	**23,71**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	500.669.773	514.331.784	128.903.377,30	25,06
12	Sredstva učešća za pomoći	26.939.670	27.684.270	9.772.356,06	35,30
31	Vlastiti prihodi		1.020.000	44.880,46	4,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.100.000	28.100.000	5.847.520,34	20,81
51	Pomoći EU	426.000	426.000	16.321,52	3,83
52	Ostale pomoći			36.625,77	
552	Švicarski instrument	337.500	337.500	26.376,00	7,82
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.526.758	2.526.758	937.226,62	37,09
562	Kohezijski fond (CF)			713.598,95	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	612.099.815	612.099.815	135.445.130,08	22,13
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	3.122.000	3.122.000	302.266,67	9,68
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**46.401.373**	**60.869.509**	**24.042.093,52**	**39,50**
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	46.401.373	60.869.509	24.042.093,52	39,50
A828001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**39.672.773**	**54.140.909**	**23.250.133,05**	**42,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.800.000**	**30.029.839**	**13.032.265,07**	**43,40**
3111	Plaće za redovan rad			13.032.265,07	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**650.000**	**787.500**	**315.954,03**	**40,12**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			315.954,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.600.000**	**5.041.408**	**1.362.415,68**	**27,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.341.232,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.182,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.850.000**	**2.857.584**	**1.054.323,19**	**36,90**
3211	Službena putovanja			441.019,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			463.711,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			147.811,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.782,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.395.000**	**1.740.000**	**1.117.581,29**	**64,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.638,14	
3222	Materijal i sirovine			33.617,66	
3223	Energija			943.094,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.161,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.069,22	
323	**Rashodi za usluge**	**9.147.773**	**11.859.978**	**5.964.064,53**	**50,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			294.823,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.269.053,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.178,75	
3234	Komunalne usluge			981.817,11	
3235	Zakupnine i najamnine			1.843.203,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.106,32	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			519.339,90	
3238	Računalne usluge			405.128,21	
3239	Ostale usluge			553.413,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**	**66.451,90**	**44,30**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.451,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**545.000**	**788.100**	**310.052,95**	**39,34**
3292	Premije osiguranja			5.392,57	
3293	Reprezentacija			53.907,96	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			89.885,96	
3296	Troškovi sudskih postupaka			116.884,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.781,78	
343	**Ostali financijski rashodi**	**35.000**	**41.100**	**17.032,96**	**41,44**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.834,58	
3433	Zatezne kamate			198,38	
381	**Tekuće donacije**	**350.000**	**350.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000**	**435.400**	**9.991,45**	**2,29**
4222	Komunikacijska oprema			9.991,45	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**		**60.000**		
A680043	**NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021**	**1.423.500**	**1.423.500**	**103.501,42**	**7,27**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**25.924,37**	**51,85**
3211	Službena putovanja			25.924,37	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.500**	**8.500**	**630,60**	**7,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			630,60	
323	**Rashodi za usluge**	**303.750**	**303.750**	**58.578,95**	**19,29**
3235	Zakupnine i najamnine			1.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.022,70	
3238	Računalne usluge			743,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.250**	**21.250**	**1.877,50**	**8,84**
3293	Reprezentacija			1.877,50	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**500.000**	**500.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**	**16.490,00**	**41,23**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.490,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
A680044	**FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021**	**1.930.000**	**1.930.000**	**212.102,93**	**10,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**100.689,21**	**201,38**
3211	Službena putovanja			100.689,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000**	**25.000**	**630,60**	**2,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			630,60	
323	**Rashodi za usluge**	**630.000**	**630.000**	**84.170,62**	**13,36**
3235	Zakupnine i najamnine			1.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.064,37	
3238	Računalne usluge			2.293,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**1.877,50**	**4,69**
3293	Reprezentacija			1.877,50	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000**	**500.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**185.000**	**185.000**	**24.735,00**	**13,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.735,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
A758008	**KOORDINACIJA PROGRAMA EU**	**90.000**	**90.000**	**20.310,00**	**22,57**
323	**Rashodi za usluge**	**64.000**	**64.000**	**11.250,00**	**17,58**
3235	Zakupnine i najamnine			11.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000**	**26.000**	**9.060,00**	**34,85**
3293	Reprezentacija			9.060,00	
K828002	**INFORMATIZACIJA**	**1.760.000**	**1.760.000**	**246.708,85**	**14,02**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**8.730,00**	**17,46**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.730,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.160.000**	**1.160.000**	**118.927,35**	**10,25**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.733,60	
3238	Računalne usluge			115.193,75	
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**	**119.051,50**	**47,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			119.051,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
K828004	**VOZNI PARK**	**550.000**	**550.000**	**182.961,27**	**33,27**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**	**182.961,27**	**33,27**
3235	Zakupnine i najamnine			182.961,27	
T758034	**ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE**	**337.500**	**337.500**	**26.376,00**	**7,82**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000**	**32.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**285.500**	**285.500**	**22.500,00**	**7,88**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3238	Računalne usluge			22.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**3.876,00**	**19,38**
3293	Reprezentacija			3.876,00	
T758046	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**637.600**	**637.600**		
311	**Plaće (Bruto)**	**612.000**	**612.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**25.600**	**25.600**		
29	**REGIONALNI RAZVOJ**	**1.127.820.143**	**1.128.778.618**	**258.003.586,25**	**22,86**
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	811.125.607	811.870.207	201.286.631,31	24,79
A680047	**PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
A828031	**PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU**	**537.000**	**537.000**	**48.010,00**	**8,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.000**	**37.000**	**510,00**	**1,38**
3211	Službena putovanja			510,00	
323	**Rashodi za usluge**	**420.000**	**420.000**	**47.500,00**	**11,31**
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
A828070	**ADMINSTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"**	**989.700**	**989.700**	**246.631,75**	**24,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**500.000**	**500.000**	**199.815,79**	**39,96**
3111	Plaće za redovan rad			199.815,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**86.000**	**86.000**	**22.337,29**	**25,97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.048,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			288,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**58.800**	**58.800**	**16.993,67**	**28,90**
3211	Službena putovanja			8.541,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.002,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.450,08	
323	**Rashodi za usluge**	**289.000**	**289.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**7.500**	**7.500**	**7.485,00**	**99,80**
4123	Licence			7.485,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**48.400**	**48.400**		
K570341	**REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI**	**25.000.000**	**25.000.000**	**7.120.033,54**	**28,48**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000.000**	**20.000.000**	**5.141.271,93**	**25,71**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.141.271,93	
382	**Kapitalne donacije**	**5.000.000**	**5.000.000**	**1.978.761,61**	**39,58**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.978.761,61	
K680034	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020**	**584.448.907**	**585.193.507**	**112.972.760,38**	**19,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**36.826.806**	**36.826.806**	**17.413.799,62**	**47,29**
3111	Plaće za redovan rad			17.413.799,62	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**708.750**	**708.750**	**34.200,99**	**4,83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.200,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.665.324**	**7.665.324**	**3.324.345,47**	**43,37**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.268.722,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.622,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.606.000**	**3.606.000**	**1.715.624,87**	**47,58**
3211	Službena putovanja			900.291,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			348.020,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			459.875,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.437,14	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.856.000**	**1.856.000**	**892.663,58**	**48,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.444,92	
3223	Energija			809.489,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			729,07	
323	**Rashodi za usluge**	**77.649.363**	**78.393.963**	**21.092.860,03**	**26,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.321,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.851.598,78	
3234	Komunalne usluge			115.919,19	
3235	Zakupnine i najamnine			2.564.234,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.908,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.859.559,62	
3238	Računalne usluge			4.636.323,79	
3239	Ostale usluge			12.995,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**255.000**	**255.000**	**1.258,75**	**0,49**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.258,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.822.500**	**1.822.500**	**671.693,89**	**36,86**
3293	Reprezentacija			604.227,12	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3294	Članarine i norme			66.725,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			741,59	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**131.155.629**	**131.155.629**	**740.489,11**	**0,56**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			740.489,11	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**321.897.535**	**321.897.535**	**66.637.786,19**	**20,70**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			18.806.330,28	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			47.831.455,91	
412	**Nematerijalna imovina**	**60.000**	**60.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**946.000**	**946.000**	**448.037,88**	**47,36**
4221	Uredska oprema i namještaj			448.037,88	
K680040	**SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA**	**200.100.000**	**200.100.000**	**80.899.195,64**	**40,43**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**140.040.000**	**140.040.000**	**52.484.332,05**	**37,48**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.717.807,72	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			48.766.524,33	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**45.030.000**	**45.030.000**	**23.024.717,05**	**51,13**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.015.303,87	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.009.413,18	
386	**Kapitalne pomoći**	**15.030.000**	**15.030.000**	**5.390.146,54**	**35,86**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.390.146,54	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	149.600.000	149.600.000	5.037.125,44	3,37
K549110	**RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA**	**94.600.000**	**94.600.000**	**2.735.215,00**	**2,89**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**	**4.500,00**	**0,82**
3239	Ostale usluge			4.500,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**94.050.000**	**94.050.000**	**2.730.715,00**	**2,90**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.730.715,00	
K680046	**POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA**	**15.000.000**	**15.000.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**13.000.000**	**13.000.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**2.000.000**	**2.000.000**		
K758042	**RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA**	**40.000.000**	**40.000.000**	**2.301.910,44**	**5,75**
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000**	**1.100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.000.000**	**2.000.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**34.830.000**	**34.830.000**	**2.301.910,44**	**6,61**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			243.339,25	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.058.571,19	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.000.000**	**2.000.000**		
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	56.004.536	56.004.536	33.670.968,27	60,12
A680031	**PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA**	**245.000**	**245.000**	**105.240,36**	**42,96**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**8.512,00**	**7,09**
3211	Službena putovanja			8.512,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.500**	**2.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.500**	**22.500**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**100.000**	**100.000**	**96.728,36**	**96,73**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			96.728,36	
A758030	**PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE**	**210.000**	**210.000**	**87.934,90**	**41,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**17.595,98**	**14,66**
3211	Službena putovanja			17.595,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**75.000**	**75.000**	**70.338,92**	**93,79**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			70.338,92	
A828069	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.**	**1.184.650**	**1.184.650**	**222.228,40**	**18,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**715.000**	**715.000**	**177.705,31**	**24,85**
3111	Plaće za redovan rad			177.705,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000**	**12.000**	**731,37**	**6,09**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			731,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**123.200**	**123.200**	**24.544,41**	**19,92**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.116,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			428,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.100**	**85.100**	**19.247,31**	**22,62**
3211	Službena putovanja			11.917,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.329,47	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**142.000**	**142.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.350**	**28.350**		
422	**Postrojenja i oprema**	**39.000**	**39.000**		
K758029	**IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA**	**426.000**	**426.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**426.000**	**426.000**		
T680035	**PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV**	**432.500**	**432.500**	**209.634,76**	**48,47**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**68.692,46**	**34,35**
3211	Službena putovanja			68.692,46	
323	**Rashodi za usluge**	**42.500**	**42.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000**	**45.000**	**8.200,00**	**18,22**
3293	Reprezentacija			8.200,00	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**145.000**	**145.000**	**132.742,30**	**91,55**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			132.742,30	
T680036	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA**	**376.300**	**376.300**	**18.714,28**	**4,97**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**46.300**	**46.300**	**18.714,28**	**40,42**
3211	Službena putovanja			18.714,28	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**330.000**	**330.000**		
T680037	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA**	**1.227.900**	**1.227.900**	**1.144.308,16**	**93,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000**	**45.000**	**12.365,17**	**27,48**
3211	Službena putovanja			12.365,17	
323	**Rashodi za usluge**	**23.900**	**23.900**	**4.952,88**	**20,72**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			796,63	
3234	Komunalne usluge			1.187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.968,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000**	**11.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.126.990,11**	**98,17**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.126.990,11	
T680038	**PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT**	**314.000**	**314.000**	**127.463,69**	**40,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**17.790,39**	**8,90**
3211	Službena putovanja			17.790,39	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**114.000**	**114.000**	**109.673,30**	**96,20**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			109.673,30	
T680039	**PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN**	**402.250**	**402.250**	**128.723,11**	**32,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000**	**70.000**	**34.820,54**	**49,74**
3111	Plaće za redovan rad			34.820,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000**	**12.000**	**6.733,93**	**56,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.637,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			96,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**210.000**	**210.000**	**87.168,64**	**41,51**
3211	Službena putovanja			87.168,64	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.750**	**12.750**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.500**	**2.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**65.000**	**65.000**		
T680041	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020**	**16.545.000**	**16.545.000**	**17.355.119,91**	**104,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**1.000.000**	**1.000.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.000.000**	**5.000.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**8.000.000**	**8.000.000**	**4.654.201,48**	**58,18**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.780.519,57	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.873.681,91	
382	**Kapitalne donacije**	**2.000.000**	**2.000.000**	**11.778.272,73**	**588,91**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			11.778.272,73	
386	**Kapitalne pomoći**	**500.000**	**500.000**	**922.645,70**	**184,53**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			922.645,70	
T680045	**MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM**	**1.645.324**	**1.645.324**	**719.161,54**	**43,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**380.000**	**380.000**	**193.469,80**	**50,91**
3111	Plaće za redovan rad			193.469,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**64.500**	**64.500**	**37.407,42**	**58,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.866,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			540,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000**	**300.000**	**115.553,09**	**38,52**
3211	Službena putovanja			115.553,09	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**42.074**	**42.074**	**25.306,07**	**60,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.306,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**825.000**	**825.000**	**347.425,16**	**42,11**
3237	Intelektualne i osobne usluge			347.425,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.750**	**33.750**		
T758035	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA**	**320.000**	**320.000**	**8.353,32**	**2,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**8.353,32**	**20,88**
3211	Službena putovanja			8.353,32	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**280.000**	**280.000**		
T758036	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA**	**144.300**	**144.300**	**31.188,11**	**21,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000**	**45.000**	**23.313,11**	**51,81**
3211	Službena putovanja			23.313,11	
323	**Rashodi za usluge**	**19.300**	**19.300**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**7.875,00**	**78,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.875,00	
T758037	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA**	**684.750**	**684.750**	**305.203,03**	**44,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**17.281,46**	**49,38**
3211	Službena putovanja			17.281,46	
323	**Rashodi za usluge**	**16.000**	**16.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**600.000**	**600.000**	**280.046,57**	**46,67**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			280.046,57	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.750**	**18.750**	**7.875,00**	**42,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.875,00	
T758038	**JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE**	**399.500**	**399.500**	**217.374,90**	**54,41**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000**	**70.000**	**34.820,52**	**49,74**
3111	Plaće za redovan rad			34.820,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000**	**12.000**	**6.733,94**	**56,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.637,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			96,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**75.820,44**	**37,91**
3211	Službena putovanja			75.820,44	
323	**Rashodi za usluge**	**2.500**	**2.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			100.000,00	
T758041	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020**	**16.700.000**	**16.700.000**	**9.389.083,49**	**56,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**316.050**	**316.050**	**143.836,89**	**45,51**
3111	Plaće za redovan rad			143.836,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**63.950**	**63.950**	**27.816,66**	**43,50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.418,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			398,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**12.419,05**	**15,52**
3211	Službena putovanja			12.419,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**2.700.000**	**2.700.000**	**5.162.260,20**	**191,19**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			5.162.260,20	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.042.750,69**	**101,07**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.042.750,69	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**500.000**	**500.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**5.000.000**	**5.000.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**500.000**	**500.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
T828061	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA**	**4.497.100**	**4.497.100**	**1.259.329,97**	**28,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.393.000**	**2.393.000**	**757.626,67**	**31,66**
3111	Plaće za redovan rad			757.626,67	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**38.000**	**38.000**	**3.957,60**	**10,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.957,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**411.600**	**411.600**	**95.671,28**	**23,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.098,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.572,73	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**494.000**	**494.000**	**107.810,26**	**21,82**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja			76.483,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.326,47	
323	**Rashodi za usluge**	**983.750**	**983.750**	**279.741,41**	**28,44**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			446,87	
3235	Zakupnine i najamnine			14.770,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			221.400,00	
3238	Računalne usluge			43.124,33	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.500**	**7.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.500**	**54.500**	**14.522,75**	**26,65**
3293	Reprezentacija			14.522,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**114.750**	**114.750**		
T828062	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA**	**5.412.530**	**5.412.530**	**1.131.298,71**	**20,90**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.633.000**	**2.633.000**	**786.235,23**	**29,86**
3111	Plaće za redovan rad			786.235,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**43.000**	**43.000**	**731,38**	**1,70**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			731,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**452.880**	**452.880**	**101.524,57**	**22,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.790,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.734,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**646.150**	**646.150**	**176.829,21**	**27,37**
3211	Službena putovanja			153.615,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.213,73	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**95.000**	**95.000**	**3.803,50**	**4,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.803,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.326.250**	**1.326.250**	**58.666,82**	**4,42**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			446,88	
3235	Zakupnine i najamnine			15.095,61	
3238	Računalne usluge			43.124,33	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.500**	**7.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**76.500**	**76.500**	**3.508,00**	**4,59**
3293	Reprezentacija			3.508,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**132.250**	**132.250**		
T828067	**ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)**	**1.579.502**	**1.579.502**	**320.265,59**	**20,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.035.000**	**1.035.000**	**269.927,38**	**26,08**
3111	Plaće za redovan rad			269.927,38	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.022**	**20.022**	**731,37**	**3,65**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			731,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**178.240**	**178.240**	**30.811,25**	**17,29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.194,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			616,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**149.854**	**149.854**	**17.393,62**	**11,61**
3211	Službena putovanja			3.198,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.536,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.658,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000**	**7.000**	**305,88**	**4,37**
3223	Energija			305,88	
323	**Rashodi za usluge**	**100.936**	**100.936**	**1.096,09**	**1,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			515,06	
3234	Komunalne usluge			34,54	
3235	Zakupnine i najamnine			146,49	
3239	Ostale usluge			400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**79.450**	**79.450**		
422	**Postrojenja i oprema**	**9.000**	**9.000**		
T828068	**ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)**	**3.257.930**	**3.257.930**	**890.342,04**	**27,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.787.000**	**1.787.000**	**570.396,90**	**31,92**
3111	Plaće za redovan rad			570.396,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**34.000**	**34.000**	**4.168,85**	**12,26**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.168,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**307.460**	**307.460**	**86.433,62**	**28,11**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.703,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.730,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**479.870**	**479.870**	**150.972,54**	**31,46**
3211	Službena putovanja			133.758,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.213,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**86.000**	**86.000**	**7.869,75**	**9,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.768,51	
3223	Energija			1.101,24	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**467.500**	**467.500**	**40.206,86**	**8,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.774,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			360,09	
3235	Zakupnine i najamnine			33.749,90	
3239	Ostale usluge			1.822,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.000**	**62.000**	**30.293,52**	**48,86**
3292	Premije osiguranja			3.794,68	
3293	Reprezentacija			26.498,84	
422	**Postrojenja i oprema**	**34.100**	**34.100**		
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	111.090.000	111.303.875	18.008.861,23	16,18
A570352	**POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA**	**33.000.000**	**33.000.000**	**8.284.848,34**	**25,11**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.000.000**	**33.000.000**	**8.284.848,34**	**25,11**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.284.848,34	
A570354	**VODOOPSKRBA OTOKA**	**13.000.000**	**13.000.000**	**1.304.619,52**	**10,04**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.000.000**	**2.000.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**11.000.000**	**11.000.000**	**1.304.619,52**	**11,86**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.304.619,52	
A570356	**POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA**	**11.000.000**	**11.000.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**11.000.000**	**11.000.000**		
A570463	**RAZVOJ OTOKA**	**25.540.000**	**25.540.000**	**4.091.770,99**	**16,02**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**24.440.000**	**24.440.000**	**4.091.770,99**	**16,74**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.091.770,99	
382	**Kapitalne donacije**	**600.000**	**600.000**		
A819012	**HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD**	**650.000**	**863.875**	**10.716,20**	**1,24**
323	**Rashodi za usluge**	**570.000**	**783.875**	**8.778,15**	**1,12**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.778,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000**	**80.000**	**1.938,05**	**2,42**
3293	Reprezentacija			1.938,05	
K587038	**IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA**	**600.000**	**600.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000**	**200.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**		
K758040	**FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA**	**25.500.000**	**25.500.000**	**4.316.906,18**	**16,93**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**25.500.000**	**25.500.000**	**4.316.906,18**	**16,93**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.316.906,18	
T821011	**INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)**	**1.800.000**	**1.800.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.800.000**	**1.800.000**		
06110	**Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara**	**40.005.700**	**40.005.700**	**20.683.316,68**	**51,70**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	40.005.700	40.005.700	20.683.316,68	51,70
po programima					
29	**REGIONALNI RAZVOJ**	**40.005.700**	**40.005.700**	**20.683.316,68**	**51,70**
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	40.005.700	40.005.700	20.683.316,68	51,70
A900002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.305.700**	**1.305.700**	**537.836,76**	**41,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**604.800**	**604.800**	**232.887,26**	**38,51**
3111	Plaće za redovan rad			232.887,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000**	**20.000**	**1.200,00**	**6,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**104.900**	**104.900**	**38.690,86**	**36,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.048,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			642,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**106.000**	**106.000**	**31.079,89**	**29,32**
3211	Službena putovanja			26.222,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.857,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**41.093,35**	**41,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.670,97	
3223	Energija			11.048,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			373,98	
323	**Rashodi za usluge**	**263.000**	**263.000**	**178.382,95**	**67,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.738,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.737,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.206,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			6.087,67	
3235	Zakupnine i najamnine			735,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.160,41	
3238	Računalne usluge			21.580,00	
3239	Ostale usluge			14.137,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**52.000**	**52.000**	**14.502,45**	**27,89**
3293	Reprezentacija			14.102,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
381	**Tekuće donacije**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000**	**5.000**		
K900001	**RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA**	**38.700.000**	**38.700.000**	**20.145.479,92**	**52,06**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.483.708,35**	**99,64**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.483.708,35	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**30.600.000**	**30.600.000**	**13.908.421,03**	**45,45**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			619.392,41	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.289.028,62	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.500.000**	**2.500.000**	**731.710,84**	**29,27**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			731.710,84	
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**	**64.014,00**	**64,01**
3811	Tekuće donacije u novcu			64.014,00	
382	**Kapitalne donacije**	**1.000.000**	**1.000.000**	**957.625,70**	**95,76**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			957.625,70	
06120	**Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske**	**14.682.011**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.662.011			
31	Vlastiti prihodi	1.020.000			
po programima					
29	**REGIONALNI RAZVOJ**	**14.682.011**			
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	14.682.011			
A828030	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ**	**14.682.011**			
311	**Plaće (Bruto)**	**8.229.839**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**137.500**			
313	**Doprinosi na plaće**	**1.441.408**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.007.584**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**345.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**2.926.080**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**243.100**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.100**			
422	**Postrojenja i oprema**	**285.400**			
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000**			
06125	**Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**	**74.785.000**	**74.785.000**	**33.986.246,55**	**45,45**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	16.770.000	16.426.000	6.436.623,77	39,19
12	Sredstva učešća za pomoći	8.340.000	8.684.000	3.680.706,38	42,38
31	Vlastiti prihodi	2.743.000	2.743.000	3.004.084,97	109,52
52	Ostale pomoći	22.000	22.000	7.501,92	34,10
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	46.910.000	46.910.000	20.857.329,51	44,46
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**74.785.000**	**74.785.000**	**33.986.246,55**	**45,45**
2210	UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	74.785.000	74.785.000	33.986.246,55	45,45
A825001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE**	**17.210.000**	**16.866.000**	**6.481.985,02**	**38,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.100.000**	**8.301.000**	**3.386.169,49**	**40,79**
3111	Plaće za redovan rad			3.353.637,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.531,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**580.000**	**665.000**	**218.042,26**	**32,79**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			218.042,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.550.000**	**1.473.000**	**477.775,24**	**32,44**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			469.692,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.082,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**550.000**	**546.000**	**222.870,21**	**40,82**
3211	Službena putovanja			65.232,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.958,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.679,27	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**833.000**	**833.000**	**191.807,40**	**23,03**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.273,41	
3222	Materijal i sirovine			37.859,33	
3223	Energija			43.211,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.355,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.106,96	
323	**Rashodi za usluge**	**3.650.000**	**4.020.000**	**1.547.711,51**	**38,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.116,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.573,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.912,15	
3234	Komunalne usluge			193.418,26	
3235	Zakupnine i najamnine			608.823,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.035,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244.488,47	
3238	Računalne usluge			29.838,38	
3239	Ostale usluge			137.506,21	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**62.000**	**62.000**	**14.203,75**	**22,91**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.203,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**335.000**	**366.000**	**94.115,13**	**25,71**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.580,00	
3292	Premije osiguranja			1.758,57	
3293	Reprezentacija			25.759,00	
3294	Članarine i norme			5.670,02	
3295	Pristojbe i naknade			50.347,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,21	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**125.000**	**125.000**	**700,00**	**0,56**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			700,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**	**49.312,86**	**98,63**
4123	Licence			49.312,86	
422	**Postrojenja i oprema**	**360.000**	**410.000**	**279.277,17**	**68,12**
4221	Uredska oprema i namještaj			276.491,17	
4222	Komunikacijska oprema			2.786,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000**	**15.000**		
K825010	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10**	**55.250.000**	**55.594.000**	**24.538.035,89**	**44,14**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.100.000**	**32.425.000**	**15.483.347,34**	**47,75**
3111	Plaće za redovan rad			15.274.902,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			208.445,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**850.000**	**830.000**	**21.750,00**	**2,62**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.525.000**	**5.456.000**	**1.966.462,60**	**36,04**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.934.813,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.649,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.820.000**	**2.820.000**	**1.557.490,02**	**55,23**
3211	Službena putovanja			539.687,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			561.467,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			456.335,02	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**650.000**	**650.000**	**258.829,15**	**39,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.906,06	
3223	Energija			123.923,09	
323	**Rashodi za usluge**	**10.510.000**	**10.555.000**	**3.888.336,40**	**36,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			131.193,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			179.749,33	
3234	Komunalne usluge			837.223,38	
3235	Zakupnine i najamnine			2.410.056,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159.426,30	
3238	Računalne usluge			46.255,37	
3239	Ostale usluge			124.432,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**11.794,99**	**19,66**
3293	Reprezentacija			11.794,99	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**375.000**	**375.000**	**600,00**	**0,16**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			600,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**225.000**	**229.000**	**221.907,96**	**96,90**
4123	Licence			221.907,96	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.295.000**	**1.322.000**	**1.127.517,43**	**85,29**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.069.356,43	
4222	Komunikacijska oprema			58.161,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**840.000**	**872.000**		
T825014	**JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA**	**350.000**	**350.000**	**352.305,21**	**100,66**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**9.698,08**	**64,65**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja			9.698,08	
323	**Rashodi za usluge**	**315.000**	**315.000**	**318.545,76**	**101,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			318.545,76	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**24.061,37**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.061,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
T825015	**JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA**	**450.000**	**450.000**	**361.954,48**	**80,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**8.302,34**	**41,51**
3211	Službena putovanja			8.302,34	
323	**Rashodi za usluge**	**410.000**	**410.000**	**328.531,00**	**80,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			328.531,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**21.755,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.755,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**3.366,14**	**16,83**
3293	Reprezentacija			3.366,14	
T825016	**POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA**	**550.000**	**550.000**	**667.378,72**	**121,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000**	**22.000**	**3.622,97**	**16,47**
3211	Službena putovanja			3.622,97	
323	**Rashodi za usluge**	**508.000**	**508.000**	**498.394,20**	**98,11**
3237	Intelektualne i osobne usluge			498.394,20	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**153.194,49**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			153.194,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**12.167,06**	**60,84**
3293	Reprezentacija			12.167,06	
T825017	**JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA**	**425.000**	**425.000**	**332.863,05**	**78,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000**	**17.000**	**27.408,25**	**161,23**
3211	Službena putovanja			27.408,25	
323	**Rashodi za usluge**	**388.000**	**388.000**	**278.046,39**	**71,66**
3237	Intelektualne i osobne usluge			278.046,39	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**24.033,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.033,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**3.375,41**	**16,88**
3293	Reprezentacija			3.375,41	
T825018	**JAČANJE KAPACITETA AZTN**	**550.000**	**550.000**	**599.782,79**	**109,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000**	**22.000**	**10.938,41**	**49,72**
3211	Službena putovanja			10.938,41	
323	**Rashodi za usluge**	**508.000**	**508.000**	**442.954,45**	**87,20**
3237	Intelektualne i osobne usluge			442.954,45	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**145.889,93**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			145.889,93	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
T825019	**RAZVOJ RIBARSTVA U RS (MPS)**			**651.941,39**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**6.907,88**	
3211	Službena putovanja			6.907,88	
323	**Rashodi za usluge**			**513.585,92**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.608,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			501.977,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**129.331,85**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			129.331,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**2.115,74**	
3293	Reprezentacija			2.115,74	
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**8.149.041.922**	**8.149.041.922**	**4.314.474.549,24**	**52,94**
06505	**Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture**	**7.560.193.122**	**7.569.929.822**	**4.085.724.535,46**	**53,97**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.493.740.262	5.503.476.962	2.750.471.570,75	49,98
12	Sredstva učešća za pomoći	323.634.245	323.634.245	198.402.668,93	61,30
31	Vlastiti prihodi	25.900	25.900		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.608.500	37.608.500	11.370.830,14	30,23
51	Pomoći EU	31.793.023	31.793.023	726.504,53	2,29
52	Ostale pomoći	180.000	180.000	52.301,80	29,06
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	54.678.834	54.678.834	501.227,29	0,92
562	Kohezijski fond (CF)	701.068.318	701.068.318	499.914.757,23	71,31
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	893.839.040	893.839.040	615.165.839,54	68,82
61	Donacije	600.000	600.000	216.667,02	36,11
81	Namjenski primici od zaduživanja	23.025.000	23.025.000	8.902.168,23	38,66
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**7.560.193.122**	**7.569.929.822**	**4.085.724.535,46**	**53,97**
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	144.520.523	152.257.223	42.537.477,31	27,94
A570000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**75.880.000**	**83.206.700**	**34.137.533,02**	**41,03**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**43.400.000**	**46.735.700**	**21.167.305,77**	**45,29**
3111	Plaće za redovan rad			20.582.990,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			342.791,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			241.523,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.600.000**	**1.720.000**	**250.224,53**	**14,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			250.224,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.540.000**	**8.165.000**	**3.516.344,08**	**43,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.457.283,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59.060,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.740.000**	**5.475.000**	**2.567.046,80**	**46,89**
3211	Službena putovanja			1.449.335,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.042.210,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.501,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.130.000**	**7.060.000**	**2.633.466,86**	**37,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			283.198,94	
3223	Energija			2.129.671,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			211.981,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.614,60	
323	**Rashodi za usluge**	**9.400.000**	**10.255.000**	**3.154.777,48**	**30,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			587.607,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.941,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			345.251,06	
3234	Komunalne usluge			437.148,24	
3235	Zakupnine i najamnine			173.844,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.672,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			329.753,63	
3238	Računalne usluge			148.676,46	
3239	Ostale usluge			1.062.883,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**380.000**	**390.000**	**54.936,80**	**14,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.936,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.125.000**	**1.655.000**	**563.037,92**	**34,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.302,90	
3292	Premije osiguranja			861,66	
3293	Reprezentacija			56.076,32	
3294	Članarine i norme			369.779,06	
3295	Pristojbe i naknade			119.017,98	
343	**Ostali financijski rashodi**	**65.000**	**71.000**	**6.086,03**	**8,57**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.485,36	
3433	Zatezne kamate			1.600,67	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000**	**150.000**	**10.490,00**	**6,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.490,00	
386	**Kapitalne pomoći**		**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.350.000**	**1.480.000**	**213.816,75**	**14,45**
4221	Uredska oprema i namještaj			150.148,75	
4222	Komunikacijska oprema			48.528,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.140,00	
A250997	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**11.700.000**	**11.720.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**160.000**	**160.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000.000**	**5.010.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000.000**	**5.000.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000.000**	**1.010.000**		
K570319	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**3.200.000**	**3.550.000**	**1.676.961,68**	**47,24**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**150.000**	**150.000**	**19.460,00**	**12,97**
3225	Sitni inventar i auto gume			19.460,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.600.000**	**1.740.000**	**525.970,92**	**30,23**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.359,46	
3235	Zakupnine i najamnine			293.918,76	
3239	Ostale usluge			92.692,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000**	**260.000**	**37.169,55**	**14,30**
3292	Premije osiguranja			37.169,55	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.200.000**	**1.400.000**	**1.094.361,21**	**78,17**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.094.361,21	
K570321	**INFORMATIZACIJA**	**12.905.000**	**12.945.000**	**4.255.829,22**	**32,88**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**9.562,50**	**31,88**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.562,50	
323	**Rashodi za usluge**	**9.000.000**	**9.000.000**	**3.392.163,60**	**37,69**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.932,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.449.682,34	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3238	Računalne usluge			1.888.548,76	
412	**Nematerijalna imovina**	**750.000**	**770.000**	**379.779,54**	**49,32**
4123	Licence			379.779,54	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000.000**	**2.000.000**	**474.323,58**	**23,72**
4221	Uredska oprema i namještaj			388.508,58	
4222	Komunikacijska oprema			85.815,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.125.000**	**1.145.000**		
K754026	**PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI**	**650.000**	**650.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**		
K810016	**REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA**	**24.700.000**	**24.700.000**	**735.051,17**	**2,98**
323	**Rashodi za usluge**	**24.700.000**	**24.700.000**	**735.051,17**	**2,98**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			486.301,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.750,00	
T810061	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**15.485.523**	**15.485.523**	**1.732.102,22**	**11,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.050.000**	**6.050.000**	**1.039.250,59**	**17,18**
3111	Plaće za redovan rad			1.039.250,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**155.523**	**155.523**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.400.000**	**1.400.000**	**38.428,00**	**2,74**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.428,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.810.000**	**1.810.000**	**100.745,80**	**5,57**
3211	Službena putovanja			54.830,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.292,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			35.622,18	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000**	**200.000**	**5.298,42**	**2,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.855,95	
3223	Energija			3.264,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			178,04	
323	**Rashodi za usluge**	**4.850.000**	**4.850.000**	**521.700,56**	**10,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.305,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.958,47	
3234	Komunalne usluge			5.689,23	
3235	Zakupnine i najamnine			403.304,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.105,80	
3239	Ostale usluge			2.337,17	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000**	**350.000**	**22.268,10**	**6,36**
3292	Premije osiguranja			467,44	
3293	Reprezentacija			14.389,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.411,20	
343	**Ostali financijski rashodi**	**300.000**	**300.000**	**4.410,75**	**1,47**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.410,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**220.000**	**220.000**		
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	80.543.000	80.543.000	40.454,48	0,05
A570340	**RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA**	**1.270.000**	**1.270.000**	**40.454,48**	**3,19**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100.000**	**1.100.000**	**454,48**	**0,04**
3294	Članarine i norme			454,48	
381	**Tekuće donacije**	**70.000**	**70.000**	**40.000,00**	**57,14**
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A754032	**NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE**	**78.893.000**	**78.893.000**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**78.893.000**	**78.893.000**		
A820032	**POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU**	**380.000**	**380.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**350.000**	**350.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**		
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	156.238.459	156.238.459	51.845.315,23	33,18
A570017	**SIGURNOST PLOVIDBE**	**133.028.459**	**133.028.459**	**50.699.533,78**	**38,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.952.000**	**48.952.000**	**21.392.728,16**	**43,70**
3111	Plaće za redovan rad			20.356.020,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			504.597,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			532.109,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.550.000**	**1.550.000**	**303.752,67**	**19,60**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			303.752,67	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**8.135.500**	**8.135.500**	**3.597.354,74**	**44,22**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.078,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.493.406,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.870,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.180.000**	**4.180.000**	**1.799.275,98**	**43,04**
3211	Službena putovanja			834.975,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			961.925,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.375,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.308.750**	**7.308.750**	**2.425.958,21**	**33,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			283.423,16	
3223	Energija			1.236.448,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163.117,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.082,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			710.886,32	
323	**Rashodi za usluge**	**35.496.809**	**35.496.809**	**14.892.199,45**	**41,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.672.645,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.366.836,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			235.264,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1.223.278,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.757,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.456,25	
3238	Računalne usluge			1.133.437,50	
3239	Ostale usluge			1.111.523,16	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**230.000**	**230.000**	**66.808,09**	**29,05**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.808,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.070.900**	**11.070.900**	**4.227.095,95**	**38,18**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.015.621,50	
3292	Premije osiguranja			86.700,13	
3293	Reprezentacija			4.728,00	
3294	Članarine i norme			120.046,32	
343	**Ostali financijski rashodi**	**42.000**	**42.000**	**1.336,59**	**3,18**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			591,49	
3433	Zatezne kamate			745,10	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.125.000**	**1.125.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.752.500**	**2.752.500**	**1.148.600,11**	**41,73**
4221	Uredska oprema i namještaj			856.526,61	
4222	Komunikacijska oprema			136.800,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.403,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			112.869,73	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.335.000**	**5.335.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.500.000**	**3.500.000**	**680.684,58**	**19,45**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			680.684,58	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**750.000**	**750.000**		
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**2.500.000**	**2.500.000**	**163.739,25**	**6,55**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			163.739,25	
A754057	**ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE**	**3.000.000**	**3.000.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**		
A754063	**ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA**	**2.300.000**	**2.300.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.300.000**	**2.300.000**		
K103278	**OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM**	**7.200.000**	**7.200.000**	**1.145.781,45**	**15,91**
423	**Prijevozna sredstva**	**7.200.000**	**7.200.000**	**1.145.781,45**	**15,91**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.145.781,45	
K819013	**VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA**	**2.300.000**	**2.300.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000**	**200.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.100.000**	**2.100.000**		
T754059	**PROJEKT CHARGE- „OSTVARENJE I USKLAĐENJE JADRANSKIH REGIONALNIH VRATA EUROPE“ - INTERREG VA ITALIJA - HRVATSKA**	**410.000**	**410.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**410.000**	**410.000**		
T810059	**NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR**	**5.000.000**	**5.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000.000**	**5.000.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
T810060	**PROJEKT PROŠIRENJA I PRODULJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ**	**3.000.000**	**3.000.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**3.000.000**	**3.000.000**		
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3.202.295.307	3.200.295.307	1.688.124.484,92	52,75
A570504	**NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.**	**482.500.000**	**482.500.000**	**309.296.456,42**	**64,10**
386	**Kapitalne pomoći**	**482.500.000**	**482.500.000**	**309.296.456,42**	**64,10**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			309.296.456,42	
A570506	**NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.**	**1.989.000.000**	**1.989.000.000**	**1.063.178.057,57**	**53,45**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.989.000.000**	**1.989.000.000**	**1.063.178.057,57**	**53,45**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.063.178.057,57	
A754005	**GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE**	**28.000.000**	**28.000.000**	**12.072.741,99**	**43,12**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.000.000**	**28.000.000**	**12.072.741,99**	**43,12**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.072.741,99	
A754061	**NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI**	**3.500.000**	**3.500.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.500.000**	**3.500.000**		
A819031	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA**	**350.000.000**	**350.000.000**	**179.913.306,35**	**51,40**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**350.000.000**	**350.000.000**	**179.913.306,35**	**51,40**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			179.913.306,35	
A820029	**NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA**	**530.000**	**530.000**	**226.573,00**	**42,75**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**530.000**	**530.000**	**226.573,00**	**42,75**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			226.573,00	
A821001	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB**	**60.260.000**	**60.260.000**	**12.855.435,00**	**21,33**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**33.260.000**	**33.260.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**7.700.000**	**7.700.000**	**3.150.228,00**	**40,91**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.150.228,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**19.300.000**	**19.300.000**	**9.705.207,00**	**50,29**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.705.207,00	
K570344	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ**	**191.400.000**	**189.400.000**	**101.588.628,43**	**53,64**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**89.400.000**	**87.400.000**	**26.169.894,60**	**29,94**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			26.169.894,60	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**102.000.000**	**102.000.000**	**75.418.733,83**	**73,94**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			75.418.733,83	
K754042	**MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA**	**23.025.000**	**23.025.000**	**8.902.168,23**	**38,66**
323	**Rashodi za usluge**	**23.025.000**	**23.025.000**	**8.902.168,23**	**38,66**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.902.168,23	
K754049	**CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA**	**72.470.307**	**72.470.307**	**50.219,66**	**0,07**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**50.219,66**	**83,70**
3211	Službena putovanja			50.219,66	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**975.487**	**975.487**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**8.032.540**	**8.032.540**		
386	**Kapitalne pomoći**	**63.342.280**	**63.342.280**		
T587063	**CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI**	**666.400**	**666.400**	**27.261,95**	**4,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**133.280**	**133.280**	**27.261,95**	**20,45**
3211	Službena putovanja			27.261,95	
323	**Rashodi za usluge**	**533.120**	**533.120**		
T810062	**CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA**	**943.600**	**943.600**	**13.636,32**	**1,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**188.720**	**188.720**	**13.636,32**	**7,23**
3211	Službena putovanja			13.636,32	
323	**Rashodi za usluge**	**754.880**	**754.880**		
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.917.448.153	1.917.448.153	1.312.805.776,56	68,47

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K810052	**CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA**	**2.868.400**	**2.868.400**	**430.921,63**	**15,02**
311	**Plaće (Bruto)**	**213.500**	**213.500**	**20.358,30**	**9,54**
3111	Plaće za redovan rad			20.358,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**47.400**	**47.400**	**3.359,12**	**7,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.359,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**148.000**	**148.000**	**36.540,91**	**24,69**
3211	Službena putovanja			36.540,91	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**149.000**	**149.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.052.500**	**2.052.500**	**370.663,30**	**18,06**
3238	Računalne usluge			370.663,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**87.000**	**87.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**171.000**	**171.000**		
K810053	**CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA**	**5.490.700**	**5.490.700**	**158.757,57**	**2,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**792.000**	**792.000**	**81.421,41**	**10,28**
3111	Plaće za redovan rad			81.421,41	
313	**Doprinosi na plaće**	**161.500**	**161.500**	**13.434,53**	**8,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.434,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**94.000**	**94.000**	**63.901,63**	**67,98**
3211	Službena putovanja			63.901,63	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.223.200**	**3.223.200**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.200.000**	**1.200.000**		
K810054	**EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA**	**315.000**	**315.000**	**92.169,05**	**29,26**
311	**Plaće (Bruto)**	**92.000**	**92.000**	**53.816,89**	**58,50**
3111	Plaće za redovan rad			53.816,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.000**	**18.000**	**8.879,80**	**49,33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.879,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**59.500**	**59.500**	**17.688,36**	**29,73**
3211	Službena putovanja			15.664,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.023,67	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.500**	**5.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**113.000**	**113.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**11.784,00**	**58,92**
3293	Reprezentacija			11.784,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.000**	**7.000**		
K810055	**EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA**	**52.000**	**52.000**	**-2.225,10**	**-4,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.000**	**24.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000**	**8.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**-2.225,10**	**-11,13**
3293	Reprezentacija			-2.225,10	
K810056	**CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE**	**2.682.000**	**2.682.000**	**43.886,71**	**1,64**
311	**Plaće (Bruto)**	**99.000**	**99.000**	**37.160,27**	**37,54**
3111	Plaće za redovan rad			37.160,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**26.000**	**26.000**	**6.131,44**	**23,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.131,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**102.000**	**102.000**	**595,00**	**0,58**
3211	Službena putovanja			595,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000**	**130.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**2.325.000**	**2.325.000**		
T754039	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST**	**1.866.354.953**	**1.867.594.953**	**1.311.421.659,54**	**70,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.398.410**	**7.398.410**	**3.495.203,20**	**47,24**
3111	Plaće za redovan rad			3.492.817,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.386,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**135.400**	**135.400**	**2.817,18**	**2,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.817,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.276.986**	**1.276.986**	**581.350,50**	**45,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			571.464,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.886,09	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**986.535**	**986.535**	**535.922,24**	**54,32**
3211	Službena putovanja			210.433,03	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.522,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			204.966,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**213.000**	**213.000**	**42.748,07**	**20,07**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			440,00	
3223	Energija			42.308,07	
323	**Rashodi za usluge**	**22.187.350**	**22.683.350**	**8.283.715,24**	**36,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.784,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.271,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			522.412,72	
3234	Komunalne usluge			16.652,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.470.818,75	
3239	Ostale usluge			38.775,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**728.500**	**728.500**	**5.756,76**	**0,79**
3293	Reprezentacija			5.756,76	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**4.347.905**	**4.347.905**	**139.677,38**	**3,21**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			139.677,38	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**25.213.741**	**25.213.741**	**791.505,16**	**3,14**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			791.505,16	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.554.473**	**150.554.473**	**106.658.133,32**	**70,84**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			70.289,16	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			106.587.844,16	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**864.926.030**	**864.926.030**	**608.482.341,91**	**70,35**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.034.132,13	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			607.448.209,78	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**140.000**	**140.000**		
381	**Tekuće donacije**	**233.333**	**483.333**	**374.305,60**	**77,44**
3811	Tekuće donacije u novcu			56.145,84	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			318.159,76	
382	**Kapitalne donacije**	**45.442.000**	**45.692.000**	**7.655.674,22**	**16,75**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.148.351,14	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			6.507.323,08	
386	**Kapitalne pomoći**	**735.189.127**	**735.189.127**	**574.215.605,10**	**78,10**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			86.132.340,78	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			488.083.264,32	
412	**Nematerijalna imovina**	**7.003.563**	**7.003.563**		
422	**Postrojenja i oprema**	**178.600**	**397.600**		
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**225.000**	**156.903,66**	**69,73**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			156.903,66	
T754040	**CEF TEHNIČKA POMOĆ**	**1.757.500**	**1.757.500**	**660.607,16**	**37,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**133.750**	**133.750**	**116.658,18**	**87,22**
3211	Službena putovanja			116.658,18	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500**	**2.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.496.250**	**1.496.250**	**536.920,98**	**35,88**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.165,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			389.755,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000**	**125.000**	**7.028,00**	**5,62**
3293	Reprezentacija			7.028,00	
T754041	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE**	**37.927.600**	**36.687.600**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.000**	**1.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**4.600.000**	**4.600.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.001.000**	**8.761.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**6.665.600**	**6.665.600**		
386	**Kapitalne pomoći**	**16.660.000**	**16.660.000**		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	1.440.000	1.440.000	254.500,00	17,67
K761028	**OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM**	**1.440.000**	**1.440.000**	**254.500,00**	**17,67**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**950.000**	**950.000**	**254.500,00**	**26,79**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.750,00	
3238	Računalne usluge			252.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**440.000**	**440.000**		
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	127.185.000	127.185.000	93.713.254,79	73,68
A570001	**SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA**	**1.860.000**	**1.860.000**	**655.789,20**	**35,26**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**955.000**	**955.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**905.000**	**905.000**	**655.789,20**	**72,46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.415,59	
3294	Članarine i norme			648.373,61	
A570249	**GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA**	**650.000**	**650.000**		
381	**Tekuće donacije**	**250.000**	**250.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**400.000**	**400.000**		
A570333	**OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH**	**23.100.000**	**23.100.000**	**10.699.025,37**	**46,32**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**5.100.000**	**5.100.000**	**3.125.690,73**	**61,29**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.125.690,73	
386	**Kapitalne pomoći**	**18.000.000**	**18.000.000**	**7.573.334,64**	**42,07**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.573.334,64	
A587050	**OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)**	**96.100.000**	**96.100.000**	**82.141.773,20**	**85,48**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**78.100.000**	**78.100.000**	**75.000.000,00**	**96,03**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			75.000.000,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**18.000.000**	**18.000.000**	**7.141.773,20**	**39,68**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.141.773,20	
A754025	**NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE**	**3.500.000**	**3.500.000**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.500.000**	**3.500.000**		
A754035	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB**	**1.975.000**	**1.975.000**	**216.667,02**	**10,97**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**	**216.667,02**	**36,11**
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.667,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.375.000**	**1.375.000**		
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	556.646.000	556.646.000	258.593.626,22	46,46
A754029	**NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU**	**482.500.000**	**482.500.000**	**250.558.475,24**	**51,93**
386	**Kapitalne pomoći**	**482.500.000**	**482.500.000**	**250.558.475,24**	**51,93**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.558.475,24	
T754034	**POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA**	**41.900.000**	**41.900.000**	**4.759.770,47**	**11,36**
386	**Kapitalne pomoći**	**41.900.000**	**41.900.000**	**4.759.770,47**	**11,36**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.759.770,47	
T754048	**POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA**	**29.246.000**	**29.246.000**	**3.275.380,51**	**11,20**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000**	**1.500.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**27.746.000**	**27.746.000**	**3.275.380,51**	**11,80**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.275.380,51	
T754054	**PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE**	**3.000.000**	**3.000.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**3.000.000**	**3.000.000**		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	52.648.000	52.648.000	3.393.292,39	6,45
A570445	**POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA**	**500.000**	**500.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000**	**500.000**		
A570447	**GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI**	**11.710.000**	**11.710.000**	**360.396,22**	**3,08**
381	**Tekuće donacije**	**2.300.000**	**2.300.000**	**360.396,22**	**15,67**
3811	Tekuće donacije u novcu			360.396,22	
382	**Kapitalne donacije**	**9.410.000**	**9.410.000**		
A754031	**POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA**	**5.900.000**	**5.900.000**	**1.599.110,23**	**27,10**
381	**Tekuće donacije**	**5.900.000**	**5.900.000**	**1.599.110,23**	**27,10**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.599.110,23	
A754036	**PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI**	**1.190.000**	**1.190.000**	**50.890,59**	**4,28**
323	**Rashodi za usluge**	**190.000**	**190.000**	**50.890,59**	**26,78**
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.890,59	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	300.000	300.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000		
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	200.000	200.000	100.800,00	50,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100.800,00	50,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.800,00	
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.180.000	1.180.000	811.058,69	68,73
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	332.094,90	49,57
3235	Zakupnine i najamnine			332.094,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	510.000	478.963,79	93,91
3294	Članarine i norme			478.963,79	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	14.180.000	14.180.000	471.036,66	3,32
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	10.820.000	10.820.000	471.036,66	4,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.366,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228.425,80	
3235	Zakupnine i najamnine			126.119,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.125,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000		
382	Kapitalne donacije	1.600.000	1.600.000		
412	Nematerijalna imovina	650.000	650.000		
421	Građevinski objekti	800.000	800.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	200.000		
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	4.000.000	4.000.000		
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000		
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	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	300.000		
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000		
T754046	IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD	5.600.000	5.600.000		
382	Kapitalne donacije	5.600.000	5.600.000		
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD	6.088.000	6.088.000		
382	Kapitalne donacije	6.088.000	6.088.000		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	417.208.680	426.208.680	191.160.454,78	44,85
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	64.000.000	84.000.000	20.167.487,21	24,01
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000		
382	Kapitalne donacije	60.000.000	80.000.000	20.167.487,21	25,21
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.167.487,21	
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	91.000.000	87.000.000	47.793.804,34	54,94
381	Tekuće donacije	34.000.000	32.800.000	19.400.000,00	59,15
3811	Tekuće donacije u novcu			19.400.000,00	
382	Kapitalne donacije	57.000.000	54.200.000	28.393.804,34	52,39
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			28.393.804,34	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	2.120.000	2.120.000	177.147,50	8,36
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	177.147,50	39,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.397,50	
3238	Računalne usluge			168.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.300.000**	**1.300.000**		
A570350	**DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU**	**1.000.000**	**1.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**950.000**	**950.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
A570482	**STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA**	**3.348.000**	**3.348.000**	**1.268.800,00**	**37,90**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.348.000**	**3.348.000**	**1.268.800,00**	**37,90**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.268.800,00	
A754030	**ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU**	**710.000**	**710.000**	**371.284,48**	**52,29**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**710.000**	**710.000**	**371.284,48**	**52,29**
3294	Članarine i norme			371.284,48	
A754037	**SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI**	**6.750.680**	**6.750.680**	**862.574,28**	**12,78**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.620.000**	**4.620.000**	**862.574,28**	**18,67**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			862.574,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.130.680**	**2.130.680**		
A754043	**PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA**	**8.000.000**	**8.000.000**	**4.644.656,19**	**58,06**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**8.000.000**	**8.000.000**	**4.644.656,19**	**58,06**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.644.656,19	
A754044	**PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**500.000**	**500.000**	**6.260,00**	**1,25**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000**	**350.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000**	**150.000**	**6.260,00**	**4,17**
3293	Reprezentacija			6.260,00	
A754058	**POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE SPOJNE OBALE ROGAČ - DOBRIKA U LUCI ŠIBENIK - DOMAĆA KOMPONENTA**	**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**	**6.300.000**	**2.806.746,47**	**44,55**
381	**Tekuće donacije**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.806.746,47**	**46,78**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.806.746,47	
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**	**25.814.202,46**	**60,03**
381	**Tekuće donacije**	**43.000.000**	**43.000.000**	**25.814.202,46**	**60,03**
3811	Tekuće donacije u novcu			25.814.202,46	
A810040	**PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU**	**450.000**	**450.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**350.000**	**350.000**		
A810058	**POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT REKONSTRUKCIJE CESTOVNE, ŽELJEZNIČKE MREŽE I OBALE U TERETNOM DIJELU LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA**	**1.200.000**	**1.200.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**1.200.000**	**1.200.000**		
K587039	**PROJEKT NOVA LUKA ZADAR**	**168.380.000**	**161.380.000**	**79.576.648,91**	**49,31**
381	**Tekuće donacije**	**154.400.000**	**147.400.000**	**69.156.009,93**	**46,92**
3811	Tekuće donacije u novcu			69.156.009,93	
382	**Kapitalne donacije**	**13.980.000**	**13.980.000**	**10.420.638,98**	**74,54**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.420.638,98	
K754052	**CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA**	**9.000.000**	**9.000.000**	**2.394.408,72**	**26,60**
382	**Kapitalne donacije**	**9.000.000**	**9.000.000**	**2.394.408,72**	**26,60**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.394.408,72	
T754028	**PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT**	**11.000.000**	**11.000.000**	**5.276.434,22**	**47,97**
381	**Tekuće donacije**	**11.000.000**	**11.000.000**	**5.276.434,22**	**47,97**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.276.434,22	
T754062	**SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI**	**350.000**	**350.000**		
381	**Tekuće donacije**	**350.000**	**350.000**		
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	904.020.000	899.020.000	443.255.898,78	49,30
A570334	**UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA**	**452.000.000**	**447.000.000**	**216.912.599,95**	**48,53**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**450.000.000**	**445.000.000**	**216.912.599,95**	**48,74**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			216.912.599,95	
386	**Kapitalne pomoći**	**2.000.000**	**2.000.000**		
A570491	**UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE**	**10.020.000**	**10.020.000**	**1.051.247,83**	**10,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000**	**300.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.050.000**	**2.050.000**	**79.428,34**	**3,87**
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.428,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000**	**350.000**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.870.000**	**2.870.000**	**446.669,49**	**15,56**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			446.669,49	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.000.000**	**4.000.000**	**525.150,00**	**13,13**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			525.150,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**450.000**	**450.000**		
A761011	**POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA**	**442.000.000**	**442.000.000**	**225.292.051,00**	**50,97**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**442.000.000**	**442.000.000**	**225.292.051,00**	**50,97**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			225.292.051,00	
06545	**Agencija za obalni linijski pomorski promet**	**326.617.100**	**324.617.100**	**149.992.306,13**	**46,21**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	326.617.100	324.617.100	149.992.306,13	46,21
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**326.617.100**	**324.617.100**	**149.992.306,13**	**46,21**
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	326.617.100	324.617.100	149.992.306,13	46,21
A587023	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET**	**3.247.500**	**3.247.500**	**1.177.563,15**	**36,26**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.920.000**	**1.920.000**	**703.054,79**	**36,62**
3111	Plaće za redovan rad			703.054,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**52.000**	**52.000**	**6.594,86**	**12,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.594,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**332.000**	**332.000**	**116.874,74**	**35,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.760,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.114,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**117.000**	**117.000**	**62.346,16**	**53,29**
3211	Službena putovanja			45.076,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.469,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**79.500**	**79.500**	**36.429,91**	**45,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.724,46	
3223	Energija			21.703,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.001,59	
323	**Rashodi za usluge**	**254.000**	**254.000**	**138.104,53**	**54,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.419,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.637,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.424,04	
3238	Računalne usluge			15.287,09	
3239	Ostale usluge			26.336,52	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000**	**7.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**455.500**	**455.500**	**108.530,44**	**23,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.496,64	
3293	Reprezentacija			12.326,92	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			746,88	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500**	**2.500**	**60,13**	**2,41**
3433	Zatezne kamate			60,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**	**5.567,59**	**22,27**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.567,59	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000**	**3.000**		
A570323	**POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA**	**316.000.000**	**314.000.000**	**148.030.206,14**	**47,14**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**259.500.000**	**257.500.000**	**117.345.652,38**	**45,57**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			117.345.652,38	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**56.500.000**	**56.500.000**	**30.684.553,76**	**54,31**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.684.553,76	
A587053	**INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU**	**7.300.000**	**7.300.000**	**749.252,50**	**10,26**
323	**Rashodi za usluge**	**6.900.000**	**6.900.000**	**649.252,50**	**9,41**
3238	Računalne usluge			70.500,00	
3239	Ostale usluge			578.752,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**400.000**	**100.000,00**	**25,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			100.000,00	
K587052	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**69.600**	**69.600**	**35.284,34**	**50,70**
323	**Rashodi za usluge**	**58.500**	**58.500**	**30.058,91**	**51,38**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.249,61	
3235	Zakupnine i najamnine			24.055,80	
3239	Ostale usluge			753,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.100**	**11.100**	**5.225,43**	**47,08**
3292	Premije osiguranja			5.150,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75,00	
06550	**Agencija za vodne putove**	**7.736.700**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	7.736.700			
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**7.736.700**			
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	7.736.700			
A570448	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE**	**7.386.700**			
311	**Plaće (Bruto)**	**3.335.700**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**120.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**625.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**735.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**930.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**855.000**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**540.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000**			
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000**			
386	**Kapitalne pomoći**	**50.000**			
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000**			
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**			
K810023	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**350.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**			
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**			
06551	**Agencije u prometu i infrastrukturi**	**139.188.000**	**139.188.000**	**36.363.288,66**	**26,13**
45228	**Agencija za sigurnost željezničkog prometa**	**5.715.000**	**5.715.000**	**2.340.393,17**	**40,95**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.715.000	5.715.000	2.323.098,68	40,65
51	Pomoći EU			17.294,49	
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**5.715.000**	**5.715.000**	**2.340.393,17**	**40,95**
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	5.715.000	5.715.000	2.340.393,17	40,95
A840001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA**	**5.326.000**	**5.326.000**	**2.308.999,34**	**43,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.080.000**	**3.080.000**	**1.445.428,13**	**46,93**
3111	Plaće za redovan rad			1.445.428,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000**	**70.000**	**7.897,79**	**11,28**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.897,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**562.000**	**562.000**	**240.121,56**	**42,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.172,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.948,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**332.000**	**332.000**	**157.180,62**	**47,34**
3211	Službena putovanja			95.380,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.801,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.841,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.156,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**146.000**	**146.000**	**41.421,65**	**28,37**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.312,98	
3223	Energija			27.108,67	
323	**Rashodi za usluge**	**741.000**	**741.000**	**317.400,71**	**42,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.075,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.628,33	
3234	Komunalne usluge			6.052,40	
3235	Zakupnine i najamnine			216.271,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.122,24	
3239	Ostale usluge			2.250,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**208.000**	**208.000**	**90.174,46**	**43,35**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.982,96	
3295	Pristojbe i naknade			75,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			116,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**1,17**	**0,06**
3433	Zatezne kamate			1,17	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000**	**1.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.000**	**6.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**176.000**	**176.000**	**9.373,25**	**5,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.373,25	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**1.000**	**1.000**		
A840004	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**273.000**	**273.000**	**29.743,83**	**10,90**
311	**Plaće (Bruto)**	**150.000**	**150.000**	**11.741,81**	**7,83**
3111	Plaće za redovan rad			11.741,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.000**	**38.000**	**2.019,57**	**5,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.820,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			199,57	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000**	**25.000**	**8.000,00**	**32,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**3.648,44**	**12,16**
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.648,44	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**	**4.334,01**	**14,45**
3433	Zatezne kamate			4.334,01	
K840002	**INFORMATIZACIJA**	**116.000**	**116.000**	**1.650,00**	**1,42**
323	**Rashodi za usluge**	**45.000**	**45.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**	**312,50**	**1,56**
4123	Licence			312,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000**	**21.000**	**1.337,50**	**6,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.337,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000**	**30.000**		
48031	**Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu**	**3.363.000**	**3.363.000**	**1.360.832,58**	**40,46**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.353.000	3.353.000	1.360.832,58	40,59
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**3.363.000**	**3.363.000**	**1.360.832,58**	**40,46**
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.363.000	3.363.000	1.360.832.58	40,46
A870003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.270.000**	**3.270.000**	**1.309.741,48**	**40,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.430.000**	**1.430.000**	**628.367,96**	**43,94**
3111	Plaće za redovan rad			628.367,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000**	**20.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**268.000**	**268.000**	**104.332,40**	**38,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.749,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.582,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**330.000**	**330.000**	**191.083,59**	**57,90**
3211	Službena putovanja			131.065,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.163,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.855,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**105.000**	**105.000**	**16.721,11**	**15,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201,25	
3223	Energija			14.482,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.736,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,13	
323	**Rashodi za usluge**	**780.000**	**780.000**	**297.267,46**	**38,11**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.955,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.162,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.382,50	
3234	Komunalne usluge			5.408,41	
3235	Zakupnine i najamnine			91.331,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.873,75	
3238	Računalne usluge			27.287,00	
3239	Ostale usluge			70.865,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**253.000**	**253.000**	**61.783,26**	**24,42**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.852,26	
3292	Premije osiguranja			885,00	
3293	Reprezentacija			1.086,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**1.092,70**	**54,64**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.073,75	
3433	Zatezne kamate			18,95	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000**	**1.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**7.000**	**7.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**72.000**	**72.000**	**9.093,00**	**12,63**
4222	Komunikacijska oprema			9.093,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000**	**1.000**		
K870001	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**93.000**	**93.000**	**51.091,10**	**54,94**
323	**Rashodi za usluge**	**77.000**	**77.000**	**41.395,80**	**53,76**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.278,14	
3235	Zakupnine i najamnine			29.036,89	
3239	Ostale usluge			1.080,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**	**9.695,30**	**60,60**
3292	Premije osiguranja			9.695,30	
49083	**Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo**	**130.110.000**	**130.110.000**	**32.662.062,91**	**25,10**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	160.000	160.000	3.828,83	2,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	129.870.000	129.870.000	32.628.420,71	25,12
51	Pomoći EU	80.000	80.000	29.813,37	37,27
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**130.110.000**	**130.110.000**	**32.662.062,91**	**25,10**
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	130.110.000	130.110.000	32.662.062,91	25,10
A909001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**130.110.000**	**130.110.000**	**32.662.062,91**	**25,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.745.000**	**25.745.000**	**10.821.414,00**	**42,03**
3111	Plaće za redovan rad			10.701.508,30	
3112	Plaće u naravi			63.499,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.406,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.632.000**	**4.632.000**	**1.284.986,11**	**27,74**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.284.986,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.954.000**	**4.954.000**	**1.943.822,02**	**39,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.910.858,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.963,09	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.110.000**	**5.110.000**	**1.808.782,18**	**35,40**
3211	Službena putovanja			850.613,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			238.080,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			720.088,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.179.000**	**1.179.000**	**246.071,85**	**20,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.100,17	
3223	Energija			99.751,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.093,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.126,75	
323	**Rashodi za usluge**	**9.436.000**	**9.436.000**	**2.639.834,37**	**27,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.133,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.968,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.580,28	
3234	Komunalne usluge			15.905,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.560.699,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			730,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.521,47	
3238	Računalne usluge			529.932,02	
3239	Ostale usluge			81.363,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**90.000**	**90.000**	**22.276,05**	**24,75**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.276,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.805.000**	**31.805.000**	**13.304.108,88**	**41,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99.588,00	
3292	Premije osiguranja			207.237,34	
3293	Reprezentacija			176.783,18	
3294	Članarine i norme			12.740.648,12	
3295	Pristojbe i naknade			53.082,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.769,88	
343	**Ostali financijski rashodi**	**308.000**	**308.000**	**65.821,21**	**21,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.208,44	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			31.578,39	
3433	Zatezne kamate			34,38	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**60.000**	**60.000**		
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**	**2.500,00**	**2,50**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**90.000**	**90.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**730.000**	**730.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.247.000**	**1.247.000**	**363.535,00**	**29,15**
4221	Uredska oprema i namještaj			330.515,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			33.020,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**564.000**	**564.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**44.060.000**	**44.060.000**	**158.911,24**	**0,36**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158.911,24	
06560	**Hrvatski hidrografski institut**	**25.607.000**	**25.607.000**	**7.345.062,41**	**28,68**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.462.000	11.462.000	5.197.043,80	45,34
31	Vlastiti prihodi	14.005.000	14.005.000	2.148.018,61	15,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000		
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**25.607.000**	**25.607.000**	**7.345.062,41**	**28,68**
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	25.607.000	25.607.000	7.345.062,41	28,68
A663000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA**	**19.774.000**	**19.774.000**	**6.963.311,31**	**35,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.328.000**	**8.328.000**	**3.819.017,48**	**45,86**
3111	Plaće za redovan rad			3.798.936,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.080,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**290.000**	**290.000**	**46.978,95**	**16,20**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.978,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.477.000**	**1.477.000**	**628.827,00**	**42,57**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			32.920,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			585.920,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.985,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.238.000**	**1.238.000**	**481.026,93**	**38,86**
3211	Službena putovanja			339.108,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.140,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.778,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.956.000**	**1.956.000**	**404.157,98**	**20,66**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.735,62	
3222	Materijal i sirovine			48.260,37	
3223	Energija			208.736,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.109,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.557,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.759,27	
323	**Rashodi za usluge**	**5.360.000**	**5.360.000**	**1.108.278,48**	**20,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.411,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460.695,04	
3234	Komunalne usluge			20.042,77	
3235	Zakupnine i najamnine			41.997,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.051,78	
3238	Računalne usluge			91.075,60	
3239	Ostale usluge			161.533,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.027.000**	**1.027.000**	**459.539,14**	**44,75**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			154.481,91	
3292	Premije osiguranja			36.347,46	
3293	Reprezentacija			16.429,86	
3294	Članarine i norme			241.799,04	
3295	Pristojbe i naknade			10.480,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**5.485,35**	**78,36**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.485,35	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**86.000**	**86.000**	**10.000,00**	**11,63**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000**	**5.000**		
A663007	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**146.000**	**146.000**	**21.550,12**	**14,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**56.000**	**56.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**9.000**	**9.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**10.169,79**	**20,34**
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.169,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**31.000**	**31.000**	**11.380,33**	**36,71**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			475,00	
3433	Zatezne kamate			10.905,33	
K663002	**USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA**	**5.006.000**	**5.006.000**	**257.835,75**	**5,15**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.350.000**	**4.350.000**	**257.835,75**	**5,93**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			257.835,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**656.000**	**656.000**		
K663006	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**681.000**	**681.000**	**102.365,23**	**15,03**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**	**1.085,00**	**3,62**
3239	Ostale usluge			1.085,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**3.911,19**	**19,56**
3292	Premije osiguranja			3.911,19	
423	**Prijevozna sredstva**	**631.000**	**631.000**	**97.369,04**	**15,43**
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			97.369,04	
06565	**Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti**	**89.700.000**	**89.700.000**	**35.049.356,58**	**39,07**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	405.000	405.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	88.895.000	88.895.000	34.913.054,76	39,27
51	Pomoći EU	350.000	350.000	136.301,82	38,94
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	50.000	50.000		
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**89.700.000**	**89.700.000**	**35.049.356,58**	**39,07**
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	89.700.000	89.700.000	35.049.356,58	39,07
A917001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**89.700.000**	**89.700.000**	**35.049.356,58**	**39,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**36.258.000**	**36.258.000**	**16.514.000,17**	**45,55**
3111	Plaće za redovan rad			16.483.059,45	
3112	Plaće u naravi			27.502,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.438,46	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.290.900**	**4.290.900**	**1.994.384,71**	**46,48**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.994.384,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.238.000**	**6.238.000**	**2.745.388,12**	**44,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.696.715,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.672,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.493.600**	**4.493.600**	**1.936.296,15**	**43,09**
3211	Službena putovanja			1.192.776,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			498.377,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			245.142,26	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.682.300**	**2.682.300**	**1.122.948,07**	**41,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			206.401,56	
3223	Energija			892.411,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.135,00	
323	**Rashodi za usluge**	**26.587.100**	**26.587.100**	**9.251.915,26**	**34,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			430.807,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			438.339,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			159.265,81	
3234	Komunalne usluge			143.582,06	
3235	Zakupnine i najamnine			5.401.241,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.220.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			221.476,19	
3238	Računalne usluge			1.665.946,70	
3239	Ostale usluge			790.036,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**47.500**	**47.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.105.000**	**2.105.000**	**914.907,68**	**43,46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.741,06	
3292	Premije osiguranja			574.483,67	
3293	Reprezentacija			58.259,99	
3294	Članarine i norme			139.950,63	
3295	Pristojbe i naknade			58.455,98	
3296	Troškovi sudskih postupaka			61.596,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			420,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**167.600**	**167.600**	**53.317,53**	**31,81**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.286,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.217,92	
3433	Zatezne kamate			16.813,48	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**35.000**	**35.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**90.000**	**90.000**	**20.666,67**	**22,96**
3835	Ostale kazne			20.666,67	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.006.250**	**1.006.250**	**139.108,83**	**13,82**
4124	Ostala prava			139.108,83	
421	**Građevinski objekti**	**292.200**	**292.200**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.469.050**	**3.469.050**	**24.383,81**	**0,70**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.985,81	
4222	Komunikacijska oprema			398,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**800.000**	**800.000**		
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.137.500**	**1.137.500**	**332.039,58**	**29,19**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			332.039,58	
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA**	**1.233.570.421**	**1.230.989.821**	**532.279.606,69**	**43,24**
07605	**Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja**	**560.401.763**	**565.642.763**	**309.185.377,03**	**54,66**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	111.124.954	116.365.954	39.976.013,91	34,35
12	Sredstva učešća za pomoći	3.893.763	3.893.763	1.119.541,86	28,75
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.595.000	11.595.000	3.230.976,43	27,87
51	Pomoći EU			41.962,66	
52	Ostale pomoći	720.000	720.000	8.209,51	1,14
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	353.200	353.200		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	432.714.846	432.714.846	264.808.672,66	61,20
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**560.401.763**	**565.642.763**	**309.185.377,03**	**54,66**
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	90.916.772	96.157.772	43.690.378,93	45,44
A576007	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM**	**48.711.009**	**53.472.009**	**31.924.146,17**	**59,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.597.953**	**35.247.953**	**22.390.462,90**	**63,52**
3111	Plaće za redovan rad			21.395.767,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			994.695,38	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.164.279**	**1.264.279**	**357.199,13**	**28,25**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			357.199,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.734.073**	**6.189.073**	**3.719.645,55**	**60,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.652.939,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			66.705,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.564.096**	**1.894.096**	**1.476.886,70**	**77,97**
3211	Službena putovanja			582.840,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			811.847,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.199,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.042.670**	**2.357.670**	**1.042.325,42**	**44,21**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			295.373,50	
3222	Materijal i sirovine			86.020,20	
3223	Energija			624.853,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.208,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.869,60	
323	**Rashodi za usluge**	**4.600.779**	**5.160.779**	**2.676.622,21**	**51,86**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.043.079,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153.531,25	
3234	Komunalne usluge			417.230,36	
3235	Zakupnine i najamnine			302.358,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.205,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			341.490,52	
3239	Ostale usluge			417.726,93	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**498.548**	**538.548**	**26.283,71**	**4,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.283,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**433.611**	**743.611**	**185.117,36**	**24,89**
3293	Reprezentacija			112.282,39	
3294	Članarine i norme			7.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			51.098,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.981,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.555,22	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000**	**26.000**	**346,94**	**1,33**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			103,70	
3433	Zatezne kamate			243,24	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**50.000**	**50.000**	**49.256,25**	**98,51**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			49.256,25	
A538049	**E-DOZVOLA I E-ARHIVA**	**460.000**	**460.000**	**284.089,32**	**61,76**
323	**Rashodi za usluge**	**450.000**	**450.000**	**243.750,00**	**54,17**
3238	Računalne usluge			243.750,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**40.339,32**	**806,79**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.339,32	
A538050	**ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA**	**2.320.000**	**2.320.000**	**851.026,17**	**36,68**
311	**Plaće (Bruto)**	**150.000**	**150.000**	**6.819,52**	**4,55**
3111	Plaće za redovan rad			6.819,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000**	**20.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**70.000**	**70.000**	**1.125,22**	**1,61**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.125,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**496,62**	**0,83**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			496,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000**	**130.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.360.000**	**1.360.000**	**296.246,79**	**21,78**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			287.915,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.331,79	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000**	**90.000**	**13.243,93**	**14,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.243,93	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000**	**100.000**	**-120.673,49**	**-120,67**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-120.673,49	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**50.000**	**50.000**	**543.225,40**	**1.086,45**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			543.225,40	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**50.000**	**50.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**50.000**	**50.000**	**110.542,18**	**221,08**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			110.542,18	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000**	**70.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
A538065	**EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT**	**38.500**	**38.500**	**35.532,56**	**92,29**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.500**	**38.500**	**35.532,56**	**92,29**
3294	Članarine i norme			35.532,56	
A538067	**IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE**	**320.000**	**320.000**	**79.834,70**	**24,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**35.351,30**	**35,35**
3211	Službena putovanja			35.351,30	
323	**Rashodi za usluge**	**165.000**	**165.000**	**44.483,40**	**26,96**
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.483,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
A538075	**INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU**	**22.395.888**	**22.395.888**	**6.905.193,08**	**30,83**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**42.187,50**	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.187,50	
323	**Rashodi za usluge**	**13.987.001**	**13.987.001**	**5.518.011,10**	**39,45**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			274.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			839.643,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.342.590,00	
3238	Računalne usluge			1.677.250,00	
3239	Ostale usluge			384.527,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**106.126**	**106.126**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.157.761**	**1.157.761**	**29.994,48**	**2,59**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.994,48	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**750.000**	**750.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.295.000**	**6.295.000**	**1.315.000,00**	**20,89**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.315.000,00	
A576150	**DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA**	**1.961.000**	**1.961.000**	**117.748,44**	**6,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000**	**220.000**	**62.148,44**	**28,25**
3211	Službena putovanja			62.148,44	
323	**Rashodi za usluge**	**1.451.000**	**1.451.000**	**55.600,00**	**3,83**
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.600,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000**	**200.000**		
381	**Tekuće donacije**	**80.000**	**80.000**		
A576151	**IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**	**3.230.000**	**3.230.000**	**364.256,75**	**11,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**1.190,00**	**2,98**
3211	Službena putovanja			1.190,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.740.000**	**1.740.000**	**3.068,00**	**0,18**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.068,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.320.000**	**1.320.000**	**359.998,75**	**27,27**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			160.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			199.998,75	
A576181	**ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA**	**1.830.975**	**1.830.975**	**697.013,13**	**38,07**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**638.103**	**638.103**	**224.689,71**	**35,21**
3223	Energija			224.689,71	
323	**Rashodi za usluge**	**1.192.872**	**1.192.872**	**472.323,42**	**39,60**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.914,69	
3235	Zakupnine i najamnine			196.612,18	
3239	Ostale usluge			73.796,55	
A576192	**PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA**	**100.000**	**100.000**	**99.898,07**	**99,90**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**99.898,07**	**99,90**
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.898,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A576199	**PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA**	**100.000**	**100.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000**	**100.000**		
A576270	**EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON**	**260.000**	**260.000**	**240.612,26**	**92,54**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**260.000**	**260.000**	**240.612,26**	**92,54**
3294	Članarine i norme			240.612,26	
K576116	**PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU**	**1.595.000**	**1.595.000**	**499.994,25**	**31,35**
323	**Rashodi za usluge**	**650.000**	**650.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**520.000**	**520.000**	**499.994,25**	**96,15**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			299.995,50	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			199.998,75	
412	**Nematerijalna imovina**	**120.000**	**120.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**260.000**	**260.000**		
K576155	**OPREMANJE ZGRADA**	**987.475**	**1.167.475**	**286.378,50**	**24,53**
323	**Rashodi za usluge**	**387.475**	**447.475**	**105.801,16**	**23,64**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.801,16	
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000**	**720.000**	**180.577,34**	**25,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			180.577,34	
K576157	**INFORMATIZACIJA UPRAVE**	**3.278.725**	**3.578.725**	**769.659,84**	**21,51**
323	**Rashodi za usluge**	**2.496.725**	**2.696.725**	**693.228,38**	**25,71**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291.760,00	
3235	Zakupnine i najamnine			169.250,88	
3238	Računalne usluge			232.217,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**200.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**581.112**	**581.112**	**76.431,46**	**13,15**
4221	Uredska oprema i namještaj			76.431,46	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.888**	**100.888**		
T538068	**SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA**	**50.000**	**50.000**	**6.250,00**	**12,50**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**	**6.250,00**	**12,50**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.250,00	
T538081	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**2.885.000**	**2.885.000**	**528.745,69**	**18,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.800.000**	**1.800.000**	**242.774,53**	**13,49**
3111	Plaće za redovan rad			242.774,53	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000**	**50.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**295.000**	**295.000**	**10.592,96**	**3,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.592,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**181.000**	**181.000**	**83.791,83**	**46,29**
3211	Službena putovanja			80.598,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.193,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**1.187,24**	**23,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.187,24	
323	**Rashodi za usluge**	**524.000**	**524.000**	**169.030,88**	**32,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.149,34	
3234	Komunalne usluge			1.859,03	
3235	Zakupnine i najamnine			143.449,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.573,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**17.315,27**	**69,26**
3293	Reprezentacija			14.333,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.981,91	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**4.052,98**	**81,06**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.052,98	
T576271	**SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA**	**393.200**	**393.200**		
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000**	**40.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.000**	**4.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**9.200**	**9.200**		
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	34.207.000	1.729.686,32	5,06
A538070	**E-INSPEKCIJA**	**110.000**	**110.000**		
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**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**		
A538071	**PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA**	**110.000**	**110.000**	**606.187,96**	**551,08**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**	**462.999,02**	**1.157,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.499,02	
3238	Računalne usluge			248.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**143.188,94**	**1.431,89**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143.188,94	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**		
A538080	**SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI**	**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**	**703.000**	**25.472,01**	**3,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.000**	**68.000**	**9.141,87**	**13,44**
3211	Službena putovanja			9.141,87	
323	**Rashodi za usluge**	**560.000**	**560.000**	**2.917,00**	**0,52**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.917,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**1.157,31**	**5,79**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.157,31	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000**	**55.000**	**12.255,83**	**22,28**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.255,83	
A576187	**STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA**	**939.000**	**939.000**	**470.877,70**	**50,15**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000**	**50.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000**	**15.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**43.940,63**	**43,94**
3238	Računalne usluge			43.940,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**729.000**	**729.000**	**426.937,07**	**58,56**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			426.937,07	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
A576190	**TEHNIČKI PREGLEDI**	**650.000**	**650.000**	**584.902,09**	**89,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**20.717,25**	**20,72**
3211	Službena putovanja			20.717,25	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**34.993,42**	**34,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.993,42	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**58.480,44**	**58,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.480,44	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000**	**300.000**	**470.710,98**	**156,90**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			470.710,98	
A576256	**UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA**	**31.345.000**	**31.345.000**	**42.246,56**	**0,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**26.242,97**	**74,98**
3211	Službena putovanja			26.242,97	
323	**Rashodi za usluge**	**85.000**	**85.000**	**48.757,63**	**57,36**
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.757,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**115.000**	**115.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**31.000.000**	**31.000.000**	**-32.754,04**	**-0,11**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			-32.754,04	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**110.000**	**110.000**		
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	435.277.991	435.277.991	263.765.311,78	60,60
A538051	**NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE**	**1.000.000**	**1.000.000**	**248.749,99**	**24,87**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**248.749,99**	**24,87**
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.749,99	
A538053	**ENERGETSKA UČINKOVITOST**	**2.773.770**	**2.773.770**	**733.031,14**	**26,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000**	**160.000**	**150.539,46**	**94,09**
3211	Službena putovanja			150.539,46	
323	**Rashodi za usluge**	**2.513.770**	**2.513.770**	**581.334,50**	**23,13**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.546,00	
3235	Zakupnine i najamnine			47.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			405.171,00	
3238	Računalne usluge			113.962,50	
3239	Ostale usluge			1.425,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**1.157,18**	**2,89**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.157,18	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**		
T538061	**PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)**	**320.000**	**320.000**	**1.830,43**	**0,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**1.830,43**	**3,66**
3211	Službena putovanja			1.830,43	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
T538072	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA**	**431.075.991**	**431.075.991**	**262.781.700,22**	**60,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.500.000**	**9.500.000**	**2.054.812,87**	**21,63**
3111	Plaće za redovan rad			1.969.304,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.508,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**180.000**	**180.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.910.000**	**1.910.000**	**341.803,88**	**17,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			335.101,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.702,31	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.355.000**	**1.355.000**	**173.945,50**	**12,84**
3211	Službena putovanja			89.517,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.127,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.300,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**220.000**	**220.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**4.600.000**	**4.600.000**	**155.703,63**	**3,38**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.953,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**8.927,40**	**8,93**
3293	Reprezentacija			8.927,40	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**155.230.991**	**155.230.991**	**135.996.610,09**	**87,61**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			135.996.610,09	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**1.166.351,77**	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.166.351,77	
382	**Kapitalne donacije**	**210.000.000**	**210.000.000**	**122.866.471,58**	**58,51**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			122.866.471,58	
412	**Nematerijalna imovina**	**80.000**	**80.000**	**16.587,50**	**20,73**
4123	Licence			16.587,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**400.000**	**486,00**	**0,12**
4221	Uredska oprema i namještaj			486,00	
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**		
311	**Plaće (Bruto)**	**48.220**	**48.220**		
313	**Doprinosi na plaće**	**6.860**	**6.860**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.100**	**13.100**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.050**	**5.050**		
323	**Rashodi za usluge**	**27.000**	**27.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000**	**8.000**		
07610	**Hrvatski zavod za prostorni razvoj**	**5.241.000**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.241.000			
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**5.241.000**			
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	5.241.000			
A576269	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**5.241.000**			
311	**Plaće (Bruto)**	**2.650.000**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**455.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**330.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**315.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**820.000**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**310.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**			
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**120.000**			
07615	**Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada**	**12.650.000**	**12.650.000**	**7.331.384,21**	**57,96**
po izvorima financiranja					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.600.000	12.600.000	7.331.384,21	58,19
52	Ostale pomoći	50.000	50.000		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**12.650.000**	**12.650.000**	**7.331.384,21**	**57,96**
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	12.650.000	12.650.000	7.331.384,21	57,96
A876001	**ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA**	**12.650.000**	**12.650.000**	**7.331.384,21**	**57,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.950.000**	**6.950.000**	**4.174.776,40**	**60,07**
3111	Plaće za redovan rad			4.001.138,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			173.638,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000**	**100.000**	**195.645,57**	**195,65**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			195.645,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000.000**	**1.000.000**	**724.750,59**	**72,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			711.799,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.950,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**305.000**	**305.000**	**206.654,94**	**67,76**
3211	Službena putovanja			33.029,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167.325,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.300,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**312.100**	**312.100**	**225.452,61**	**72,24**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179.554,83	
3223	Energija			42.772,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.125,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.543.520**	**3.543.520**	**1.761.451,21**	**49,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			775.879,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.434,66	
3235	Zakupnine i najamnine			680.474,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.510,81	
3238	Računalne usluge			116.250,00	
3239	Ostale usluge			21.902,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.530**	**60.530**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**197.850**	**197.850**	**39.136,64**	**19,78**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.899,73	
3293	Reprezentacija			9.691,09	
3295	Pristojbe i naknade			19.545,82	
343	**Ostali financijski rashodi**	**45.000**	**45.000**	**2.346,25**	**5,21**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.346,25	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**111.000**	**111.000**	**1.170,00**	**1,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.170,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
07620	**Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama**	**373.277.043**	**373.277.043**	**99.746.536,68**	**26,72**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	203.607.043	203.607.043	97.672.534,96	47,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.600.000	19.600.000	2.067.176,62	10,55
52	Ostale pomoći	70.000	70.000	6.825,10	9,75
81	Namjenski primici od zaduživanja	150.000.000	150.000.000		
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**373.277.043**	**373.277.043**	**99.746.536,68**	**26,72**
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	53.379.000	53.379.000	11.458.520,56	21,47
A551000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**15.779.000**	**15.779.000**	**6.445.737,10**	**40,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.995.000**	**8.995.000**	**3.331.172,08**	**37,03**
3111	Plaće za redovan rad			3.258.578,33	
3112	Plaće u naravi			45.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.593,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**270.000**	**270.000**	**78.230,25**	**28,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.230,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.615.000**	**1.615.000**	**546.065,07**	**33,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			536.723,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.341,84	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**845.000**	**845.000**	**432.346,62**	**51,17**
3211	Službena putovanja			142.489,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182.392,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			107.464,13	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**433.000**	**433.000**	**179.394,83**	**41,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.178,15	
3223	Energija			107.027,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.349,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.840,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.365.000**	**3.365.000**	**1.779.412,03**	**52,88**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			190.501,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.065,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174.737,48	
3234	Komunalne usluge			243.979,10	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			281.833,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.635,34	
3238	Računalne usluge			234.883,00	
3239	Ostale usluge			131.957,04	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**95.000**	**95.000**	**8.294,90**	**8,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.294,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**68.000**	**68.000**	**25.311,11**	**37,22**
3293	Reprezentacija			7.086,11	
3295	Pristojbe i naknade			11.840,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.385,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**63.000**	**63.000**	**54.163,45**	**85,97**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.273,82	
3433	Zatezne kamate			244,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.645,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**	**11.346,76**	**37,82**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.346,76	
K260345	**KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA**	**34.005.000**	**34.005.000**	**2.805.330,76**	**8,25**
323	**Rashodi za usluge**	**935.000**	**935.000**	**520.636,92**	**55,68**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.611,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			316.359,94	
3238	Računalne usluge			16.665,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**2.945,08**	**14,73**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.945,08	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**50.000**	**50.000**	**7.903,29**	**15,81**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			7.903,29	
421	**Građevinski objekti**	**33.000.000**	**33.000.000**	**2.273.845,47**	**6,89**
4211	Stambeni objekti			2.273.845,47	
K551003	**INFORMATIZACIJA**	**140.000**	**140.000**	**67.449,37**	**48,18**
412	**Nematerijalna imovina**	**85.000**	**85.000**	**19.396,09**	**22,82**
4123	Licence			19.396,09	
422	**Postrojenja i oprema**	**55.000**	**55.000**	**48.053,28**	**87,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			48.053,28	
K551022	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**455.000**	**455.000**	**72.826,71**	**16,01**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**74,97**	**1,50**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			74,97	
323	**Rashodi za usluge**	**135.000**	**135.000**	**29.500,11**	**21,85**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.852,60	
3235	Zakupnine i najamnine			5.066,30	
3239	Ostale usluge			11.581,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000**	**65.000**	**43.251,63**	**66,54**
3292	Premije osiguranja			43.251,63	
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000**	**250.000**		
T551028	**SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.067.176,62**	**68,91**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.067.176,62**	**68,91**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.067.176,62	
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	311.468.043	311.468.043	85.025.122,14	27,30
A551007	**UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM**	**3.070.000**	**3.070.000**	**1.167.274,98**	**38,02**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**11.534,98**	**38,45**
3223	Energija			11.534,98	
323	**Rashodi za usluge**	**3.040.000**	**3.040.000**	**1.155.740,00**	**38,02**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.937,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			338.026,62	
3234	Komunalne usluge			150.545,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			411.714,97	
3238	Računalne usluge			95.625,00	
3239	Ostale usluge			58.890,00	
K551025	**PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM**	**8.293.043**	**8.293.043**		
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
421	**Građevinski objekti**	**7.893.043**	**7.893.043**		
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**300.000**		
K576201	**DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA**	**220.000.000**	**220.000.000**	**11.572.253,21**	**5,26**
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**220.000.000**	**220.000.000**	**11.572.253,21**	**5,26**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			11.572.253,21	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K576202	**STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**105.000**	**105.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
T551024	**SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE**	**80.000.000**	**80.000.000**	**72.285.593,95**	**90,36**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.000.000**	**80.000.000**	**72.285.593,95**	**90,36**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.285.593,95	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	8.430.000	8.430.000	3.262.893,98	38,71
A551027	**ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA**	**4.100.000**	**4.100.000**	**2.874.481,58**	**70,11**
323	**Rashodi za usluge**	**4.100.000**	**4.100.000**	**2.874.481,58**	**70,11**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.874.481,58	
K551026	**POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**4.330.000**	**4.330.000**	**388.412,40**	**8,97**
323	**Rashodi za usluge**	**3.400.000**	**3.400.000**	**388.412,40**	**11,42**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.460,11	
3238	Računalne usluge			183.612,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000**	**900.000**		
07625	**Državna geodetska uprava**	**279.420.015**	**279.420.015**	**116.016.308,77**	**41,52**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	216.705.961	216.705.961	113.125.869,32	52,20
12	Sredstva učešća za pomoći	6.063.517	6.063.517	81.891,01	1,35
13	Sredstva učešća za zajmove	150.000	150.000	145.678,31	97,12
31	Vlastiti prihodi	571.696	571.696		
52	Ostale pomoći	450.000	450.000	477.691,57	106,15
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.931.165	9.931.165		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	28.197.676	28.197.676	464.046,49	1,65
81	Namjenski primici od zaduživanja	17.050.000	17.050.000	1.625.123,63	9,53
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	300.000	300.000	96.008,44	32,00
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**279.420.015**	**279.420.015**	**116.016.308,77**	**41,52**
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	279.420.015	279.420.015	116.016.308,77	41,52
A664000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**156.029.943**	**156.029.943**	**80.494.542,09**	**51,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**99.600.000**	**99.600.000**	**49.194.864,53**	**49,39**
3111	Plaće za redovan rad			48.624.308,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			570.556,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.300.000**	**5.300.000**	**896.130,90**	**16,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			896.130,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.400.000**	**17.400.000**	**8.183.011,32**	**47,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.046.194,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			136.816,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.521.696**	**6.521.696**	**3.396.384,68**	**52,08**
3211	Službena putovanja			506.239,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.817.557,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.453,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.133,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.910.000**	**7.910.000**	**4.675.387,18**	**59,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			768.758,31	
3223	Energija			2.730.703,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.085.684,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.537,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.703,96	
323	**Rashodi za usluge**	**18.188.247**	**18.188.247**	**13.652.851,51**	**75,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.963.716,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.727.700,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.253,56	
3234	Komunalne usluge			519.803,44	
3235	Zakupnine i najamnine			1.138.212,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.969,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			779.968,32	
3238	Računalne usluge			4.859.248,57	
3239	Ostale usluge			1.406.978,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**450.000**	**450.000**	**8.227,87**	**1,83**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.227,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**630.000**	**630.000**	**478.432,97**	**75,94**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322.845,97	
3292	Premije osiguranja			45.138,61	
3293	Reprezentacija			18.214,68	
3294	Članarine i norme			3.150,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			61.822,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.010,81	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**	**9.251,13**	**30,84**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			218,17	
3433	Zatezne kamate			3.251,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.781,25	
A251923	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**100.000**	**100.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000**	**100.000**		
A664001	**ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA**	**11.722.714**	**11.722.714**	**7.336.630,53**	**62,58**
323	**Rashodi za usluge**	**11.722.714**	**11.722.714**	**7.034.709,92**	**60,01**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.034.709,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**301.920,61**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			301.920,61	
A664002	**TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE**	**550.000**	**550.000**	**107.900,00**	**19,62**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**	**107.900,00**	**19,62**
3239	Ostale usluge			107.900,00	
A664003	**PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV**	**8.750.000**	**8.750.000**	**6.778.737,50**	**77,47**
323	**Rashodi za usluge**	**8.000.000**	**8.000.000**	**6.778.737,50**	**84,73**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.778.737,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**750.000**	**750.000**		
A664004	**USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH**	**155.000**	**155.000**	**21.596,25**	**13,93**
323	**Rashodi za usluge**	**155.000**	**155.000**	**21.596,25**	**13,93**
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.596,25	
A664006	**REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH**	**1.500.000**	**1.500.000**	**955.725,00**	**63,72**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000**	**1.500.000**	**955.725,00**	**63,72**
3238	Računalne usluge			955.725,00	
A664033	**USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA**	**1.620.000**	**1.620.000**	**321.812,50**	**19,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.000**	**65.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.440.000**	**1.440.000**	**321.812,50**	**22,35**
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.437,50	
3238	Računalne usluge			259.375,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**115.000**	**115.000**		
A664034	**VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA**	**18.000.000**	**18.000.000**	**10.140.270,90**	**56,33**
323	**Rashodi za usluge**	**18.000.000**	**18.000.000**	**10.140.270,90**	**56,33**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.490.763,35	
3238	Računalne usluge			7.649.507,55	
A664041	**EVIDENTIRANJE CESTA**	**200.000**	**200.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**		
K251615	**DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA**	**2.000.000**	**2.000.000**	**193.600,00**	**9,68**
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**2.000.000**	**2.000.000**	**193.600,00**	**9,68**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			193.600,00	
K664012	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.400.000**	**1.400.000**	**562.277,94**	**40,16**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**21.950,58**	**10,98**
3235	Zakupnine i najamnine			21.950,58	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.200.000**	**1.200.000**	**540.327,36**	**45,03**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			540.327,36	
K664013	**INFORMATIZACIJA**	**9.750.000**	**9.750.000**	**4.379.380,88**	**44,92**
323	**Rashodi za usluge**	**4.100.000**	**4.100.000**	**3.024.661,54**	**73,77**
3238	Računalne usluge			3.024.661,54	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.000.000**	**3.000.000**	**94.443,75**	**3,15**
4123	Licence			94.443,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.300.000**	**2.300.000**	**1.260.275,59**	**54,79**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.260.275,59	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**250.000**	**250.000**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**100.000**	**100.000**		
K664014	**IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.092.903,69**	**59,08**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
421	**Građevinski objekti**	**1.200.000**	**1.200.000**	**881.916,97**	**73,49**
4212	Poslovni objekti			760.095,59	
4214	Ostali građevinski objekti			121.821,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**550.000**	**550.000**	**210.986,72**	**38,36**
4221	Uredska oprema i namještaj			72.319,81	
4222	Komunikacijska oprema			99.552,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.114,29	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K664040	**PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)**	**17.500.000**	**17.500.000**	**1.866.810,38**	**10,67**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**400.000**	**400.000**	**249.018,75**	**62,25**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			249.018,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**15.520.000**	**15.520.000**	**1.617.791,63**	**10,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.716,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.343,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.243,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			989.049,99	
3238	Računalne usluge			580.437,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500.000**	**1.500.000**		
T664009	**KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE**	**1.000.000**	**1.000.000**	**81.700,00**	**8,17**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**81.700,00**	**8,17**
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.700,00	
T664010	**UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.136.483,61**	**56,82**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.136.483,61**	**56,82**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.136.483,61	
T664042	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA**	**32.762.339**	**32.762.339**	**545.937,50**	**1,67**
311	**Plaće (Bruto)**	**958.002**	**958.002**		
313	**Doprinosi na plaće**	**189.305**	**189.305**		
323	**Rashodi za usluge**	**29.490.032**	**29.490.032**	**545.937,50**	**1,85**
3237	Intelektualne i osobne usluge			408.125,00	
3238	Računalne usluge			137.812,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.125.000**	**2.125.000**		
T664043	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM**	**11.430.019**	**11.430.019**		
311	**Plaće (Bruto)**	**1.586.901**	**1.586.901**		
313	**Doprinosi na plaće**	**363.712**	**363.712**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.540.406**	**5.540.406**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.939.000**	**3.939.000**		
T664044	**REGISTAR ZGRADA**	**1.100.000**	**1.100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000**	**1.100.000**		
07630	**Agencija za obnovu osječke Tvrđe**	**2.580.600**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.290.300			
52	Ostale pomoći	1.290.300			
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**2.580.600**			
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	2.580.600			
A902001	**SANACIJA OSJEČKE TVRĐE**	**2.580.600**			
311	**Plaće (Bruto)**	**610.000**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**105.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**31.600**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**1.746.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**			
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**	**3.666.064.318**	**3.666.064.318**	**843.266.609,73**	**23,00**
07705	**Ministarstvo zaštite okoliša i energetike**	**1.973.985.689**	**2.001.556.840**	**364.279.021,11**	**18,20**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	211.769.877	234.052.377	67.970.558,74	29,04
12	Sredstva učešća za pomoći	127.791.486	127.791.486	19.880.017,68	15,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.962.500	22.201.151	8.124.334,72	36,59
51	Pomoći EU	6.359.958	6.359.958	948.695,40	14,92
52	Ostale pomoći	20.253.891	20.303.891	2.688.683,90	13,24
53	Inozemne darovnice	251.109	251.109		
552	Švicarski instrument	42.000.000	42.000.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	584.665	584.665	262.686,97	44,93
562	Kohezijski fond (CF)	1.123.903.681	1.123.903.681	200.255.568,95	17,82
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	351.108.522	351.108.522	64.148.474,75	18,27
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	73.000.000	73.000.000		
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**9.020.000**	**9.020.000**	**898.011,25**	**9,96**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	9.020.000	9.020.000	898.011,25	9,96
T779042	**SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE**	**9.020.000**	**9.020.000**	**898.011,25**	**9,96**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**9.000.000**	**9.000.000**	**898.011,25**	**9,98**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			898.011,25	
32	**GOSPODARSTVO**	**88.090.000**	**88.090.000**	**13.191.030,63**	**14,97**
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	88.090.000	88.090.000	13.191.030,63	14,97
A779052	**FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)**	**45.600.000**	**45.600.000**	**21.875,00**	**0,05**
323	**Rashodi za usluge**	**45.600.000**	**45.600.000**	**21.875,00**	**0,05**
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.875,00	
A784026	**STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA**	**760.000**	**760.000**	**180.994,28**	**23,82**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**7.015,00**	**4,68**
3211	Službena putovanja			7.015,00	
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**1.061,78**	**10,62**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.061,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**	**172.917,50**	**86,46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			172.917,50	
A784027	**USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA**	**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**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.000.000**	**5.000.000**		
A784029	**CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI**	**150.000**	**150.000**	**27.863,67**	**18,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**19.414,45**	**27,73**
3211	Službena putovanja			19.414,45	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**8.449,22**	**16,90**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.449,22	
A784030	**CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3**	**180.000**	**180.000**	**52.208,10**	**29,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**3.967,54**	**4,41**
3211	Službena putovanja			3.967,54	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**	**37.612,56**	**125,38**
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.612,56	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**10.628,00**	**17,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.628,00	
A784031	**KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA**	**12.150.000**	**12.150.000**	**7.653.261,82**	**62,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**550.000**	**550.000**	**288.654,95**	**52,48**
3211	Službena putovanja			288.654,95	
323	**Rashodi za usluge**	**6.425.000**	**6.425.000**	**4.050.807,16**	**63,05**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.481,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.945.402,16	
3238	Računalne usluge			97.923,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.710.000**	**2.710.000**	**989.481,18**	**36,51**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			747.022,83	
3293	Reprezentacija			39.072,42	
3294	Članarine i norme			203.385,93	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**325.000**	**325.000**	**186.973,25**	**57,53**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			186.973,25	
343	**Ostali financijski rashodi**			**508,15**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			508,15	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**2.140.000**	**2.140.000**	**2.136.837,13**	**99,85**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.136.837,13	
A784032	**USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)**	**23.250.000**	**23.250.000**	**5.254.827,76**	**22,60**
323	**Rashodi za usluge**	**23.000.000**	**23.000.000**	**5.254.827,76**	**22,85**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.254.827,76	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000**	**250.000**		
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**1.875.775.689**	**1.903.346.840**	**349.946.967,35**	**18,39**
3401	ZAŠTITA PRIRODE	55.495.325	55.495.325	9.207.388,52	16,59

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A779006	**ZAŠTITA PRIRODE**	**17.155.000**	**17.155.000**	**4.795.054,62**	**27,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**700.000**	**700.000**	**257.151,46**	**36,74**
3211	Službena putovanja			257.151,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.700.000**	**1.700.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.365.000**	**2.365.000**	**792.037,59**	**33,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.295,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.006,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			584.135,88	
3238	Računalne usluge			194.125,00	
3239	Ostale usluge			375,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**18.272,23**	**36,54**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.272,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**620.000**	**620.000**	**494.076,43**	**79,69**
3293	Reprezentacija			17.901,50	
3294	Članarine i norme			476.174,93	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**40.000**	**40.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000**	**10.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**40.000**	**40.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**9.030.000**	**9.030.000**	**1.573.669,67**	**17,43**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			625.402,10	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			948.267,57	
381	**Tekuće donacije**	**600.000**	**600.000**	**600.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.059.847,24**	**52,99**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.059.847,24	
A784047	**PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6**	**524.094**	**524.094**	**237.357,57**	**45,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**104.000**	**104.000**	**9.663,57**	**9,29**
3211	Službena putovanja			9.663,57	
323	**Rashodi za usluge**	**328.094**	**328.094**	**206.679,69**	**62,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.679,69	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**52.000**	**52.000**	**13.694,31**	**26,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.694,31	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**7.320,00**	**18,30**
3293	Reprezentacija			7.320,00	
A905003	**PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE**	**634.700**	**634.700**	**57.182,67**	**9,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**253.000**	**253.000**	**50.476,17**	**19,95**
3211	Službena putovanja			48.226,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.500**	**12.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**300.200**	**300.200**	**6.706,50**	**2,23**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.706,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**64.000**	**64.000**		
K779041	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU**	**35.561.101**	**35.561.101**	**3.830.660,26**	**10,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.903.437**	**3.903.437**	**1.489.726,89**	**38,16**
3111	Plaće za redovan rad			1.489.726,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**120.725**	**120.725**		
313	**Doprinosi na plaće**	**671.392**	**671.392**	**246.909,73**	**36,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			242.579,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.329,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.219.920**	**2.219.920**	**112.399,07**	**5,06**
3211	Službena putovanja			19.319,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.080,07	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**109.937**	**109.937**		
323	**Rashodi za usluge**	**27.287.026**	**27.287.026**	**997.919,57**	**3,66**
3237	Intelektualne i osobne usluge			997.919,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**365.060**	**365.060**		
412	**Nematerijalna imovina**	**6.875**	**6.875**	**177.750,00**	**2.585,45**
4123	Licence			177.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**876.729**	**876.729**	**805.955,00**	**91,93**
4221	Uredska oprema i namještaj			805.955,00	
T779051	**SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI**	**350.000**	**350.000**		
381	**Tekuće donacije**	**350.000**	**350.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
T905022	EUROSTATOVA DAROVNICA 2017. TRŠĆACI-VREDNOVANJE USLUGA SLATKOVODNIH EKOSUSTAVA	251.109	251.109		
311	**Plaće (Bruto)**	**38.725**	**38.725**		
313	**Doprinosi na plaće**	**8.501**	**8.501**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.998**	**100.998**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.111**	**10.111**		
323	**Rashodi za usluge**	**66.503**	**66.503**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.506**	**7.506**		
422	**Postrojenja i oprema**	**18.765**	**18.765**		
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	995.700	995.700	282.684,21	28,39
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.200**	**7.200**	**2.209,50**	**30,69**
3211	Službena putovanja			2.209,50	
323	**Rashodi za usluge**	**983.500**	**983.500**	**228.728,53**	**23,26**
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.978,53	
3238	Računalne usluge			23.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**			**51.746,18**	
4221	Uredska oprema i namještaj			51.746,18	
T905025	EK - CITES NAZIVLJE ŽIVOTINJSKIH VRSTA NAVEDENIH U EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU KOJIM SE REGULIRA PREKOGRANIČNI PROMET I TRGOVINA DIVLJIM VRSTAMA	23.621	23.621	4.449,19	18,84
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.621**	**23.621**	**4.449,19**	**18,84**
3211	Službena putovanja			4.449,19	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	117.159.999	144.731.150	57.307.388,68	39,60
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	62.395.001	82.850.501	42.848.240,04	51,72
311	**Plaće (Bruto)**	**40.557.584**	**53.672.584**	**27.651.988,92**	**51,52**
3111	Plaće za redovan rad			26.769.683,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			160.188,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			722.117,78	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.406.975**	**1.806.975**	**397.826,59**	**22,02**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			397.826,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.185.330**	**8.497.330**	**4.384.022,12**	**51,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.301.661,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			82.360,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.806.944**	**2.471.944**	**1.430.338,51**	**57,86**
3211	Službena putovanja			323.397,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.079.023,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.917,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**600.987**	**783.987**	**349.225,66**	**44,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			225.374,91	
3223	Energija			109.009,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.079,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			761,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.133.672**	**14.619.672**	**8.361.032,96**	**57,19**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			772.399,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			134.731,90	
3234	Komunalne usluge			1.222.433,22	
3235	Zakupnine i najamnine			5.074.186,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.784,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			694.527,22	
3239	Ostale usluge			393.769,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**178.361**	**233.361**	**109.193,30**	**46,79**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			109.193,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**264.985**	**499.985**	**155.031,52**	**31,01**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.605,63	
3293	Reprezentacija			39.953,30	
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			94.369,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.903,14	
343	**Ostali financijski rashodi**	**51.325**	**55.825**	**9.230,86**	**16,54**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.393,88	
3433	Zatezne kamate			553,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.283,04	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.000**	**50.000**		
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**108.838**	**108.838**	**349,60**	**0,32**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			349,60	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	600.000	600.000	207.391,68	34,57
321	**Naknade troškova zaposlenima**	100.000	100.000	9.078,00	9,08
3211	Službena putovanja			9.078,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	50.000	50.000	26.125,21	52,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.125,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	450.000	450.000	171.792,47	38,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			171.792,47	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			396,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			396,00	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.595.247	4.595.247	3.456.930,35	75,23
321	**Naknade troškova zaposlenima**	1.200.000	1.200.000	578.573,39	48,21
3211	Službena putovanja			578.573,39	
323	**Rashodi za usluge**	215.000	215.000		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	2.980.247	2.980.247	2.678.356,96	89,87
3293	Reprezentacija			2.269,24	
3294	Članarine i norme			2.676.087,72	
381	**Tekuće donacije**	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	55.000	55.000	495,79	0,90
323	**Rashodi za usluge**	40.000	40.000		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	15.000	15.000	495,79	3,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			495,79	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	2.010.000	2.010.000	72.052,35	3,58
323	**Rashodi za usluge**	1.960.000	1.960.000	72.052,35	3,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.052,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	50.000	50.000		
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	270.000	270.000		
323	**Rashodi za usluge**	270.000	270.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	200.000	200.000		
323	**Rashodi za usluge**	200.000	200.000		
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.428.100	1.428.100	699.548,06	48,98
322	**Rashodi za materijal i energiju**	377.867	377.867	294.565,79	77,95
3223	Energija			275.845,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.647,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.073,00	
323	**Rashodi za usluge**	904.900	904.900	402.864,38	44,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			375,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.998,88	
3235	Zakupnine i najamnine			198.629,67	
3239	Ostale usluge			19.860,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	145.333	145.333	2.117,89	1,46
3292	Premije osiguranja			2.117,89	
A779046	PROVEDBA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	1.500.000	1.500.000		
323	**Rashodi za usluge**	1.500.000	1.500.000		
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME	405.000	405.000		
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		
422	**Postrojenja i oprema**	20.000	20.000		
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	17.847.500	23.086.151	6.939.142,68	30,06
321	**Naknade troškova zaposlenima**	730.000	1.364.000	498.575,71	36,55
3211	Službena putovanja			483.576,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.998,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	66.000	71.000		
323	**Rashodi za usluge**	15.371.500	19.863.651	5.308.252,84	26,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			336,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.326,66	
3235	Zakupnine i najamnine			5.210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.053.629,80	
3238	Računalne usluge			223.750,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**12.746,68**	**63,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.746,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**82.500**	**32.031,58**	**38,83**
3293	Reprezentacija			18.844,00	
3294	Članarine i norme			13.187,58	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.087.535,87**	**72,50**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.087.535,87	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**185.000**		
A784017	**SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI**	**330.000**	**330.000**	**71.649,74**	**21,71**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**1.327,00**	**1,33**
3211	Službena putovanja			1.327,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**1.250,00**	**4,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**	**69.072,74**	**34,54**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.072,74	
A784023	**PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA**	**1.000.000**	**1.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A784024	**JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE**	**550.000**	**550.000**	**432.004,16**	**78,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**2.402,95**	**8,01**
3211	Službena putovanja			2.402,95	
323	**Rashodi za usluge**	**280.000**	**280.000**	**367.232,74**	**131,15**
3235	Zakupnine i najamnine			31.217,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.965,24	
3239	Ostale usluge			62.050,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**21.835,47**	**21,84**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.835,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.000**	**140.000**	**40.533,00**	**28,95**
3293	Reprezentacija			40.533,00	
A905008	**PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA**	**106.000**	**106.000**	**18.598,42**	**17,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**18.598,42**	**37,20**
3211	Službena putovanja			18.598,42	
323	**Rashodi za usluge**	**39.000**	**39.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000**	**17.000**		
A905009	**IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA**	**1.030.000**	**1.030.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**925.000**	**925.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
A905019	**REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA**	**5.000.000**	**5.000.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**520.000**	**520.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**4.380.000**	**4.380.000**		
A905020	**INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA**	**375.000**	**375.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**185.000**	**185.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000**	**110.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**60.000**	**60.000**		
K576266	**INFORMATIZACIJA UPRAVE**	**2.313.550**	**4.140.550**	**918.050,93**	**22,17**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**31.369**	**31.369**	**7.564,54**	**24,11**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.564,54	
323	**Rashodi za usluge**	**1.607.181**	**3.264.181**	**749.291,20**	**22,95**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.859,33	
3235	Zakupnine i najamnine			144.117,44	
3238	Računalne usluge			375.314,43	
412	**Nematerijalna imovina**		**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**574.254**	**714.254**	**161.195,19**	**22,57**
4221	Uredska oprema i namještaj			153.095,19	
4222	Komunikacijska oprema			8.100,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.746**	**100.746**		
K576267	**OPREMANJE ZGRADA**	**816.000**	**866.000**	**118.953,47**	**13,74**
323	**Rashodi za usluge**	**596.000**	**596.000**	**48.665,01**	**8,17**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.665,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**220.000**	**270.000**	**70.288,46**	**26,03**
4221	Uredska oprema i namještaj			69.303,41	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			985,05	
K905005	**INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE**	**3.198.770**	**3.198.770**	**260.843,75**	**8,15**
323	**Rashodi za usluge**	**3.131.520**	**3.131.520**	**260.843,75**	**8,33**
3238	Računalne usluge			260.843,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**67.250**	**67.250**		
T784050	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**10.134.220**	**10.134.220**	**1.072.514,41**	**10,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.950.000**	**5.950.000**	**455.527,56**	**7,66**
3111	Plaće za redovan rad			455.527,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000**	**150.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.045.400**	**1.045.400**	**16.356,46**	**1,56**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.356,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.618.000**	**1.618.000**	**320.938,16**	**19,84**
3211	Službena putovanja			320.938,16	
323	**Rashodi za usluge**	**1.370.820**	**1.370.820**	**279.692,23**	**20,40**
3235	Zakupnine i najamnine			279.692,23	
T905010	**IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)**	**50.000**	**50.000**	**8.674,15**	**17,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**8.674,15**	**43,37**
3211	Službena putovanja			8.674,15	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
T905011	**GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**115.274**	**115.274**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**105.274**	**105.274**		
T905012	**STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE**	**11.749**	**11.749**	**425,00**	**3,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.749**	**11.749**	**425,00**	**3,62**
3211	Službena putovanja			425,00	
T905014	**SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE**	**379.000**	**379.000**	**63.000,00**	**16,62**
323	**Rashodi za usluge**	**379.000**	**379.000**	**63.000,00**	**16,62**
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.000,00	
T905018	**IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA**	**26.088**	**26.088**	**4.834,30**	**18,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**4.834,30**	**48,34**
3211	Službena putovanja			2.346,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.487,50	
323	**Rashodi za usluge**	**16.088**	**16.088**		
T905021	**COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.**	**418.500**	**418.500**	**114.039,40**	**27,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**312.000**	**312.000**	**93.112,20**	**29,84**
3111	Plaće za redovan rad			93.112,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000**	**10.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**55.000**	**55.000**	**15.494,64**	**28,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.176,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			318,40	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.500**	**41.500**	**3.632,56**	**8,75**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.632,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**1.800,00**	
3293	Reprezentacija			1.800,00	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	590.672.642	590.672.642	109.880.537,18	18,60
A576183	**POSTUPANJE S OTPADOM**	**1.160.000**	**1.160.000**	**26.744,20**	**2,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**4.244,20**	**14,15**
3211	Službena putovanja			4.244,20	
323	**Rashodi za usluge**	**1.130.000**	**1.130.000**	**22.500,00**	**1,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
K784020	**OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3**	**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**	**583.022.642**	**109.853.792,98**	**18,84**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.889.913**	**4.889.913**	**1.854.024,58**	**37,92**
3111	Plaće za redovan rad			1.854.024,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**95.750**	**95.750**	**4.000,00**	**4,18**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.183.247**	**1.183.247**	**306.738,88**	**25,92**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			301.321,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.416,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.767.560**	**1.767.560**	**111.554,85**	**6,31**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja			18.065,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.008,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.481,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**175.710**	**175.710**	**9.361,49**	**5,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.361,49	
323	**Rashodi za usluge**	**22.378.451**	**22.378.451**	**752.301,98**	**3,36**
3235	Zakupnine i najamnine			132.612,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			612.502,00	
3238	Računalne usluge			7.187,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**218.000**	**218.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**585.000**	**585.000**	**41.550,49**	**7,10**
3293	Reprezentacija			41.550,49	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**20.042.063**	**20.042.063**	**6.153.077,03**	**30,70**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.153.077,03	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**242.606.086**	**242.606.086**	**60.357.576,04**	**24,88**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.785.887,70	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			53.571.688,34	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**46.385.117**	**46.385.117**	**9.466.563,26**	**20,41**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			465.665,72	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			9.000.897,54	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**78.000**	**78.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.455.600**	**2.455.600**		
382	**Kapitalne donacije**	**700.000**	**700.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**30.000**	**30.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**115.925.345**	**115.925.345**	**30.777.788,71**	**26,55**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			30.777.788,71	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**586.800**	**586.800**	**19.255,67**	**3,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.255,67	
423	**Prijevozna sredstva**	**22.910.000**	**22.910.000**		
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	1.112.447.723	173.551.652,97	15,60
A779043	**MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA**	**550.000**	**550.000**	**478.441,32**	**86,99**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550.000**	**550.000**	**478.441,32**	**86,99**
3294	Članarine i norme			478.441,32	
A779044	**USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU**	**250.000**	**250.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**		
A784043	**SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV**	**770.000**	**770.000**	**730.436,81**	**94,86**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**770.000**	**770.000**	**730.436,81**	**94,86**
3294	Članarine i norme			730.436,81	
A784044	**ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH**	**60.000**	**60.000**	**1.749,65**	**2,92**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**1.749,65**	**2,92**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.749,65	
A784046	**POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA**	**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**	**42.000.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**42.000.000**	**42.000.000**		
K784038	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6**	**985.723.687**	**985.723.687**	**171.621.310,50**	**17,41**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.320.600**	**4.320.600**	**1.745.974,68**	**40,41**
3111	Plaće za redovan rad			1.735.207,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.767,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**85.000**	**85.000**	**4.500,00**	**5,29**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**743.200**	**743.200**	**290.222,96**	**39,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.119,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.103,84	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**520.000**	**520.000**	**113.041,99**	**21,74**
3211	Službena putovanja			61.622,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.622,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.797,20	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000**	**80.000**	**31.614,63**	**39,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.614,63	
323	**Rashodi za usluge**	**1.365.000**	**1.365.000**	**114.147,04**	**8,36**
3235	Zakupnine i najamnine			110.347,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**3.039,90**	**30,40**
3293	Reprezentacija			3.039,90	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**113.676.958**	**113.676.958**	**18.786.692,73**	**16,53**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			18.786.692,73	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**862.837.929**	**862.837.929**	**150.527.590,32**	**17,45**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			150.527.590,32	
412	**Nematerijalna imovina**	**675.000**	**675.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**	**4.486,25**	**4,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.486,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.320.000**	**1.320.000**		
K784039	**OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III**	**9.920.289**	**9.920.289**	**648.028,78**	**6,53**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**9.920.289**	**9.920.289**	**1.401.784,23**	**14,13**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.401.784,23	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**-753.755,45**	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-753.755,45	
K784040	**CEB OBRANA OD POPLAVA**	**73.000.000**	**73.000.000**		
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**73.000.000**	**73.000.000**		
T784051	**PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS**	**163.747**	**163.747**	**71.685,91**	**43,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**65.841**	**65.841**	**51.077,25**	**77,58**
3111	Plaće za redovan rad			51.077,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.800**	**4.800**		
313	**Doprinosi na plaće**	**51.000**	**51.000**	**8.488,99**	**16,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.340,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			148,72	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.883**	**22.883**	**11.706,17**	**51,16**
3211	Službena putovanja			8.384,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.321,42	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.787**	**14.787**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.218**	**2.218**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.218**	**2.218**	**413,50**	**18,64**
3293	Reprezentacija			413,50	
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**1.100.000**	**1.100.000**	**243.011,88**	**22,09**
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	1.100.000	1.100.000	243.011,88	22,09
A784034	**VIJEĆE ZA VODNE USLUGE**	**1.100.000**	**1.100.000**	**243.011,88**	**22,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000**	**80.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000**	**1.000.000**	**243.011,88**	**24,30**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			243.011,88	
07715	**Nacionalni parkovi i parkovi prirode**	**960.548.517**	**960.548.517**	**293.765.705,43**	**30,58**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	38.425.928	38.425.928	17.152.846,34	44,64
12	Sredstva učešća za pomoći	2.960.622	2.960.622	195.146,82	6,59
31	Vlastiti prihodi	244.765.686	244.765.686	74.886.472,74	30,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	450.167.703	450.167.703	158.958.315,26	35,31
51	Pomoći EU	4.187.183	4.187.183	1.624.127,06	38,79
52	Ostale pomoći	60.413.386	60.413.386	3.634.952,26	6,02
562	Kohezijski fond (CF)	211.910	211.910		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	158.051.272	158.051.272	36.979.648,38	23,40
61	Donacije	1.034.827	1.034.827	283.000,43	27,35
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	330.000	330.000	51.196,14	15,51
po programima					
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**960.548.517**	**960.548.517**	**293.765.705,43**	**30,58**
3401	ZAŠTITA PRIRODE	960.548.517	960.548.517	293.765.705,43	30,58
A779047	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**686.449.762**	**686.449.762**	**235.294.845,33**	**34,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**168.321.872**	**168.321.872**	**81.865.860,40**	**48,64**
3111	Plaće za redovan rad			81.146.487,18	
3112	Plaće u naravi			377.615,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			331.378,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.379,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.779.611**	**7.779.611**	**2.259.256,11**	**29,04**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.259.256,11	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**28.903.309**	**28.903.309**	**14.251.263,30**	**49,31**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			674.620,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.331.154,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			245.488,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.801.113**	**11.801.113**	**4.693.023,15**	**39,77**
3211	Službena putovanja			1.602.623,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.486.757,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			588.755,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.886,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**89.856.126**	**89.856.126**	**30.291.275,70**	**33,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.945.381,91	
3222	Materijal i sirovine			13.351.690,45	
3223	Energija			8.816.546,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.302.327,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.288.878,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			586.450,17	
323	**Rashodi za usluge**	**92.888.441**	**92.888.441**	**36.578.142,84**	**39,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.725.017,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.819.747,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.506.840,73	
3234	Komunalne usluge			2.093.336,81	
3235	Zakupnine i najamnine			1.731.632,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			565.201,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.095.124,69	
3238	Računalne usluge			1.490.405,45	
3239	Ostale usluge			2.550.835,46	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**586.000**	**586.000**	**66.334,39**	**11,32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.334,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.281.950**	**26.281.950**	**8.923.574,63**	**33,95**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200.718,49	
3292	Premije osiguranja			1.027.213,75	
3293	Reprezentacija			831.872,20	
3294	Članarine i norme			103.223,51	
3295	Pristojbe i naknade			5.154.572,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.340,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.591.633,13	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000**	**10.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.124.430**	**2.124.430**	**2.839.284,85**	**133,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			262.435,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17.835,70	
3433	Zatezne kamate			2.552.511,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.502,07	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**			**229.200,00**	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			229.200,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**40.000**	**40.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**13.244.600**	**13.244.600**	**15.839.536,16**	**119,59**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.839.536,16	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.600.000**	**2.600.000**	**92.137,24**	**3,54**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			92.137,24	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**11.000.580**	**11.000.580**	**119.321,99**	**1,08**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			119.321,99	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**448.000**	**448.000**	**264.242,50**	**58,98**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			264.242,50	
381	**Tekuće donacije**	**2.955.000**	**2.955.000**	**456.139,61**	**15,44**
3811	Tekuće donacije u novcu			447.837,73	
3812	Tekuće donacije u naravi			8.301,88	
382	**Kapitalne donacije**	**2.575.000**	**2.575.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.234.360**	**3.234.360**	**1.267.234,47**	**39,18**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.262.655,74	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			3.245,40	
3835	Ostale kazne			1.333,33	
386	**Kapitalne pomoći**	**225.000**	**225.000**	**505.973,32**	**224,88**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			505.973,32	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**6.456.000**	**6.456.000**	**7.326.890,49**	**113,49**
4111	Zemljište			7.326.890,49	
412	**Nematerijalna imovina**	**4.602.278**	**4.602.278**	**3.529.023,46**	**76,68**
4122	Koncesije			235.470,02	
4123	Licence			223.608,54	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4124	Ostala prava			3.069.944,90	
421	**Građevinski objekti**	**36.706.852**	**36.706.852**	**2.018.593,57**	**5,50**
4211	Stambeni objekti			97.549,86	
4212	Poslovni objekti			214.526,86	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			800,00	
4214	Ostali građevinski objekti			1.705.716,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**48.135.930**	**48.135.930**	**5.272.075,55**	**10,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.569.686,97	
4222	Komunikacijska oprema			771.913,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			513.432,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			26.235,04	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			232.410,80	
4226	Sportska i glazbena oprema			32.622,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.125.774,76	
423	**Prijevozna sredstva**	**21.895.999**	**21.895.999**	**2.777.261,92**	**12,68**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.561.556,12	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			215.705,80	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**254.369**	**254.369**	**15.000,00**	**5,90**
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			15.000,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**100.000**	**100.000**	**6.755,00**	**6,76**
4252	Osnovno stado			6.755,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**9.261.000**	**9.261.000**	**1.308.610,47**	**14,13**
4262	Ulaganja u računalne programe			235.135,16	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			234.877,11	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			838.598,20	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**90.148.942**	**90.148.942**	**12.263.909,69**	**13,60**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.263.909,69	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**3.683.000**	**3.683.000**	**234.924,52**	**6,38**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			234.924,52	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**330.000**	**330.000**		
A779000	**UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE**	**36.085.318**	**36.085.318**	**16.391.693,50**	**45,42**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.121.424**	**22.121.424**	**10.344.461,09**	**46,76**
3111	Plaće za redovan rad			10.344.461,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**711.230**	**711.230**	**149.628,69**	**21,04**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.628,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.801.464**	**3.801.464**	**1.699.921,53**	**44,72**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.675.885,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.036,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.428.780**	**1.428.780**	**766.189,74**	**53,63**
3211	Službena putovanja			184.611,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			463.008,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.569,98	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.766.933**	**1.766.933**	**975.098,04**	**55,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144.206,90	
3222	Materijal i sirovine			50.000,00	
3223	Energija			613.989,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.408,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.524,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.968,91	
323	**Rashodi za usluge**	**5.445.588**	**5.445.588**	**1.996.949,56**	**36,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			210.568,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			331.503,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.814,50	
3234	Komunalne usluge			144.954,70	
3235	Zakupnine i najamnine			178.582,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			584.100,00	
3238	Računalne usluge			301.867,45	
3239	Ostale usluge			112.558,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**722.944**	**722.944**	**413.891,25**	**57,25**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140.030,00	
3292	Premije osiguranja			197.901,47	
3294	Članarine i norme			32.095,10	
3295	Pristojbe i naknade			35.120,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.744,68	
343	**Ostali financijski rashodi**	**66.955**	**66.955**	**37.542,20**	**56,07**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.542,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**8.011,40**	**40,06**
4221	Uredska oprema i namještaj			960,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.051,40	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	2.340.610	2.340.610	761.152,84	32,52
321	**Naknade troškova zaposlenima**	3.000	3.000		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	155.000	155.000	68.659,16	44,30
3222	Materijal i sirovine			15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.341,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.318,12	
323	**Rashodi za usluge**	1.233.265	1.233.265	443.649,65	35,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.602,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.315,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			227.732,50	
3239	Ostale usluge			22.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	5.000	5.000		
412	**Nematerijalna imovina**	5.000	5.000	3.000,00	60,00
4124	Ostala prava			3.000,00	
421	**Građevinski objekti**	487.845	487.845	106.569,27	21,84
4212	Poslovni objekti			77.146,77	
4214	Ostali građevinski objekti			29.422,50	
422	**Postrojenja i oprema**	266.500	266.500	125.774,76	47,20
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.975,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			500,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.299,76	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	35.000	35.000	13.500,00	38,57
4262	Ulaganja u računalne programe			13.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	150.000	150.000		
A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	12.670.883	12.670.883	3.539.327,06	27,93
311	**Plaće (Bruto)**	840.216	840.216	673.479,91	80,16
3111	Plaće za redovan rad			671.364,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.115,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	22.116	22.116	10.100,00	45,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.100,00	
313	**Doprinosi na plaće**	148.353	148.353	115.511,73	77,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.781,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.730,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	432.116	432.116	124.043,80	28,71
3211	Službena putovanja			73.407,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.636,76	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	157.492	157.492	82.218,40	52,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.694,23	
3222	Materijal i sirovine			512,00	
3223	Energija			3.461,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.551,03	
323	**Rashodi za usluge**	3.310.841	3.310.841	396.277,24	11,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.662,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.803,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.218,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			499,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.666,15	
3238	Računalne usluge			12.586,71	
3239	Ostale usluge			86.840,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	33.500	33.500	4.185,75	12,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.185,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	260.791	260.791	55.233,46	21,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.302,19	
3292	Premije osiguranja			11.084,59	
3293	Reprezentacija			22.606,28	
3295	Pristojbe i naknade			90,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,40	
421	**Građevinski objekti**	663.750	663.750	60.537,00	9,12
4212	Poslovni objekti			60.537,00	
422	**Postrojenja i oprema**	578.908	578.908	102.539,77	17,71
4221	Uredska oprema i namještaj			5.307,70	
4222	Komunikacijska oprema			955,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.276,87	
423	**Prijevozna sredstva**	3.622.800	3.622.800	1.915.200,00	52,87
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.915.200,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	2.600.000	2.600.000		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K779040	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**223.001.944**	**223.001.944**	**37.778.686,70**	**16,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.877.755**	**5.877.755**	**3.133.488,21**	**53,31**
3111	Plaće za redovan rad			3.133.488,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**26.444**	**26.444**	**1.250,00**	**4,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**977.433**	**977.433**	**240.252,68**	**24,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			228.913,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.339,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.023.824**	**1.023.824**	**256.723,07**	**25,07**
3211	Službena putovanja			194.759,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.329,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.633,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.252.600**	**1.252.600**	**11.926,29**	**0,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.783,33	
3223	Energija			7.922,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			220,24	
323	**Rashodi za usluge**	**24.403.211**	**24.403.211**	**4.110.772,54**	**16,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.921,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.967.491,02	
3235	Zakupnine i najamnine			51.700,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.907.159,64	
3238	Računalne usluge			136.166,67	
3239	Ostale usluge			29.333,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**124.160**	**124.160**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**877.444**	**877.444**	**28.974,50**	**3,30**
3293	Reprezentacija			28.974,50	
343	**Ostali financijski rashodi**			**108,50**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			108,50	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**80.950**	**80.950**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**4.351.362**	**4.351.362**	**6.002.125,35**	**137,94**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			207.463,02	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.794.662,33	
381	**Tekuće donacije**	**2.426.067**	**2.426.067**	**546.299,53**	**22,52**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			546.299,53	
382	**Kapitalne donacije**	**306.962**	**306.962**		
412	**Nematerijalna imovina**	**9.331.954**	**9.331.954**	**577.532,95**	**6,19**
4124	Ostala prava			577.532,95	
421	**Građevinski objekti**	**78.602.509**	**78.602.509**	**13.334.856,54**	**16,96**
4212	Poslovni objekti			5.715.915,95	
4214	Ostali građevinski objekti			7.618.940,59	
422	**Postrojenja i oprema**	**42.208.587**	**42.208.587**	**4.421.184,33**	**10,47**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.421.184,33	
423	**Prijevozna sredstva**	**19.618.076**	**19.618.076**	**2.258.552,54**	**11,51**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.459.052,54	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			799.500,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.768.020**	**8.768.020**	**303.700,00**	**3,46**
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			303.700,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.190.400**	**5.190.400**	**310.640,42**	**5,98**
4262	Ulaganja u računalne programe			14.160,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			31.362,59	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			265.117,83	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**17.554.186**	**17.554.186**	**2.240.299,25**	**12,76**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.240.299,25	
07720	**Državni hidrometeorološki zavod**	**226.275.046**	**226.275.046**	**66.664.145,79**	**29,46**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	92.990.436	92.990.436	48.510.316,69	52,17
31	Vlastiti prihodi	12.520.000	12.520.000	4.337.263,85	34,64
51	Pomoći EU	159.500	159.500	53.231,50	33,37
52	Ostale pomoći	29.426.287	29.426.287	1.934.098,08	6,57
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.524.718	3.524.718	2.297.132,20	65,17
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	87.654.105	87.654.105	9.500.442,39	10,84
61	Donacije			31.661,08	
po programima					
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**226.275.046**	**226.275.046**	**66.664.145,79**	**29,46**
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	226.275.046	226.275.046	66.664.145,79	29,46
A654000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**52.600.436**	**52.600.436**	**26.873.101,91**	**51,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.000.000**	**37.000.000**	**17.942.461,20**	**48,49**
3111	Plaće za redovan rad			17.942.461,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000.036**	**1.000.036**	**461.832,83**	**46,18**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			461.832,83	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**6.371.400**	**6.371.400**	**2.979.958,12**	**46,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.929.306,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.651,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.300.425,85**	**70,29**
3211	Službena putovanja			52.755,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.205.563,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.107,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.624.500**	**2.624.500**	**1.279.114,54**	**48,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.697,44	
3223	Energija			1.114.471,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.373,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.063,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			507,89	
323	**Rashodi za usluge**	**3.105.000**	**3.105.000**	**2.141.707,94**	**68,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.287,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547.714,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.631,25	
3234	Komunalne usluge			229.629,27	
3235	Zakupnine i najamnine			203.541,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.492,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			343.702,89	
3239	Ostale usluge			525.709,22	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.500**	**60.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**375.000**	**375.000**	**241.953,58**	**64,52**
3292	Premije osiguranja			31.455,68	
3293	Reprezentacija			52.930,00	
3294	Članarine i norme			2.950,00	
3295	Pristojbe i naknade			107.366,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.251,45	
343	**Ostali financijski rashodi**	**84.000**	**84.000**	**10.439,19**	**12,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.599,55	
3433	Zatezne kamate			589,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			250,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**	**37.960,00**	**75,92**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.960,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			80.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**			**397.248,66**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			397.248,66	
A654015	**DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA**	**16.507.500**	**16.507.500**	**10.673.886,97**	**64,66**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.600.000**	**1.600.000**	**861.895,32**	**53,87**
3211	Službena putovanja			781.286,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.608,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.650.000**	**4.650.000**	**932.226,27**	**20,05**
3222	Materijal i sirovine			180.779,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			313.024,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			419.852,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.570,09	
323	**Rashodi za usluge**	**8.450.000**	**8.450.000**	**5.124.720,54**	**60,65**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			672.596,71	
3235	Zakupnine i najamnine			386.301,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.020.057,15	
3239	Ostale usluge			45.765,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000**	**55.000**	**39.500,71**	**71,82**
3294	Članarine i norme			8.067,21	
3295	Pristojbe i naknade			28.213,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.220,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.735.000**	**1.735.000**	**3.715.544,13**	**214,15**
4222	Komunikacijska oprema			751.207,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			699,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.817.088,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			146.549,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**17.500**	**17.500**		
A654017	**NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA**	**1.983.000**	**1.983.000**	**1.074.507,39**	**54,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000**	**115.000**	**45.698,64**	**39,74**
3211	Službena putovanja			37.793,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.905,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**248.000**	**248.000**	**96.495,23**	**38,91**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.822,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.435,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.237,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.510.000**	**1.510.000**	**921.911,02**	**61,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			448.169,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.608,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.132,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000**	**110.000**	**10.402,50**	**9,46**
4222	Komunikacijska oprema			2.590,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.812,50	
A654018	**ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH**	**1.236.500**	**1.236.500**	**291.298,59**	**23,56**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**270.000**	**270.000**	**85.686,94**	**31,74**
3211	Službena putovanja			50.839,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.847,07	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500**	**2.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**950.000**	**950.000**	**200.796,38**	**21,14**
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.796,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000**	**14.000**	**4.815,27**	**34,39**
3294	Članarine i norme			4.815,27	
A654021	**OBRANA OD TUČE**	**12.952.500**	**12.952.500**	**1.598.910,78**	**12,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**395.000**	**395.000**	**49.145,36**	**12,44**
3211	Službena putovanja			49.145,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.305.000**	**5.305.000**	**301.244,11**	**5,68**
3222	Materijal i sirovine			101.863,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165.078,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.302,70	
323	**Rashodi za usluge**	**6.440.000**	**6.440.000**	**1.127.473,57**	**17,51**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			637.704,90	
3235	Zakupnine i najamnine			96.071,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.517,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			367.646,24	
3239	Ostale usluge			12.533,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000**	**250.000**	**44.967,51**	**17,99**
3292	Premije osiguranja			42.530,51	
3293	Reprezentacija			2.017,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			420,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**105.000**	**105.000**	**32.500,00**	**30,95**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.500,00	
421	**Građevinski objekti**	**110.000**	**110.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**272.500**	**272.500**	**43.580,23**	**15,99**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.287,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.292,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000**	**25.000**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**50.000**	**50.000**		
A654057	**PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU**	**1.134.000**	**1.134.000**	**271.291,40**	**23,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**214.000**	**214.000**	**213.084,23**	**99,57**
3211	Službena putovanja			202.324,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.759,56	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000**	**70.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**750.000**	**750.000**	**52.407,07**	**6,99**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.962,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.444,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**5.800,10**	**5,80**
3293	Reprezentacija			3.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.675,10	
A654071	**MEĐUNARODNE OBAVEZE**	**16.263.000**	**16.263.000**	**10.624.880,96**	**65,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**960.000**	**960.000**	**317.141,85**	**33,04**
3211	Službena putovanja			303.913,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.228,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.303.000**	**15.303.000**	**10.307.739,11**	**67,36**
3294	Članarine i norme			10.241.557,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.181,57	
A654077	**DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA**	**6.407.000**	**6.407.000**	**980.719,34**	**15,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**265.000**	**265.000**	**103.955,96**	**39,23**
3211	Službena putovanja			95.751,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.204,23	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.880.000**	**2.880.000**	**325.941,76**	**11,32**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			460,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			184.601,80	
3223	Energija			61.997,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			78.882,56	
323	**Rashodi za usluge**	**3.007.000**	**3.007.000**	**518.246,17**	**17,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.090,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.128,67	
3235	Zakupnine i najamnine			108.963,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			352.063,42	
422	**Postrojenja i oprema**	**255.000**	**255.000**	**32.575,45**	**12,77**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.647,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.927,95	
K654052	**INFORMATIZACIJA**	**1.507.000**	**1.507.000**	**508.293,80**	**33,73**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**240.000**	**240.000**	**111.727,15**	**46,55**
3238	Računalne usluge			111.727,15	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.000**	**2.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**680.000**	**680.000**	**395.829,15**	**58,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			395.829,15	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**515.000**	**515.000**	**737,50**	**0,14**
4262	Ulaganja u računalne programe			737,50	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**40.000**	**40.000**		
K654054	**PROJEKT EUMETRAIN**	**500.000**	**500.000**	**182.117,22**	**36,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000**	**135.000**	**54.918,21**	**40,68**
3211	Službena putovanja			54.918,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**331.000**	**331.000**	**117.039,01**	**35,36**
3235	Zakupnine i najamnine			3.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.034,01	
3239	Ostale usluge			675,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**10.160,00**	**203,20**
3293	Reprezentacija			10.160,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000**	**8.000**		
K654060	**JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA**	**170.000**	**170.000**	**81.772,90**	**48,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**69.000**	**69.000**	**39.072,24**	**56,63**
3211	Službena putovanja			25.446,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.625,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**	**2.742,09**	**274,21**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.669,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.073,00	
323	**Rashodi za usluge**	**61.000**	**61.000**	**28.541,32**	**46,79**
3235	Zakupnine i najamnine			7.525,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.374,99	
3239	Ostale usluge			6.640,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**	**11.417,25**	**71,36**
3293	Reprezentacija			9.878,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.539,25	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000**	**1.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**		
K654062	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.200.000**	**1.200.000**	**496.196,73**	**41,35**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000**	**1.200.000**	**496.196,73**	**41,35**
3235	Zakupnine i najamnine			496.196,73	
K654063	**IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA**	**1.100.000**	**1.100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000**	**1.100.000**		
K654066	**USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA**	**2.000**	**2.000**	**800,00**	**40,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000**	**2.000**	**800,00**	**40,00**
3211	Službena putovanja			800,00	
K654072	**RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A**	**1.140.000**	**1.140.000**	**236.462,52**	**20,74**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500.000**	**500.000**	**110.464,92**	**22,09**
3211	Službena putovanja			63.115,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.349,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000**	**130.000**	**1.200,00**	**0,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.200,00	
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**	**123.869,48**	**24,77**
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.869,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000**	**3.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**	**928,12**	**18,56**
4241	Knjige			928,12	
K654079	**OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE**	**159.500**	**159.500**	**3.512,10**	**2,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000**	**26.000**	**3.512,10**	**13,51**
3211	Službena putovanja			3.512,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500**	**1.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**115.000**	**115.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
K654080	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ**	**35.693.344**	**35.693.344**	**4.983.167,27**	**13,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**340.400**	**340.400**	**192.655,86**	**56,60**
3111	Plaće za redovan rad			192.655,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**58.548**	**58.548**	**31.982,01**	**54,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.511,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			470,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**193.700**	**193.700**	**148.528,89**	**76,68**
3211	Službena putovanja			148.528,89	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**452.180**	**452.180**	**309.091,86**	**68,36**
3222	Materijal i sirovine			242.000,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.764,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.326,75	
323	**Rashodi za usluge**	**2.265.231**	**2.265.231**	**1.259.320,64**	**55,59**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127.373,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.131.946,89	
421	**Građevinski objekti**	**3.108.588**	**3.108.588**		
422	**Postrojenja i oprema**	**26.384.097**	**26.384.097**	**3.041.588,01**	**11,53**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.990.656,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.931,85	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.890.600**	**2.890.600**		
K654081	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE**	**6.210.353**	**6.210.353**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.529**	**19.529**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.158.000**	**2.158.000**		
421	**Građevinski objekti**	**83.000**	**83.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.403.000**	**3.403.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**195.295**	**195.295**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**351.529**	**351.529**		
K654082	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC**	**65.984.195**	**65.984.195**	**5.425.064,04**	**8,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.049.899**	**1.049.899**	**478.238,87**	**45,55**
3111	Plaće za redovan rad			478.238,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**180.793**	**180.793**	**79.464,33**	**43,95**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.116,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.347,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**221.766**	**221.766**	**26.601,74**	**12,00**
3211	Službena putovanja			26.601,74	
323	**Rashodi za usluge**	**5.139.751**	**5.139.751**	**1.029.572,25**	**20,03**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.029.572,25	
412	**Nematerijalna imovina**			**3.811.186,85**	
4124	Ostala prava			3.811.186,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**51.704.111**	**51.704.111**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.687.875**	**7.687.875**		
K654083	**KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet**			**19.996,87**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**19.996,87**	
3211	Službena putovanja			19.996,87	
K654084	**INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1**	**870.000**	**870.000**	**232.334,12**	**26,71**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**456,56**	**2,28**
3211	Službena putovanja			456,56	
323	**Rashodi za usluge**	**850.000**	**850.000**	**231.877,56**	**27,28**
3237	Intelektualne i osobne usluge			231.877,56	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
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**	**1.946.437,92**	**96,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.260**	**37.260**		
313	**Doprinosi na plaće**	**7.740**	**7.740**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**82.875**	**82.875**	**71.437,92**	**86,20**
3211	Službena putovanja			71.437,92	
323	**Rashodi za usluge**	**6.750**	**6.750**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000,00**	**100,00**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.875.000,00	
K654087	**INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I-STORMS**	**571.673**	**571.673**	**48.472,00**	**8,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**276.049**	**276.049**		
313	**Doprinosi na plaće**	**57.344**	**57.344**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.622**	**44.622**	**44.622,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			44.622,00	
323	**Rashodi za usluge**	**193.658**	**193.658**	**3.850,00**	**1,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
K654089	**EUMETNET Klima Projekt**			**12.728,37**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**4.909,12**	
3211	Službena putovanja			4.909,12	
323	**Rashodi za usluge**			**7.819,25**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.819,25	
K654093	**OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK**			**19.000,00**	
323	**Rashodi za usluge**			**19.000,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
T654085	**DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI**	**73.420**	**73.420**	**69.888,16**	**95,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.838**	**37.838**	**37.838,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			37.838,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.862**	**7.862**	**6.480,16**	**82,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.372,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			107,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.220**	**19.220**	**19.220,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			17.770,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.450,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.000**	**6.000**	**3.850,00**	**64,17**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500**	**2.500**	**2.500,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			2.500,00	
T654090	**Program za poboljšanje državnog sustava ranog upozorenja i zaštite od poplava u Albaniji**			**9.304,43**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**9.304,43**	
3211	Službena putovanja			9.304,43	
07730	**Hrvatska agencija za okoliš i prirodu**	**27.571.151**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	22.282.500			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.238.651			
52	Ostale pomoći	50.000			
po programima					
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**27.571.151**			
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	27.571.151			
A905001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**20.455.500**			
311	**Plaće (Bruto)**	**13.115.000**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**2.312.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**665.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**183.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**3.486.000**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**235.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.500**			
K905002	**INFORMATIZACIJA AGENCIJE**	**1.827.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**1.657.000**			
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**140.000**			
K905004	**OPREMANJE AGENCIJE**	**50.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**			

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
T905016	**TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA**	**5.238.651**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**634.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**4.492.151**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.500**			
422	**Postrojenja i oprema**	**85.000**			
07745	**Agencija za ugljikovodike**	**447.524.915**	**447.524.915**	**105.202.257,30**	**23,51**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	350.524.915	350.524.915	104.116.774,43	29,70
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.000.000	7.000.000	1.085.482,87	15,51
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	90.000.000	90.000.000		
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**447.524.915**	**447.524.915**	**105.202.257,30**	**23,51**
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	447.524.915	447.524.915	105.202.257,30	23,51
A919003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**13.653.869**	**13.653.869**	**4.652.883,54**	**34,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.076.000**	**5.076.000**	**2.026.967,14**	**39,93**
3111	Plaće za redovan rad			2.010.332,07	
3112	Plaće u naravi			16.635,07	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400.000**	**400.000**	**8.881,37**	**2,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.881,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.048.482**	**1.048.482**	**337.961,89**	**32,23**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			328.382,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.579,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**552.387**	**552.387**	**370.664,81**	**67,10**
3211	Službena putovanja			287.178,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.148,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.338,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**290.000**	**290.000**	**216.844,82**	**74,77**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.306,12	
3223	Energija			63.770,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.768,50	
323	**Rashodi za usluge**	**5.320.000**	**5.320.000**	**1.430.612,21**	**26,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.571,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.094,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.785,69	
3234	Komunalne usluge			106.657,34	
3235	Zakupnine i najamnine			583.942,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.115,54	
3238	Računalne usluge			67.943,50	
3239	Ostale usluge			44.501,87	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**2.931,39**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.931,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**527.000**	**527.000**	**131.404,45**	**24,93**
3292	Premije osiguranja			66.241,22	
3293	Reprezentacija			53.113,12	
3294	Članarine i norme			8.536,61	
3295	Pristojbe i naknade			3.488,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000**	**40.000**	**4.197,96**	**10,49**
3433	Zatezne kamate			4.197,96	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**	**12.000,00**	**12,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000**	**150.000**	**110.417,50**	**73,61**
4221	Uredska oprema i namještaj			110.417,50	
A919002	**UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA**	**400.000**	**400.000**	**56.102,79**	**14,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**29.210,47**	**29,21**
3211	Službena putovanja			22.314,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.895,63	
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**26.892,32**	**8,96**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.719,93	
3238	Računalne usluge			16.297,39	
K919001	**PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA**	**1.050.000**	**1.050.000**	**40.439,57**	**3,85**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**950.000**	**950.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**40.439,57**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.439,57	
K919004	**FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA**	**431.921.046**	**431.921.046**	**100.347.081,40**	**23,23**
323	**Rashodi za usluge**	**230.521.046**	**230.521.046**	**86.087.418,86**	**37,34**
3234	Komunalne usluge			851.302,88	
3235	Zakupnine i najamnine			84.602.803,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			633.312,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.400.000**	**59.400.000**	**14.259.662,54**	**24,01**
3292	Premije osiguranja			450.447,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.809.215,44	
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**142.000.000**	**142.000.000**		
K919005	**INFORMATIZACIJA**	**500.000**	**500.000**	**105.750,00**	**21,15**
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000**	**200.000**	**9.375,00**	**4,69**
4123	Licence			9.375,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**	**96.375,00**	**48,19**
4262	Ulaganja u računalne programe			96.375,00	
07750	**Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA**	**30.159.000**	**30.159.000**	**13.355.480,10**	**44,28**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	33.571,18	33,57
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.059.000	30.059.000	13.321.908,92	44,32
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**30.159.000**	**30.159.000**	**13.355.480,10**	**44,28**
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	30.159.000	30.159.000	13.355.480,10	44,28
A918001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**30.159.000**	**30.159.000**	**13.355.480,10**	**44,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.425.000**	**18.425.000**	**8.635.683,24**	**46,87**
3111	Plaće za redovan rad			8.137.509,94	
3112	Plaće u naravi			485.405,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.767,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**375.000**	**375.000**	**454.000,00**	**121,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			454.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.170.000**	**3.170.000**	**1.423.694,10**	**44,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.399.946,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.748,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.400.000**	**2.400.000**	**876.187,68**	**36,51**
3211	Službena putovanja			400.182,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			214.319,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			261.685,83	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**820.000**	**820.000**	**407.547,79**	**49,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.638,01	
3223	Energija			189.048,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.861,53	
323	**Rashodi za usluge**	**3.390.000**	**3.390.000**	**1.211.063,80**	**35,72**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.539,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.650,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.419,67	
3234	Komunalne usluge			62.114,20	
3235	Zakupnine i najamnine			152.897,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			425.470,19	
3238	Računalne usluge			74,10	
3239	Ostale usluge			275.568,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**510.000**	**510.000**	**207.693,10**	**40,72**
3292	Premije osiguranja			10.439,90	
3293	Reprezentacija			30.241,12	
3294	Članarine i norme			144.734,98	
3295	Pristojbe i naknade			18.635,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.641,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**39.000**	**39.000**	**16.646,55**	**42,68**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.321,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.324,84	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**	**9.460,00**	**18,92**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.460,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**930.000**	**930.000**	**113.503,84**	**12,20**
4221	Uredska oprema i namještaj			68.055,84	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			45.448,00	
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**17.285.893.786**	**17.283.972.503**	**7.971.996.526,48**	**46,12**
08005	**Ministarstvo znanosti i obrazovanja**	**11.070.102.112**	**11.070.102.112**	**5.141.064.465,19**	**46,44**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.189.082.680	10.189.082.680	4.961.947.339,44	48,70
12	Sredstva učešća za pomoći	101.255.508	101.255.508	24.198.263,24	23,90
13	Sredstva učešća za zajmove	312.067	312.067	177.717,51	56,95
41	Prihodi od igara na sreću	40.925.988	40.925.988	19.914.381,71	48,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.000	55.000		
51	Pomoći EU	4.391.680	4.391.680	417.180,86	9,50
52	Ostale pomoći	1.558.500	1.558.500	397.916,20	25,53
552	Švicarski instrument	13.614.446	13.614.446	4.651.431,25	34,17
561	Europski socijalni fond (ESF)	419.711.784	419.711.784	123.903.124,74	29,52
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	274.963.479	274.963.479	3.302.112,53	1,20
572	Fondovi za izbjeglice i povratak	1.071.650	1.071.650	24.877,38	2,32
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	23.159.330	23.159.330	2.130.120,33	9,20
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**10.502.815.339**	**10.502.815.339**	**5.042.166.459,82**	**48,01**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.843.293.681	1.843.293.681	734.250.692,11	39,83
A577000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**70.888.853**	**70.888.853**	**32.933.050,16**	**46,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**41.212.457**	**41.212.457**	**20.889.572,16**	**50,69**
3111	Plaće za redovan rad			20.889.572,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.250.000**	**1.250.000**	**192.152,00**	**15,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			192.152,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.534.396**	**7.534.396**	**3.667.718,89**	**48,68**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.609.504,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58.214,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.961.000**	**2.961.000**	**1.399.040,04**	**47,25**
3211	Službena putovanja			592.236,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			798.441,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			612,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.570.000**	**2.570.000**	**1.193.308,94**	**46,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.215,14	
3223	Energija			1.023.378,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.440,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.070,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.204,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.485.000**	**12.485.000**	**5.207.348,41**	**41,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286.085,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.858,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116.860,73	
3234	Komunalne usluge			227.312,44	
3235	Zakupnine i najamnine			3.447.245,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.571,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.552,61	
3239	Ostale usluge			711.861,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**445.000**	**445.000**	**17.985,32**	**4,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.985,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**726.000**	**726.000**	**270.203,98**	**37,22**
3292	Premije osiguranja			12.179,76	
3293	Reprezentacija			125.318,85	
3295	Pristojbe i naknade			73.226,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.479,03	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000**	**25.000**	**16.119,42**	**64,48**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.119,42	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000**	**180.000**	**77.945,00**	**43,30**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.945,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**1.656,00**	**0,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.656,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A557043	**NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**406.000**	**406.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**9.000**	**9.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**47.000**	**47.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000**	**350.000**		
A577004	**PROVEDBA KURIKULARNE REFORME**	**130.039.000**	**130.039.000**	**46.822.142,76**	**36,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.000**	**65.000**	**55.142,93**	**84,84**
3211	Službena putovanja			55.142,93	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**	**14.559,88**	**72,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.559,88	
323	**Rashodi za usluge**	**17.150.000**	**17.150.000**	**959.212,29**	**5,59**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			230.061,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			523.954,25	
3238	Računalne usluge			73.211,25	
3239	Ostale usluge			131.985,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.066.000**	**7.066.000**	**347.452,37**	**4,92**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			347.452,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.490.000**	**6.490.000**	**1.804.450,56**	**27,80**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.758.118,55	
3293	Reprezentacija			46.332,01	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**72.690.000**	**72.690.000**	**43.596.300,00**	**59,98**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			43.596.300,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**26.558.000**	**26.558.000**	**45.024,73**	**0,17**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.024,73	
A577012	**OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU**	**22.999.702**	**22.999.702**	**10.677.203,63**	**46,42**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.735.470**	**17.735.470**	**8.207.772,01**	**46,28**
3111	Plaće za redovan rad			8.207.772,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**227.000**	**227.000**	**5.489,00**	**2,42**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.489,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.495.192**	**1.495.192**	**677.315,76**	**45,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			666.538,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.777,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.617.378**	**1.617.378**	**744.164,10**	**46,01**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			744.164,10	
323	**Rashodi za usluge**	**1.774.256**	**1.774.256**	**994.782,03**	**56,07**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.153,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			993.628,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**58.710**	**58.710**	**5.440,73**	**9,27**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.440,73	
343	**Ostali financijski rashodi**	**91.696**	**91.696**	**42.240,00**	**46,07**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.240,00	
A577015	**DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI**	**912.000**	**912.000**	**343.173,97**	**37,63**
323	**Rashodi za usluge**	**42.000**	**42.000**	**22.955,00**	**54,65**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3239	Ostale usluge			17.955,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**2.891,45**	**19,28**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.891,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000**	**95.000**	**67.327,52**	**70,87**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.769,52	
3293	Reprezentacija			8.558,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**760.000**	**760.000**	**250.000,00**	**32,89**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250.000,00	
A577016	**PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI**	**1.589.500**	**1.589.500**	**362.178,92**	**22,79**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**173,00**	**0,87**
3211	Službena putovanja			173,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**1.580,12**	**7,90**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.580,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**57.500**	**57.500**	**9.848,00**	**17,13**
3293	Reprezentacija			9.848,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.400.000**	**1.400.000**	**344.577,80**	**24,61**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			344.577,80	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**72.000**	**72.000**	**6.000,00**	**8,33**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
A577028	**POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE**	**18.167.284**	**18.167.284**	**7.456.445,40**	**41,04**
381	**Tekuće donacije**	**18.167.284**	**18.167.284**	**7.456.445,40**	**41,04**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.456.445,40	
A577124	**HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU**	**340.400**	**340.400**	**67.199,05**	**19,74**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.000**	**65.000**	**29.301,13**	**45,08**
3211	Službena putovanja			23.270,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.030,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000**	**200.000**	**30.597,92**	**15,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.597,92	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.500**	**15.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.900**	**19.900**	**7.300,00**	**36,68**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.300,00	
A577130	**POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH**	**9.423.429**	**9.423.429**	**2.764.265,12**	**29,33**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**19.875,00**	**19,88**
3238	Računalne usluge			19.875,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**	**69.663,35**	**99,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.663,35	
381	**Tekuće donacije**	**9.253.429**	**9.253.429**	**2.674.726,77**	**28,91**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.674.726,77	
A577131	**POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA**	**2.400.000**	**2.400.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.400.000**	**2.400.000**		
A577132	**POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA**	**1.495.000**	**1.495.000**	**494.273,23**	**33,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**95.000**	**95.000**	**3.649,42**	**3,84**
3211	Službena putovanja			3.649,42	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.000**	**21.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**8.000**	**8.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**275.000**	**275.000**	**14.932,50**	**5,43**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.932,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.985**	**6.985**	**5.416,00**	**77,54**
3293	Reprezentacija			5.416,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.089.015**	**1.089.015**	**470.275,31**	**43,18**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			470.275,31	
A577133	**POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.268.886,52**	**50,76**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.268.886,52**	**63,44**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.268.886,52	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000**	**500.000**		
A577137	**POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA**	**1.320.000**	**1.320.000**	**45.322,00**	**3,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**1.582,76**	**1,32**
3211	Službena putovanja			1.582,76	
381	**Tekuće donacije**	**1.200.000**	**1.200.000**	**43.739,24**	**3,64**
3811	Tekuće donacije u novcu			43.739,24	
A578040	**PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA**	**700**	**700**	**192,00**	**27,43**
343	**Ostali financijski rashodi**	**700**	**700**	**192,00**	**27,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			192,00	
A578041	**POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**	**10.905.254**	**10.905.254**	**9.693.671,19**	**88,89**
381	**Tekuće donacije**	**10.905.254**	**10.905.254**	**9.693.671,19**	**88,89**
3811	Tekuće donacije u novcu			9.693.671,19	
A578042	**OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.716.542,88**	**67,91**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.716.542,88**	**67,91**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.716.542,88	
A578045	**SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA**	**15.724.979**	**15.724.979**	**53.481,52**	**0,34**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**475.000**	**475.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.249.979**	**15.249.979**	**53.481,52**	**0,35**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.481,52	
A578059	**EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET**	**300.000**	**300.000**	**222.935,70**	**74,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000**	**250.000**	**222.935,70**	**89,17**
3294	Članarine i norme			222.935,70	
A579004	**POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ**	**1.003.915**	**1.003.915**	**987.700,00**	**98,38**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.003.915**	**1.003.915**	**987.700,00**	**98,38**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			987.700,00	
A580003	**POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**	**1.500.000**	**1.500.000**	**260.000,00**	**17,33**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**260.000,00**	**17,33**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			260.000,00	
A621034	**STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE**	**70.000**	**70.000**	**21.600,00**	**30,86**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000**	**70.000**	**21.600,00**	**30,86**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.600,00	
A679005	**ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA**	**13.500.000**	**13.500.000**	**4.803.501,08**	**35,58**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.500.000**	**13.500.000**	**4.803.501,08**	**35,58**
3294	Članarine i norme			4.803.501,08	
A679008	**PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE**	**730.000**	**730.000**	**142.350,72**	**19,50**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**680.000**	**680.000**	**142.350,72**	**20,93**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			142.350,72	
A679009	**REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA**	**5.033.000**	**5.033.000**	**1.272.569,43**	**25,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.000**	**130.000**	**36.564,03**	**28,13**
3211	Službena putovanja			36.564,03	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000**	**90.000**	**57.492,09**	**63,88**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.492,09	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**8.213,84**	**82,14**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.213,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**691.000**	**691.000**	**6.562,04**	**0,95**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.562,04	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000**	**12.000**	**6.688,13**	**55,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.688,13	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.150.000**	**2.150.000**	**864.294,81**	**40,20**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			864.294,81	
381	**Tekuće donacije**	**1.950.000**	**1.950.000**	**292.754,49**	**15,01**
3811	Tekuće donacije u novcu			292.754,49	
A679047	**MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI**	**802.000**	**802.000**	**245.736,11**	**30,64**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000**	**300.000**	**79.987,40**	**26,66**
3211	Službena putovanja			79.987,40	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**147.000**	**147.000**	**7.258,99**	**4,94**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.258,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**245.000**	**245.000**	**158.489,72**	**64,69**
3293	Reprezentacija			2.376,40	
3294	Članarine i norme			156.113,32	
381	**Tekuće donacije**	**20.000**	**20.000**		
A733049	**EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE**	**330.000**	**330.000**	**254.237,43**	**77,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**270.000**	**270.000**	**254.237,43**	**94,16**
3294	Članarine i norme			254.237,43	
A733051	**PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE**	**2.430.021**	**2.430.021**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.425.021**	**2.425.021**		
A733052	**DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)**	**772.000**	**772.000**	**101.914,47**	**13,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000**	**32.000**	**4.922,26**	**15,38**
3211	Službena putovanja			432,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.490,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000**	**12.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**692.000**	**692.000**	**56.836,67**	**8,21**
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.617,64	
3239	Ostale usluge			11.219,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000**	**24.000**	**40.155,54**	**167,31**
3293	Reprezentacija			40.155,54	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**12.000**		
A767002	**IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU**	**500.000**	**500.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**410.000**	**410.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**90.000**	**90.000**		
A767003	**SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME**	**3.700.000**	**3.700.000**	**2.169.900,00**	**58,65**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.700.000**	**3.700.000**	**2.169.900,00**	**58,65**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.169.900,00	
A767004	**NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA**	**750.000**	**750.000**	**334.200,00**	**44,56**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**750.000**	**750.000**	**334.200,00**	**44,56**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			334.200,00	
A767008	**SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA**	**232.800**	**232.800**	**91.671,29**	**39,38**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**232.800**	**232.800**	**91.671,29**	**39,38**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.671,29	
A767015	**PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.**	**5.650.000**	**5.650.000**	**1.481.027,88**	**26,21**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**4.650.000**	**4.650.000**	**1.023.594,06**	**22,01**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.023.594,06	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**457.433,82**	**45,74**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			457.433,82	
A767027	**EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA**			**150,00**	
343	**Ostali financijski rashodi**			**150,00**	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
A767042	**OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA**	**1.888.200**	**1.888.200**	**29.267,50**	**1,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000**	**50.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**13.000**	**13.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.000**	**28.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**60.700**	**60.700**	**4.267,50**	**7,03**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.267,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.716.500**	**1.716.500**	**25.000,00**	**1,46**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
A768053	**EUROPSKE ŠKOLE**	**135.000**	**135.000**	**28.280,89**	**20,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**28.280,89**	**80,80**
3211	Službena putovanja			28.280,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
A768054	**DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**954.262.412**	**954.262.412**	**452.977.854,03**	**47,47**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**954.262.412**	**954.262.412**	**452.977.854,03**	**47,47**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			452.977.854,03	
A768058	**PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA**	**1.794.900**	**1.794.900**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.794.900**	**1.794.900**		
A818021	**PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA**	**520.000**	**520.000**	**38.709,70**	**7,44**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000**	**500.000**	**38.709,70**	**7,74**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.709,70	
A818034	**PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT**	**666.000**	**666.000**	**122.703,73**	**18,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**13.061,30**	**32,65**
3211	Službena putovanja			13.061,30	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**155.000**	**155.000**	**99.322,44**	**64,08**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.260,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.902,44	
3239	Ostale usluge			7.159,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**8.971,99**	**22,43**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.971,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000**	**24.000**	**230,00**	**0,96**
3293	Reprezentacija			230,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**1.118,00**	**55,90**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.118,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**400.000**		
A818035	**MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.500.074,00**	**83,34**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.500.074,00**	**83,34**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.500.074,00	
K579064	**KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU**	**60.830.000**	**60.830.000**	**4.494.874,28**	**7,39**
323	**Rashodi za usluge**	**830.000**	**830.000**	**33.327,15**	**4,02**
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.327,15	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**35.000.000**	**35.000.000**	**4.458.257,94**	**12,74**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.458.257,94	
421	**Građevinski objekti**	**15.000.000**	**15.000.000**	**3.289,19**	**0,02**
4212	Poslovni objekti			3.289,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000.000**	**10.000.000**		
K621173	**INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA**	**10.690.000**	**10.690.000**	**189.205,00**	**1,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**	**3.750,00**	**6,25**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**9.200.000**	**9.200.000**	**44.830,00**	**0,49**
4123	Licence			44.830,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.300.000**	**1.300.000**	**140.625,00**	**10,82**
4262	Ulaganja u računalne programe			140.625,00	
K768057	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE**	**14.066.000**	**14.066.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**375.000**	**375.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**3.000.000**	**3.000.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**375.000**	**375.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**3.000.000**	**3.000.000**		
381	**Tekuće donacije**	**7.316.000**	**7.316.000**		
K818050	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**464.075.332**	**464.075.332**	**145.782.200,52**	**31,41**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.979.944**	**3.979.944**	**180.766,52**	**4,54**
3111	Plaće za redovan rad			180.766,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.250**	**100.250**		
313	**Doprinosi na plaće**	**684.549**	**684.549**	**31.091,85**	**4,54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.018,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.073,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**985.420**	**985.420**	**56.769,53**	**5,76**
3211	Službena putovanja			48.679,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.090,01	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.657.720**	**15.657.720**	**883.855,79**	**5,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			883.855,79	
323	**Rashodi za usluge**	**55.751.024**	**55.751.024**	**4.384.447,64**	**7,86**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			271.103,00	
3235	Zakupnine i najamnine			18.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.086.617,14	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			5.527,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.915.269**	**5.915.269**	**1.135.743,96**	**19,20**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.135.743,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.598.452**	**20.598.452**	**150.382,74**	**0,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.775,40	
3293	Reprezentacija			66.607,34	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.155.197**	**1.155.197**	**378.522,17**	**32,77**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			378.522,17	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**8.382.118**	**8.382.118**	**2.144.958,68**	**25,59**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.144.958,68	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**16.399.880**	**16.399.880**	**6.967.562,58**	**42,49**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.967.562,58	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.786.241**	**2.786.241**	**805.728,42**	**28,92**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			805.728,42	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**118.971.357**	**118.971.357**	**44.009.116,44**	**36,99**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.009.116,44	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**43.875.000**	**43.875.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**129.480.000**	**129.480.000**	**75.097.200,00**	**58,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			75.097.200,00	
381	**Tekuće donacije**	**19.235.245**	**19.235.245**	**8.608.649,20**	**44,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.291.297,38	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			7.317.351,82	
412	**Nematerijalna imovina**	**575.743**	**575.743**		
422	**Postrojenja i oprema**	**11.866.923**	**11.866.923**	**947.405,00**	**7,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			947.405,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.675.000**	**7.675.000**		
T676061	**EXPO 2020 DUBAI**	**350.000**	**350.000**		
381	**Tekuće donacije**	**350.000**	**350.000**		
T818053	**PROJEKT EDUCA-T GRANT**	**600.000**	**600.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000**	**115.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**275.000**	**275.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.800.000	22.800.000	10.968.510,00	48,11
A578003	**ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA**	**1.880.000**	**1.880.000**	**909.450,00**	**48,38**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.700.000**	**1.700.000**	**835.950,00**	**49,17**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			835.950,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000**	**180.000**	**73.500,00**	**40,83**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.500,00	
A578004	**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)**	**9.240.000**	**9.240.000**	**5.751.200,00**	**62,24**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.400.000**	**8.400.000**	**5.411.400,00**	**64,42**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.411.400,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**840.000**	**840.000**	**339.800,00**	**40,45**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			339.800,00	
A578008	**ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE**	**6.200.000**	**6.200.000**	**3.395.260,00**	**54,76**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.100.000**	**5.100.000**	**2.902.420,00**	**56,91**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.902.420,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.100.000**	**1.100.000**	**492.840,00**	**44,80**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			492.840,00	
A578009	**ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA**	**1.980.000**	**1.980.000**	**912.600,00**	**46,09**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**754.200,00**	**50,28**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			754.200,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**480.000**	**480.000**	**158.400,00**	**33,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			158.400,00	
K578010	**IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA**	**3.500.000**	**3.500.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.500.000**	**3.500.000**		
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.176.163.115	5.176.163.115	2.624.060.242,66	50,70
A557041	**PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI**	**22.864.184**	**22.864.184**	**9.434.465,49**	**41,26**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**22.864.184**	**22.864.184**	**9.434.465,49**	**41,26**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.434.465,49	
A579000	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**5.104.624.431**	**5.104.624.431**	**2.591.736.495,07**	**50,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.017.448.965**	**4.017.448.965**	**2.095.286.261,45**	**52,15**
3111	Plaće za redovan rad			2.095.286.261,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**181.500.000**	**181.500.000**	**28.727.899,63**	**15,83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.727.899,63	
313	**Doprinosi na plaće**	**688.256.570**	**688.256.570**	**345.366.588,07**	**50,18**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			339.683.454,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.683.133,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**180.418.896**	**180.418.896**	**101.734.602,43**	**56,39**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.734.602,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.500.000**	**15.500.000**	**8.641.994,84**	**55,75**
3295	Pristojbe i naknade			8.641.994,84	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.000.000**	**2.000.000**	**985.422,53**	**49,27**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			985.422,53	
381	**Tekuće donacije**	**19.500.000**	**19.500.000**	**10.993.726,12**	**56,38**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.993.726,12	
A579003	**ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA**	**25.240.000**	**25.240.000**	**19.414.002,97**	**76,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**1.275,00**	**2,13**
3211	Službena putovanja			1.275,00	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**	**24.600,26**	**35,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.996,26	
3293	Reprezentacija			4.604,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**25.000.000**	**25.000.000**	**19.388.127,71**	**77,55**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.388.127,71	
A579007	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA**	**1.440.500**	**1.440.500**	**257.419,12**	**17,87**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.440.500**	**1.440.500**	**257.419,12**	**17,87**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			257.419,12	
A579069	**RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**1.094.000**	**1.094.000**	**29.604,14**	**2,71**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**21.410,54**	**14,27**
3211	Službena putovanja			21.410,54	
323	**Rashodi za usluge**	**430.000**	**430.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**364.000**	**364.000**	**8.193,60**	**2,25**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.193,60	
K110283	**OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.177.500,00**	**93,46**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.177.500,00**	**93,46**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.177.500,00	
K767031	**OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI**	**6.000.000**	**6.000.000**	**10.755,87**	**0,18**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.000.000**	**6.000.000**	**10.755,87**	**0,18**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.755,87	
K768055	**CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA**	**11.500.000**	**11.500.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**11.500.000**	**11.500.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.165.460.030	3.165.460.030	1.520.386.371,27	48,03
A580000	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**2.793.356.022**	**2.793.356.022**	**1.383.988.547,20**	**49,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.247.587.362**	**2.247.587.362**	**1.147.671.000,79**	**51,06**
3111	Plaće za redovan rad			1.147.671.000,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**95.300.000**	**95.300.000**	**14.404.234,70**	**15,11**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.404.234,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**382.568.660**	**382.568.660**	**187.547.201,46**	**49,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.454.716,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.092.485,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.400.000**	**7.400.000**	**3.848.061,68**	**52,00**
3295	Pristojbe i naknade			3.848.061,68	
381	**Tekuće donacije**	**60.500.000**	**60.500.000**	**30.518.048,57**	**50,44**
3811	Tekuće donacije u novcu			30.518.048,57	
A580004	**STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA**	**2.600.000**	**2.600.000**	**1.535.236,17**	**59,05**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**100.000**	**100.000**	**27.333,57**	**27,33**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			27.333,57	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.507.902,60**	**60,32**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.507.902,60	
A580007	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA**	**1.500.000**	**1.500.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500.000**	**1.500.000**		
A580014	**RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH**	**6.366.945**	**6.366.945**	**1.003.369,42**	**15,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**416.000**	**416.000**	**74.303,01**	**17,86**
3211	Službena putovanja			74.303,01	
323	**Rashodi za usluge**	**418.778**	**418.778**	**178.711,04**	**42,67**
3235	Zakupnine i najamnine			4.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.086,04	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**195.000**	**195.000**	**68.025,06**	**34,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.025,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**992.125**	**992.125**	**19.230,31**	**1,94**
3293	Reprezentacija			17.745,97	
3294	Članarine i norme			1.484,34	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.774.723**	**1.774.723**	**233.100,00**	**13,13**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			233.100,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.530.319**	**2.530.319**	**430.000,00**	**16,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			430.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**		
A580037	**JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE**	**334.100.000**	**334.100.000**	**126.191.627,50**	**37,77**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**334.100.000**	**334.100.000**	**126.191.627,50**	**37,77**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			126.191.627,50	
A580044	**RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**1.093.629**	**1.093.629**	**220.124,95**	**20,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**281.163**	**281.163**	**158.881,02**	**56,51**
3211	Službena putovanja			158.881,02	
323	**Rashodi za usluge**	**576.303**	**576.303**	**49.990,70**	**8,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.990,70	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**126.163**	**126.163**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000**	**110.000**	**11.253,23**	**10,23**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.363,23	
3293	Reprezentacija			890,00	
A676057	**MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE**	**10.512.676**	**10.512.676**	**1.322.461,55**	**12,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**22.186,50**	**22,19**
3211	Službena putovanja			22.186,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.688.276**	**2.688.276**	**466.511,83**	**17,35**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120.048,00	
3235	Zakupnine i najamnine			76.956,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.506,95	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.300.000**	**1.300.000**	**309.445,06**	**23,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			309.445,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.750.000**	**1.750.000**	**255.473,16**	**14,60**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196.143,18	
3293	Reprezentacija			59.329,98	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**1.238.400**	**1.238.400**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000**	**400.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**1.516.000**	**1.516.000**	**268.845,00**	**17,73**
4221	Uredska oprema i namještaj			268.845,00	
A767013	**RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE**	**330.758**	**330.758**	**33.195,69**	**10,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**106.156**	**106.156**	**31.624,05**	**29,79**
3211	Službena putovanja			29.511,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.112,50	
323	**Rashodi za usluge**	**19.020**	**19.020**	**1.571,64**	**8,26**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.571,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.582**	**5.582**		
K110291	**OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.795.505,84**	**99,75**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.795.505,84**	**99,75**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.795.505,84	
K676058	**PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA**	**8.500.000**	**8.500.000**	**4.165.052,95**	**49,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**38.678,09**	**19,34**
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.678,09	
421	**Građevinski objekti**	**7.300.000**	**7.300.000**	**4.126.374,86**	**56,53**
4212	Poslovni objekti			4.126.374,86	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000.000**	**1.000.000**		
K767032	**OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK**	**5.300.000**	**5.300.000**	**131.250,00**	**2,48**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.300.000**	**5.300.000**	**131.250,00**	**2,48**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			131.250,00	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	295.098.513	295.098.513	152.500.643,78	51,68
A621021	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE**	**77.000.000**	**77.000.000**	**43.752.471,43**	**56,82**
381	**Tekuće donacije**	**77.000.000**	**77.000.000**	**43.752.471,43**	**56,82**
3811	Tekuće donacije u novcu			43.752.471,43	
A621022	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE**	**18.000.000**	**18.000.000**	**10.136.815,94**	**56,32**
381	**Tekuće donacije**	**18.000.000**	**18.000.000**	**10.136.815,94**	**56,32**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.136.815,94	
A621023	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE**	**22.000.000**	**22.000.000**	**13.170.185,81**	**59,86**
381	**Tekuće donacije**	**22.000.000**	**22.000.000**	**13.170.185,81**	**59,86**
3811	Tekuće donacije u novcu			13.170.185,81	
A621024	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE**	**25.000.000**	**25.000.000**	**14.397.308,17**	**57,59**
381	**Tekuće donacije**	**25.000.000**	**25.000.000**	**14.397.308,17**	**57,59**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.397.308,17	
A621026	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE**	**1.300.000**	**1.300.000**	**495.439,15**	**38,11**
381	**Tekuće donacije**	**1.300.000**	**1.300.000**	**495.439,15**	**38,11**
3811	Tekuće donacije u novcu			495.439,15	
A621028	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE**	**9.500.000**	**9.500.000**	**4.281.847,97**	**45,07**
381	**Tekuće donacije**	**9.500.000**	**9.500.000**	**4.281.847,97**	**45,07**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.281.847,97	
A621029	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE**	**1.600.000**	**1.600.000**	**797.270,46**	**49,83**
381	**Tekuće donacije**	**1.600.000**	**1.600.000**	**797.270,46**	**49,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			797.270,46	
A621030	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE**	**800.000**	**800.000**	**214.676,92**	**26,83**
381	**Tekuće donacije**	**800.000**	**800.000**	**214.676,92**	**26,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			214.676,92	
A621031	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE**	**1.700.000**	**1.700.000**	**695.690,42**	**40,92**
381	**Tekuće donacije**	**1.700.000**	**1.700.000**	**695.690,42**	**40,92**
3811	Tekuće donacije u novcu			695.690,42	
A621049	**KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA**	**8.170.000**	**8.170.000**	**3.510.321,08**	**42,97**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**8.170.000**	**8.170.000**	**3.510.321,08**	**42,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.510.321,08	
A621058	**PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA**	**45.948.685**	**45.948.685**	**16.750.708,86**	**36,46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**170.000**	**170.000**	**10.498,70**	**6,18**
3211	Službena putovanja			10.498,70	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**670,00**	**0,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			670,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**17.000.000**	**17.000.000**	**9.314.347,72**	**54,79**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.108.466,30	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.205.881,42	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.143.685**	**8.143.685**	**3.178.461,76**	**39,03**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.178.461,76	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**17.000.000**	**17.000.000**	**2.065.730,68**	**12,15**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.065.730,68	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.181.000,00**	**62,31**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.181.000,00	
A621185	**POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU**	**20.761.760**	**20.761.760**	**11.234.274,09**	**54,11**
381	**Tekuće donacije**	**20.761.760**	**20.761.760**	**11.234.274,09**	**54,11**
3811	Tekuće donacije u novcu			11.234.274,09	
A679049	**POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**8.000.000**	**8.000.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**8.000.000**	**8.000.000**		
A679064	**ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.593.073,64**	**43,22**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.761.066,43**	**44,03**
3223	Energija			1.761.066,43	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000**	**2.000.000**	**832.007,21**	**41,60**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			263.120,25	
3234	Komunalne usluge			568.886,96	
A679065	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE**	**4.200.000**	**4.200.000**	**2.187.172,45**	**52,08**
381	**Tekuće donacije**	**4.200.000**	**4.200.000**	**2.187.172,45**	**52,08**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.187.172,45	
A679066	**POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA**	**370.000**	**370.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**230.000**	**230.000**		
381	**Tekuće donacije**	**140.000**	**140.000**		
A679067	**STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA**	**43.240.000**	**43.240.000**	**27.862.800,00**	**64,44**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**43.240.000**	**43.240.000**	**27.862.800,00**	**64,44**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.862.800,00	
A679069	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE**	**400.000**	**400.000**	**205.103,93**	**51,28**
381	**Tekuće donacije**	**400.000**	**400.000**	**205.103,93**	**51,28**
3811	Tekuće donacije u novcu			205.103,93	
A767043	**RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA**	**1.108.068**	**1.108.068**	**215.483,46**	**19,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**101.688**	**101.688**	**81.526,70**	**80,17**
3211	Službena putovanja			81.526,70	
323	**Rashodi za usluge**	**518.000**	**518.000**	**12.000,00**	**2,32**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**201.907**	**201.907**	**53.649,18**	**26,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.649,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**286.473**	**286.473**	**68.307,58**	**23,84**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.528,83	
3293	Reprezentacija			9.778,75	
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**567.286.773**	**567.286.773**	**98.898.005,37**	**17,43**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	526.470.604	526.470.604	94.716.945,12	17,99
A557042	**PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST**	**49.455.868**	**49.455.868**	**34.000.913,00**	**68,75**
381	**Tekuće donacije**	**49.455.868**	**49.455.868**	**34.000.913,00**	**68,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			34.000.913,00	
A578050	**POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA**	**372.490**	**372.490**	**18.333,18**	**4,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**1.043,00**	**5,22**
3211	Službena putovanja			1.043,00	
323	**Rashodi za usluge**	**137.000**	**137.000**	**4.668,05**	**3,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.668,05	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**103.330**	**103.330**	**3.531,12**	**3,42**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.531,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**112.160**	**112.160**	**9.091,01**	**8,11**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.091,01	
A578055	**HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM**	**1.610.000**	**1.610.000**	**680.005,48**	**42,24**
381	**Tekuće donacije**	**1.610.000**	**1.610.000**	**680.005,48**	**42,24**
3811	Tekuće donacije u novcu			680.005,48	
A578061	**OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED**	**1.059.000**	**1.059.000**	**8.778,08**	**0,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.000**	**39.000**	**8.778,08**	**22,51**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja			8.778,08	
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**	**14.072,40**	**0,80**
323	**Rashodi za usluge**	**289.445**	**289.445**	**14.072,40**	**4,86**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.302,40	
3239	Ostale usluge			4.770,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.000**	**11.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**139.000**	**139.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.320.000**	**1.320.000**		
A621048	**PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI**	**96.500.000**	**96.500.000**	**43.181.829,00**	**44,75**
381	**Tekuće donacije**	**96.500.000**	**96.500.000**	**43.181.829,00**	**44,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			43.181.829,00	
A622003	**UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI**	**10.950.252**	**10.950.252**	**3.935.043,63**	**35,94**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.950.252**	**10.950.252**	**3.935.043,63**	**35,94**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.935.043,63	
A622004	**IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA**	**2.664.414**	**2.664.414**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.200**	**2.200**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**63.000**	**63.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**992.662**	**992.662**		
381	**Tekuće donacije**	**1.606.552**	**1.606.552**		
A622005	**ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA**	**2.800.911**	**2.800.911**	**900,00**	**0,03**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.552**	**3.552**	**900,00**	**25,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			900,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000**	**21.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.806.733**	**1.806.733**		
381	**Tekuće donacije**	**969.626**	**969.626**		
A622006	**IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA**	**12.393.001**	**12.393.001**	**23.352,00**	**0,19**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**7.920.654**	**7.920.654**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.919.878**	**2.919.878**	**23.352,00**	**0,80**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			23.352,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.552.469**	**1.552.469**		
A622007	**FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI**	**1.830.000**	**1.830.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**285.472**	**285.472**		
381	**Tekuće donacije**	**1.544.528**	**1.544.528**		
A676059	**OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA**	**3.739.980**	**3.739.980**	**444.271,00**	**11,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**106.000**	**106.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**20.500**	**20.500**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**53.480**	**53.480**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.650.000**	**1.650.000**	**385.930,00**	**23,39**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			126.510,00	
3235	Zakupnine i najamnine			44.125,00	
3239	Ostale usluge			215.295,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**200.000**	**7.488,00**	**3,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.488,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**160.000**	**160.000**	**853,00**	**0,53**
3293	Reprezentacija			853,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000**	**50.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.308.015**	**1.308.015**	**50.000,00**	**3,82**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			50.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**191.985**	**191.985**		
A733050	**PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)**	**480.000**	**480.000**	**166.070,66**	**34,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**230.000**	**230.000**	**136.630,82**	**59,40**
3211	Službena putovanja			136.630,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**200.000**	**23.339,84**	**11,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.339,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**6.100,00**	**12,20**
3293	Reprezentacija			6.100,00	
A733055	**PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK**	**6.112.750**	**6.112.750**	**3.989.751,11**	**65,27**
381	**Tekuće donacije**	**6.112.750**	**6.112.750**	**3.989.751,11**	**65,27**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.989.751,11	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A733056	**EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI**	**8.343.088**	**8.343.088**	**1.141.638,29**	**13,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**325.000**	**325.000**	**70.689,77**	**21,75**
3211	Službena putovanja			70.689,77	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**30.544,91**	**20,36**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.162,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.382,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**453.088**	**453.088**	**62.182,60**	**13,72**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.182,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**7.365.000**	**7.365.000**	**978.221,01**	**13,28**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			978.221,01	
A733060	**OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY**	**458.000**	**458.000**	**5.354,80**	**1,17**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000**	**26.000**	**5.354,80**	**20,60**
3211	Službena putovanja			5.354,80	
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**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**400.000**	**400.000**		
A767009	**ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE**	**900.000**	**900.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**900.000**	**900.000**		
A767035	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**9.289.496**	**9.289.496**	**3.043.778,25**	**32,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**633.068**	**633.068**	**58.806,75**	**9,29**
3211	Službena putovanja			58.806,75	
323	**Rashodi za usluge**	**215.278**	**215.278**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**141.150**	**141.150**	**39.264,88**	**27,82**
3293	Reprezentacija			39.264,88	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**8.300.000**	**8.300.000**	**2.945.706,62**	**35,49**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.945.706,62	
A767038	**OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO**	**280.000**	**280.000**	**101.467,47**	**36,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**230.000**	**230.000**	**71.698,91**	**31,17**
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.698,91	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**28.924,96**	**289,25**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.924,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**843,60**	**8,44**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			843,60	
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**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**900.000**	**900.000**		
A768056	**SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA**	**155.000**	**155.000**	**76.548,59**	**49,39**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**8.273,79**	**82,74**
3211	Službena putovanja			8.273,79	
323	**Rashodi za usluge**	**118.000**	**118.000**	**49.683,25**	**42,10**
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.833,25	
3239	Ostale usluge			3.850,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**22.000**	**22.000**	**15.545,05**	**70,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.545,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**3.046,50**	**60,93**
3293	Reprezentacija			3.046,50	
A768060	**OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC**	**1.500.000**	**1.500.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500.000**	**1.500.000**		
A818049	**REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)**	**307.000**	**307.000**		
381	**Tekuće donacije**	**307.000**	**307.000**		
K578051	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10**	**310.709.909**	**310.709.909**	**3.884.838,18**	**1,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.150.000**	**4.150.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**115.000**	**115.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**721.000**	**721.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.340.580**	**1.340.580**	**501.236,47**	**37,39**
3211	Službena putovanja			191.498,59	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			309.737,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**206.962**	**206.962**	**34.114,60**	**16,48**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.114,60	
323	**Rashodi za usluge**	**12.166.937**	**12.166.937**	**1.241.910,04**	**10,21**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			564.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			677.810,04	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**187.425**	**187.425**	**603,12**	**0,32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			603,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**232.970**	**232.970**	**8.364,50**	**3,59**
3293	Reprezentacija			8.364,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**17.997.939**	**17.997.939**	**314.791,42**	**1,75**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.149,58	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			294.641,84	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**101.988.330**	**101.988.330**	**1.783.818,03**	**1,75**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			114.180,93	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.669.637,10	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**171.601.766**	**171.601.766**		
K622113	**ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE**	**1.900.000**	**1.900.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.900.000**	**1.900.000**		
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	23.471.397	23.471.397	2.307.837,84	9,83
A767029	**DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA**	**23.471.397**	**23.471.397**	**2.307.837,84**	**9,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**52.500**	**30.004,91**	**57,15**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.004,91	
323	**Rashodi za usluge**	**8.747.212**	**8.747.212**	**1.712.234,32**	**19,57**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.712.234,32	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**16.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**	**222,67**	**44,53**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			222,67	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**13.532.498**	**13.498.498**	**7.424,73**	**0,06**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.424,73	
381	**Tekuće donacije**	**1.156.187**	**1.156.187**	**557.951,21**	**48,26**
3811	Tekuće donacije u novcu			557.951,21	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	17.344.772	17.344.772	1.873.222,41	10,80
A577143	**RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA**	**8.625.000**	**8.625.000**	**1.873.222,41**	**21,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**16.371,25**	**65,49**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.371,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**600.000**	**600.000**	**104.453,10**	**17,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.334,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.118,25	
323	**Rashodi za usluge**	**3.800.000**	**3.800.000**	**1.413.847,64**	**37,21**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.514,01	
3238	Računalne usluge			1.323.333,63	
412	**Nematerijalna imovina**	**950.000**	**950.000**	**182.016,67**	**19,16**
4123	Licence			182.016,67	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.350.000**	**2.350.000**	**127.083,75**	**5,41**
4221	Uredska oprema i namještaj			127.083,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**900.000**	**900.000**	**29.450,00**	**3,27**
4262	Ulaganja u računalne programe			29.450,00	
A628003	**PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE**	**2.200.000**	**2.200.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.200.000**	**2.200.000**		
K252755	**RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**	**6.519.772**	**6.519.772**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**5.019.772**	**5.019.772**		
08006	**Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj**	**4.658.047.901**	**4.658.047.901**	**2.273.301.484,69**	**48,80**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.090.154.559	3.090.154.559	1.597.279.364,13	51,69
12	Sredstva učešća za pomoći	67.798.829	67.798.829	1.490.366,55	2,20
31	Vlastiti prihodi	383.990.563	383.990.563	180.290.528,45	46,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	648.087.573	648.087.573	336.227.895,03	51,88
51	Pomoći EU	46.327.880	46.327.880	36.566.700,91	78,93
52	Ostale pomoći	112.316.649	112.316.649	58.490.612,18	52,08
561	Europski socijalni fond (ESF)	64.912.000	64.912.000	2.295.164,28	3,54
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	225.811.946	225.811.946	44.773.100,19	19,83
61	Donacije	13.570.902	13.570.902	15.469.896,04	113,99
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	5.077.000	5.077.000	417.856,93	8,23

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**4.657.272.501**	**4.657.272.501**	**2.272.913.784,69**	**48,80**
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.657.272.501	4.657.272.501	2.272.913.784,69	48,80
A621001	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**	**1.368.329.667**	**1.368.329.667**	**681.153.804,93**	**49,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.109.754.411**	**1.109.754.411**	**561.841.563,25**	**50,63**
3111	Plaće za redovan rad			561.841.563,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**32.000.000**	**32.000.000**	**4.825.232,39**	**15,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.825.232,39	
313	**Doprinosi na plaće**	**189.530.847**	**189.530.847**	**92.479.672,42**	**48,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.953.736,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.525.935,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.690.466**	**30.690.466**	**16.372.761,39**	**53,35**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.372.761,39	
323	**Rashodi za usluge**	**1.480.020**	**1.480.020**	**1.480.020,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.480.020,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.650.000**	**2.650.000**	**1.930.632,48**	**72,85**
3295	Pristojbe i naknade			1.930.632,48	
381	**Tekuće donacije**	**2.223.923**	**2.223.923**	**2.223.923,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.223.923,00	
A621002	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI**	**297.960.141**	**297.960.141**	**146.192.475,39**	**49,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**242.180.385**	**242.180.385**	**121.446.108,67**	**50,15**
3111	Plaće za redovan rad			121.446.108,67	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.924.000**	**6.924.000**	**968.650,85**	**13,99**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			968.650,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**41.523.449**	**41.523.449**	**20.117.146,92**	**48,45**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.785.222,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			331.924,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.879.232**	**5.879.232**	**2.934.695,53**	**49,92**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.934.695,53	
323	**Rashodi za usluge**	**337.620**	**337.620**	**294.500,00**	**87,23**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			294.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**640.000**	**640.000**	**431.373,42**	**67,40**
3295	Pristojbe i naknade			431.373,42	
381	**Tekuće donacije**	**475.455**	**475.455**		
A621003	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**	**302.926.046**	**302.926.046**	**154.945.623,88**	**51,15**
311	**Plaće (Bruto)**	**245.681.139**	**245.681.139**	**127.963.754,93**	**52,09**
3111	Plaće za redovan rad			127.963.754,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.622.190**	**7.622.190**	**932.747,14**	**12,24**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			932.747,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.033.858**	**42.033.858**	**21.182.190,85**	**50,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.830.700,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			351.490,47	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.175.077**	**6.175.077**	**3.644.071,76**	**59,01**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.644.071,76	
323	**Rashodi za usluge**	**356.722**	**356.722**	**356.722,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			356.722,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**491.881**	**491.881**	**300.958,20**	**61,19**
3295	Pristojbe i naknade			300.958,20	
381	**Tekuće donacije**	**565.179**	**565.179**	**565.179,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			565.179,00	
A621004	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU**	**304.265.843**	**304.265.843**	**151.879.545,63**	**49,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**248.427.218**	**248.427.218**	**126.787.906,76**	**51,04**
3111	Plaće za redovan rad			126.787.906,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.776.500**	**7.776.500**	**977.023,53**	**12,56**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			977.023,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.545.215**	**42.545.215**	**21.015.503,75**	**49,40**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.669.384,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			346.119,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.420.556**	**4.420.556**	**2.353.988,17**	**53,25**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.353.988,17	
323	**Rashodi za usluge**	**325.380**	**325.380**	**325.000,00**	**99,88**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			325.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**510.000**	**510.000**	**420.123,42**	**82,38**
3295	Pristojbe i naknade			420.123,42	
381	**Tekuće donacije**	**260.974**	**260.974**		
A621038	**PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA**	**3.264.000**	**3.264.000**	**1.344.685,00**	**41,20**
323	**Rashodi za usluge**	**3.264.000**	**3.264.000**	**1.344.685,00**	**41,20**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.344.685,00	
A621074	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU**	**109.814.755**	**109.814.755**	**53.901.707,49**	**49,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**84.335.590**	**84.335.590**	**43.020.861,31**	**51,01**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			43.020.861,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.432.000**	**2.432.000**	**248.586,99**	**10,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			248.586,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.505.726**	**14.505.726**	**7.147.090,63**	**49,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.028.945,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			118.144,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.308.729**	**1.308.729**	**777.717,88**	**59,43**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			777.717,88	
323	**Rashodi za usluge**	**112.710**	**112.710**	**112.710,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			112.710,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000**	**230.000**	**160.511,04**	**69,79**
3295	Pristojbe i naknade			160.511,04	
381	**Tekuće donacije**	**6.890.000**	**6.890.000**	**2.434.229,64**	**35,33**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.434.229,64	
A621138	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU**	**43.162.683**	**43.162.683**	**21.617.099,34**	**50,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.415.898**	**33.415.898**	**17.170.233,45**	**51,38**
3111	Plaće za redovan rad			17.170.233,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.236.000**	**1.236.000**	**149.390,88**	**12,09**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.390,88	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.776.834**	**5.776.834**	**2.846.945,59**	**49,28**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.924,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.781.344,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.677,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**692.971**	**692.971**	**389.033,94**	**56,14**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			389.033,94	
323	**Rashodi za usluge**	**49.980**	**49.980**	**49.980,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.980,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.000**	**71.000**	**69.191,64**	**97,45**
3295	Pristojbe i naknade			69.191,64	
381	**Tekuće donacije**	**1.920.000**	**1.920.000**	**942.323,84**	**49,08**
3811	Tekuće donacije u novcu			942.323,84	
A621148	**REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA**	**113.270.587**	**113.270.587**	**54.510.558,15**	**48,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.117.893**	**90.117.893**	**44.504.715,61**	**49,38**
3111	Plaće za redovan rad			44.504.715,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.372.887**	**3.372.887**	**430.749,13**	**12,77**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			430.749,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.539.646**	**15.539.646**	**7.410.628,09**	**47,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.287.275,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			123.352,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.474.984**	**3.474.984**	**1.873.673,33**	**53,92**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.873.673,33	
323	**Rashodi za usluge**	**181.033**	**181.033**	**100.000,00**	**55,24**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**269.765**	**269.765**	**170.542,98**	**63,22**
3295	Pristojbe i naknade			170.542,98	
381	**Tekuće donacije**	**314.379**	**314.379**	**20.249,01**	**6,44**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.249,01	
A621168	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI**	**48.229.799**	**48.229.799**	**25.048.067,79**	**51,93**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.057.757**	**39.057.757**	**20.782.536,16**	**53,21**
3111	Plaće za redovan rad			20.782.536,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.236.000**	**1.236.000**	**131.769,42**	**10,66**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			131.769,42	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.717.854**	**6.717.854**	**3.452.518,50**	**51,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.394.919,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.598,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**972.388**	**972.388**	**562.343,71**	**57,83**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			562.343,71	
323	**Rashodi za usluge**	**45.900**	**45.900**	**45.900,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.900,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**73.000,00**	**73,00**
3295	Pristojbe i naknade			73.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**99.900**	**99.900**		
A621180	**REKTORSKI ZBOR**	**120.000**	**120.000**	**120.000,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**120.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			120.000,00	
A621181	**PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE**	**5.000.000**	**5.000.000**	**404.068,04**	**8,08**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000.000**	**5.000.000**	**404.068,04**	**8,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			404.068,04	
A621183	**STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ**	**1.000**	**1.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000**	**1.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	414.500.000	414.500.000	270.282.299,63	65,21
311	**Plaće (Bruto)**	30.060.801	30.060.801		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	554.083	554.083		
313	**Doprinosi na plaće**	5.137.676	5.137.676		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	32.840.488	32.840.488	30.589.139,04	93,14
3211	Službena putovanja			24.039.266,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.549.873,04	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	78.133.641	78.133.641	62.920.286,11	80,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.806.092,00	
3223	Energija			44.114.194,11	
323	**Rashodi za usluge**	135.206.031	135.206.031	121.852.417,67	90,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.720.606,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.706.166,21	
3234	Komunalne usluge			12.071.818,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.272.455,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.432.705,00	
3238	Računalne usluge			7.398.825,70	
3239	Ostale usluge			13.249.840,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	9.165.669	9.165.669	9.165.669,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.165.669,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	26.967.679	26.967.679	22.361.952,81	82,92
3293	Reprezentacija			2.116.996,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.244.956,66	
343	**Ostali financijski rashodi**	1.467.727	1.467.727		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	24.472.835	24.472.835	23.392.835,00	95,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.392.835,00	
381	**Tekuće donacije**	161.341	161.341		
412	**Nematerijalna imovina**	14.059.202	14.059.202		
421	**Građevinski objekti**	13.434.743	13.434.743		
422	**Postrojenja i oprema**	37.592.304	37.592.304		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	2.442.075	2.442.075		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	588.705	588.705		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	2.215.000	2.215.000		
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.066.874	3.066.874	4.464.528,60	145,57
311	**Plaće (Bruto)**			218.298,98	
3111	Plaće za redovan rad			218.298,98	
313	**Doprinosi na plaće**			37.601,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.236,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			364,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	461.421	461.421	750.111,55	162,57
3211	Službena putovanja			745.081,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.029,66	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	50.000	50.000	101.446,98	202,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.096,93	
3222	Materijal i sirovine			44.481,82	
3223	Energija			35.941,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.926,50	
323	**Rashodi za usluge**	366.218	366.218	459.049,90	125,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.070,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.498,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			256.361,61	
3238	Računalne usluge			21.500,00	
3239	Ostale usluge			137.120,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			188.044,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			188.044,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	89.235	89.235	100.071,37	112,14
3293	Reprezentacija			98.991,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.080,00	
343	**Ostali financijski rashodi**			4.954,24	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.759,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			194,86	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**			269.113,79	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			269.113,79	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			812.563,11	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			812.563,11	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**1.256.579,37**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.200,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			1.251.379,37	
381	**Tekuće donacije**			**258.130,59**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			258.130,59	
422	**Postrojenja i oprema**			**8.562,50**	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.562,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.100.000**	**2.100.000**		
A679072	**EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**8.250.815**	**8.250.815**	**8.085.294,54**	**97,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.584.766**	**3.584.766**	**2.499.301,18**	**69,72**
3111	Plaće za redovan rad			2.499.301,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**27.288**	**27.288**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.061.079**	**1.061.079**	**540.349,17**	**50,92**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			159.755,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			378.336,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.257,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**761.340**	**761.340**	**623.635,55**	**81,91**
3211	Službena putovanja			552.535,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.237,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.362,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**940.068**	**940.068**	**206.976,20**	**22,02**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.667,24	
3222	Materijal i sirovine			139.197,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			125,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.986,71	
323	**Rashodi za usluge**	**1.150.934**	**1.150.934**	**478.204,18**	**41,55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.068,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.070,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.350,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.895,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			328.645,66	
3238	Računalne usluge			2.947,50	
3239	Ostale usluge			72.826,08	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**42.525**	**42.525**	**88.721,19**	**208,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.721,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.029**	**35.029**	**304.201,87**	**868,43**
3293	Reprezentacija			104.073,71	
3294	Članarine i norme			248,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			199.879,66	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.473**	**5.473**	**7.450,30**	**136,13**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.450,30	
361	**Pomoći inozemnim vladama**			**244.165,10**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			244.165,10	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**2.749.605,59**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.749.605,59	
381	**Tekuće donacije**			**20.000,00**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			20.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**			**116.536,14**	
4123	Licence			116.536,14	
422	**Postrojenja i oprema**	**642.313**	**642.313**	**206.148,07**	**32,09**
4221	Uredska oprema i namještaj			127.462,52	
4222	Komunikacijska oprema			74.898,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.786,80	
A679073	**EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA (ERASMUS+)**	**1.891.620**	**1.891.620**	**38.915,10**	**2,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.900**	**29.900**	**10.250,00**	**34,28**
3111	Plaće za redovan rad			10.250,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.100**	**5.100**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**505.070**	**505.070**	**27.042,20**	**5,35**
3211	Službena putovanja			27.042,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.350**	**20.350**		
323	**Rashodi za usluge**	**84.200**	**84.200**	**1.622,90**	**1,93**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.622,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**242.000**	**242.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**995.000**	**995.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.986.019	3.986.019	1.460.792,24	36,65
311	**Plaće (Bruto)**	1.606.232	1.606.232	504.361,82	31,40
3111	Plaće za redovan rad			481.024,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.337,82	
313	**Doprinosi na plaće**	295.391	295.391	83.568,55	28,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.304,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.264,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	196.265	196.265	140.441,22	71,56
3211	Službena putovanja			112.060,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.446,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.295,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.638,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	238.317	238.317	43.261,41	18,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.261,41	
323	**Rashodi za usluge**	1.075.074	1.075.074	423.049,94	39,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.018,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			307.006,42	
3239	Ostale usluge			7.025,52	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			133.598,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			133.598,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			17.608,00	
3293	Reprezentacija			17.608,00	
343	**Ostali financijski rashodi**			720,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			720,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			635,21	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			635,21	
422	**Postrojenja i oprema**	574.740	574.740	113.548,09	19,76
4221	Uredska oprema i namještaj			80.297,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.250,45	
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.692.000	3.692.000	1.076.977,64	29,17
311	**Plaće (Bruto)**	1.218.000	1.218.000	87.020,31	7,14
3111	Plaće za redovan rad			87.020,31	
313	**Doprinosi na plaće**	261.500	261.500	14.465,26	5,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.205,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			259,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	227.000	227.000	20.868,02	9,19
3211	Službena putovanja			17.311,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.463,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.093,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	46.500	46.500	5.885,05	12,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.838,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.047,00	
323	**Rashodi za usluge**	283.000	283.000	43.653,33	15,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.449,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.953,59	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	62.000	62.000	5.657,16	9,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.657,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	33.000	33.000	39.580,82	119,94
3292	Premije osiguranja			62,70	
3293	Reprezentacija			10.486,97	
3294	Članarine i norme			931,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.100,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	1.336.000	1.336.000	851.417,16	63,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			851.417,16	
421	**Građevinski objekti**			8.430,53	
4212	Poslovni objekti			8.430,53	
422	**Postrojenja i oprema**	225.000	225.000		
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	5.920.619	5.920.619	2.258.253,54	38,14
311	**Plaće (Bruto)**	546.273	546.273	261.329,16	47,84
3111	Plaće za redovan rad			261.329,16	
313	**Doprinosi na plaće**	111.887	111.887	43.018,38	38,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.859,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			158,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	117.480	117.480	275.062,57	234,14
3211	Službena putovanja			267.522,57	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.540,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**127,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,00	
323	**Rashodi za usluge**	**225.200**	**225.200**	**266.592,00**	**118,38**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.617,25	
3235	Zakupnine i najamnine			24.092,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			169,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.363,25	
3239	Ostale usluge			8.350,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000**	**80.000**	**523.898,30**	**654,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			523.898,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**181.273,06**	
3292	Premije osiguranja			633,00	
3293	Reprezentacija			11.278,25	
3295	Pristojbe i naknade			660,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.701,81	
343	**Ostali financijski rashodi**			**94,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			94,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**4.835.979**	**4.835.979**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**573.712,07**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			573.712,07	
421	**Građevinski objekti**	**3.800**	**3.800**		
422	**Postrojenja i oprema**			**128.925,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			70.804,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.121,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**4.222,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.222,00	
A679077	**EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**24.095.649**	**24.095.649**	**8.364.419,30**	**34,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.471.572**	**2.471.572**	**836.931,62**	**33,86**
3111	Plaće za redovan rad			836.931,62	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**28.775**	**28.775**	**44.137,84**	**153,39**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.137,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**196.532**	**196.532**	**137.547,65**	**69,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.612,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.935,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.640.790**	**1.640.790**	**706.174,11**	**43,04**
3211	Službena putovanja			656.432,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.742,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.035,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.963,54	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**293.743**	**293.743**	**4.666,34**	**1,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.060,14	
3222	Materijal i sirovine			6.231,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			-2.625,31	
323	**Rashodi za usluge**	**2.415.606**	**2.415.606**	**164.744,91**	**6,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.458,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.404,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.843,75	
3235	Zakupnine i najamnine			980,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.109,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.294,69	
3238	Računalne usluge			3.036,40	
3239	Ostale usluge			8.617,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**147.433,81**	**245,72**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			147.433,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**261.352**	**261.352**	**230.974,48**	**88,38**
3292	Premije osiguranja			785,61	
3293	Reprezentacija			47.690,54	
3294	Članarine i norme			7.324,90	
3295	Pristojbe i naknade			-1.785,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			176.958,99	
343	**Ostali financijski rashodi**	**144.257**	**144.257**	**6.336,39**	**4,39**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.882,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			454,01	
361	**Pomoći inozemnim vladama**			**514.030,68**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			514.030,68	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**40.041,08**	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			40.041,08	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**10.332.926**	**10.332.926**	**2.660.986,60**	**25,75**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			685.189,58	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.975.797,02	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.007.544**	**6.007.544**	**2.758.474,56**	**45,92**
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			2.758.474,56	
381	**Tekuće donacije**			**101.022,05**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			101.022,05	
422	**Postrojenja i oprema**	**178.052**	**178.052**	**10.917,18**	**6,13**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.291,87	
4222	Komunikacijska oprema			2.625,31	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.500**	**4.500**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000**	**60.000**		
A679078	**EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**52.705.508**	**52.705.508**	**49.498.669,71**	**93,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.811.388**	**13.811.388**	**15.686.778,21**	**113,58**
3111	Plaće za redovan rad			15.472.449,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			214.328,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**147.100**	**147.100**	**241.438,35**	**164,13**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			241.438,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.295.431**	**2.295.431**	**2.300.835,03**	**100,24**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			19.043,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.247.599,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.191,31	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.997.168**	**2.997.168**	**5.653.136,96**	**188,62**
3211	Službena putovanja			4.780.961,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245.380,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			617.514,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.280,27	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.082.026**	**1.082.026**	**3.097.721,34**	**286,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			688.492,84	
3222	Materijal i sirovine			144.610,35	
3223	Energija			1.439.954,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			732.939,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.628,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.095,61	
323	**Rashodi za usluge**	**6.944.803**	**6.944.803**	**7.939.458,81**	**114,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			474.320,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.995.708,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			274.197,05	
3234	Komunalne usluge			331.300,64	
3235	Zakupnine i najamnine			400.724,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.858.870,93	
3238	Računalne usluge			82.397,84	
3239	Ostale usluge			482.838,93	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**281.265**	**281.265**	**642.534,68**	**228,44**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			642.534,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**519.199**	**519.199**	**1.067.211,87**	**205,55**
3292	Premije osiguranja			5.208,90	
3293	Reprezentacija			340.589,00	
3294	Članarine i norme			72.141,02	
3295	Pristojbe i naknade			88.214,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			561.058,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**55.139**	**55.139**	**88.341,69**	**160,22**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.712,23	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26.677,32	
3433	Zatezne kamate			248,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.703,94	
361	**Pomoći inozemnim vladama**			**568.756,63**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			568.756,63	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**			**1.933.633,01**	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.933.633,01	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**526.000**	**526.000**	**2.380.931,53**	**452,65**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.380.931,53	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**23.055.000**	**23.055.000**	**5.254.447,20**	**22,79**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			460.364,95	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			4.794.082,25	
381	**Tekuće donacije**			**132.587,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			6.600,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			125.987,00	
412	**Nematerijalna imovina**			**4.663,00**	
4123	Licence			4.663,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**952.089**	**952.089**	**1.549.839,02**	**162,78**
4221	Uredska oprema i namještaj			536.504,51	
4222	Komunikacijska oprema			17.771,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			50.499,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			513.442,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.371,24	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.919,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			409.331,12	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**900**	**900**	**487.957,16**	**54.217,46**
4241	Knjige			487.957,16	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**38.000**	**38.000**	**5.797,00**	**15,26**
4262	Ulaganja u računalne programe			2.512,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			3.285,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**37.500,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.500,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**			**88.055,00**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			88.055,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**			**337.046,22**	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			337.046,22	
A679080	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER**	**23.534.638**	**23.534.638**	**12.491.728,86**	**53,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.637.353**	**18.637.353**	**9.995.765,29**	**53,63**
3111	Plaće za redovan rad			9.995.765,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**504.700**	**504.700**	**99.553,74**	**19,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.553,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.207.983**	**3.207.983**	**1.652.705,35**	**51,52**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.624.793,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.912,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**958.153**	**958.153**	**662.684,66**	**69,16**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			662.684,66	
323	**Rashodi za usluge**	**56.549**	**56.549**	**56.549,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.549,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**	**24.470,82**	**34,96**
3295	Pristojbe i naknade			24.470,82	
381	**Tekuće donacije**	**99.900**	**99.900**		
A679081	**EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.828.439**	**1.828.439**	**440.263,50**	**24,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**388.321**	**388.321**	**30.096,32**	**7,75**
3111	Plaće za redovan rad			30.096,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**1.000,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**66.790**	**66.790**	**13.800,40**	**20,66**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.524,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.108,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			167,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**542.704**	**542.704**	**80.476,55**	**14,83**
3211	Službena putovanja			80.476,55	
323	**Rashodi za usluge**	**290.632**	**290.632**	**97.372,53**	**33,50**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.106,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.728,79	
3239	Ostale usluge			537,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**442.860**	**442.860**	**201.542,86**	**45,51**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			201.542,86	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.407**	**62.407**	**15.974,84**	**25,60**
3292	Premije osiguranja			1.858,04	
3293	Reprezentacija			14.116,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**34.725**	**34.725**		
A679088	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**536.417.490**	**536.417.490**	**284.777.713,15**	**53,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**161.221.813**	**161.221.813**	**102.224.169,37**	**63,41**
3111	Plaće za redovan rad			101.255.415,70	
3112	Plaće u naravi			139.392,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			215.121,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			614.239,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.676.303**	**6.676.303**	**4.181.838,95**	**62,64**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.181.838,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.257.677**	**24.257.677**	**17.927.148,90**	**73,90**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			930.052,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.702.169,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			294.926,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.725.544**	**39.725.544**	**21.948.813,84**	**55,25**
3211	Službena putovanja			15.850.938,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.426.572,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.123.895,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			547.407,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.013.024**	**60.013.024**	**27.229.557,34**	**45,37**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.602.429,03	
3222	Materijal i sirovine			4.304.578,18	
3223	Energija			9.284.039,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.687.149,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			845.222,57	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			438,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			505.700,32	
323	**Rashodi za usluge**	**150.117.927**	**150.117.927**	**71.459.405,76**	**47,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.062.196,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.326.771,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.113.192,06	
3234	Komunalne usluge			2.337.857,66	
3235	Zakupnine i najamnine			4.138.362,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			417.145,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.143.970,32	
3238	Računalne usluge			1.385.468,98	
3239	Ostale usluge			7.534.441,35	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.125.395**	**9.125.395**	**4.340.520,76**	**47,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.340.520,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.628.109**	**21.628.109**	**10.417.169,63**	**48,16**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.476,70	
3292	Premije osiguranja			685.634,11	
3293	Reprezentacija			4.579.222,51	
3294	Članarine i norme			1.057.363,68	
3295	Pristojbe i naknade			728.407,23	
3296	Troškovi sudskih postupaka			107.051,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.209.013,73	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**42.605**	**42.605**	**65.970,22**	**154,84**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			546,96	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			64.430,26	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			993,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.067.147**	**3.067.147**	**1.935.787,51**	**63,11**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			661.079,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			112.791,64	
3433	Zatezne kamate			269.332,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			892.584,30	
361	**Pomoći inozemnim vladama**			**120.449,16**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			120.449,16	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**9.728,00**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9.728,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.986.344**	**1.986.344**	**2.006.326,83**	**101,01**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.006.326,83	
381	**Tekuće donacije**	**823.281**	**823.281**	**576.882,04**	**70,07**
3811	Tekuće donacije u novcu			576.498,43	
3812	Tekuće donacije u naravi			383,61	
382	**Kapitalne donacije**			**2.110,00**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.110,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**256.000**	**256.000**	**106.338,15**	**41,54**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.747,68	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			96.290,47	
3835	Ostale kazne			8.300,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**			**36.283,98**	
4111	Zemljište			36.283,98	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.042.774**	**1.042.774**	**314.657,10**	**30,18**
4123	Licence			314.657,10	
421	**Građevinski objekti**	**477.076**	**477.076**	**95.061,93**	**19,93**
4212	Poslovni objekti			95.061,93	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**36.331.334**	**36.331.334**	**16.152.731,42**	**44,46**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.259.004,03	
4222	Komunikacijska oprema			444.457,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			850.052,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.448.835,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.426.667,71	
4226	Sportska i glazbena oprema			141.883,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			579.658,83	
4228	Vojna oprema			2.172,79	
423	**Prijevozna sredstva**			**258.853,70**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			249.903,70	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			8.950,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.839.944**	**2.839.944**	**1.294.953,21**	**45,60**
4241	Knjige			1.294.953,21	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**			**179.124,03**	
4252	Osnovno stado			179.124,03	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.050.701**	**1.050.701**	**221.520,07**	**21,08**
4262	Ulaganja u računalne programe			195.190,76	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			26.329,31	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**50.000**	**50.000**	**4.069,12**	**8,14**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.069,12	
441	**Rashodi za nabavu zaliha**			**28.804,32**	
4411	Strateške zalihe			28.804,32	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**14.426.305**	**14.426.305**	**1.319.124,76**	**9,14**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.319.124,76	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**796.000**	**796.000**	**208.731,75**	**26,22**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			208.731,75	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**400.000**	**400.000**		
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**62.187**	**62.187**	**19.250,00**	**30,96**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			19.250,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**			**46.522,30**	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			46.522,30	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**			**45.809,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			45.809,00	
A679089	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**122.297.350**	**122.297.350**	**55.862.645,22**	**45,68**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.954.257**	**25.954.257**	**12.702.333,21**	**48,94**
3111	Plaće za redovan rad			12.669.348,30	
3112	Plaće u naravi			25.059,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.924,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.251.327**	**1.251.327**	**979.532,04**	**78,28**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			979.532,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.235.025**	**5.235.025**	**2.729.312,69**	**52,14**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			555.383,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.140.387,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.542,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.902.780**	**6.902.780**	**3.440.939,36**	**49,85**
3211	Službena putovanja			2.556.564,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173.073,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			706.859,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.442,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.652.105**	**13.652.105**	**4.816.575,79**	**35,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			681.995,64	
3222	Materijal i sirovine			1.868.486,77	
3223	Energija			1.827.262,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			143.478,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			221.849,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73.502,12	
323	**Rashodi za usluge**	**30.761.799**	**30.761.799**	**15.227.273,80**	**49,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			430.979,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.341.852,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			876.261,03	
3234	Komunalne usluge			428.086,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.429.904,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			246.159,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.406.162,66	
3238	Računalne usluge			389.063,16	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3239	Ostale usluge			1.678.804,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.017.413**	**1.017.413**	**754.338,90**	**74,14**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			754.338,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.115.218**	**4.115.218**	**2.882.175,70**	**70,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.117,29	
3292	Premije osiguranja			163.393,75	
3293	Reprezentacija			1.227.604,57	
3294	Članarine i norme			166.871,95	
3295	Pristojbe i naknade			352.060,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			956.127,92	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**202.892**	**202.892**	**92.172,64**	**45,43**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			92.172,64	
343	**Ostali financijski rashodi**	**421.409**	**421.409**	**155.691,02**	**36,95**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			86.370,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			57.109,08	
3433	Zatezne kamate			7.193,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.017,81	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.686.061**	**3.686.061**	**808.033,21**	**21,92**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			807.349,81	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			683,40	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**30.000**	**30.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**801.075**	**801.075**	**1.509.526,08**	**188,44**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			234.666,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.274.860,08	
381	**Tekuće donacije**	**152.900**	**152.900**	**81.558,00**	**53,34**
3811	Tekuće donacije u novcu			70.700,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			10.858,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**115.193,96**	
3835	Ostale kazne			115.193,96	
412	**Nematerijalna imovina**	**360.000**	**360.000**	**70.708,72**	**19,64**
4123	Licence			45.583,72	
4124	Ostala prava			25.125,00	
421	**Građevinski objekti**	**7.650.000**	**7.650.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**6.757.307**	**6.757.307**	**3.393.559,82**	**50,22**
4221	Uredska oprema i namještaj			665.424,57	
4222	Komunikacijska oprema			127.308,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.879,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.286.718,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			225.115,12	
4226	Sportska i glazbena oprema			14.234,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.880,29	
423	**Prijevozna sredstva**			**11.904,12**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.904,12	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**781.787**	**781.787**	**223.849,29**	**28,63**
4241	Knjige			223.849,29	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.174.277**	**1.174.277**	**351.661,89**	**29,95**
4262	Ulaganja u računalne programe			209.465,56	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			87.750,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			54.446,33	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**556.885**	**556.885**	**4.316.546,14**	**775,12**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.316.546,14	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**9.129.767**	**9.129.767**	**1.122.920,54**	**12,30**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.122.920,54	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.703.066**	**1.703.066**	**76.838,30**	**4,51**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			73.834,17	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.004,13	
A679090	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**110.653.505**	**110.653.505**	**50.330.905,14**	**45,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.096.679**	**22.096.679**	**11.012.069,38**	**49,84**
3111	Plaće za redovan rad			11.004.995,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.073,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.743.671**	**2.743.671**	**1.525.218,03**	**55,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.525.218,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.612.511**	**3.612.511**	**1.993.740,25**	**55,19**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			99.490,29	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.873.983,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.266,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.844.694**	**8.844.694**	**4.701.158,64**	**53,15**
3211	Službena putovanja			3.733.968,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.565,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			753.593,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			58.031,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.542.832**	**8.542.832**	**4.724.572,07**	**55,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.697.499,26	
3222	Materijal i sirovine			497.514,03	
3223	Energija			1.559.741,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			677.522,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			231.297,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.997,99	
323	**Rashodi za usluge**	**23.563.707**	**23.563.707**	**13.639.814,34**	**57,88**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			588.371,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			799.832,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			626.785,27	
3234	Komunalne usluge			401.090,00	
3235	Zakupnine i najamnine			573.438,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			363.259,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.342.473,41	
3238	Računalne usluge			355.227,95	
3239	Ostale usluge			1.589.335,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.102.079**	**2.102.079**	**1.101.236,81**	**52,39**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.101.236,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.418.972**	**7.418.972**	**5.046.823,97**	**68,03**
3292	Premije osiguranja			205.750,46	
3293	Reprezentacija			1.203.525,34	
3294	Članarine i norme			108.272,55	
3295	Pristojbe i naknade			90.392,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka			38.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.400.832,77	
343	**Ostali financijski rashodi**	**955.326**	**955.326**	**669.647,81**	**70,10**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			213.690,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12.699,16	
3433	Zatezne kamate			995,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			442.262,21	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**7.000**	**7.000**	**858,60**	**12,27**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			858,60	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.357.500**	**1.357.500**	**445.614,61**	**32,83**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			445.614,61	
381	**Tekuće donacije**	**505.000**	**505.000**	**54.679,00**	**10,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			49.679,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**860.605**	**860.605**	**455.498,76**	**52,93**
4124	Ostala prava			455.498,76	
421	**Građevinski objekti**	**8.700.000**	**8.700.000**	**589.367,99**	**6,77**
4212	Poslovni objekti			589.367,99	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.167.854**	**13.167.854**	**3.421.981,03**	**25,99**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.518.311,97	
4222	Komunikacijska oprema			198.655,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			107.730,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			613.554,45	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			726.873,68	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.216,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			244.637,78	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.500**	**1.500**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**911.575**	**911.575**	**571.044,08**	**62,64**
4241	Knjige			571.044,08	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000**	**5.000**	**23.525,07**	**470,50**
4262	Ulaganja u računalne programe			23.525,07	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.257.000**	**5.257.000**	**350.314,11**	**6,66**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.314,11	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**			**3.740,59**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.740,59	
A679091	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**154.772.245**	**154.772.245**	**72.306.980,93**	**46,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**38.712.929**	**38.712.929**	**21.634.873,33**	**55,89**
3111	Plaće za redovan rad			21.261.774,43	
3112	Plaće u naravi			3.213,14	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			369.885,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.774.474**	**1.774.474**	**1.235.867,38**	**69,65**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.235.867,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.693.249**	**6.693.249**	**3.511.756,72**	**52,47**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			333,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.454.896,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.526,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.081.681**	**7.081.681**	**4.198.163,45**	**59,28**
3211	Službena putovanja			3.169.272,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			243.980,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			558.738,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			226.171,89	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.724.757**	**12.724.757**	**5.075.938,06**	**39,89**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.396.086,54	
3222	Materijal i sirovine			192.033,03	
3223	Energija			1.631.112,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			516.927,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			207.995,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			131.783,06	
323	**Rashodi za usluge**	**34.007.333**	**34.007.333**	**19.251.816,44**	**56,61**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			871.590,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.159.137,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			683.019,86	
3234	Komunalne usluge			733.457,49	
3235	Zakupnine i najamnine			1.314.813,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			232.155,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.676.931,37	
3238	Računalne usluge			277.842,29	
3239	Ostale usluge			2.302.868,15	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.633.086**	**2.633.086**	**1.475.804,97**	**56,05**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.475.804,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.998.216**	**9.998.216**	**2.217.038,58**	**22,17**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.655,53	
3292	Premije osiguranja			66.306,28	
3293	Reprezentacija			767.489,74	
3294	Članarine i norme			268.027,78	
3295	Pristojbe i naknade			75.739,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.025.619,68	
343	**Ostali financijski rashodi**	**557.613**	**557.613**	**228.344,31**	**40,95**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			124.516,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17.690,25	
3433	Zatezne kamate			1.794,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			84.343,83	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**200.000**	**200.000**	**114.000,71**	**57,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			114.000,71	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**			**278.925,06**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			278.925,06	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.900.000**	**3.900.000**	**813.779,11**	**20,87**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			723.779,11	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			90.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**367.500**	**367.500**	**386.412,50**	**105,15**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			377.052,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.360,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.123.000**	**2.123.000**	**236.885,69**	**11,16**
3811	Tekuće donacije u novcu			214.826,06	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			22.059,63	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.900**	**4.900**	**37.223,63**	**759,67**
3833	Naknade šteta zaposlenicima			37.223,63	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.795.750**	**5.795.750**	**144.034,16**	**2,49**
4124	Ostala prava			144.034,16	
421	**Građevinski objekti**	**3.100.000**	**3.100.000**	**5.027.000,00**	**162,16**
4212	Poslovni objekti			5.027.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.153.264**	**11.153.264**	**4.584.309,68**	**41,10**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.707.277,67	
4222	Komunikacijska oprema			212.647,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			93.455,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.256.007,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			91.677,43	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4226	Sportska i glazbena oprema			221.588,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.655,97	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**785.000**	**785.000**	**309.782,02**	**39,46**
4241	Knjige			271.858,64	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			37.923,38	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**			**29.875,00**	
4252	Osnovno stado			29.875,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**851.618**	**851.618**	**346.057,05**	**40,64**
4262	Ulaganja u računalne programe			346.057,05	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**65.000**	**65.000**	**23.705,44**	**36,47**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			23.705,44	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**11.555.000**	**11.555.000**	**1.142.043,33**	**9,88**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.142.043,33	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**324.000**	**324.000**	**-736,94**	**-0,23**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			-736,94	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**123.750**	**123.750**		
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**40.125**	**40.125**	**4.081,25**	**10,17**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			4.081,25	
A679092	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**29.619.700**	**29.619.700**	**12.408.220,79**	**41,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.503.975**	**7.503.975**	**2.950.274,66**	**39,32**
3111	Plaće za redovan rad			1.155.396,65	
3112	Plaće u naravi			20.718,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.774.159,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**113.616**	**113.616**	**43.006,53**	**37,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.006,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.293.481**	**1.293.481**	**466.585,60**	**36,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			462.708,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.877,40	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.036.118**	**3.036.118**	**1.985.547,62**	**65,40**
3211	Službena putovanja			1.413.703,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.588,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			254.801,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			272.454,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.783.097**	**2.783.097**	**665.301,23**	**23,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			306.610,03	
3222	Materijal i sirovine			59.698,18	
3223	Energija			271.148,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.205,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.242,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.396,27	
323	**Rashodi za usluge**	**7.620.772**	**7.620.772**	**2.402.274,76**	**31,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200.902,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			178.130,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.847,00	
3234	Komunalne usluge			113.485,19	
3235	Zakupnine i najamnine			100.517,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.778,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.032.240,35	
3238	Računalne usluge			117.936,43	
3239	Ostale usluge			621.437,42	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.056.659**	**1.056.659**	**493.496,92**	**46,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			493.496,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.595.288**	**1.595.288**	**901.822,74**	**56,53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			112.914,11	
3292	Premije osiguranja			196.353,35	
3293	Reprezentacija			454.695,23	
3294	Članarine i norme			81.655,90	
3295	Pristojbe i naknade			25.732,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.471,97	
343	**Ostali financijski rashodi**	**183.858**	**183.858**	**22.612,09**	**12,30**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.376,34	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			55,92	
3433	Zatezne kamate			179,83	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**362.167**	**362.167**	**1.625.521,89**	**448,83**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.625.521,89	
381	**Tekuće donacije**	**31.250**	**31.250**	**4.540,00**	**14,53**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.540,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**1.833,34**	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3835	Ostale kazne			1.833,34	
412	**Nematerijalna imovina**	**37.000**	**37.000**	**36.689,14**	**99,16**
4123	Licence			36.689,14	
421	**Građevinski objekti**	**2.364.000**	**2.364.000**	**19.125,00**	**0,81**
4214	Ostali građevinski objekti			19.125,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.140.780**	**1.140.780**	**579.989,20**	**50,84**
4221	Uredska oprema i namještaj			493.513,53	
4222	Komunikacijska oprema			26.555,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.647,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.185,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.087,66	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**172.639**	**172.639**	**172.813,82**	**100,10**
4241	Knjige			172.813,82	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**325.000**	**325.000**	**36.786,25**	**11,32**
4262	Ulaganja u računalne programe			36.786,25	
A679093	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**38.469.370**	**38.469.370**	**9.144.646,23**	**23,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.179.900**	**2.179.900**	**1.123.490,84**	**51,54**
3111	Plaće za redovan rad			1.123.490,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**40.000**	**20.163,56**	**50,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.163,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**381.900**	**381.900**	**173.217,45**	**45,36**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.944,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			168.872,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.400,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**811.070**	**811.070**	**667.000,72**	**82,24**
3211	Službena putovanja			596.537,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.345,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.095,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.022,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.988.350**	**1.988.350**	**1.323.949,76**	**66,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			321.854,24	
3222	Materijal i sirovine			341.485,70	
3223	Energija			360.405,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.587,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.956,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.660,45	
323	**Rashodi za usluge**	**3.491.400**	**3.491.400**	**2.231.383,13**	**63,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.335,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.339,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.608,35	
3234	Komunalne usluge			52.830,10	
3235	Zakupnine i najamnine			135.797,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			108.581,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.468.141,56	
3238	Računalne usluge			36.843.50	
3239	Ostale usluge			125.905,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**562.000**	**562.000**	**565.845,77**	**100,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			565.845,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**361.000**	**361.000**	**178.585,70**	**49,47**
3292	Premije osiguranja			27.148,27	
3293	Reprezentacija			106.268,66	
3294	Članarine i norme			15.170,51	
3295	Pristojbe i naknade			14.340,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.657,74	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**			**605,24**	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			605,24	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000**	**50.000**	**16.317,51**	**32,64**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.928,17	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			945,70	
3433	Zatezne kamate			3.443,64	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.195.000**	**1.195.000**	**921.057,43**	**77,08**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			921.057,43	
381	**Tekuće donacije**	**1.000**	**1.000**		
412	**Nematerijalna imovina**			**45.937,50**	
4124	Ostala prava			45.937,50	
421	**Građevinski objekti**	**23.847.750**	**23.847.750**	**1.124.663,61**	**4,72**
4212	Poslovni objekti			1.124.663,61	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.560.000**	**3.560.000**	**683.777,36**	**19,21**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			540.812,50	
4222	Komunikacijska oprema			4.661,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			86.764,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			49.740,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.798,00	
423	**Prijevozna sredstva**			**43.987,50**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			43.987,50	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**22.423,99**	
4241	Knjige			21.856,99	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			567,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**			**2.239,16**	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.239,16	
A679094	**REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**66.095.841**	**66.095.841**	**49.376.951,20**	**74,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.538.464**	**19.538.464**	**15.100.436,16**	**77,29**
3111	Plaće za redovan rad			13.732.859,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.367.576,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**586.780**	**586.780**	**401.040,63**	**68,35**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			401.040,63	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.277.250**	**3.277.250**	**2.466.245,69**	**75,25**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.433.736,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.509,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.956.362**	**1.956.362**	**2.187.878,94**	**111,83**
3211	Službena putovanja			1.094.923,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			451.192,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			565.975,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			75.787,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.389.425**	**4.389.425**	**2.893.623,22**	**65,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			777.089,19	
3222	Materijal i sirovine			164.398,35	
3223	Energija			1.440.564,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			309.663,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			97.158,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			104.749,31	
323	**Rashodi za usluge**	**21.978.470**	**21.978.470**	**18.519.684,98**	**84,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			617.558,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.619.288,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			614.772,10	
3234	Komunalne usluge			492.846,33	
3235	Zakupnine i najamnine			1.766.215,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			104.960,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.817.841,27	
3238	Računalne usluge			223.880,26	
3239	Ostale usluge			1.262.322,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.584.569**	**1.584.569**	**976.054,90**	**61,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			976.054,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.723.111**	**3.723.111**	**2.069.223,68**	**55,58**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			538.417,28	
3292	Premije osiguranja			332.442,41	
3293	Reprezentacija			425.755,56	
3294	Članarine i norme			74.311,52	
3295	Pristojbe i naknade			295.739,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.262,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			399.294,90	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**383.900**	**383.900**	**163.738,17**	**42,65**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			161.656,10	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.082,07	
343	**Ostali financijski rashodi**	**158.000**	**158.000**	**367.962,16**	**232,89**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			113.592,57	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			219,93	
3433	Zatezne kamate			251.127,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.022,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**			**7.934,73**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.934,73	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**			**522.710,08**	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			522.710,08	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**			**21.450,28**	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			21.450,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**720.000**	**720.000**	**560.752,35**	**77,88**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			523.234,09	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			37.518,26	
381	**Tekuće donacije**	**116.500**	**116.500**	**277.789,55**	**238,45**
3811	Tekuće donacije u novcu			277.789,55	
382	**Kapitalne donacije**			**246.605,25**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			246.605,25	
412	**Nematerijalna imovina**	**125.500**	**125.500**	**111.325,92**	**88,71**
4123	Licence			39.450,92	
4124	Ostala prava			71.875,00	
421	**Građevinski objekti**	**680.548**	**680.548**	**80.082,50**	**11,77**
4212	Poslovni objekti			80.082,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.377.500**	**4.377.500**	**1.710.483,36**	**39,07**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.208.901,11	
4222	Komunikacijska oprema			47.852,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.863,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			288.507,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.394,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			14.901,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.063,05	
423	**Prijevozna sredstva**			**362.140,03**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			362.140,03	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**252.000**	**252.000**	**63.196,23**	**25,08**
4241	Knjige			63.196,13	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,10	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**160.000**	**160.000**	**98.308,38**	**61,44**
4262	Ulaganja u računalne programe			41.583,01	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			56.725,37	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**			**11.024,56**	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			11.024,56	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.050.000**	**2.050.000**	**157.259,45**	**7,67**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			157.259,45	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**37.462**	**37.462**		
A679095	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**14.619.073**	**14.619.073**	**7.664.180,04**	**52,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.769.695**	**4.769.695**	**2.261.786,98**	**47,42**
3111	Plaće za redovan rad			2.261.786,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**375.300**	**375.300**	**166.560,00**	**44,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			166.560,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**821.928**	**821.928**	**375.545,71**	**45,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			369.743,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.801,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.571.950**	**1.571.950**	**847.372,61**	**53,91**
3211	Službena putovanja			470.624,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.912,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			104.272,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			143.563,94	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**970.074**	**970.074**	**686.056,06**	**70,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195.709,69	
3223	Energija			322.428,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.942,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.255,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62.719,42	
323	**Rashodi za usluge**	**3.085.805**	**3.085.805**	**1.812.017,11**	**58,72**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.822,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.093,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.631,25	
3234	Komunalne usluge			40.410,62	
3235	Zakupnine i najamnine			132.700,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.210.022,32	
3238	Računalne usluge			19.486,94	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3239	Ostale usluge			176.549,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**234.000**	**234.000**	**299.018,14**	**127,79**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			299.018,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.294.425**	**1.294.425**	**506.807,52**	**39,15**
3292	Premije osiguranja			7.600,73	
3293	Reprezentacija			292.318,64	
3294	Članarine i norme			12.344,69	
3295	Pristojbe i naknade			3.934,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			190.609,08	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.192**	**12.192**	**4.789,65**	**39,29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.225,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.723,70	
3433	Zatezne kamate			840,43	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**393.000**	**393.000**	**141.113,84**	**35,91**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			141.113,84	
381	**Tekuće donacije**	**19.900**	**19.900**		
422	**Postrojenja i oprema**	**566.600**	**566.600**	**386.359,80**	**68,19**
4221	Uredska oprema i namještaj			247.400,66	
4222	Komunikacijska oprema			79.179,82	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.848,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.931,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**239.304**	**239.304**	**41.361,37**	**17,28**
4241	Knjige			41.361,37	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**40.641,25**	
4262	Ulaganja u računalne programe			40.641,25	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**264.900**	**264.900**	**94.750,00**	**35,77**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			94.750,00	
A679096	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**30.988.450**	**30.988.450**	**9.903.132,67**	**31,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.426.150**	**5.426.150**	**2.070.542,01**	**38,16**
3111	Plaće za redovan rad			2.066.811,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.730,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**306.452**	**306.452**	**168.761,00**	**55,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			168.761,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**898.898**	**898.898**	**981.524,89**	**109,19**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			536.386,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			438.568,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.569,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.120.000**	**1.120.000**	**495.077,35**	**44,20**
3211	Službena putovanja			268.261,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169.217,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.478,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.120,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**822.000**	**822.000**	**399.904,48**	**48,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.278,65	
3222	Materijal i sirovine			5.448,02	
3223	Energija			282.499,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.910,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.767,47	
323	**Rashodi za usluge**	**2.788.250**	**2.788.250**	**2.403.760,94**	**86,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110.383,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.616,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			162.331,44	
3234	Komunalne usluge			48.793,37	
3235	Zakupnine i najamnine			170.126,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.654.731,93	
3238	Računalne usluge			39.227,18	
3239	Ostale usluge			185.550,78	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**141.000**	**141.000**	**338.939,92**	**240,38**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			338.939,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**594.500**	**594.500**	**264.181,09**	**44,44**
3292	Premije osiguranja			37.356,88	
3293	Reprezentacija			174.756,46	
3294	Članarine i norme			23.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.421,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.746,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**45.200**	**45.200**	**34.033,97**	**75,30**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.285,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			518,33	
3433	Zatezne kamate			229,88	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000**	**300.000**	**237.328,76**	**79,11**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			237.328,76	
381	**Tekuće donacije**	**10.000**	**10.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**12.300.000**	**12.300.000**	**1.707.120,84**	**13,88**
4123	Licence			226.851,16	
4124	Ostala prava			1.480.269,68	
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000**	**3.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000.000**	**3.000.000**	**508.911,94**	**16,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			252.516,19	
4222	Komunikacijska oprema			7.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.337,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			243.558,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**	**195.500,00**	**97,75**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			195.500,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**36.000**	**36.000**	**97.545,48**	**270,96**
4241	Knjige			97.545,48	
A679112	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU**	**5.000.000**	**5.000.000**		
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**		
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**		
381	**Tekuće donacije**	**9.329**	**9.329**		
K320650	**SVEUČILIŠTE U SPLITU**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000,00**	**100,00**
421	**Građevinski objekti**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000,00**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			23.000.000,00	
K621061	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA**	**27.000.000**	**27.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**9.000.000**	**9.000.000**		
421	**Građevinski objekti**	**9.000.000**	**9.000.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**9.000.000**	**9.000.000**		
K679084	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10**	**284.997.778**	**284.997.778**	**45.858.437,83**	**16,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.074.864**	**10.074.864**	**34.917,09**	**0,35**
3111	Plaće za redovan rad			34.917,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.829.927**	**1.829.927**	**6.342,09**	**0,35**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.760,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			581,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.315.952**	**3.315.952**	**602,81**	**0,02**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			602,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.300.987**	**1.300.987**	**35.000,00**	**2,69**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.019.533**	**7.019.533**	**127.969,81**	**1,82**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.222,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.747,46	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**855.138**	**855.138**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**321.418**	**321.418**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**944.208**	**944.208**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**-102.886,93**	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-102.886,93	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**20.655.970**	**20.655.970**		
421	**Građevinski objekti**	**172.113.372**	**172.113.372**	**45.107.734,90**	**26,21**
4212	Poslovni objekti			45.107.734,90	
422	**Postrojenja i oprema**	**66.566.409**	**66.566.409**	**648.758,06**	**0,97**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			648.758,06	
K679106	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**64.025.000**	**64.025.000**	**2.700.193,19**	**4,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.040.800**	**26.040.800**	**1.223.842,13**	**4,70**
3111	Plaće za redovan rad			1.223.842,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**415.480**	**415.480**	**19.328,78**	**4,65**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.328,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.521.804**	**3.521.804**	**211.939,43**	**6,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.939,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.521.916**	**8.521.916**	**337.913,75**	**3,97**
3211	Službena putovanja			316.424,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.489,01	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000.000**	**3.000.000**	**139.564,48**	**4,65**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.564,48	
323	**Rashodi za usluge**	**16.500.000**	**16.500.000**	**534.997,16**	**3,24**
3237	Intelektualne i osobne usluge			534.997,16	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.025.000**	**6.025.000**	**232.607,46**	**3,86**
4221	Uredska oprema i namještaj			232.607,46	
K679111	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE**	**9.499.997**	**9.499.997**		
311	**Plaće (Bruto)**	**3.054.055**	**3.054.055**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**61.657**	**61.657**		
313	**Doprinosi na plaće**	**522.635**	**522.635**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**967.850**	**967.850**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**445.200**	**445.200**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.706.600**	**3.706.600**		
422	**Postrojenja i oprema**	**742.000**	**742.000**		
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**775.400**	**775.400**	**387.700,00**	**50,00**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775.400	775.400	387.700,00	50,00
A622012	**REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE**	**775.400**	**775.400**	**387.700,00**	**50,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**75.000,00**	**50,00**
3211	Službena putovanja			75.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**185.000**	**185.000**	**92.500,00**	**50,00**
3222	Materijal i sirovine			25.000,00	
3223	Energija			32.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**193.400**	**193.400**	**96.700,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
3234	Komunalne usluge			18.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			18.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**12.500,00**	**50,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**1.000,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**220.000**	**220.000**	**110.000,00**	**50,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			40.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			40.000,00	
08008	**Javni instituti u Republici Hrvatskoj**	**702.547.147**	**702.547.147**	**306.661.870,09**	**43,65**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	388.686.762	388.686.762	193.182.546,72	49,70
12	Sredstva učešća za pomoći	16.377.627	16.377.627	474.497,53	2,90
31	Vlastiti prihodi	125.631.073	125.631.073	55.136.273,20	43,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.165.298	46.165.298	15.545.242,67	33,67
51	Pomoći EU	12.944.804	12.944.804	6.777.115,13	52,35
52	Ostale pomoći	7.098.884	7.098.884	24.658.905,13	347,36
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.895.600	3.895.600	1.162.081,62	29,83
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	100.574.653	100.574.653	8.825.480,09	8,78
61	Donacije	1.119.000	1.119.000	892.121,76	79,72
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	53.446	53.446	7.606,24	14,23
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**702.547.147**	**702.547.147**	**306.661.870,09**	**43,65**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	702.547.147	702.547.147	306.661.870,09	43,65
A622000	**REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA**	**324.921.165**	**324.921.165**	**164.275.552,89**	**50,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**263.731.370**	**263.731.370**	**136.533.238,51**	**51,77**
3111	Plaće za redovan rad			136.533.238,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.963.000**	**7.963.000**	**1.470.281,24**	**18,46**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.470.281,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**45.361.795**	**45.361.795**	**22.327.766,16**	**49,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.953.694,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			374.071,40	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.865.000**	**7.865.000**	**3.944.266,98**	**50,15**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.944.266,98	
A622002	**PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA**	**12.050.280**	**12.050.280**	**5.999.655,83**	**49,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.740.000**	**9.740.000**	**4.948.231,49**	**50,80**
3111	Plaće za redovan rad			4.948.231,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**585.000**	**585.000**	**57.911,67**	**9,90**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.911,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.505.280**	**1.505.280**	**820.635,55**	**54,52**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			806.080,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.555,29	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**172.877,12**	**86,44**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.877,12	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**		
A622009	**POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ**	**1.000**	**1.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000**	**1.000**		
A622011	**REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE**	**244.000**	**244.000**	**120.886,24**	**49,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**53.000**	**53.000**	**26.500,00**	**50,00**
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000**	**14.000**	**7.000,00**	**50,00**
3223	Energija			3.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**49.000**	**49.000**	**23.386,24**	**47,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.886,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**88.000**	**88.000**	**44.000,00**	**50,00**
3294	Članarine i norme			36.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**	**20.000,00**	**50,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.000,00	
A622120	**PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE**	**700.000**	**700.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000**	**700.000**		
A622125	**EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**17.795.038**	**17.795.038**	**22.323.288,24**	**125,45**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.512.343**	**7.512.343**	**4.627.199,10**	**61,59**
3111	Plaće za redovan rad			4.625.756,52	
3112	Plaće u naravi			1.442,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**58.451**	**58.451**	**15.032,82**	**25,72**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.032,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.271.004**	**1.271.004**	**861.181,30**	**67,76**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			848.213,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.967,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.475.661**	**3.475.661**	**1.452.435,89**	**41,79**
3211	Službena putovanja			1.272.917,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.122,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			91.653,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			742,83	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.259.948**	**1.259.948**	**267.230,99**	**21,21**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.895,55	
3222	Materijal i sirovine			192.741,86	
3223	Energija			35.916,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.804,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.225,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.647,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.253.519**	**3.253.519**	**830.219,95**	**25,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.821,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.696,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.374,94	
3235	Zakupnine i najamnine			36.782,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.408,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			429.880,06	
3238	Računalne usluge			2.020,00	
3239	Ostale usluge			93.236,22	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000**	**55.000**	**32.932,71**	**59,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.932,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**204.450**	**204.450**	**114.994,79**	**56,25**
3292	Premije osiguranja			7.182,44	
3293	Reprezentacija			62.817,30	
3294	Članarine i norme			716,46	
3295	Pristojbe i naknade			11.576,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.702,44	
343	**Ostali financijski rashodi**	**45.362**	**45.362**	**19.754,40**	**43,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.142,63	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.532,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.079,04	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**			**197.305,34**	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			197.305,34	
361	**Pomoći inozemnim vladama**			**624.306,62**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			624.306,62	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**25.660,98**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.660,98	
381	**Tekuće donacije**			**314.735,78**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			314.735,78	
412	**Nematerijalna imovina**			**10.998,92**	
4123	Licence			10.998,92	
422	**Postrojenja i oprema**	**459.300**	**459.300**	**12.905.187,68**	**2.809,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			59.232,67	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.651.610,54	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			194.344,47	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**2.322,64**	
4241	Knjige			2.322,64	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**	**21.788,33**	**43,58**
4262	Ulaganja u računalne programe			21.788,33	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000**	**150.000**		
A622132	**REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**179.103.067**	**179.103.067**	**81.852.171,27**	**45,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.945.965**	**60.945.965**	**33.437.587,38**	**54,86**
3111	Plaće za redovan rad			32.991.081,63	
3112	Plaće u naravi			364.391,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			82.113,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.828.483**	**5.828.483**	**1.587.562,33**	**27,24**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.587.562,33	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.390.055**	**8.390.055**	**5.486.762,41**	**65,40**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			245.959,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.177.317,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.485,40	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.656.163**	**10.656.163**	**6.048.166,56**	**56,76**
3211	Službena putovanja			3.781.819,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.520.505,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			685.289,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			60.551,34	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.133.752**	**36.133.752**	**9.024.471,93**	**24,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.265.487,08	
3222	Materijal i sirovine			5.801.267,36	
3223	Energija			1.238.187,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			483.733,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			168.690,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			67.106,04	
323	**Rashodi za usluge**	**30.621.540**	**30.621.540**	**14.393.212,75**	**47,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			514.286,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.741.420,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			197.152,42	
3234	Komunalne usluge			654.634,76	
3235	Zakupnine i najamnine			1.452.647,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.345.122,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.165.876,14	
3238	Računalne usluge			591.327,90	
3239	Ostale usluge			1.730.744,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.367.228**	**1.367.228**	**320.106,46**	**23,41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			320.106,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.749.704**	**3.749.704**	**1.694.881,52**	**45,20**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			302.496,09	
3292	Premije osiguranja			345.773,81	
3293	Reprezentacija			489.130,62	
3294	Članarine i norme			187.265,74	
3295	Pristojbe i naknade			116.063,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254.151,58	
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**			**1.178,00**	
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			1.178,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**14.000**	**14.000**	**6.010,91**	**42,94**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			6.010,91	
343	**Ostali financijski rashodi**	**422.415**	**422.415**	**243.983,50**	**57,76**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150.014,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			45.963,17	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			159,40	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			47.845,94	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**			**54.798,43**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			54.798,43	
361	**Pomoći inozemnim vladama**			**767.219,34**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			767.219,34	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**20.000**	**20.000**	**3.104.596,47**	**15.522,98**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			276.060,87	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.828.535,60	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**688.500**	**688.500**	**359.452,62**	**52,21**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			359.452,62	
381	**Tekuće donacije**	**132.000**	**132.000**	**85.207,54**	**64,55**
3811	Tekuće donacije u novcu			85.207,54	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**111.000**	**111.000**	**24.577,80**	**22,14**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			24.577,80	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.000.000**	**2.000.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**45.000**	**45.000**	**7.791,36**	**17,31**
4123	Licence			7.791,36	
421	**Građevinski objekti**	**700.000**	**700.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**13.501.936**	**13.501.936**	**4.055.634,93**	**30,04**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.015.594,59	
4222	Komunikacijska oprema			76.745,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			198.999,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.375.216,68	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			284.903,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.174,97	
423	**Prijevozna sredstva**	**800.000**	**800.000**	**810.121,96**	**101,27**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			810.121,96	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**126.482**	**126.482**	**28.671,16**	**22,67**
4241	Knjige			28.671,16	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**			**3.247,00**	
4251	Višegodišnji nasadi			3.247,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**204.844**	**204.844**	**100.748,23**	**49,18**
4262	Ulaganja u računalne programe			100.748,23	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.550.000**	**2.550.000**	**202.410,64**	**7,94**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			202.410,64	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**50.000**	**50.000**	**3.770,04**	**7,54**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.770,04	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**44.000**	**44.000**		
A622137	**PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA**	**50.780.317**	**50.780.317**	**22.790.338,00**	**44,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.633.500**	**3.633.500**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**732.668**	**732.668**		
313	**Doprinosi na plaće**	**658.800**	**658.800**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.145.177**	**5.145.177**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.053.670**	**13.053.670**	**9.910.206,00**	**75,92**
3222	Materijal i sirovine			2.842.518,00	
3223	Energija			7.067.688,00	
323	**Rashodi za usluge**	**21.853.760**	**21.853.760**	**12.880.132,00**	**58,94**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.065.892,00	
3234	Komunalne usluge			3.158.835,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.655.405,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**660.182**	**660.182**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.556.000**	**2.556.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**165.902**	**165.902**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**158.000**	**158.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.829.210**	**1.829.210**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**91.700**	**91.700**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000**	**2.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**239.748**	**239.748**		
K622128	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10**	**116.952.280**	**116.952.280**	**9.299.977,62**	**7,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.156.721**	**1.156.721**	**705.709,42**	**61,01**
3111	Plaće za redovan rad			705.709,42	
313	**Doprinosi na plaće**	**210.098**	**210.098**	**128.180,04**	**61,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.419,63	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.760,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**410.974**	**410.974**	**154.278,58**	**37,54**
3211	Službena putovanja			110.532,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.183,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.562,56	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.057.180**	**1.057.180**	**366.008,18**	**34,62**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.146,77	
3223	Energija			85.779,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			275.081,73	
323	**Rashodi za usluge**	**16.868.612**	**16.868.612**	**428.166,53**	**2,54**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.174,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.675,51	
3234	Komunalne usluge			36.027,47	
3235	Zakupnine i najamnine			1.091,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.766,46	
3239	Ostale usluge			3.431,20	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**46.420**	**46.420**	**4.908,92**	**10,58**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.908,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.945**	**17.945**	**7.167,74**	**39,94**
3293	Reprezentacija			7.167,74	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.600.338**	**2.600.338**	**2.438.050,12**	**93,76**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			957.309,07	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.480.741,05	
421	**Građevinski objekti**	**54.109.817**	**54.109.817**	**266.382,62**	**0,49**
4212	Poslovni objekti			266.382,62	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.474.175**	**40.474.175**	**4.801.125,47**	**11,86**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.801.125,47	
08012	**Državni zavod za intelektualno vlasništvo**	**20.463.176**	**20.463.176**	**9.214.414,74**	**45,03**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	14.743.676	14.743.676	6.862.701,63	46,55
31	Vlastiti prihodi	117.000	117.000	101.270,15	86,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.921.000	4.921.000	2.164.453,95	43,98
51	Pomoći EU	281.500	281.500	72.317,19	25,69
52	Ostale pomoći	400.000	400.000	13.671,82	3,42
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**20.463.176**	**20.463.176**	**9.214.414,74**	**45,03**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	20.463.176	20.463.176	9.214.414,74	45,03
A763000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO**	**19.542.176**	**19.542.176**	**8.942.654,28**	**45,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.963.888**	**9.963.888**	**4.774.698,34**	**47,92**
3111	Plaće za redovan rad			4.774.698,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**380.000**	**380.000**	**62.787,54**	**16,52**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.787,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.713.788**	**1.713.788**	**783.814,13**	**45,74**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			770.866,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.947,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.335.500**	**1.335.500**	**490.859,17**	**36,75**
3211	Službena putovanja			275.678,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			194.008,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.172,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**219.300**	**219.300**	**107.370,96**	**48,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.982,17	
3222	Materijal i sirovine			35.190,15	
3223	Energija			2.223,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			975,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.166.200**	**1.166.200**	**422.890,59**	**36,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.452,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.818,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.412,50	
3235	Zakupnine i najamnine			90.705,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.860,00	
3238	Računalne usluge			170.320,14	
3239	Ostale usluge			24.321,14	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**73.000**	**73.000**	**20.804,97**	**28,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.804,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.367.600**	**4.367.600**	**1.993.178,92**	**45,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.398,59	
3292	Premije osiguranja			3.608,48	
3293	Reprezentacija			9.164,48	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			1.906.007,37	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.600**	**8.600**	**1.028,92**	**11,96**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.020,06	
3433	Zatezne kamate			8,86	
422	**Postrojenja i oprema**	**92.000**	**92.000**	**128.317,08**	**139,48**
4221	Uredska oprema i namještaj			124.232,31	
4222	Komunikacijska oprema			4.084,77	
423	**Prijevozna sredstva**	**220.000**	**220.000**	**156.903,66**	**71,32**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			156.903,66	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.300**	**2.300**		
T763005	**SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN**	**921.000**	**921.000**	**271.760,46**	**29,51**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**360.000**	**360.000**	**63.807,81**	**17,72**
3211	Službena putovanja			60.250,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.556,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**	**1.412,50**	**141,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.412,50	
323	**Rashodi za usluge**	**490.000**	**490.000**	**96.205,41**	**19,63**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.142,91	
3235	Zakupnine i najamnine			22.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**	**340,00**	**34,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			340,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**371,00**	**12,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			371,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**51.000**	**51.000**	**99.513,63**	**195,12**
4221	Uredska oprema i namještaj			99.513,63	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**	**10.110,11**	**202,20**
4241	Knjige			10.110,11	
08091	**Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju**	**834.733.450**	**832.812.167**	**241.754.291,77**	**29,03**
21836	**Nacionalna i sveučilišna knjižnica**	**144.846.175**	**144.846.175**	**47.031.102,12**	**32,47**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	97.031.264	97.031.264	39.107.247,10	40,30
12	Sredstva učešća za pomoći	4.365.513	4.365.513	985.214,86	22,57
31	Vlastiti prihodi	3.304.000	3.304.000	1.000.946,13	30,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.200.000	1.200.000	116.314,94	9,69
52	Ostale pomoći			238.494,97	
561	Europski socijalni fond (ESF)	33.244.398	33.244.398	5.582.884,12	16,79
61	Donacije	5.700.000	5.700.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	1.000	1.000		
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**144.846.175**	**144.846.175**	**47.031.102,12**	**32,47**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	144.846.175	144.846.175	47.031.102,12	32,47
A622017	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE**	**90.205.501**	**90.205.501**	**39.009.432,03**	**43,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.500.000**	**29.500.000**	**15.089.371,13**	**51,15**
3111	Plaće za redovan rad			15.089.371,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.316.065**	**1.316.065**	**324.752,90**	**24,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			324.752,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.074.000**	**5.074.000**	**2.485.644,54**	**48,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.444.651,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.993,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.470.000**	**1.470.000**	**734.202,21**	**49,95**
3211	Službena putovanja			32.502,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			681.708,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.992,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.662.777**	**7.662.777**	**3.831.390,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			278.706,00	
3223	Energija			3.490.998,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.184,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.502,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.597.375**	**6.597.375**	**3.203.690,00**	**48,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			175.002,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			790.116,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.886,00	
3234	Komunalne usluge			535.002,00	
3235	Zakupnine i najamnine			34.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.346,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.048.448,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3238	Računalne usluge			280.002,00	
3239	Ostale usluge			299.388,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**232.321**	**232.321**	**131.670,00**	**56,68**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.600,00	
3292	Premije osiguranja			6.150,00	
3294	Članarine i norme			65.808,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.192,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**254.496**	**254.496**	**127.254,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58.200,00	
3433	Zatezne kamate			62.904,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.150,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**72.957**	**72.957**	**36.480,00**	**50,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.480,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**25.510**	**25.510**	**12.756,00**	**50,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.756,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**38.000.000**	**38.000.000**	**13.032.221,25**	**34,30**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.032.221,25	
A622134	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**10.205.000**	**10.205.000**	**1.355.756,04**	**13,29**
311	**Plaće (Bruto)**	**270.000**	**270.000**	**75.540,65**	**27,98**
3111	Plaće za redovan rad			73.429,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.111,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000**	**30.000**	**5.000,00**	**16,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.000**	**44.000**	**12.464,19**	**28,33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.464,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**66.327,92**	**165,82**
3211	Službena putovanja			43.771,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.228,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.328,61	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.229.500**	**1.229.500**	**480.839,85**	**39,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.631,59	
3223	Energija			443.387,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.619,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.201,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000**	**1.100.000**	**382.001,04**	**34,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			794,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.711,34	
3234	Komunalne usluge			107.519,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.485,64	
3239	Ostale usluge			16.490,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**46.481,44**	**46,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.481,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**830.500**	**830.500**	**83.167,95**	**10,01**
3293	Reprezentacija			24.382,41	
3294	Članarine i norme			58.785,54	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**	**2.949,07**	**2,95**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.358,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			571,68	
3433	Zatezne kamate			18,61	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**40.000**	**40.000**	**7.883,60**	**19,71**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.883,60	
412	**Nematerijalna imovina**	**150.000**	**150.000**	**13.362,50**	**8,91**
4123	Licence			13.362,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**	**127.201,53**	**63,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			67.422,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.025,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.368,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.385,35	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.771.000**	**5.771.000**	**1.148,25**	**0,02**
4241	Knjige			1.148,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**	**22.250,00**	**14,83**
4262	Ulaganja u računalne programe			22.250,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000**	**150.000**	**29.138,05**	**19,43**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.138,05	
A622131	**NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA**	**44.217.511**	**44.217.511**	**6.568.098,98**	**14,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.128**	**40.128**	**8.418,00**	**20,98**
3211	Službena putovanja			8.418,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.660**	**26.660**	**16.476,57**	**61,80**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.476,57	
323	**Rashodi za usluge**	**44.119.231**	**44.119.231**	**6.527.325,22**	**14,79**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.527.325,22	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.260**	**5.260**	**847,00**	**16,10**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			847,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.778**	**20.778**	**15.032,19**	**72,35**
3293	Reprezentacija			13.212,05	
3294	Članarine i norme			1.820,14	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.454**	**5.454**		
K622116	**KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI**	**218.163**	**218.163**	**97.815,07**	**44,84**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**218.163**	**218.163**	**97.815,07**	**44,84**
4241	Knjige			85.815,07	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			12.000,00	
21852	**Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet**	**181.140.982**	**181.140.982**	**49.587.905,61**	**27,38**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	82.442.610	82.442.610	31.695.323,50	38,45
12	Sredstva učešća za pomoći	12.835.000	12.835.000	171.949,14	1,34
31	Vlastiti prihodi	20.000	20.000	3.925,17	19,63
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.502.150	7.502.150	4.190.686,85	55,86
51	Pomoći EU	162.000	162.000	18.324,84	11,31
52	Ostale pomoći	225.000	225.000	91.013,64	40,45
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.377.330	3.377.330	1.643.916,03	48,68
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.248.470	10.248.470	2.420.972,23	23,62
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	59.524.422	59.524.422	7.833.360,72	13,16
63	Inozemne donacije	4.804.000	4.804.000	1.518.433,49	31,61
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**181.140.982**	**181.140.982**	**49.587.905,61**	**27,38**
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	181.140.982	181.140.982	49.587.905,61	27,38
A628009	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET**	**39.116.033**	**39.116.033**	**17.555.614,52**	**44,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.108.998**	**17.108.998**	**8.658.785,22**	**50,61**
3111	Plaće za redovan rad			8.658.785,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**353.750**	**353.750**	**38.744,11**	**10,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.744,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.914.980**	**2.914.980**	**1.435.801,60**	**49,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.418.553,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.248,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.322.900**	**1.322.900**	**692.996,75**	**52,38**
3211	Službena putovanja			444.134,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211.239,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.622,79	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.113.750**	**1.113.750**	**315.169,50**	**28,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.461,73	
3223	Energija			165.818,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			94.817,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.072,37	
323	**Rashodi za usluge**	**14.428.925**	**14.428.925**	**6.239.858,64**	**43,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.205,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.474,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.376,06	
3234	Komunalne usluge			62.927,29	
3235	Zakupnine i najamnine			2.145.758,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.539.354,73	
3238	Računalne usluge			1.933.866,35	
3239	Ostale usluge			270.135,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**567.000**	**567.000**	**6.588,10**	**1,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.588,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**438.230**	**438.230**	**161.440,73**	**36,84**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.473,50	
3292	Premije osiguranja			1.318,65	
3293	Reprezentacija			13.567,79	
3294	Članarine i norme			29.134,46	
3295	Pristojbe i naknade			31.827,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.760,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.357,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.500**	**17.500**	**6.229,87**	**35,60**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.690,78	
3433	Zatezne kamate			539,09	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**850.000**	**850.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A628011	**PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET**	**22.000.000**	**22.000.000**	**9.562.524,17**	**43,47**
323	**Rashodi za usluge**	**22.000.000**	**22.000.000**	**9.562.524,17**	**43,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.562.524,17	
A628015	**UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE**	**7.900.000**	**7.900.000**	**2.730.787,03**	**34,57**
323	**Rashodi za usluge**	**7.900.000**	**7.900.000**	**2.730.787,03**	**34,57**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.730.787,03	
A628068	**SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE**	**4.535.000**	**4.535.000**	**1.322.542,00**	**29,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.131.534,96**	**45,26**
3111	Plaće za redovan rad			1.131.534,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**430.000**	**430.000**	**190.637,04**	**44,33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			181.083,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.553,60	
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000**	**1.500.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**370,00**	**7,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			370,00	
A628070	**PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA**	**4.071.955**	**4.071.955**	**1.005.956,28**	**24,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**278.151**	**278.151**	**69.089,98**	**24,84**
3111	Plaće za redovan rad			69.089,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000**	**2.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**47.804**	**47.804**	**11.478,57**	**24,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.287,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			191,21	
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**	**925.387,73**	**27,43**
3237	Intelektualne i osobne usluge			340.162,73	
3238	Računalne usluge			585.225,00	
A628073	**PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**1.663.472**	**1.663.472**	**622.001,19**	**37,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**276.000**	**276.000**	**137.160,60**	**49,70**
3111	Plaće za redovan rad			137.160,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000**	**9.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**47.472**	**47.472**	**22.787,86**	**48,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.408,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			379,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000**	**11.000**	**4.987,78**	**45,34**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.987,78	
323	**Rashodi za usluge**	**1.320.000**	**1.320.000**	**457.064,95**	**34,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			457.064,95	
A628074	**PROGRAMI ZAJEDNICE**	**431.000**	**431.000**	**209.263,52**	**48,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000**	**110.000**	**22.006,04**	**20,01**
3211	Službena putovanja			22.006,04	
323	**Rashodi za usluge**	**268.000**	**268.000**	**151.648,22**	**56,59**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			574,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.073,62	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000**	**6.000**	**18.979,70**	**316,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.979,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000**	**45.000**	**8.180,56**	**18,18**
3293	Reprezentacija			8.180,56	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**350,00**	**17,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			350,00	
422	**Postrojenja i oprema**			**8.099,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.099,00	
A628078	**POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**	**2.037.100**	**2.037.100**	**833.997,74**	**40,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.000**	**300.000**	**125.760,90**	**41,92**
3111	Plaće za redovan rad			125.760,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.500**	**11.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**51.600**	**51.600**	**20.918,44**	**40,54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.510,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			407,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000**	**14.000**	**5.325,85**	**38,04**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.325,85	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**1.660.000**	**1.660.000**	**681.992,55**	**41,08**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.770,24	
3235	Zakupnine i najamnine			606.222,31	
A628079	**POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO**	**1.181.716**	**1.181.716**	**440.944,85**	**37,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**228.000**	**228.000**	**70.298,71**	**30,83**
3111	Plaće za redovan rad			70.298,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000**	**9.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**39.216**	**39.216**	**11.676,67**	**29,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.488,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			187,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.000**	**23.000**	**9.399,83**	**40,87**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.399,83	
323	**Rashodi za usluge**	**832.500**	**832.500**	**349.569,64**	**41,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			349.569,64	
421	**Građevinski objekti**	**50.000**	**50.000**		
A628082	**POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**6.511.984**	**6.511.984**	**2.342.520,45**	**35,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**372.000**	**372.000**	**162.001,97**	**43,55**
3111	Plaće za redovan rad			162.001,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000**	**12.000**	**1.663,00**	**13,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.663,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**63.984**	**63.984**	**26.934,36**	**42,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.438,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			495,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000**	**14.000**	**5.196,06**	**37,11**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.196,06	
323	**Rashodi za usluge**	**5.750.000**	**5.750.000**	**2.146.725,06**	**37,33**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.146.725,06	
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**	**4.023.330**	**1.815.865,17**	**45,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**486.000**	**486.000**	**235.204,96**	**48,40**
3111	Plaće za redovan rad			235.204,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.330**	**83.330**	**39.076,88**	**46,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.426,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			650,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**702.000**	**702.000**	**139.811,09**	**19,92**
3211	Službena putovanja			96.440,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.993,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.377,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000**	**125.000**	**34.057,39**	**27,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.214,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.843,29	
323	**Rashodi za usluge**	**1.995.500**	**1.995.500**	**1.298.224,09**	**65,06**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			472.703,61	
3235	Zakupnine i najamnine			847,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			336.281,25	
3238	Računalne usluge			57.865,01	
3239	Ostale usluge			430.527,17	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.500**	**31.500**	**20.451,50**	**64,93**
3293	Reprezentacija			16.820,09	
3294	Članarine i norme			3.631,41	
412	**Nematerijalna imovina**	**400.000**	**400.000**	**787,35**	**0,20**
4123	Licence			787,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**140.000**	**140.000**	**48.251,91**	**34,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			48.251,91	
K406669	**CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA**	**4.075.500**	**4.075.500**	**724.746,11**	**17,78**
412	**Nematerijalna imovina**	**675.000**	**675.000**	**256.623,75**	**38,02**
4123	Licence			256.623,75	
421	**Građevinski objekti**	**622.500**	**622.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.778.000**	**2.778.000**	**468.122,36**	**16,85**
4221	Uredska oprema i namještaj			440.490,86	
4222	Komunikacijska oprema			27.106,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			525,00	
K628069	**ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA**	**1.632.000**	**1.632.000**	**166.809,63**	**10,22**
412	**Nematerijalna imovina**	**480.000**	**480.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**400.000**	**30.809,63**	**7,70**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.809,63	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**752.000**	**752.000**	**136.000,00**	**18,09**
4262	Ulaganja u računalne programe			136.000,00	
K628080	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9**	**70.353.607**	**70.353.607**	**7.833.360,72**	**11,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.354.613**	**2.354.613**	**941.366,57**	**39,98**
3111	Plaće za redovan rad			941.366,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**404.993**	**404.993**	**156.384,56**	**38,61**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.812,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.571,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**450.915**	**450.915**	**258.572,03**	**57,34**
3211	Službena putovanja			175.151,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.897,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.523,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**48.437**	**48.437**	**8.756,21**	**18,08**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			365,00	
3223	Energija			8.391,21	
323	**Rashodi za usluge**	**65.682.940**	**65.682.940**	**6.453.600,25**	**9,83**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.318,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.438.281,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**72.805**	**72.805**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**242.187**	**242.187**	**14.681,10**	**6,06**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			14.681,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**96.717**	**96.717**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**		
K628081	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4**	**11.608.285**	**11.608.285**	**2.420.972,23**	**20,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.246.751**	**2.246.751**	**1.267.822,49**	**56,43**
3111	Plaće za redovan rad			1.267.822,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**386.504**	**386.504**	**210.369,39**	**54,43**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207.506,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.862,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**446.300**	**446.300**	**81.060,92**	**18,16**
3211	Službena putovanja			22.396,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.203,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.461,29	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**2.427,05**	**4,85**
3223	Energija			2.427,05	
323	**Rashodi za usluge**	**4.224.974**	**4.224.974**	**627.338,52**	**14,85**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.839,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			608.498,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**2.640,00**	**4,40**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.640,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**227,00**	**0,76**
3293	Reprezentacija			227,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**500.000**	**500.000**	**229.086,86**	**45,82**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			229.086,86	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.294.903**	**2.294.903**		
422	**Postrojenja i oprema**	**126.000**	**126.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.242.853**	**1.242.853**		
21869	**Leksikografski zavod Miroslav Krleža**	**25.506.699**	**25.506.699**	**11.765.976,18**	**46,13**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	22.456.507	22.456.507	10.265.131,99	45,71
31	Vlastiti prihodi	3.042.192	3.042.192	1.500.844,19	49,33
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	8.000	8.000		
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**25.506.699**	**25.506.699**	**11.765.976,18**	**46,13**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.506.699	25.506.699	11.765.976,18	46,13
A622107	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA**	**22.456.507**	**22.456.507**	**10.265.131,99**	**45,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.155.239**	**18.155.239**	**8.469.773,31**	**46,65**
3111	Plaće za redovan rad			8.469.773,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**591.869**	**591.869**	**140.082,70**	**23,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.082,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.078.735**	**3.078.735**	**1.379.089,45**	**44,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.355.262,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.826,48	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**610.000**	**610.000**	**276.186,53**	**45,28**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			276.186,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.664**	**20.664**		
A622136	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**3.050.192**	**3.050.192**	**1.500.844,19**	**49,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000**	**80.000**	**47.344,20**	**59,18**
3111	Plaće za redovan rad			47.344,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**13.327,65**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.327,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.760**	**13.760**	**7.971,91**	**57,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.583,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			388,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**48.000**	**48.000**	**25.147,62**	**52,39**
3211	Službena putovanja			2.273,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.873,82	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**858.000**	**858.000**	**492.344,86**	**57,38**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.702,20	
3222	Materijal i sirovine			1.559,80	
3223	Energija			417.122,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.960,48	
323	**Rashodi za usluge**	**1.487.000**	**1.487.000**	**650.212,64**	**43,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.072,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.229,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.220,00	
3234	Komunalne usluge			180.183,29	
3235	Zakupnine i najamnine			10.597,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			228.618,35	
3239	Ostale usluge			103.941,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.232**	**300.232**	**122.249,09**	**40,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.997,24	
3292	Premije osiguranja			15.530,24	
3293	Reprezentacija			16.636,12	
3294	Članarine i norme			9.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			310,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.675,49	
343	**Ostali financijski rashodi**	**18.200**	**18.200**	**9.064,63**	**49,81**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.665,40	
3433	Zatezne kamate			9,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			390,16	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**60.000**	**60.000**	**14.250,00**	**23,75**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**	**98.215,56**	**163,69**
4221	Uredska oprema i namještaj			98.215,56	
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000**	**100.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**25.000**	**25.000**	**10.756,03**	**43,02**
4241	Knjige			10.756,03	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**9.960,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			9.960,00	
23665	**Sveučilišni računski centar SRCE**	**82.388.870**	**82.388.870**	**18.035.598,93**	**21,89**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	33.582.300	33.582.300	13.795.987,32	41,08
12	Sredstva učešća za pomoći	5.838.748	5.838.748	136.404,79	2,34
31	Vlastiti prihodi	10.298.000	10.298.000	2.293.781,75	22,27
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	75.665,74	18,92
51	Pomoći EU			50,00	
52	Ostale pomoći	500.000	500.000	960.748,92	192,15
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	31.762.822	31.762.822	772.960,41	2,43
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	7.000	7.000		
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**82.388.870**	**82.388.870**	**18.035.598,93**	**21,89**
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	82.388.870	82.388.870	18.035.598,93	21,89
A628018	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE**	**28.982.300**	**28.982.300**	**13.559.244,42**	**46,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.900.000**	**17.900.000**	**8.728.132,63**	**48,76**
3111	Plaće za redovan rad			8.728.132,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**550.000**	**550.000**	**68.667,31**	**12,48**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.667,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.887.300**	**2.887.300**	**1.291.173,56**	**44,72**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.269.917,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.255,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.080.000**	**1.080.000**	**495.714,31**	**45,90**
3211	Službena putovanja			70.651,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			356.958,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.104,27	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.079.000**	**3.079.000**	**1.405.691,75**	**45,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.768,16	
3223	Energija			1.252.333,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			78.390,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.199,75	
323	**Rashodi za usluge**	**2.971.500**	**2.971.500**	**1.299.674,36**	**43,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126.666,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.554,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.685,19	
3234	Komunalne usluge			156.320,22	
3235	Zakupnine i najamnine			107.842,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.089,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			308.276,65	
3238	Računalne usluge			23.214,17	
3239	Ostale usluge			278.024,67	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**397.500**	**397.500**	**229.433,69**	**57,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.387,19	
3292	Premije osiguranja			5.716,36	
3293	Reprezentacija			18.691,00	
3294	Članarine i norme			148.818,24	
3295	Pristojbe i naknade			26.627,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.193,14	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**256,81**	**12,84**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			256,81	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**115.000**	**115.000**	**40.500,00**	**35,22**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.500,00	
A628084	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**8.398.000**	**8.398.000**	**3.330.246,41**	**39,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.124.574**	**4.124.574**	**1.916.775,52**	**46,47**
3111	Plaće za redovan rad			1.916.775,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**355.000**	**355.000**	**335.200,21**	**94,42**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			335.200.21	
313	**Doprinosi na plaće**	**709.426**	**709.426**	**298.993,17**	**42,15**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			292.788,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.204,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**681.000**	**681.000**	**225.479,09**	**33,11**
3211	Službena putovanja			179.341,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.057,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.079,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000**	**200.000**	**2.370,98**	**1,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.640,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			130,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			600,40	
323	**Rashodi za usluge**	**1.609.500**	**1.609.500**	**307.884,04**	**19,13**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.875,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.722,91	
3235	Zakupnine i najamnine			144.931,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			75.549,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.036,80	
3238	Računalne usluge			7.450,00	
3239	Ostale usluge			8.318,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**622.500**	**622.500**	**234.531,01**	**37,68**
3293	Reprezentacija			51.925,00	
3294	Članarine i norme			745,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181.860,08	
343	**Ostali financijski rashodi**	**26.000**	**26.000**	**9.012,39**	**34,66**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.012,39	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**		
K628055	**SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**4.600.000**	**4.600.000**	**236.742,90**	**5,15**
412	**Nematerijalna imovina**	**300.000**	**300.000**	**21.693,00**	**7,23**
4123	Licence			21.693,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.695.500**	**2.695.500**	**60.874,90**	**2,26**
4221	Uredska oprema i namještaj			60.874,90	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.604.500**	**1.604.500**	**154.175,00**	**9,61**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			154.175,00	
K628085	**SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**2.807.000**	**2.807.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**150.000**	**150.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.157.000**	**2.157.000**		
K628087	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10**	**37.601.570**	**37.601.570**	**909.365,20**	**2,42**
311	**Plaće (Bruto)**	**932.132**	**932.132**	**50.133,29**	**5,38**
3111	Plaće za redovan rad			50.133,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**160.324**	**160.324**	**8.365,27**	**5,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.138,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			226,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**192.717**	**192.717**	**9.777,00**	**5,07**
3211	Službena putovanja			9.777,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**221.147**	**221.147**	**5.075,31**	**2,29**
3223	Energija			5.075,31	
323	**Rashodi za usluge**	**3.674.129**	**3.674.129**	**761.514,33**	**20,73**
3234	Komunalne usluge			5.122,48	
3235	Zakupnine i najamnine			186.205,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			557.656,15	
3239	Ostale usluge			12.530,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**278.642**	**278.642**	**74.500,00**	**26,74**
3293	Reprezentacija			74.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**116.146**	**116.146**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**32.026.333**	**32.026.333**		
23962	**Agencija za odgoj i obrazovanje**	**34.184.928**	**34.184.928**	**20.067.471,89**	**58,70**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	34.039.000	34.039.000	20.026.809,76	58,83
31	Vlastiti prihodi	65.000	65.000		
51	Pomoći EU	66.298	66.298	12.770,13	19,26
52	Ostale pomoći	14.630	14.630	27.892,00	190,65
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**34.184.928**	**34.184.928**	**20.067.471,89**	**58,70**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	34.184.928	34.184.928	20.067.471,89	58,70
A733001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**21.282.762**	**21.282.762**	**9.923.483,53**	**46,63**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.650.000**	**13.650.000**	**6.622.058,98**	**48,51**
3111	Plaće za redovan rad			6.622.058,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**495.000**	**495.000**	**77.648,27**	**15,69**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.648,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.365.000**	**2.365.000**	**1.094.064,58**	**46,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.075.618,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.446,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**643.000**	**643.000**	**311.926,13**	**48,51**
3211	Službena putovanja			504,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			281.072,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**532.495**	**532.495**	**237.962,38**	**44,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.373,88	
3223	Energija			106.508,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.305,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.774,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.131.497**	**3.131.497**	**1.511.420,94**	**48,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.894,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.777,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.916,13	
3234	Komunalne usluge			42.478,21	
3235	Zakupnine i najamnine			844.835,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.064,08	
3238	Računalne usluge			88.245,50	
3239	Ostale usluge			206.519,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**23.270**	**23.270**	**5.323,16**	**22,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.323,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**209.000**	**209.000**	**62.379,10**	**29,85**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.966,02	
3292	Premije osiguranja			8.723,72	
3293	Reprezentacija			3.783,60	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			26.627,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.278,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.500**	**3.500**		
412	**Nematerijalna imovina**	**85.000**	**85.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**145.000**	**145.000**	**699,99**	**0,48**
4221	Uredska oprema i namještaj			699,99	
A580006	**STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA**	**779.868**	**779.868**	**590.000,00**	**75,65**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**779.868**	**779.868**	**590.000,00**	**75,65**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			590.000,00	
A733003	**NACIONALNI PROGRAMI**	**116.298**	**116.298**	**21.210,78**	**18,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**2.725,90**	**7,79**
3211	Službena putovanja			2.725,90	
323	**Rashodi za usluge**	**41.000**	**41.000**	**18.484,88**	**45,09**
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.484,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.798**	**24.798**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**5.500**	**5.500**		
A733027	**STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA**	**1.655.000**	**1.655.000**	**1.633.687,70**	**98,71**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000**	**3.000**	**1.687,70**	**56,26**
3211	Službena putovanja			1.687,70	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.632.000,00**	**98,79**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.632.000,00	
A733028	**CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU**	**300.000**	**300.000**	**108.331,65**	**36,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**4.140,53**	**27,60**
3211	Službena putovanja			4.140,53	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000**	**45.000**	**39.969,98**	**88,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.440,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.263,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.266,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**210.000**	**210.000**	**55.134,14**	**26,25**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.134,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**9.087,00**	**30,29**
3293	Reprezentacija			1.987,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.100,00	
A733032	**IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE**	**7.885.000**	**7.885.000**	**6.583.656,54**	**83,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**14.777,20**	**98,51**
3211	Službena putovanja			14.777,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.440.000**	**3.440.000**	**2.768.201,25**	**80,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.380.440,66	
3235	Zakupnine i najamnine			100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.175.973,78	
3239	Ostale usluge			111.786,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.227.940,23**	**89,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.227.940,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**700.000**	**700.000**	**572.737,86**	**81,82**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			572.737,86	
422	**Postrojenja i oprema**	**75.000**	**75.000**		
A733058	**STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA**			**27.892,00**	
323	**Rashodi za usluge**			**15.064,24**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.064,24	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**12.827,76**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.827,76	
A767022	**STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA**	**2.166.000**	**2.166.000**	**1.179.209,69**	**54,44**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**620.000**	**620.000**	**346.652,51**	**55,91**
3211	Službena putovanja			344.027,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.624,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**351,55**	
3223	Energija			351,55	
323	**Rashodi za usluge**	**1.030.000**	**1.030.000**	**623.576,47**	**60,54**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.460,00	
3235	Zakupnine i najamnine			400,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			603.300,99	
3239	Ostale usluge			13.415,48	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500.000**	**500.000**	**208.629,16**	**41,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			208.629,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**		
38487	**Agencija za znanost i visoko obrazovanje**	**28.233.664**	**28.233.664**	**10.059.658,12**	**35,63**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	17.738.262	17.738.262	8.305.476,83	46,82
12	Sredstva učešća za pomoći	1.093.389	1.093.389	260.909,68	23,86
51	Pomoći EU	640.600	640.600	20.020,62	3,13
52	Ostale pomoći	520.900	520.900		
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.240.513	8.240.513	1.473.250,99	17,88
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**28.233.664**	**28.233.664**	**10.059.658,12**	**35,63**
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	28.233.664	28.233.664	10.059.658,12	35,63
A621155	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE**	**12.568.022**	**12.568.022**	**6.654.856,59**	**52,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.868.844**	**7.868.844**	**4.193.137,52**	**53,29**
3111	Plaće za redovan rad			4.193.137,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**290.000**	**290.000**	**33.281,93**	**11,48**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.281,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.337.471**	**1.337.471**	**679.256,26**	**50,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			668.323,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.932,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**542.807**	**542.807**	**374.681,11**	**69,03**
3211	Službena putovanja			197.634,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126.593,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.453,22	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**209.900**	**209.900**	**127.326,31**	**60,66**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114.276,80	
3223	Energija			12.880,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			168,97	
323	**Rashodi za usluge**	**1.854.500**	**1.854.500**	**1.025.844,07**	**55,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			155.834,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.329,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.631,25	
3234	Komunalne usluge			7.147,50	
3235	Zakupnine i najamnine			385.931,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.940,37	
3238	Računalne usluge			19.728,25	
3239	Ostale usluge			60.720,53	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**26.400**	**26.400**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**378.600**	**378.600**	**183.228,09**	**48,40**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.068,98	
3293	Reprezentacija			53.388,71	
3294	Članarine i norme			59.009,18	
3295	Pristojbe i naknade			15.113,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.647,34	
343	**Ostali financijski rashodi**	**32.500**	**32.500**	**17.983,80**	**55,33**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.983,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**27.000**	**27.000**	**20.117,50**	**74,51**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.150,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.967,50	
A621179	**TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE**	**1.659.700**	**1.659.700**	**515.271,43**	**31,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**564.200**	**564.200**	**190.146,68**	**33,70**
3211	Službena putovanja			190.146,68	
323	**Rashodi za usluge**	**1.050.000**	**1.050.000**	**300.084,75**	**28,58**
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.084,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.500**	**45.500**	**25.040,00**	**55,03**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.040,00	
A621182	**VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA**	**326.500**	**326.500**	**92.706,76**	**28,39**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000**	**8.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**143.500**	**143.500**	**45.380,65**	**31,62**
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.380,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000**	**95.000**	**47.326,11**	**49,82**
3293	Reprezentacija			13.300,00	
3294	Članarine i norme			27.824,93	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.201,18	
A621186	**VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA**	**550.000**	**550.000**	**259.544,05**	**47,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**52.549,23**	**35,03**
3211	Službena putovanja			52.549,23	
323	**Rashodi za usluge**	**380.000**	**380.000**	**205.185,12**	**54,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.185,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**1.809,70**	**9,05**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.809,70	
A621187	**VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA**	**693.000**	**693.000**	**453.359,27**	**65,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**320.000**	**320.000**	**109.456,07**	**34,21**
3211	Službena putovanja			109.456,07	
323	**Rashodi za usluge**	**325.000**	**325.000**	**324.800,64**	**99,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			324.800,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.000**	**48.000**	**19.102,56**	**39,80**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.102,56	
A621190	**VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)**	**442.540**	**442.540**	**61.964,89**	**14,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**103.540**	**103.540**	**2.966,00**	**2,86**
3211	Službena putovanja			2.966,00	
323	**Rashodi za usluge**	**330.000**	**330.000**	**57.598,89**	**17,45**
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.598,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000**	**9.000**	**1.400,00**	**15,56**
3293	Reprezentacija			1.400,00	
A621191	**PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA**	**232.200**	**232.200**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.100**	**25.100**		
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.100**	**7.100**		
A621192	**TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA**	**283.700**	**283.700**	**103.167,84**	**36,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**48.600**	**48.600**	**23.650,20**	**48,66**
3211	Službena putovanja			22.637,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.012,99	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.200**	**30.200**	**6.800,86**	**22,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.800,86	
323	**Rashodi za usluge**	**199.900**	**199.900**	**72.716,78**	**36,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.533,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.308,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
A867002	**USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE**	**49.400**	**49.400**	**150,00**	**0,30**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.400**	**30.400**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.700**	**5.700**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000**	**3.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**300**	**300**	**150,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
A867004	**ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU**	**156.500**	**156.500**	**625,00**	**0,40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.000**	**29.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**126.000**	**126.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**	**625,00**	**41,67**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
A867005	**JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)**	**231.500**	**231.500**	**4.295,62**	**1,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.173**	**79.173**		
313	**Doprinosi na plaće**	**13.427**	**13.427**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**63.700**	**63.700**	**4.295,62**	**6,74**
3211	Službena putovanja			4.295,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.800**	**12.800**		
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.400**	**12.400**		
A867006	**JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)**	**150.000**	**150.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**56.858**	**56.858**		
313	**Doprinosi na plaće**	**9.642**	**9.642**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.500**	**38.500**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**32.500**	**32.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500**	**2.500**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A867009	**ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA**	**494.500**	**494.500**		
311	**Plaće (Bruto)**	**94.905**	**94.905**		
313	**Doprinosi na plaće**	**16.095**	**16.095**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**49.700**	**49.700**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**193.000**	**193.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**65.800**	**65.800**		
A867010	**MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)**	**158.900**	**158.900**	**15.575,00**	**9,80**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**59.000**	**59.000**	**10.405,00**	**17,64**
3211	Službena putovanja			10.405,00	
323	**Rashodi za usluge**	**72.200**	**72.200**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.700**	**27.700**	**5.170,00**	**18,66**
3293	Reprezentacija			5.170,00	
A867013	**ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA**	**50.800**	**50.800**		
311	**Plaće (Bruto)**	**29.155**	**29.155**		
313	**Doprinosi na plaće**	**4.945**	**4.945**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.400**	**13.400**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.300**	**3.300**		
K621178	**OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE**	**322.500**	**322.500**	**70.306,00**	**21,80**
412	**Nematerijalna imovina**	**61.000**	**61.000**	**3.400,00**	**5,57**
4123	Licence			3.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**86.500**	**86.500**	**16.906,00**	**19,54**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.906,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**175.000**	**175.000**	**50.000,00**	**28,57**
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
K621194	**NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU**	**530.000**	**530.000**	**93.675,00**	**17,67**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**530.000**	**530.000**	**93.675,00**	**17,67**
4262	Ulaganja u računalne programe			93.675,00	
K867008	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**8.474.702**	**8.474.702**	**1.734.160,67**	**20,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**366.236**	**366.236**		
313	**Doprinosi na plaće**	**62.112**	**62.112**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.313.403**	**3.313.403**	**648.316,00**	**19,57**
3211	Službena putovanja			607.847,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.468,03	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.359**	**26.359**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.416.996**	**2.416.996**	**869.547,26**	**35,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.863,42	
3235	Zakupnine i najamnine			28.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			739.066,34	
3239	Ostale usluge			100.442,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**708.019**	**708.019**	**150.697,41**	**21,28**
3293	Reprezentacija			107.012,54	
3294	Članarine i norme			43.684,87	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.581.577**	**1.581.577**	**65.600,00**	**4,15**
4262	Ulaganja u računalne programe			65.600,00	
K867012	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE**	**711.200**	**711.200**		
311	**Plaće (Bruto)**	**191.520**	**191.520**		
313	**Doprinosi na plaće**	**32.480**	**32.480**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**417.200**	**417.200**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**		
T867003	**KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)**	**148.000**	**148.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**102.600**	**102.600**		
313	**Doprinosi na plaće**	**17.400**	**17.400**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000**	**28.000**		
40883	**Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**	**48.065.052**	**48.065.052**	**16.306.359,79**	**33,93**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	39.560.234	39.560.234	15.479.699,36	39,13

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.313.807	8.313.807	822.907,51	9,90
51	Pomoći EU	180.000	180.000		
52	Ostale pomoći	11.011	11.011	3.752,92	34,08
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**47.908.865**	**47.908.865**	**16.306.359,79**	**34,04**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	47.908.865	47.908.865	16.306.359,79	34,04
A580046	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA**	**12.129.151**	**12.129.151**	**6.786.815,55**	**55,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.549.568**	**4.549.568**	**2.343.958,62**	**51,52**
3111	Plaće za redovan rad			2.343.958,62	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**152.200**	**152.200**	**21.146,82**	**13,89**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.146,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**878.372**	**878.372**	**391.794,20**	**44,60**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385.270,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.523,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**440.000**	**440.000**	**287.159,84**	**65,26**
3211	Službena putovanja			108.201,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.522,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.861,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.574,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**738.000**	**738.000**	**271.049,48**	**36,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.330,47	
3223	Energija			170.885,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.676,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.157,49	
323	**Rashodi za usluge**	**5.092.500**	**5.092.500**	**3.322.173,37**	**65,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.661,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			420.636,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.875,00	
3234	Komunalne usluge			50.390,76	
3235	Zakupnine i najamnine			1.232.692,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.188.226,89	
3238	Računalne usluge			128.685,50	
3239	Ostale usluge			163.504,92	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**41.011**	**41.011**	**9.692,18**	**23,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.692,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**234.500**	**234.500**	**138.053,29**	**58,87**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.269,18	
3292	Premije osiguranja			1.038,11	
3293	Reprezentacija			77.076,31	
3294	Članarine i norme			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.844,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**1.787,75**	**89,39**
3433	Zatezne kamate			1.787,75	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000**	**1.000**		
A814000	**MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)**	**3.707.030**	**3.707.030**	**2.255.866,31**	**60,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**210.000**	**210.000**	**113.824,46**	**54,20**
3211	Službena putovanja			113.824,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.030**	**25.030**	**5.869,23**	**23,45**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.869,23	
323	**Rashodi za usluge**	**862.000**	**862.000**	**237.224,96**	**27,52**
3235	Zakupnine i najamnine			82.775,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.699,71	
3239	Ostale usluge			15.750,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**8.399,00**	**42,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.399,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.540.000**	**2.540.000**	**1.890.323,66**	**74,42**
3294	Članarine i norme			1.890.323,66	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**50.000**	**50.000**	**225,00**	**0,45**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			225,00	
A814001	**DRŽAVNA MATURA**	**29.060.807**	**29.060.807**	**6.459.232,79**	**22,23**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**110.832**	**110.832**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**40.329,90**	**44,81**
3211	Službena putovanja			38.529,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.800,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500.000**	**500.000**	**367.991,17**	**73,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			367.991,17	
323	**Rashodi za usluge**	**24.959.975**	**24.959.975**	**5.758.892,60**	**23,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.871,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.387,14	
3235	Zakupnine i najamnine			973.359,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.596.558,30	
3238	Računalne usluge			417.608,75	
3239	Ostale usluge			2.723.106,62	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.100.000**	**1.100.000**	**113.615,89**	**10,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113.615,89	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.300.000**	**1.300.000**	**178.403,23**	**13,72**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			178.403,23	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A814002	**VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA**	**394.000**	**394.000**	**11.157,72**	**2,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000**	**32.000**	**2.506,50**	**7,83**
3211	Službena putovanja			2.506,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**320.000**	**320.000**	**7.767,22**	**2,43**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.767,22	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000**	**25.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**15.000**	**15.000**	**884,00**	**5,89**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			884,00	
A814003	**NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**	**515.470**	**515.470**	**280.682,37**	**54,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**17.632,11**	**88,16**
3211	Službena putovanja			17.262,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			370,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**455.470**	**455.470**	**239.667,20**	**52,62**
3235	Zakupnine i najamnine			21.797,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.057,70	
3239	Ostale usluge			36.812,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**10.588,76**	**70,59**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.588,76	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**15.000**	**15.000**	**12.794,30**	**85,30**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.794,30	
A814007	**UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA**	**621.406**	**621.406**	**271.818,69**	**43,74**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**67.000**	**67.000**	**22.117,32**	**33,01**
3211	Službena putovanja			19.893,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.223,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**	**247,50**	**24,75**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247,50	
323	**Rashodi za usluge**	**468.406**	**468.406**	**215.372,28**	**45,98**
3235	Zakupnine i najamnine			1.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.136,31	
3239	Ostale usluge			80.260,97	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**28.556,59**	**57,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.556,59	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**35.000**	**35.000**	**5.525,00**	**15,79**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.525,00	
A814008	**ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA**	**364.001**	**364.001**	**123.040,23**	**33,80**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000**	**27.000**	**1.726,00**	**6,39**
3211	Službena putovanja			1.726,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**306.001**	**306.001**	**111.722,63**	**36,51**
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.574,38	
3239	Ostale usluge			9.148,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**3.051,00**	**20,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.051,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**15.000**	**15.000**	**6.540,60**	**43,60**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.540,60	
K580052	**UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA**	**790.000**	**790.000**	**82.108,63**	**10,39**
412	**Nematerijalna imovina**	**350.000**	**350.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**440.000**	**440.000**	**82.108,63**	**18,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			77.269,13	
4222	Komunikacijska oprema			2,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.837,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K814004	**NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO**	**327.000**	**327.000**	**35.637,50**	**10,90**
422	**Postrojenja i oprema**	**327.000**	**327.000**	**35.637,50**	**10,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			35.637,50	
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**156.187**	**156.187**		
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	156.187	156.187		
K628067	**IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU**	**156.187**	**156.187**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**156.187**	**156.187**		
43335	**Agencija za mobilnost i programe Europske unije**	**204.945.782**	**204.945.782**	**43.572.647,08**	**21,26**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.100.722	6.100.722	3.554.251,35	58,26
12	Sredstva učešća za pomoći	12.305.516	12.305.516	5.281.620,65	42,92
51	Pomoći EU	186.539.544	186.539.544	34.736.775,08	18,62
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**204.945.782**	**204.945.782**	**43.572.647,08**	**21,26**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	204.945.782	204.945.782	43.572.647,08	21,26
A589088	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME**	**2.304.070**	**2.304.070**	**1.749.010,13**	**75,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.338.390**	**1.338.390**	**985.588,45**	**73,64**
3111	Plaće za redovan rad			985.588,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000**	**100.000**	**60.731,44**	**60,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.731,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**228.981**	**228.981**	**150.702,18**	**65,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.702,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**99.834**	**99.834**	**51.255,54**	**51,34**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.255,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**52.684**	**52.684**	**52.528,82**	**99,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.345,14	
3223	Energija			31.938,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.245,00	
323	**Rashodi za usluge**	**433.105**	**433.105**	**414.478,95**	**95,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.701,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			312,50	
3234	Komunalne usluge			18.014,64	
3235	Zakupnine i najamnine			296.663,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.650,00	
3238	Računalne usluge			29.326,10	
3239	Ostale usluge			49.811,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.078**	**40.078**	**33.724,75**	**84,15**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.661,75	
3293	Reprezentacija			1.983,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.390,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			690,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**998**	**998**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
A589091	**DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)**	**479.800**	**479.800**	**63.979,88**	**13,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000**	**50.000**	**7.671,47**	**15,34**
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.671,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000**	**15.000**	**1.217,71**	**8,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.203,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**223.040**	**223.040**	**52.807,07**	**23,68**
3211	Službena putovanja			52.807,07	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**1.253,83**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.253,83	
323	**Rashodi za usluge**	**119.000**	**119.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**34.060**	**34.060**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.700**	**37.700**	**659,00**	**1,75**
3293	Reprezentacija			659,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**370,80**	**37,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			370,80	
A818017	**PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA**	**358.215**	**358.215**	**76.268,49**	**21,29**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000**	**50.000**	**6.917,45**	**13,83**
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.917,45	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000**	**15.000**	**1.141,35**	**7,61**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.141,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**246.455**	**246.455**	**67.378,81**	**27,34**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja			67.378,81	
323	**Rashodi za usluge**	**15.760**	**15.760**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**830,88**	**83,09**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			830,88	
A818022	**PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE**	**306.174**	**306.174**	**74.342,10**	**24,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**63.500**	**63.500**	**24.403,05**	**38,43**
3111	Plaće za redovan rad			24.403,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.504**	**11.504**	**4.026,49**	**35,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.026,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**64.545**	**64.545**	**8.616,19**	**13,35**
3211	Službena putovanja			8.616,19	
323	**Rashodi za usluge**	**136.025**	**136.025**	**32.086,43**	**23,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.336,93	
3238	Računalne usluge			1.200,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500**	**500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**100**	**100**	**334,94**	**334,94**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			334,94	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**	**4.875,00**	**48,75**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.875,00	
A818023	**PROVEDBA EURODESK MREŽE**	**342.900**	**342.900**	**124.180,01**	**36,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**36.400**	**36.400**	**32.904,65**	**90,40**
3111	Plaće za redovan rad			32.904,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.350**	**6.350**	**5.429,27**	**85,50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.429,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.350**	**28.350**	**15.097,97**	**53,26**
3211	Službena putovanja			15.097,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**191.960**	**191.960**	**61.974,99**	**32,29**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**46.340**	**46.340**	**7.591,22**	**16,38**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.591,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.500**	**32.500**	**517,17**	**1,59**
3293	Reprezentacija			187,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,03	
343	**Ostali financijski rashodi**			**664,74**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			664,74	
A818024	**PROVEDBA E-TWINNING MREŽE**	**1.070.825**	**1.070.825**	**271.274,02**	**25,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**196.250**	**196.250**	**63.156,84**	**32,18**
3111	Plaće za redovan rad			63.156,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**39.500**	**39.500**	**10.420,87**	**26,38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.420,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**158.000**	**158.000**	**34.158,19**	**21,62**
3211	Službena putovanja			26.673,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.484,65	
323	**Rashodi za usluge**	**202.200**	**202.200**	**20.740,18**	**10,26**
3235	Zakupnine i najamnine			2.814,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.175,23	
3238	Računalne usluge			750,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000**	**300.000**	**115.112,03**	**38,37**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			115.112,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**	**2.505,00**	**7,16**
3293	Reprezentacija			2.505,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.125**	**1.125**	**2.595,17**	**230,68**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.595,17	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**22.500**	**22.500**	**573,00**	**2,55**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			573,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**112.500**	**112.500**	**22.012,74**	**19,57**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			22.012,74	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.750**	**3.750**		
A818025	**PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE**	**303.150**	**303.150**	**120.626,28**	**39,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**63.250**	**63.250**	**27.705,85**	**43,80**
3111	Plaće za redovan rad			27.705,85	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**11.750**	**11.750**	**4.571,47**	**38,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.571,47	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**49.250**	**49.250**	**15.425,64**	**31,32**
3211	Službena putovanja			14.533,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			892,64	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**99.150**	**99.150**	**33.127,80**	**33,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.827,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.500**	**55.500**	**28.850,58**	**51,98**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.850,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000**	**23.000**	**10.085,59**	**43,85**
3293	Reprezentacija			10.085,59	
343	**Ostali financijski rashodi**	**250**	**250**	**859,35**	**343,74**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			859,35	
A818032	**STRUČNA SKUPINA ZA ECVET**	**188.701**	**188.701**	**30.992,64**	**16,42**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.000**	**22.000**	**9.773,96**	**44,43**
3111	Plaće za redovan rad			9.773,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.100**	**3.100**	**1.612,70**	**52,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.612,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.100**	**15.100**	**5.999,00**	**39,73**
3211	Službena putovanja			5.999,00	
323	**Rashodi za usluge**	**86.963**	**86.963**	**7.696,95**	**8,85**
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.121,95	
3238	Računalne usluge			1.075,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**42.188**	**42.188**	**924,68**	**2,19**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			924,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.750**	**18.750**	**4.603,45**	**24,55**
3293	Reprezentacija			4.603,45	
343	**Ostali financijski rashodi**	**600**	**600**	**381,90**	**63,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			381,90	
A818033	**ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST**	**2.904.566**	**2.904.566**	**1.556.910,19**	**53,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.640**	**40.640**	**340,00**	**0,84**
3211	Službena putovanja			340,00	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**35.493,42**	**23,66**
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.493,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**2.786,99**	**6,97**
3293	Reprezentacija			2.786,99	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.673.926**	**2.673.926**	**1.518.289,78**	**56,78**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.518.289,78	
A818042	**OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA**	**506.836**	**506.836**	**135.477,03**	**26,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**347.336**	**347.336**	**116.020,53**	**33,40**
3211	Službena putovanja			116.020,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000**	**4.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**44.500**	**44.500**	**4.519,50**	**10,16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.900,00	
3238	Računalne usluge			500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000**	**25.000**	**1.620,00**	**6,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.620,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**72.000**	**72.000**	**13.317,00**	**18,50**
3293	Reprezentacija			13.317,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**12.000**	**12.000**		
A818043	**PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS**	**16.802.797**	**16.802.797**	**6.115.490,35**	**36,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.433.606**	**6.433.606**	**3.133.382,01**	**48,70**
3111	Plaće za redovan rad			3.000.924,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			132.457,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**240.000**	**240.000**	**12.195,86**	**5,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.195,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.156.691**	**1.156.691**	**458.940,19**	**39,68**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			446.294,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.645,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.414.000**	**1.414.000**	**485.727,52**	**34,35**
3211	Službena putovanja			328.227,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.367,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.132,57	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**251.000**	**251.000**	**109.246,34**	**43,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.137,23	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3223	Energija			31.364,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			281,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.463,55	
323	**Rashodi za usluge**	**5.379.000**	**5.379.000**	**1.488.655,12**	**27,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.575,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.659,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.089,54	
3234	Komunalne usluge			16.777,28	
3235	Zakupnine i najamnine			135.102,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.133.270,67	
3238	Računalne usluge			50.267,90	
3239	Ostale usluge			36.982,46	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000**	**70.000**	**17.183,96**	**24,55**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.183,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**502.000**	**502.000**	**121.920,84**	**24,29**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.332,35	
3292	Premije osiguranja			10.230,00	
3293	Reprezentacija			74.749,74	
3294	Članarine i norme			560,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.018,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.029,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**26.500**	**26.500**	**17.237,20**	**65,05**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.237,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**120.000**	**120.000**	**19.600,00**	**16,33**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.600,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**285.000**	**285.000**	**157.590,31**	**55,29**
4123	Licence			39.375,00	
4124	Ostala prava			118.215,31	
422	**Postrojenja i oprema**	**425.000**	**425.000**	**93.811,00**	**22,07**
4221	Uredska oprema i namještaj			59.388,00	
4222	Komunikacijska oprema			28.325,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.098,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
A818044	**ERASMUS PLUS – OBRAZOVANJE – PROJEKTI ZA KORISNIKE**	**136.576.440**	**136.576.440**	**16.459.785,93**	**12,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**1.422,29**	
3211	Službena putovanja			1.422,29	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**84.000**	**84.000**	**6.522,30**	**7,76**
3239	Ostale usluge			6.522,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000**	**65.000**	**64.179,92**	**98,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			64.179,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000**	**85.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**7.000.000**	**7.000.000**	**1.266.147,92**	**18,09**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.266.147,92	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.657.870,45**	**66,45**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.657.870,45	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**116.332.440**	**116.332.440**	**12.335.951,45**	**10,60**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			12.335.951,45	
381	**Tekuće donacije**	**9.000.000**	**9.000.000**	**127.691,60**	**1,42**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			127.691,60	
A818045	**ERASMUS PLUS – MLADI – PROJEKTI ZA KORISNIKE**	**20.150.000**	**20.150.000**	**13.097.346,16**	**65,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**10.993,50**	**21,99**
3211	Službena putovanja			10.993,50	
323	**Rashodi za usluge**	**340.000**	**340.000**	**59.292,77**	**17,44**
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.292,77	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000**	**400.000**	**104.198,66**	**26,05**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			104.198,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**81,00**	**0,16**
3293	Reprezentacija			81,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**10.000**	**10.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.000.000**	**1.000.000**	**623.781,88**	**62,38**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			623.781,88	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**200.000**	**200.000**	**2.365.524,87**	**1.182,76**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.365.524,87	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**		
381	**Tekuće donacije**	**18.000.000**	**18.000.000**	**9.933.473,48**	**55,19**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.933.473,48	
A818055	**PORTAL STUDY IN CROATIA**	**385.250**	**385.250**	**137.276,15**	**35,63**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**10.746,14**	**11,94**
3211	Službena putovanja			10.746,14	
323	**Rashodi za usluge**	**290.000**	**290.000**	**126.530,01**	**43,63**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			101.530,01	
3238	Računalne usluge			12.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.250**	**5.250**		
A818057	**ERASMUS PLUS – K3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADI**	**128.585**	**128.585**	**82.365,77**	**64,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.000**	**16.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000**	**4.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.025**	**14.025**	**5.360,78**	**38,22**
3211	Službena putovanja			5.360,78	
323	**Rashodi za usluge**	**16.985**	**16.985**	**19.366,16**	**114,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.740,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.746,16	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**64.950**	**64.950**	**40.925,83**	**63,01**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.925,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.625**	**12.625**	**16.713,00**	**132,38**
3293	Reprezentacija			16.713,00	
A818058	**PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI**	**1.976.324**	**1.976.324**	**304.182,14**	**15,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**698.400**	**698.400**	**160.128,06**	**22,93**
3111	Plaće za redovan rad			160.128,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000**	**25.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**102.924**	**102.924**	**26.421,13**	**25,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.421,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**195.000**	**195.000**	**50.845,01**	**26,07**
3211	Službena putovanja			49.328,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.516,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**4.952,75**	**9,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.952,75	
323	**Rashodi za usluge**	**700.000**	**700.000**	**41.996,58**	**6,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.386,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.316,80	
3238	Računalne usluge			8.293,05	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000**	**35.000**	**6.722,12**	**19,21**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.722,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000**	**80.000**	**13.116,49**	**16,40**
3293	Reprezentacija			13.116,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
A818059	**PROJEKTI ZA KORISNIKE - EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI**	**17.120.000**	**17.120.000**	**2.252.588,31**	**13,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**119,00**	
3211	Službena putovanja			119,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**609,36**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			609,36	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**	**76.043,61**	**152,09**
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.043,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**48.134,08**	**80,22**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.134,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**3.000,00**	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**2.000.000**	**2.000.000**	**198.086,28**	**9,90**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			198.086,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000**	**10.000**		
381	**Tekuće donacije**	**15.000.000**	**15.000.000**	**1.926.595,98**	**12,84**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.926.595,98	
A818060	**EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA**	**173.000**	**173.000**	**73.306,35**	**42,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**7.196,34**	**47,98**
3211	Službena putovanja			7.196,34	
323	**Rashodi za usluge**	**155.000**	**155.000**	**66.110,01**	**42,65**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.110,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000**	**3.000**		
A818061	**ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI**	**2.868.149**	**2.868.149**	**847.245,15**	**29,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.053.355**	**2.053.355**	**594.887,07**	**28,97**
3111	Plaće za redovan rad			594.887,07	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**40.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**354.794**	**354.794**	**91.948,27**	**25,92**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.948,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**270.000**	**270.000**	**148.523,28**	**55,01**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			73.990,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.532,48	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**1.992,55**	**4,98**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.992,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**9.893,98**	**24,73**
3293	Reprezentacija			9.893,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**		
45871	**Hrvatski mjeriteljski institut**	**1.921.283**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.921.283			
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**1.921.283**			
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.921.283			
A866001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA**	**1.921.283**			
311	**Plaće (Bruto)**	**570.000**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.490**			
313	**Doprinosi na plaće**	**98.154**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.517**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.920**			
323	**Rashodi za usluge**	**277.197**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**61.864**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**773.440**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**60.701**			
46173	**Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih**	**83.500.015**	**83.500.015**	**25.327.572,05**	**30,33**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	14.468.407	14.468.407	6.155.160,23	42,54
12	Sredstva učešća za pomoći	7.962.711	7.962.711	2.831.590,45	35,56
51	Pomoći EU	1.946.412	1.946.412	996.586,32	51,20
52	Ostale pomoći	61.200	61.200	10.731,54	17,54
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.061.285	59.061.285	15.330.684,56	25,96
61	Donacije			2.818,95	
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**83.500.015**	**83.500.015**	**25.327.572,05**	**30,33**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	83.500.015	83.500.015	25.327.572,05	30,33
A848001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH**	**12.696.780**	**12.696.780**	**5.648.878,27**	**44,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.250.000**	**7.250.000**	**3.463.524,02**	**47,77**
3111	Plaće za redovan rad			3.463.524,02	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**459.700**	**459.700**	**65.089,73**	**14,16**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.089,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.247.000**	**1.247.000**	**552.183,37**	**44,28**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			543.474,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.709,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**534.000**	**534.000**	**244.839,35**	**45,85**
3211	Službena putovanja			83.465,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157.476,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.896,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**595.975**	**595.975**	**227.858,89**	**38,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.921,34	
3223	Energija			162.168,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.280,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.488,70	
323	**Rashodi za usluge**	**2.335.905**	**2.335.905**	**1.033.612,58**	**44,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.632,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.354,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.812,50	
3234	Komunalne usluge			29.768,56	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			552.732,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.985,04	
3238	Računalne usluge			173.581,25	
3239	Ostale usluge			56.205,77	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**85.200**	**85.200**	**17.068,54**	**20,03**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.068,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**184.000**	**184.000**	**44.593,87**	**24,24**
3292	Premije osiguranja			18.512,58	
3293	Reprezentacija			802,23	
3295	Pristojbe i naknade			24.960,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318,11	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**107,92**	**2,16**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107,92	
A848009	**PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA**	**58.500**	**58.500**	**1.259,13**	**2,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.500**	**4.500**	**1.259,13**	**27,98**
3211	Službena putovanja			1.259,13	
323	**Rashodi za usluge**	**54.000**	**54.000**		
A848010	**STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST**	**100.500**	**100.500**	**23.319,30**	**23,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000**	**27.000**	**5.115,00**	**18,94**
3211	Službena putovanja			5.115,00	
323	**Rashodi za usluge**	**73.500**	**73.500**	**18.204,30**	**24,77**
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.204,30	
A848014	**RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA**	**82.000**	**82.000**	**29.949,99**	**36,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**28.283,63**	**94,28**
3211	Službena putovanja			28.283,63	
323	**Rashodi za usluge**	**52.000**	**52.000**	**1.666,36**	**3,20**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.666,36	
A848018	**DRŽAVNA NATJECANJA**	**1.377.027**	**1.377.027**	**437.753,85**	**31,79**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.000**	**79.000**	**170,00**	**0,22**
3211	Službena putovanja			170,00	
323	**Rashodi za usluge**	**108.800**	**108.800**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**656.127**	**656.127**	**21.199,16**	**3,23**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.199,16	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**533.100**	**533.100**	**416.384,69**	**78,11**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			416.384,69	
A848020	**RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH**	**69.800**	**69.800**		
323	**Rashodi za usluge**	**57.000**	**57.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**12.800**	**12.800**		
A848023	**REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**132.150**	**132.150**	**83.605,59**	**63,27**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000**	**22.000**	**26.247,18**	**119,31**
3211	Službena putovanja			26.247,18	
323	**Rashodi za usluge**	**100.500**	**100.500**	**57.122,41**	**56,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			346,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.363,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
3238	Računalne usluge			1.037,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.150**	**1.150**	**236,00**	**20,52**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			236,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000**	**7.000**		
A848039	**NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP**	**207.494**	**207.494**	**181.562,79**	**87,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.000**	**18.000**	**37.301,85**	**207,23**
3111	Plaće za redovan rad			37.301,85	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.400**	**3.400**		
313	**Doprinosi na plaće**	**3.599**	**3.599**	**6.197,35**	**172,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.094,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103,28	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**59.070**	**59.070**	**47.117,28**	**79,77**
3211	Službena putovanja			45.377,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.740,00	
323	**Rashodi za usluge**	**79.301**	**79.301**	**80.608,63**	**101,65**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.675,13	
3235	Zakupnine i najamnine			3.278,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.847,50	
3239	Ostale usluge			13.808,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.500**	**7.500**	**10.337,68**	**137,84**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.337,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.624**	**36.624**		
A848040	**EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)**	**137.399**	**137.399**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.774**	**34.774**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.757**	**10.757**		
323	**Rashodi za usluge**	**74.478**	**74.478**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.816**	**11.816**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.574**	**5.574**		
A848041	**ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA**	**681.032**	**690.632**	**678.402,56**	**98,23**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**681.032**	**690.632**	**678.402,56**	**98,23**
3294	Članarine i norme			678.402,56	
A848042	**EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)**	**687.007**	**687.007**	**166.783,27**	**24,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.023**	**4.023**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500**	**2.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**884**	**884**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**174.160**	**174.160**	**93.599,87**	**53,74**
3211	Službena putovanja			93.599,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.787**	**53.787**		
323	**Rashodi za usluge**	**349.017**	**349.017**	**59.193,76**	**16,96**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.292,88	
3235	Zakupnine i najamnine			1.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.317,88	
3239	Ostale usluge			8.233,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**89.080**	**89.080**	**13.989,64**	**15,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.989,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.556**	**13.556**		
A848043	**ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET**	**148.065**	**148.065**	**2.818,95**	**1,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.950**	**37.950**	**2.818,95**	**7,43**
3211	Službena putovanja			2.818,95	
323	**Rashodi za usluge**	**85.215**	**85.215**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.300**	**15.300**		
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**	**79.450**	**3.419,30**	**4,30**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.750**	**14.750**	**3.419,30**	**23,18**
3211	Službena putovanja			3.419,30	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**52.000**	**52.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000**	**2.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.700**	**4.700**		
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**		
K848017	**UREĐENJE PROSTORA**	**145.000**	**145.000**	**33.718,75**	**23,25**
412	**Nematerijalna imovina**	**40.000**	**40.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**105.000**	**105.000**	**33.718,75**	**32,11**
4221	Uredska oprema i namještaj			33.718,75	
K848038	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**42.129.551**	**42.119.951**	**12.526.343,43**	**29,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.095.042**	**3.095.042**	**437.808,11**	**14,15**
3111	Plaće za redovan rad			437.808,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**146.996**	**146.996**		
313	**Doprinosi na plaće**	**467.870**	**467.870**	**72.315,34**	**15,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.925,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.389,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**912.539**	**912.539**	**135.994,31**	**14,90**
3211	Službena putovanja			106.122,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.871,98	
323	**Rashodi za usluge**	**29.694.658**	**29.460.658**	**7.466.899,61**	**25,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.037,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.696.181,20	
3235	Zakupnine i najamnine			1.111.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.685.344,91	
3238	Računalne usluge			21.875,00	
3239	Ostale usluge			2.902.741,40	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.687.047**	**5.821.447**	**3.142.381,25**	**53,98**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.142.381,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**190.154**	**190.154**	**118.889,62**	**62,52**
3294	Članarine i norme			118.889,62	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**199.998**	**289.998**	**164.992,14**	**56,89**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			164.992,14	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.507.318**	**1.507.318**	**934.955,46**	**62,03**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			934.955,46	
422	**Postrojenja i oprema**	**227.929**	**227.929**	**52.107,59**	**22,86**
4221	Uredska oprema i namještaj			52.107,59	
T848027	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5**	**24.768.260**	**24.768.260**	**5.509.756,87**	**22,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.750.150**	**15.750.150**	**3.925.523,39**	**24,92**
3111	Plaće za redovan rad			3.882.401,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			43.121,91	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**544.852**	**544.852**	**12.930,58**	**2,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.930,58	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.536.963**	**2.536.963**	**419.215,29**	**16,52**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			411.995,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.219,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.186.320**	**2.186.320**	**589.394,47**	**26,96**
3211	Službena putovanja			233.125,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.918,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			265.350,45	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**571.954**	**571.954**	**84.417,13**	**14,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.034,00	
3223	Energija			55.163,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			220,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.422.530**	**2.422.530**	**442.554,13**	**18,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.798,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.484,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.822,49	
3234	Komunalne usluge			8.437,90	
3235	Zakupnine i najamnine			199.414,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.993,20	
3239	Ostale usluge			29.602,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**145.122**	**145.122**		
422	**Postrojenja i oprema**	**610.369**	**610.369**	**35.721,88**	**5,85**
4222	Komunikacijska oprema			35.721,88	
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	**45.645.100.971**	**45.644.356.371**	**22.546.215.853,09**	**49,40**
08605	**Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava**	**491.484.684**	**493.845.692**	**185.641.045,09**	**37,59**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	72.489.384	75.574.992	35.282.189,05	46,69
12	Sredstva učešća za pomoći	83.951.000	83.206.400	22.454.837,15	26,99
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	25.045,55	50,09
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	181.052,72	36,21
51	Pomoći EU	200.000	220.000	526.017,68	239,10
52	Ostale pomoći	200.000	200.000	58.154,28	29,08
561	Europski socijalni fond (ESF)	334.094.300	334.094.300	127.113.748,66	38,05
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**491.484.684**	**493.845.692**	**185.641.045,09**	**37,59**
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	491.484.684	493.845.692	185.641.045,09	37,59
A854006	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**63.637.884**	**66.688.492**	**33.248.497,19**	**49,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.340.802**	**33.671.100**	**19.659.591,91**	**58,39**
3111	Plaće za redovan rad			19.402.392,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			257.199,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.938.344**	**1.995.344**	**204.911,98**	**10,27**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			204.911,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.176.855**	**6.470.165**	**3.052.060,84**	**47,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.986.861,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.199,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.743.651**	**3.973.651**	**2.271.685,09**	**57,17**
3211	Službena putovanja			1.337.445,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			808.442,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124.413,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.383,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.497.643**	**1.607.643**	**1.038.566,85**	**64,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			246.721,49	
3222	Materijal i sirovine			38.798,67	
3223	Energija			689.325,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.564,24	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			28.157,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			999,60	
323	**Rashodi za usluge**	**11.387.622**	**13.272.622**	**6.331.935,43**	**47,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			611.773,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			350.373,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.354.745,44	
3234	Komunalne usluge			149.779,32	
3235	Zakupnine i najamnine			1.652.556,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.240,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			410.893,32	
3238	Računalne usluge			280.654,82	
3239	Ostale usluge			515.918,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**557.719**	**572.719**	**120.020,21**	**20,96**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.020,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.675.248**	**4.800.248**	**493.966,70**	**10,29**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			230.172,26	
3292	Premije osiguranja			16.395,63	
3293	Reprezentacija			118.012,13	
3295	Pristojbe i naknade			105.560,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.112,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.713,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000**	**25.000**	**6.850,93**	**27,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.500,14	
3433	Zatezne kamate			921,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			429,55	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000**	**300.000**	**68.907,25**	**22,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.907,25	
A854015	**POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA**	**760.000**	**760.000**	**12.312,50**	**1,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**650.000**	**650.000**	**12.312,50**	**1,89**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.312,50	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000**	**80.000**		
A854017	**IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA**		**25.000**	**433.606,68**	**1.734,43**
323	**Rashodi za usluge**		**25.000**	**433.606,68**	**1.734,43**
3237	Intelektualne i osobne usluge			433.606,68	
K854012	**INFORMATIZACIJA**	**5.625.000**	**5.680.000**	**1.755.473,00**	**30,91**
412	**Nematerijalna imovina**		**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.873.000**	**1.903.000**	**1.730.474,25**	**90,93**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.716.078,25	
4222	Komunikacijska oprema			14.396,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.752.000**	**3.772.000**	**24.998,75**	**0,66**
4262	Ulaganja u računalne programe			24.998,75	
K854013	**OPREMANJE**	**400.000**	**400.000**	**46.829,28**	**11,71**
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**400.000**	**46.829,28**	**11,71**
4221	Uredska oprema i namještaj			46.829,28	
K854014	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**342.500**	**342.500**	**186.278,44**	**54,39**
323	**Rashodi za usluge**	**330.000**	**330.000**	**186.278,44**	**56,45**
3235	Zakupnine i najamnine			186.278,44	
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**	**3.000.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**106.600**	**106.600**		
313	**Doprinosi na plaće**	**18.400**	**18.400**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**180.120**	**180.120**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.096.880**	**1.096.880**		
422	**Postrojenja i oprema**	**77.000**	**77.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.521.000**	**1.521.000**		
T854021	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5**	**413.778.300**	**413.008.700**	**149.344.751,66**	**36,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.814.300**	**11.814.300**	**4.007.191,72**	**33,92**
3111	Plaće za redovan rad			3.820.166,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			187.024,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**151.000**	**151.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**2.566.000**	**2.566.000**	**570.755,00**	**22,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			561.513,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.241,97	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.905.000**	**1.940.000**	**879.770,30**	**45,35**
3211	Službena putovanja			471.346,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.153,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			336.270,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**286.000**	**288.000**	**21.576,96**	**7,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.576,96	
323	**Rashodi za usluge**	**46.349.000**	**45.472.400**	**4.197.758,21**	**9,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.101,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.031,75	
3235	Zakupnine i najamnine			744.879,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.074.814,19	
3238	Računalne usluge			27.100,00	
3239	Ostale usluge			186.331,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**351.000**	**351.000**	**889,00**	**0,25**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			889,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**958.000**	**958.000**	**238.375,05**	**24,88**
3292	Premije osiguranja			3.383,62	
3293	Reprezentacija			234.991,43	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.892.000**	**2.892.000**	**628.181,32**	**21,72**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			628.181,32	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.603.000**	**4.603.000**	**943.552,64**	**20,50**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			898.544,71	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			45.007,93	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**37.483.000**	**37.483.000**	**8.906.490,78**	**23,76**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.906.490,78	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**30.404.000**	**30.404.000**	**10.126.117,89**	**33,31**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.126.117,89	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.872.000**	**2.872.000**	**392.718,55**	**13,67**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			392.718,55	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**108.634.000**	**108.634.000**	**59.606.735,61**	**54,87**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			59.606.735,61	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**18.384.000**	**18.384.000**	**802.152,11**	**4,36**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			120.322,83	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			681.829,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**		
381	**Tekuće donacije**	**143.435.000**	**143.410.000**	**57.602.615,70**	**40,17**
3811	Tekuće donacije u novcu			8.641.539,05	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			48.961.076,65	
422	**Postrojenja i oprema**	**340.000**	**360.000**	**126.116,00**	**35,03**
4221	Uredska oprema i namještaj			126.116,00	
423	**Prijevozna sredstva**		**38.000**	**230.964,82**	**607,80**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			230.964,82	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**251.000**	**288.000**	**62.790,00**	**21,80**
4262	Ulaganja u računalne programe			62.790,00	
T854025	**OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.**	**1.267.000**	**1.267.000**	**202.184,42**	**15,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**375.000**	**375.000**	**145.281,55**	**38,74**
3111	Plaće za redovan rad			145.281,55	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000**	**12.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**65.000**	**65.000**	**23.285,25**	**35,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.885,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			400,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**114.000**	**114.000**	**3.075,24**	**2,70**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.075,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000**	**9.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**684.000**	**684.000**	**28.667,38**	**4,19**
3235	Zakupnine i najamnine			25.942,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.100,00	
3239	Ostale usluge			625,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000**	**8.000**	**1.875,00**	**23,44**
3293	Reprezentacija			1.875,00	
T854027	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**2.674.000**	**2.674.000**	**411.111,92**	**15,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.799.000**	**1.799.000**	**152.969,48**	**8,50**
3111	Plaće za redovan rad			152.969,48	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**310.000**	**310.000**	**4.205,87**	**1,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.205,87	
323	**Rashodi za usluge**	**565.000**	**565.000**	**253.936,57**	**44,94**
3235	Zakupnine i najamnine			253.936,57	
08620	**Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**	**42.306.575.757**	**42.306.575.757**	**21.098.128.875,21**	**49,87**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	18.198.827.375	18.198.827.375	9.412.475.081,43	51,72
12	Sredstva učešća za pomoći	7.874.000	7.874.000	256.459,12	3,26
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24.062.895.882	24.062.895.882	11.681.443.812,97	48,55
31	Vlastiti prihodi	3.300.000	3.300.000	70.882,94	2,15
43	Ostali prihodi za posebne namjene			2.720.552,55	
51	Pomoći EU			376.583,19	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	300.000	300.000	193.892,25	64,63
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.378.500	13.378.500	591.610,76	4,42
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	20.000.000	20.000.000		
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**1.699.690.000**	**1.680.490.000**	**670.221.242,04**	**39,88**
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.699.690.000	1.680.490.000	670.221.242,04	39,88
A753029	**DOPLATAK ZA DJECU**	**1.699.690.000**	**1.680.490.000**	**670.221.242,04**	**39,88**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.699.680.000**	**1.680.480.000**	**670.221.242,04**	**39,88**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			670.221.242,04	
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**40.606.885.757**	**40.626.085.757**	**20.427.907.633,17**	**50,28**
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	495.582.500	514.782.500	217.256.310,01	42,20
A688026	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**	**408.570.000**	**408.570.000**	**176.905.935,54**	**43,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**246.700.000**	**246.700.000**	**124.869.284,99**	**50,62**
3111	Plaće za redovan rad			123.700.906,83	
3112	Plaće u naravi			296.656,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			871.721,46	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.000.000**	**13.000.000**	**2.692.353,19**	**20,71**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.692.353,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.550.000**	**42.550.000**	**19.720.199,45**	**46,35**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.390.089,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			330.109,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.230.000**	**11.230.000**	**6.020.998,18**	**53,62**
3211	Službena putovanja			599.904,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.591.865,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			762.202,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			67.026,07	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.250.000**	**14.250.000**	**6.436.319,74**	**45,17**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.871.971,46	
3223	Energija			4.390.639,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142.231,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.437,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.039,48	
323	**Rashodi za usluge**	**31.230.000**	**31.230.000**	**14.724.039,20**	**47,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.284.823,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.392.954,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			314.041,49	
3234	Komunalne usluge			1.953.273,03	
3235	Zakupnine i najamnine			2.630.617,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			510.974,13	
3239	Ostale usluge			2.628.514,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.280.000**	**3.280.000**	**1.640.934,63**	**50,03**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.654,50	
3292	Premije osiguranja			279.420,25	
3293	Reprezentacija			131.222,93	
3294	Članarine i norme			67.330,93	
3295	Pristojbe i naknade			176.529,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			712.431,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203.345,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**450.000**	**450.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**860.000**	**860.000**	**222.957,36**	**25,93**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.555,95	
3433	Zatezne kamate			208.221,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.180,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.000**	**80.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**350.000**	**350.000**	**27.335,56**	**7,81**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			27.335,56	
412	**Nematerijalna imovina**			**69.392,25**	
4124	Ostala prava			69.392,25	
421	**Građevinski objekti**	**40.000.000**	**40.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.990.000**	**3.990.000**	**405.000,99**	**10,15**
4221	Uredska oprema i namještaj			108.623,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.572,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			262.804,59	
423	**Prijevozna sredstva**	**550.000**	**550.000**	**77.120,00**	**14,02**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			77.120,00	
K688055	**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA**	**14.510.000**	**19.030.000**	**2.261.068,33**	**11,88**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**14.500.000**	**19.020.000**	**2.261.068,33**	**11,89**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.261.068,33	
K688056	**INFORMATIZACIJA**	**50.950.000**	**70.150.000**	**36.676.469,02**	**52,28**
323	**Rashodi za usluge**	**20.450.000**	**20.450.000**	**20.095.479,44**	**98,27**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.590.816,97	
3235	Zakupnine i najamnine			13.302.357,10	
3238	Računalne usluge			4.202.305,37	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**700.000**	**700.000**	**211.426,13**	**30,20**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			211.426,13	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.000.000**	**13.000.000**	**8.236.955,06**	**63,36**
4123	Licence			8.236.955,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000.000**	**19.000.000**	**7.017.116,89**	**36,93**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.017.116,89	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.800.000**	**17.000.000**	**1.115.491,50**	**6,56**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.115.491,50	
T753033	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**21.152.500**	**16.542.500**	**659.814,13**	**3,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**882.000**	**898.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**153.000**	**157.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000**	**363.000**	**438.982,88**	**120,93**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			438.982,88	
323	**Rashodi za usluge**	**10.802.500**	**6.164.500**	**220.831,25**	**3,58**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.706,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.125,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000.000**	**4.270.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.070.000**	**2.360.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.070.000**	**2.259.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**60.000**	**71.000**		
T753034	**CEF-TC 2016: EESSI**	**400.000**	**490.000**	**753.022,99**	**153,68**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**106.000**		
422	**Postrojenja i oprema**		**259.000**	**258.523,00**	**99,82**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			258.523,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**		**125.000**	**494.499,99**	**395,60**
4262	Ulaganja u računalne programe			494.499,99	
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	40.111.303.257	40.111.303.257	20.210.651.323,16	50,39
A688022	**NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA**	**25.000.000**	**25.000.000**	**11.803.442,45**	**47,21**
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000.000**	**25.000.000**	**11.803.442,45**	**47,21**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.662.970,81	
3433	Zatezne kamate			140.471,64	
A688025	**OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA**	**10.500.000**	**10.500.000**	**4.677.258,20**	**44,55**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**10.500.000**	**10.500.000**	**4.677.258,20**	**44,55**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			4.677.258,20	
A688037	**MIROVINE HRVATSKE VOJSKE**	**365.000.000**	**365.000.000**	**181.268.701,87**	**49,66**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**365.000.000**	**365.000.000**	**181.268.701,87**	**49,66**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			181.268.701,87	
A688038	**MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA**	**49.300.000**	**49.300.000**	**24.888.623,00**	**50,48**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**49.300.000**	**49.300.000**	**24.888.623,00**	**50,48**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.888.623,00	
A688039	**MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA**	**227.000.000**	**227.000.000**	**115.049.460,57**	**50,68**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**227.000.000**	**227.000.000**	**115.049.460,57**	**50,68**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			115.049.460,57	
A688040	**MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA**	**20.200.000**	**20.200.000**	**10.115.674,43**	**50,08**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.200.000**	**20.200.000**	**10.115.674,43**	**50,08**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.115.674,43	
A688041	**MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA**	**67.300.000**	**67.300.000**	**34.102.521,20**	**50,67**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**67.300.000**	**67.300.000**	**34.102.521,20**	**50,67**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.102.521,20	
A688042	**MIROVINE HAZU**	**3.650.000**	**3.650.000**	**1.791.164,19**	**49,07**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.650.000**	**3.650.000**	**1.791.164,19**	**49,07**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.791.164,19	
A688043	**MIROVINE BORACA NOR-A**	**123.000.000**	**123.000.000**	**67.566.564,20**	**54,93**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**123.000.000**	**123.000.000**	**67.566.564,20**	**54,93**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			67.566.564,20	
A688044	**MIROVINE MUP-A**	**388.000.000**	**388.000.000**	**195.407.334,91**	**50,36**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**388.000.000**	**388.000.000**	**195.407.334,91**	**50,36**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.407.334,91	
A688045	**MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE**	**34.800.000**	**34.800.000**	**17.696.492,27**	**50,85**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**34.800.000**	**34.800.000**	**17.696.492,27**	**50,85**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.696.492,27	
A688046	**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE**	**25.179.711.200**	**25.179.711.200**	**12.791.438.038,24**	**50,80**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**25.179.711.200**	**25.179.711.200**	**12.791.438.038,24**	**50,80**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			12.791.438.038,24	
A688047	**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE**	**3.770.644.910**	**3.770.644.910**	**1.839.105.122,82**	**48,77**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**3.770.644.910**	**3.770.644.910**	**1.839.105.122,82**	**48,77**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.839.105.122,82	
A688048	**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE**	**5.162.697.147**	**5.162.697.147**	**2.565.422.982,46**	**49,69**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**5.162.697.147**	**5.162.697.147**	**2.565.422.982,46**	**49,69**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			2.565.422.982,46	
A688049	**OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)**	**21.500.000**	**21.500.000**	**11.229.880,76**	**52,23**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**21.500.000**	**21.500.000**	**11.229.880,76**	**52,23**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			11.229.880,76	
A753010	**MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA**	**4.660.000.000**	**4.660.000.000**	**2.336.660.320,74**	**50,14**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.660.000.000**	**4.660.000.000**	**2.336.660.320,74**	**50,14**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.336.660.320,74	
A753038	**PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU**	**2.000.000**	**2.000.000**		
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**2.000.000**	**2.000.000**		
A753039	**ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE**			**1.081.987,16**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**1.081.987,16**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.081.987,16	
T753024	**ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI**	**1.000.000**	**1.000.000**		
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**1.000.000**	**1.000.000**		
T753036	**ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a**			**1.166.328,69**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**1.166.328,69**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.166.328,69	
T753037	**PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA**			**179.425,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**179.425,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			179.425,00	
08625	**Hrvatski zavod za zapošljavanje**	**2.466.235.400**	**2.466.235.400**	**1.169.983.636,91**	**47,44**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.618.451.000	1.618.451.000	697.926.242,03	43,12
12	Sredstva učešća za pomoći	140.639.031	140.639.031	65.444.142,40	46,53
31	Vlastiti prihodi	155.000	155.000		
51	Pomoći EU	652.000	652.000	67.209,92	10,31
52	Ostale pomoći	299.469	299.469	27.120,33	9,06
561	Europski socijalni fond (ESF)	705.838.900	705.838.900	406.518.922,23	57,59
562	Kohezijski fond (CF)	200.000	200.000		
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**1.615.235.400**	**1.615.235.400**	**686.257.167,27**	**42,49**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.615.235.400	1.615.235.400	686.257.167,27	42,49
A689013	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE**	**231.265.469**	**231.265.469**	**102.667.599,33**	**44,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**139.000.000**	**138.500.000**	**67.645.050,54**	**48,84**
3111	Plaće za redovan rad			67.575.176,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.873,91	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.100.000**	**6.100.000**	**911.095,43**	**14,94**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			911.095,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**22.935.000**	**22.735.000**	**10.678.653,17**	**46,97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.497.686,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			180.966,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.971.000**	**5.971.000**	**2.743.539,23**	**45,95**
3211	Službena putovanja			513.245,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.132.315,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.978,45	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.544.000**	**7.544.000**	**2.511.401,43**	**33,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.138,30	
3223	Energija			2.260.609,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.260,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.393,44	
323	**Rashodi za usluge**	**39.440.000**	**39.440.000**	**14.708.681,83**	**37,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.403.287,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.419.148,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480.082,50	
3234	Komunalne usluge			1.162.313,22	
3235	Zakupnine i najamnine			3.052.251,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.276.743,55	
3238	Računalne usluge			1.982.033,74	
3239	Ostale usluge			1.929.981,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**609.469**	**609.469**	**131.870,84**	**21,64**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			131.870,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.120.000**	**1.120.000**	**539.574,28**	**48,18**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.926,70	
3292	Premije osiguranja			59.081,27	
3293	Reprezentacija			62.186,35	
3294	Članarine i norme			73.113,23	
3295	Pristojbe i naknade			238.887,29	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.114,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.265,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.566.000**	**1.566.000**	**748.269,61**	**47,78**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			735.647,54	
3433	Zatezne kamate			354,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.267,93	
412	**Nematerijalna imovina**	**950.000**	**1.650.000**	**1.163.947,47**	**70,54**
4124	Ostala prava			1.163.947,47	
421	**Građevinski objekti**	**600.000**	**600.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.030.000**	**3.030.000**	**881.754,70**	**29,10**
4221	Uredska oprema i namještaj			609.264,31	
4222	Komunikacijska oprema			5.052,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			267.438,39	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.300.000**	**2.300.000**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**100.000**	**100.000**	**3.760,80**	**3,76**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.760,80	
A689016	**PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI**	**2.665.000**	**2.665.000**	**557.925,83**	**20,94**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**1.000.000**	**1.000.000**	**59.000,88**	**5,90**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			59.000,88	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.665.000**	**1.665.000**	**498.924,95**	**29,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			498.924,95	
A689023	**AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA**	**228.995.000**	**228.995.000**	**50.235.128,24**	**21,94**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**4.175.000**	**4.175.000**	**2.407.840,29**	**57,67**
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			24.900,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.382.940,29	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**93.320.000**	**93.320.000**	**35.479.719,19**	**38,02**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			165.900,18	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			26.058.742,01	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.255.077,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**25.500.000**	**25.500.000**	**3.722.866,26**	**14,60**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.722.866,26	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**87.000.000**	**87.000.000**	**1.717.345,20**	**1,97**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.717.345,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**13.500.000**	**13.500.000**	**5.358.968,75**	**39,70**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.358.968,75	
381	**Tekuće donacije**	**5.500.000**	**5.500.000**	**1.548.388,55**	**28,15**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.548.388,55	
A689027	**AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA**	**12.200.000**	**12.200.000**	**6.570.049,96**	**53,85**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**43.000**	**43.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**413.000**	**413.000**	**355.457,59**	**86,07**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			286.755,66	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			68.701,93	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.800.000**	**7.800.000**	**4.262.166,53**	**54,64**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.262.166,53	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**214.000**	**214.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.000**	**30.000**		
381	**Tekuće donacije**	**3.700.000**	**3.700.000**	**1.952.425,84**	**52,77**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.952.425,84	
A689036	**NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA**	**280.000.000**	**280.000.000**	**53.975.073,91**	**19,28**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**280.000.000**	**280.000.000**	**53.975.073,91**	**19,28**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			53.975.073,91	
K813001	**INFORMATIZACIJA HZZ**	**10.500.000**	**10.500.000**	**82.500,00**	**0,79**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000.000**	**8.000.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.500.000**	**2.500.000**	**82.500,00**	**3,30**
4262	Ulaganja u računalne programe			82.500,00	
K813002	**OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE**	**780.000**	**780.000**	**138.615,45**	**17,77**
323	**Rashodi za usluge**	**360.000**	**360.000**	**138.615,45**	**38,50**
3235	Zakupnine i najamnine			138.615,45	
423	**Prijevozna sredstva**	**420.000**	**420.000**		
K813037	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 – 2020 – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA HZZ-A**	**250.000**	**250.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**250.000**	**250.000**		
T689035	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5**	**846.306.931**	**846.306.931**	**472.031.066,24**	**55,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.300.000**	**33.300.000**	**10.437.066,68**	**31,34**
3111	Plaće za redovan rad			10.326.930,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			110.136,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**945.000**	**945.000**	**19.967,40**	**2,11**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.967,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.425.000**	**5.425.000**	**1.496.705,37**	**27,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.474.494,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.210,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.100.000**	**2.100.000**	**275.910,24**	**13,14**
3211	Službena putovanja			9.970,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			256.015,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.924,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.413.131**	**1.413.131**	**175.993,36**	**12,45**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.420,76	
3223	Energija			118.764,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.408,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.399,38	
323	**Rashodi za usluge**	**12.889.000**	**12.889.000**	**2.384.026,11**	**18,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.280,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.140,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			223.030,95	
3234	Komunalne usluge			72.758,44	
3235	Zakupnine i najamnine			1.147.554,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			755.734,66	
3239	Ostale usluge			63.526,79	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**2.590,10**	**4,32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.590,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**469.000**	**469.000**	**34.535,83**	**7,36**
3293	Reprezentacija			34.535,83	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.262.000**	**1.262.000**	**507.032,01**	**40,18**
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			5.285.24	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			501.746,77	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**79.692.000**	**78.192.000**	**39.729.239,19**	**50,81**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			71.940,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.494.177,44	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			22.163.121,75	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**369.621.800**	**369.621.800**	**239.625.842,54**	**64,83**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			239.625.842,54	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**13.476.000**	**13.476.000**	**6.554.135,37**	**48,64**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.554.135,37	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**10.579.000**	**10.579.000**	**345.479,59**	**3,27**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			345.479,59	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**136.300.000**	**136.300.000**	**38.750.057,46**	**28,43**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			38.750.057,46	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**108.000.000**	**109.500.000**	**112.634.870,13**	**102,86**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			13.489.125,14	
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			99.145.744,99	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**14.553.000**	**14.553.000**	**13.823.604,14**	**94,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.857.928,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.067,33	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			11.959.608,16	
381	**Tekuće donacije**	**35.072.000**	**35.072.000**	**4.989.659,92**	**14,23**
3811	Tekuće donacije u novcu			754.583,52	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.235.076,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.950.000**	**8.950.000**	**244.350,80**	**2,73**
4221	Uredska oprema i namještaj			241.552,80	
4222	Komunikacijska oprema			2.798,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**12.000.000**	**12.000.000**		
T813015	**RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA**	**770.000**	**770.000**	**67.209,92**	**8,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**147.000**	**147.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000**	**4.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**118.000**	**118.000**	**29.561,21**	**25,05**
3211	Službena putovanja			29.561,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**	**37.648,71**	**7,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.648,71	
T813033	**OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4**	**3.000**	**3.000**	**-68.001,61**	**-2.266,72**
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**			**-21.315,47**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-21.315,47	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.000**	**1.000**	**-29.911,96**	**-2.991,20**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-29.911,96	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**1.000**	**1.000**	**-8.319,87**	**-831,99**
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			-8.319,87	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**-3.934,66**	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-3.934,66	
381	**Tekuće donacije**	**1.000**	**1.000**	**-4.519,65**	**-451,97**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-4.519,65	
T813036	**OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM**	**1.500.000**	**1.500.000**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**50.000**	**50.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**250.000**	**250.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000**	**200.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**200.000**	**200.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000**	**300.000**		
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**500.000**		
40	**SOCIJALNA SKRB**	**851.000.000**	**851.000.000**	**483.726.469,64**	**56,84**
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	851.000.000	851.000.000	483.726.469,64	56,84
A689014	**NAKNADE NEZAPOSLENIMA**	**851.000.000**	**851.000.000**	**483.726.469,64**	**56,84**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**851.000.000**	**851.000.000**	**483.726.469,64**	**56,84**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			483.726.469,64	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
08635	**Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**	**240.555.000**	**240.555.000**	**51.649.485,21**	**21,47**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	92.536.600	92.536.600	29.553.227,78	31,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	148.018.400	148.018.400	22.096.257,43	14,93
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**240.555.000**	**240.555.000**	**51.649.485,21**	**21,47**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	240.555.000	240.555.000	51.649.485,21	21,47
A875001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**94.600.000**	**94.600.000**	**31.265.796,37**	**33,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**55.700.000**	**55.700.000**	**16.884.714,58**	**30,31**
3111	Plaće za redovan rad			15.689.998,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.194.715,62	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.300.000**	**1.300.000**	**244.852,01**	**18,83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			244.852,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.322.400**	**9.322.400**	**2.593.815,37**	**27,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.551.912,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.902,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.720.000**	**2.720.000**	**715.123,45**	**26,29**
3211	Službena putovanja			163.315,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			479.622,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.185,27	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.705.000**	**2.705.000**	**653.333,67**	**24,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.944,94	
3223	Energija			447.079,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.308,85	
323	**Rashodi za usluge**	**21.275.600**	**21.275.600**	**9.546.806,65**	**44,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.034.085,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			367.173,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.206,25	
3234	Komunalne usluge			196.239,14	
3235	Zakupnine i najamnine			452.732,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.958.071,26	
3238	Računalne usluge			28.912,50	
3239	Ostale usluge			481.755,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**900.000**	**900.000**	**428.099,16**	**47,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			428.099,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**645.000**	**645.000**	**181.273,12**	**28,10**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.822,48	
3292	Premije osiguranja			8.207,49	
3293	Reprezentacija			86.170,23	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.872,92	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.000**	**22.000**	**17.778,36**	**80,81**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.426,14	
3433	Zatezne kamate			352,22	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000**	**10.000**		
A875002	**FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM**	**1.610.000**	**1.610.000**	**127.845,89**	**7,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**215.000**	**215.000**	**89.931,08**	**41,83**
3211	Službena putovanja			89.931,08	
323	**Rashodi za usluge**	**1.320.000**	**1.320.000**	**37.914,81**	**2,87**
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.279,81	
3239	Ostale usluge			1.635,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000**	**75.000**		
A875003	**OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM**	**140.000.000**	**140.000.000**	**20.064.538,65**	**14,33**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**140.000.000**	**140.000.000**	**20.064.538,65**	**14,33**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.064.538,65	
K875005	**OPREMANJE**	**2.375.000**	**2.375.000**	**31.831,67**	**1,34**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.375.000**	**2.375.000**	**31.831,67**	**1,34**
4221	Uredska oprema i namještaj			29.512,67	
4222	Komunikacijska oprema			2.194,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			125,00	
K875006	**INFORMATIZACIJA**	**1.600.000**	**1.600.000**	**19.275,00**	**1,20**
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**	**19.275,00**	**19,28**
4123	Licence			19.275,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.500.000**	**1.500.000**		
K875007	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**370.000**	**370.000**	**140.197,63**	**37,89**
323	**Rashodi za usluge**	**370.000**	**370.000**	**140.197,63**	**37,89**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			140.197,63	
08640	**Zavod za unapređivanje zaštite na radu**	**3.105.608**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.085.608			
51	Pomoći EU	20.000			
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**3.105.608**			
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.105.608			
A877001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.105.608**			
311	**Plaće (Bruto)**	**1.705.298**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**57.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**293.310**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**230.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**110.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**510.000**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**			
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**			
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**			
08645	**Središnji registar osiguranika**	**59.171.000**	**59.171.000**	**26.739.990,40**	**45,19**
po izvorima financiranja					
12	Sredstva učešća za pomoći	2.200.000	2.200.000	1.732.336,75	78,74
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	3.083,60	34,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	56.962.000	56.962.000	24.642.282,62	43,26
51	Pomoći EU			362.287,43	
po programima					
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**59.171.000**	**59.171.000**	**26.739.990,40**	**45,19**
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	59.171.000	59.171.000	26.739.990,40	45,19
A539048	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA**	**13.131.000**	**13.131.000**	**4.067.443,14**	**30,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.710.000**	**6.710.000**	**2.853.565,04**	**42,53**
3111	Plaće za redovan rad			2.853.565,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**210.000**	**210.000**	**21.083,74**	**10,04**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.083,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.076.000**	**1.076.000**	**457.131,46**	**42,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			449.619,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.512,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**450.000**	**450.000**	**180.619,20**	**40,14**
3211	Službena putovanja			47.651,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.792,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.175,06	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**415.000**	**415.000**	**136.798,53**	**32,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.510,51	
3223	Energija			80.591,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.696,74	
323	**Rashodi za usluge**	**2.601.000**	**2.601.000**	**313.512,15**	**12,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.835,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.908,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.078,21	
3234	Komunalne usluge			27.405,60	
3235	Zakupnine i najamnine			30.725,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.828,90	
3239	Ostale usluge			40.730,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**757.000**	**757.000**	**54.996,77**	**7,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.486,78	
3293	Reprezentacija			5.762,49	
3294	Članarine i norme			555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.192,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**18.000**	**18.000**	**1.050,00**	**5,83**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.050,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**890.000**	**890.000**	**48.686,25**	**5,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			48.323,75	
4222	Komunikacijska oprema			362,50	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**4.000**	**4.000**		
A772002	**TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA**	**41.500.000**	**41.500.000**	**20.492.820,96**	**49,38**
323	**Rashodi za usluge**	**41.500.000**	**41.500.000**	**20.492.820,96**	**49,38**
3239	Ostale usluge			20.492.820,96	
K539301	**INFORMATIZACIJA**	**2.300.000**	**2.300.000**	**89.892,81**	**3,91**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**700.000**	**700.000**	**83.849,06**	**11,98**
3238	Računalne usluge			83.849,06	
412	**Nematerijalna imovina**	**500.000**	**500.000**	**6.043,75**	**1,21**
4123	Licence			6.043,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000**	**600.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
K772001	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**40.000**	**40.000**	**8.441,83**	**21,10**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**	**8.441,83**	**21,10**
3235	Zakupnine i najamnine			8.441,83	
T772004	**CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.081.391,66**	**94,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**150.000**			
313	**Doprinosi na plaće**	**30.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000**	**90.000**	**86.279,16**	**95,87**
3211	Službena putovanja			59.737,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.541,26	
323	**Rashodi za usluge**	**1.250.000**	**1.850.000**	**1.572.345,00**	**84,99**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.493.375,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**112.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**400.000**	**148.000**	**422.767,50**	**285,65**
4123	Licence			422.767,50	
08650	**Agencija za osiguranje radničkih tražbina**	**66.263.432**	**66.263.432**	**10.002.585,63**	**15,10**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	66.240.548	66.240.548	10.002.585,63	15,10
52	Ostale pomoći	22.884	22.884		
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**66.263.432**	**66.263.432**	**10.002.585,63**	**15,10**
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	66.263.432	66.263.432	10.002.585,63	15,10
A837001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.285.432**	**4.285.432**	**1.888.991,88**	**44,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.975.000**	**1.975.000**	**916.027,69**	**46,38**
3111	Plaće za redovan rad			877.864,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38.162,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**83.000**	**83.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**340.548**	**340.548**	**133.646,97**	**39,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.975,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.671,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**232.000**	**232.000**	**93.361,62**	**40,24**
3211	Službena putovanja			8.281,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.115,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.964,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**199.000**	**199.000**	**70.936,38**	**35,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.216,76	
3223	Energija			41.772,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.947,07	
323	**Rashodi za usluge**	**922.600**	**922.600**	**406.820,51**	**44,10**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.510,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.660,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.373,75	
3234	Komunalne usluge			7.349,06	
3235	Zakupnine i najamnine			182.194,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
3238	Računalne usluge			23.103,00	
3239	Ostale usluge			82.629,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**31.884**	**31.884**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**94.000**	**94.000**	**37.215,41**	**39,59**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.994,48	
3292	Premije osiguranja			4.210,63	
3293	Reprezentacija			1.045,30	
3294	Članarine i norme			30,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.335,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.200**	**3.200**	**0,01**	**0,00**
3433	Zatezne kamate			0,01	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**120.000**	**120.000**	**50.625,00**	**42,19**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.625,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**500**	**500**		
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**174.700**	**174.700**	**118.835,55**	**68,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			108.483,60	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			840,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.511,95	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**14.000**	**14.000**	**8.122,50**	**58,02**
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			8.122,50	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**90.000**	**90.000**	**53.400,24**	**59,33**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			53.400,24	
A837002	**OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA**	**28.940.000**	**28.940.000**	**4.159.258,17**	**14,37**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**	**3.231,87**	**21,55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.231,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.914.000**	**28.914.000**	**4.156.026,30**	**14,37**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.156.026,30	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.000**	**4.000**		
A837006	**OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA**	**33.038.000**	**33.038.000**	**3.954.335,58**	**11,97**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**	**1.911,38**	**12,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.911,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.022.000**	**33.022.000**	**3.952.424,20**	**11,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.952.424,20	
08655	**Centri za profesionalnu rehabilitaciju**	**11.710.090**	**11.710.090**	**4.070.234,64**	**34,76**
33634	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek**	**3.221.000**	**3.221.000**	**1.078.470,30**	**33,48**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	768.000	768.000	261.211,16	34,01
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	20.727,04	69,09
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.423.000	2.423.000	796.532,10	32,87
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**3.221.000**	**3.221.000**	**1.078.470,30**	**33,48**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.221.000	3.221.000	1.078.470,30	33,48
A921001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.221.000**	**3.221.000**	**1.078.470,30**	**33,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.598.000**	**1.598.000**	**529.741,26**	**33,15**
3111	Plaće za redovan rad			529.741,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**83.000**	**83.000**	**16.782,77**	**20,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.782,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**300.000**	**300.000**	**84.933,66**	**28,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.933,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**232.000**	**232.000**	**108.693,77**	**46,85**
3211	Službena putovanja			46.711,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.055,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.325,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			602,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**427.000**	**427.000**	**167.281,91**	**39,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.360,58	
3222	Materijal i sirovine			33.986,91	
3223	Energija			70.062,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52.087,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.783,66	
323	**Rashodi za usluge**	**345.000**	**345.000**	**128.507,41**	**37,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.471,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			-1.471,69	
3234	Komunalne usluge			8.570,23	
3235	Zakupnine i najamnine			22.633,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.163,58	
3239	Ostale usluge			1.140,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**178.000**	**178.000**	**21.824,21**	**12,26**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.029,45	
3292	Premije osiguranja			4.000,69	
3293	Reprezentacija			4.400,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			393,90	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**399,41**	**9,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			399,41	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**21.000**	**21.000**	**6.382,87**	**30,39**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.382,87	
422	**Postrojenja i oprema**	**32.000**	**32.000**	**13.923,03**	**43,51**
4221	Uredska oprema i namještaj			13.923,03	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
48865	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb**	**4.085.000**	**4.085.000**	**1.599.405,99**	**39,15**
po izvorima financiranja					

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	368.396,25	368,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.985.000	3.985.000	1.231.009,74	30,89
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**4.085.000**	**4.085.000**	**1.599.405,99**	**39,15**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.085.000	4.085.000	1.599.405,99	39,15
A922001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.085.000**	**4.085.000**	**1.599.405,99**	**39,15**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.030.000**	**2.030.000**	**944.485,41**	**46,53**
3111	Plaće za redovan rad			924.270,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.214,82	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000**	**80.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**305.000**	**305.000**	**138.261,13**	**45,33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.596,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.665,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000**	**300.000**	**55.465,47**	**18,49**
3211	Službena putovanja			16.663,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.132,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.668,71	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**107.000**	**107.000**	**33.396,84**	**31,21**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.376,42	
3223	Energija			14.607,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.412,50	
323	**Rashodi za usluge**	**942.000**	**942.000**	**388.992,80**	**41,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.761,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.235,63	
3234	Komunalne usluge			11.070,46	
3235	Zakupnine i najamnine			162.916,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.955,39	
3238	Računalne usluge			20.007,50	
3239	Ostale usluge			141.575,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**161.000**	**161.000**	**37.632,00**	**23,37**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.995,40	
3292	Premije osiguranja			4.984,96	
3293	Reprezentacija			7.401,64	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**1.172,34**	**11,72**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.172,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000**	**150.000**		
49059	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka**	**2.146.000**	**2.146.000**	**755.342,33**	**35,20**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	22.810,40	45,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.096.000	2.096.000	732.531,93	34,95
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**2.146.000**	**2.146.000**	**755.342,33**	**35,20**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.146.000	2.146.000	755.342,33	35,20
A924001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.146.000**	**2.146.000**	**755.342,33**	**35,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.080.000**	**1.080.000**	**453.373,70**	**41,98**
3111	Plaće za redovan rad			453.373,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000**	**25.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**186.500**	**186.500**	**74.806,67**	**40,11**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.806,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**170.000**	**170.000**	**59.514,61**	**35,01**
3211	Službena putovanja			39.761,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.405,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			148,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000**	**90.000**	**26.871,12**	**29,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.941,63	
3223	Energija			7.774,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.155,25	
323	**Rashodi za usluge**	**367.000**	**367.000**	**101.806,92**	**27,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.231,92	
3234	Komunalne usluge			3.394,17	
3235	Zakupnine i najamnine			38.510,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.855,46	
3238	Računalne usluge			18.040,00	
3239	Ostale usluge			3.775,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**127.500**	**127.500**	**8.813,82**	**6,91**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.599,12	
3293	Reprezentacija			689,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.525,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**			**475,49**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			475,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**	**29.680,00**	**29,68**
4221	Uredska oprema i namještaj			29.680,00	
49729	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split**	**2.258.090**	**2.258.090**	**637.016,02**	**28,21**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	60.000	60.000	18.730,87	31,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.198.090	2.198.090	611.807,82	27,83
52	Ostale pomoći			6.477,33	
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**2.258.090**	**2.258.090**	**637.016,02**	**28,21**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.258.090	2.258.090	637.016,02	28,21
A923001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.258.090**	**2.258.090**	**637.016,02**	**28,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.198.000**	**1.198.000**	**411.624,16**	**34,36**
3111	Plaće za redovan rad			411.624,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**45.000**	**45.000**	**3.702,87**	**8,23**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.702,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**172.000**	**172.000**	**60.922,60**	**35,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.922,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**226.620**	**226.620**	**55.955,42**	**24,69**
3211	Službena putovanja			31.424,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.493,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.923,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			114,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**105.000**	**105.000**	**24.332,38**	**23,17**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.298,83	
3222	Materijal i sirovine			10.019,80	
3223	Energija			7.788,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			224,99	
323	**Rashodi za usluge**	**297.470**	**297.470**	**69.640,88**	**23,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.198,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.552,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.300,00	
3234	Komunalne usluge			1.234,68	
3235	Zakupnine i najamnine			17.753,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.485,18	
3238	Računalne usluge			4.753,70	
3239	Ostale usluge			6.362,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**126.000**	**126.000**	**3.000,34**	**2,38**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.631,08	
3292	Premije osiguranja			911,94	
3293	Reprezentacija			134,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			322,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**415,92**	**13,86**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			415,79	
3433	Zatezne kamate			0,13	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**55.000**	**55.000**	**7.421,45**	**13,49**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.421,45	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	**195.061.744**	**195.061.744**	**102.925.491,09**	**52,77**
09005	**Ministarstvo turizma**	**195.061.744**	**195.061.744**	**102.925.491,09**	**52,77**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	142.334.463	141.509.463	79.812.881,24	56,40
12	Sredstva učešća za pomoći	3.623.019	4.448.019	2.795.130,24	62,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.338.591	22.338.591	4.476.652,37	20,04
52	Ostale pomoći	175.000	175.000	2.340,00	1,34
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.528.650	1.528.650	353.043,15	23,10
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.176.609	15.176.609	14.803.491,83	97,54
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	9.885.412	9.885.412	681.952,26	6,90
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**195.061.744**	**195.061.744**	**102.925.491,09**	**52,77**
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	148.936.744	148.936.744	72.868.626,75	48,93
A761016	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**34.017.463**	**33.992.463**	**17.779.239,54**	**52,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.326.239**	**20.326.239**	**11.659.090,83**	**57,36**
3111	Plaće za redovan rad			11.088.416,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			363.207,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			207.467,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**502.572**	**502.572**	**95.836,50**	**19,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.836,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.517.188**	**4.517.188**	**1.841.985,01**	**40,78**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.808.021,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.963,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.005.408**	**1.995.408**	**1.081.446,15**	**54,20**
3211	Službena putovanja			560.634,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			434.470,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.686,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.654,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**898.232**	**898.232**	**452.897,90**	**50,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185.567,86	
3223	Energija			212.133,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.131,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.064,75	
323	**Rashodi za usluge**	**4.781.650**	**4.766.650**	**2.230.334,54**	**46,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			477.371,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.222,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			578.918,76	
3234	Komunalne usluge			72.545,35	
3235	Zakupnine i najamnine			475.671,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.525,88	
3239	Ostale usluge			215.704,32	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**195.284**	**195.284**	**20.451,62**	**10,47**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.451,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340.890**	**340.890**	**181.752,80**	**53,32**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			833,18	
3293	Reprezentacija			99.441,52	
3294	Članarine i norme			1.210,00	
3295	Pristojbe i naknade			22.901,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka			55.106,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.260,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**26.000**	**26.000**	**1.800,08**	**6,92**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			412,41	
3433	Zatezne kamate			1.387,67	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**	**7.400,00**	**7,40**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.400,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**27.000**	**27.000**	**60,00**	**0,22**
3835	Ostale kazne			60,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**297.000**	**297.000**	**206.184,11**	**69,42**
4221	Uredska oprema i namještaj			192.481,25	
4222	Komunikacijska oprema			9.340,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.362,30	
A587006	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**2.197.000**	**2.197.000**	**1.152.577,88**	**52,46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.000**	**250.000**	**76.191,49**	**30,48**
3211	Službena putovanja			76.191,49	
323	**Rashodi za usluge**	**402.000**	**402.000**	**53.697,50**	**13,36**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,00	
3235	Zakupnine i najamnine			49.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.912,50	
3239	Ostale usluge			2.360,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**160.000**	**160.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.385.000**	**1.385.000**	**1.022.688,89**	**73,84**
3294	Članarine i norme			1.022.688,89	
A587014	**JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU**	**6.630.000**	**6.630.000**	**5.071.009,50**	**76,49**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000**	**400.000**	**385.909,50**	**96,48**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			385.909,50	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.335.100,00**	**77,84**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.335.100,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.700.000**	**1.700.000**	**850.000,00**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			850.000,00	
A587018	**PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU**	**16.600.000**	**15.800.000**	**4.899.156,51**	**31,01**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**16.600.000**	**15.800.000**	**4.899.156,51**	**31,01**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.518.849,64	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.380.306,87	
A587055	**KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA**	**24.100.000**	**24.100.000**	**17.152.695,50**	**71,17**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**350.000**	**350.000**	**35.057,50**	**10,02**
3238	Računalne usluge			35.057,50	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.150.716,00**	**76,71**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.017.950,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			132.766,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**22.250.000**	**22.250.000**	**15.966.922,00**	**71,76**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.253.922,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			6.713.000,00	
A587056	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5**	**17.933.664**	**18.733.664**	**17.415.922,64**	**92,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.637.729**	**2.637.729**	**849.062,11**	**32,19**
3111	Plaće za redovan rad			843.236,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.825,19	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**74.911**	**74.911**		
313	**Doprinosi na plaće**	**341.894**	**341.894**	**138.192,56**	**40,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.513,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.678,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**443.636**	**312.900**	**71.242,74**	**22,77**
3211	Službena putovanja			48.957,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.285,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**61.400**	**53.953**	**3.663,40**	**6,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.135,00	
3223	Energija			528,40	
323	**Rashodi za usluge**	**2.018.324**	**1.767.986**	**1.325.109,76**	**74,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			644,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.231.322,52	
3235	Zakupnine i najamnine			32.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.744,69	
3239	Ostale usluge			17.773,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**115.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000**	**57.481**	**46.163,68**	**80,31**
3293	Reprezentacija			46.163,68	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**562.500**	**1.981.681**	**1.789.388,17**	**90,30**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.789.388,17	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**3.318.749**	**3.318.749**	**10.139.866,47**	**305,53**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			10.139.866,47	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.004.893**	**732.993**	**405.801,48**	**55,36**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			405.801,48	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**6.725.519**	**6.725.519**	**2.299.541,77**	**34,19**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.299.541,77	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**500.000**	**590.000**	**347.890,50**	**58,96**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			52.183,57	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			295.706,93	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.834**	**3.334**		
422	**Postrojenja i oprema**	**40.275**	**34.534**		
A587057	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3**	**10.046.276**	**10.046.276**	**589.146,37**	**5,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**565.062**	**565.062**	**165.181,68**	**29,23**
3111	Plaće za redovan rad			165.181,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.000**	**8.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**151.456**	**151.456**	**33.095,93**	**21,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.172,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			923,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.320**	**10.320**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.152.641**	**1.152.641**	**255.143,34**	**22,14**
3237	Intelektualne i osobne usluge			223.125,00	
3239	Ostale usluge			32.018,34	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**14.666**	**14.666**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**200.000**	**200.000**		
381	**Tekuće donacije**	**3.900.000**	**3.900.000**	**135.725,42**	**3,48**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.433,81	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			115.291,61	
412	**Nematerijalna imovina**	**596.000**	**596.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**1.848.131**	**1.848.131**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.600.000**	**1.600.000**		
A587058	**PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)**	**1.752.750**	**1.752.750**	**415.309,83**	**23,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**500.000**	**500.000**	**210.389,30**	**42,08**
3111	Plaće za redovan rad			210.389,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**16.000**	**16.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**58.000**	**58.000**	**32.484,27**	**56,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.962,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			522,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**139.000**	**70.839,05**	**50,96**
3211	Službena putovanja			70.839,05	
323	**Rashodi za usluge**	**868.750**	**799.750**	**71.639,21**	**8,96**
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.600,00	
3239	Ostale usluge			4.039,21	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**90.000**	**90.000**	**11.576,00**	**12,86**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.576,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**16.957,00**	**16,96**
3293	Reprezentacija			16.957,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**1.425,00**	**2,85**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.425,00	
A587059	**PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE -**	**481.000**	**506.000**	**213.238,64**	**42,14**
311	**Plaće (Bruto)**	**167.600**	**167.600**	**102.509,64**	**61,16**
3111	Plaće za redovan rad			102.509,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.000**	**8.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**33.500**	**33.500**	**17.037,50**	**50,86**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.762,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			274,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.000**	**78.000**	**32.352,41**	**41,48**
3211	Službena putovanja			32.352,41	
323	**Rashodi za usluge**	**184.400**	**199.400**	**59.359,09**	**29,77**
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.452,87	
3239	Ostale usluge			1.906,22	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.500**	**1.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**	**1.980,00**	**12,38**
3293	Reprezentacija			1.980,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000**	**2.000**		
A587060	**HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA**	**300.000**	**300.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**		
A587061	**PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.112.900,00**	**42,26**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.112.900,00**	**42,26**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.112.900,00	
A761038	**KATEGORIZACIJA**	**500.000**	**500.000**	**208.854,74**	**41,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000**	**300.000**	**142.807,35**	**47,60**
3211	Službena putovanja			142.807,35	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**25.703,87**	**25,70**
3223	Energija			25.703,87	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**40.343,52**	**40,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.343,52	
A761044	**FOND ZA TURIZAM**	**21.713.591**	**21.713.591**	**4.210.933,29**	**19,39**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**21.363.591**	**21.363.591**	**4.210.933,29**	**19,71**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			48.600,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.162.333,29	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**200.000**	**200.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**100.000**	**100.000**		
A819027	**POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS**	**1.750.000**	**1.750.000**	**750.000,00**	**42,86**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**250.000**	**250.000**		
381	**Tekuće donacije**	**1.500.000**	**1.500.000**	**750.000,00**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			750.000,00	
K761007	**IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA**	**1.700.000**	**1.700.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.700.000**	**1.700.000**		
K761017	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.470.000**	**1.470.000**	**181.394,73**	**12,34**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.270.000**	**1.270.000**	**175.656,36**	**13,83**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.308,52	
3235	Zakupnine i najamnine			139.766,34	
3239	Ostale usluge			581,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000**	**150.000**	**5.738,37**	**3,83**
3292	Premije osiguranja			5.738,37	
K761018	**INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA**	**2.420.000**	**2.420.000**	**716.247,58**	**29,60**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**907,50**	**9,08**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			907,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.400.000**	**1.400.000**	**519.516,58**	**37,11**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.071,75	
3238	Računalne usluge			518.444,83	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**950.000**	**950.000**	**195.823,50**	**20,61**
4221	Uredska oprema i namještaj			195.823,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
T587062	**PRESJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM**	**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	46.125.000	46.125.000	30.056.864,34	65,16
A587001	**TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE**	**46.000.000**	**46.000.000**	**30.000.000,00**	**65,22**
381	**Tekuće donacije**	**46.000.000**	**46.000.000**	**30.000.000,00**	**65,22**
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000.000,00	
K819038	**STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA**	**125.000**	**125.000**	**56.864,34**	**45,49**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000**	**125.000**	**56.864,34**	**45,49**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.864,34	
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**555.961.034**	**555.961.034**	**203.097.035,21**	**36,53**
09505	**Ministarstvo uprave**	**211.693.576**	**211.693.576**	**45.124.052,89**	**21,32**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	79.023.121	79.023.121	30.898.980,40	39,10
12	Sredstva učešća za pomoći	15.503.185	15.503.185	1.216.139,27	7,84
31	Vlastiti prihodi	85.000	85.000	221.059,09	260,07
51	Pomoći EU	38.500	38.500	19.793,75	51,41
52	Ostale pomoći	165.000	165.000	15.853,96	9,61
561	Europski socijalni fond (ESF)	34.606.380	34.606.380	6.891.455,92	19,91
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	82.272.390	82.272.390	5.860.770,50	7,12
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**211.693.576**	**211.693.576**	**45.124.052,89**	**21,32**
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	81.665.002	81.665.002	25.606.913,42	31,36
A830001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**31.233.621**	**31.233.621**	**14.550.820,63**	**46,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.464.967**	**20.464.967**	**10.599.805,48**	**51,79**
3111	Plaće za redovan rad			10.413.173,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			186.632,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**600.000**	**600.000**	**62.875,47**	**10,48**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.875,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.535.154**	**3.535.154**	**1.760.662,23**	**49,80**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.732.261,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.400,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.137.000**	**1.137.000**	**577.301,47**	**50,77**
3211	Službena putovanja			208.336,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			359.777,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.790,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			398,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.116.000**	**1.116.000**	**410.103,72**	**36,75**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.301,33	
3223	Energija			285.650,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.566,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.585,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.170.000**	**3.170.000**	**893.295,69**	**28,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			203.999,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.419,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.887,50	
3234	Komunalne usluge			74.121,86	
3235	Zakupnine i najamnine			104.521,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.253,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.388,35	
3238	Računalne usluge			114.364,39	
3239	Ostale usluge			210.340,48	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**365.000**	**365.000**	**18.043,22**	**4,94**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.043,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**502.000**	**502.000**	**104.554,19**	**20,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.906,22	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			8.770,19	
3293	Reprezentacija			31.833,37	
3295	Pristojbe i naknade			13.361,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.683,03	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.500**	**50.500**	**43,16**	**0,09**
3433	Zatezne kamate			43,16	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**140.000**	**140.000**	**28.500,00**	**20,36**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**153.000**	**153.000**	**95.636,00**	**62,51**
4221	Uredska oprema i namještaj			94.062,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.574,00	
A830002	**STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA**	**1.900.000**	**1.900.000**	**642.152,39**	**33,80**
323	**Rashodi za usluge**	**240.000**	**240.000**	**8.402,27**	**3,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.402,27	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**6.445,00**	**21,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.445,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.030.000**	**1.030.000**	**627.305,12**	**60,90**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			627.305,12	
412	**Nematerijalna imovina**	**600.000**	**600.000**		
A830003	**SLUŽBENIČKI SUDOVI**	**600.000**	**600.000**	**149.447,16**	**24,91**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000**	**600.000**	**149.447,16**	**24,91**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.447,16	
A830004	**ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU**	**3.108.000**	**3.108.000**	**1.133.560,49**	**36,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.451.000**	**2.451.000**	**927.110,27**	**37,83**
3111	Plaće za redovan rad			927.110,27	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000**	**50.000**	**3.702,87**	**7,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.702,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**415.000**	**415.000**	**154.054,12**	**37,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.429,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.624,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**27.508,80**	**30,57**
3211	Službena putovanja			6.451,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.307,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000**	**40.000**	**5.841,98**	**14,60**
3223	Energija			5.841,98	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**	**15.342,45**	**30,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.027,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3234	Komunalne usluge			2.617,85	
3238	Računalne usluge			4.687,50	
3239	Ostale usluge			810,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000**	**12.000**		
A830013	**RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA**	**50.000**	**50.000**	**3.762,50**	**7,53**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**3.762,50**	**7,53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.762,50	
A830022	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI**	**40.713.381**	**40.713.381**	**8.107.595,19**	**19,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.791.877**	**1.791.877**	**156.000,75**	**8,71**
3111	Plaće za redovan rad			156.000,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**308.306**	**308.306**	**25.740,13**	**8,35**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.740,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**293.773**	**293.773**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**52.126**	**52.126**		
323	**Rashodi za usluge**	**8.461.372**	**8.461.372**	**331.214,25**	**3,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			518,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.546,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			319.150,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**109.715**	**109.715**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**26.491.058**	**26.491.058**	**6.099.965,06**	**23,03**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.099.965,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.158.074**	**2.158.074**	**1.494.675,00**	**69,26**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.494.675,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.047.080**	**1.047.080**		
A830024	**ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA**	**1.155.000**	**1.155.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**625.000**	**625.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**530.000**	**530.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K830008	**INFORMATIZACIJA**	**1.895.000**	**1.895.000**	**491.366,39**	**25,93**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000**	**900.000**	**235.388,13**	**26,15**
3238	Računalne usluge			235.388,13	
412	**Nematerijalna imovina**	**450.000**	**450.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**255.978,26**	**51,20**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.151,96	
4222	Komunikacijska oprema			252.826,30	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**45.000**	**45.000**		
K830010	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**600.000**	**600.000**	**330.510,61**	**55,09**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**16.703,29**	**16,70**
3235	Zakupnine i najamnine			16.703,29	
423	**Prijevozna sredstva**	**500.000**	**500.000**	**313.807,32**	**62,76**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			313.807,32	
T757025	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**400.000**	**400.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**255.973**	**255.973**		
313	**Doprinosi na plaće**	**44.027**	**44.027**		
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
T830025	**TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU**	**10.000**	**10.000**	**197.698,06**	**1.976,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**61.929,85**	
3211	Službena putovanja			61.929,85	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**	**130.618,21**	**1.306,18**
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.618,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**5.150,00**	
3293	Reprezentacija			5.150,00	
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	130.028.574	130.028.574	19.517.139,47	15,01
A677016	**ELEKTRONIČKA UPRAVA**	**5.961.500**	**5.961.500**	**1.613.463,81**	**27,06**
323	**Rashodi za usluge**	**5.961.500**	**5.961.500**	**1.613.463,81**	**27,06**
3238	Računalne usluge			1.613.463,81	
A757012	**RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE**	**5.000.000**	**5.000.000**	**1.433.067,33**	**28,66**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000**	**5.000.000**	**1.433.067,33**	**28,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.433.067,33	
A757020	**USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA**	**16.200.000**	**16.200.000**	**6.750.000,00**	**41,67**
323	**Rashodi za usluge**	**16.200.000**	**16.200.000**	**6.750.000,00**	**41,67**
3238	Računalne usluge			6.750.000,00	
A757024	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**91.667.074**	**91.667.074**	**5.860.770,50**	**6,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**198.526**	**198.526**		
313	**Doprinosi na plaće**	**34.159**	**34.159**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**87.256**	**87.256**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**43.628**	**43.628**		
323	**Rashodi za usluge**	**331.575**	**331.575**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.628**	**43.628**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**61.892.458**	**61.892.458**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**20.901.019**	**20.901.019**	**1.110.770,50**	**5,31**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.110.770,50	
381	**Tekuće donacije**	**8.134.825**	**8.134.825**	**4.750.000,00**	**58,39**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.750.000,00	
A830019	**USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI**	**11.200.000**	**11.200.000**	**3.859.837,83**	**34,46**
323	**Rashodi za usluge**	**11.200.000**	**11.200.000**	**3.859.837,83**	**34,46**
3238	Računalne usluge			3.859.837,83	
09510	**Uredi državne uprave u županijama**	**331.205.591**	**331.205.591**	**155.137.190,01**	**46,84**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	317.612.305	317.612.305	148.929.018,07	46,89
12	Sredstva učešća za pomoći	15.253	15.253		
31	Vlastiti prihodi	695.897	695.897	266.233,77	38,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.881.355	11.881.355	5.767.839,07	48,55
52	Ostale pomoći	914.347	914.347	174.099,10	19,04
561	Europski socijalni fond (ESF)	86.434	86.434		
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**331.205.591**	**331.205.591**	**155.137.190,01**	**46,84**
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	331.205.591	331.205.591	155.137.190,01	46,84
A831001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**324.609.897**	**324.609.897**	**152.318.825,26**	**46,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**210.375.509**	**210.375.509**	**102.169.466,63**	**48,57**
3111	Plaće za redovan rad			100.813.853,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.355.613,63	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.096.597**	**13.096.597**	**2.873.661,17**	**21,94**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.873.661,17	
313	**Doprinosi na plaće**	**35.988.996**	**35.988.996**	**16.774.559,29**	**46,61**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.497.638,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			276.920,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.151.491**	**10.151.491**	**5.177.054,12**	**51,00**
3211	Službena putovanja			388.201,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.603.499,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			181.749,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.603,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.011.408**	**16.011.408**	**8.187.497,52**	**51,14**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.765.916,90	
3222	Materijal i sirovine			133.033,62	
3223	Energija			3.875.213,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.150,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			150.025,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			178.157,00	
323	**Rashodi za usluge**	**34.034.729**	**34.034.729**	**15.467.117,29**	**45,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.412.092,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.963.854,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.241,50	
3234	Komunalne usluge			1.155.882,47	
3235	Zakupnine i najamnine			974.785,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			311.856,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.092.222,03	
3238	Računalne usluge			561.681,49	
3239	Ostale usluge			1.933.501,16	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.343.447**	**1.343.447**	**268.412,76**	**19,98**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			268.412,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.746.045**	**1.746.045**	**565.211,63**	**32,37**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			138.425,01	
3292	Premije osiguranja			189.825,07	
3293	Reprezentacija			28.189,80	
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			127.660,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.111,53	
343	**Ostali financijski rashodi**	**267.089**	**267.089**	**97.370,55**	**36,46**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			96.544,08	
3433	Zatezne kamate			826,47	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.594.586**	**1.594.586**	**738.474,30**	**46,31**
4221	Uredska oprema i namještaj			596.347,55	
4222	Komunikacijska oprema			12.236,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			129.890,14	
A760005	**HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM - E- TURIZAM**	**101.687**	**101.687**		
311	**Plaće (Bruto)**	**69.439**	**69.439**		
313	**Doprinosi na plaće**	**11.944**	**11.944**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.097**	**8.097**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.207**	**2.207**		
A760006	**RJEŠAVANJE POSTUPAKA IZVLAŠTENJA**	**2.222.000**	**2.222.000**	**611.318,47**	**27,51**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000**	**11.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**451.000**	**451.000**	**25.369,82**	**5,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.998,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.371,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**237.000**	**237.000**	**9.330,00**	**3,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.330,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**37.000**	**37.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**745.000**	**745.000**	**296.118,65**	**39,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			249.599,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			46.518,97	
423	**Prijevozna sredstva**	**630.000**	**630.000**	**268.000,00**	**42,54**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			268.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**111.000**	**111.000**	**12.500,00**	**11,26**
4262	Ulaganja u računalne programe			12.500,00	
K831011	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.683.596**	**1.683.596**	**833.570,45**	**49,51**
323	**Rashodi za usluge**	**307.200**	**307.200**	**92.340,45**	**30,06**
3235	Zakupnine i najamnine			92.340,45	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.376.396**	**1.376.396**	**741.230,00**	**53,85**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			741.230,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K831012	**INFORMATIZACIJA**	**2.588.411**	**2.588.411**	**1.373.475,83**	**53,06**
412	**Nematerijalna imovina**	**432.759**	**432.759**	**105.199,83**	**24,31**
4123	Licence			105.199,83	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.562.052**	**1.562.052**	**1.054.179,75**	**67,49**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.044.179,75	
4222	Komunikacijska oprema			10.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**593.600**	**593.600**	**214.096,25**	**36,07**
4262	Ulaganja u računalne programe			214.096,25	
09515	**Državna škola za javnu upravu**	**13.061.867**	**13.061.867**	**2.835.792,31**	**21,71**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.566.860	5.566.860	2.701.018,89	48,52
12	Sredstva učešća za pomoći	1.078.561	1.078.561		
31	Vlastiti prihodi	292.600	292.600	134.773,42	46,06
52	Ostale pomoći	12.000	12.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.111.846	6.111.846		
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**13.061.867**	**13.061.867**	**2.835.792,31**	**21,71**
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	13.061.867	13.061.867	2.835.792,31	21,71
A677018	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**5.871.460**	**5.871.460**	**2.835.792,31**	**48,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.826.000**	**1.826.000**	**802.748,36**	**43,96**
3111	Plaće za redovan rad			798.213,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.534,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**88.000**	**88.000**	**3.023,70**	**3,44**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.023,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**314.560**	**314.560**	**133.350,88**	**42,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.171,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.179,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**179.500**	**179.500**	**45.459,02**	**25,33**
3211	Službena putovanja			6.932,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.076,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.450,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**124.800**	**124.800**	**76.015,94**	**60,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.678,11	
3223	Energija			31.522,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.087,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.727,57	
323	**Rashodi za usluge**	**2.707.500**	**2.707.500**	**1.409.360,22**	**52,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.831,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.853,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.900,00	
3234	Komunalne usluge			23.213,58	
3235	Zakupnine i najamnine			62.818,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			940.021,73	
3238	Računalne usluge			129.240,44	
3239	Ostale usluge			142.482,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**317.000**	**317.000**	**238.875,16**	**75,35**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			238.875,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**83.200**	**83.200**	**24.858,85**	**29,88**
3293	Reprezentacija			17.008,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.850,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**900**	**900**	**0,18**	**0,02**
3433	Zatezne kamate			0,18	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000**	**70.000**	**50.315,50**	**71,88**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.315,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.000**	**2.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**119.000**	**119.000**	**51.784,50**	**43,52**
4221	Uredska oprema i namještaj			41.025,00	
4222	Komunikacijska oprema			8.962,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.797,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**39.000**	**39.000**		
A677022	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**7.190.407**	**7.190.407**		
311	**Plaće (Bruto)**	**440.228**	**440.228**		
313	**Doprinosi na plaće**	**75.721**	**75.721**		
323	**Rashodi za usluge**	**6.674.458**	**6.674.458**		
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**11.820.643.517**	**11.821.001.774**	**5.667.525.498,41**	**47,94**
09605	**Ministarstvo zdravstva**	**3.618.101.503**	**3.620.796.753**	**1.672.868.342,08**	**46,20**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.146.857.907	3.146.857.907	1.445.480.674,17	45,93
12	Sredstva učešća za pomoći	41.547.225	44.519.475	28.507.200,36	64,03
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	64.135,39	64,14

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
41	Prihodi od igara na sreću	21.762.468	21.762.468	5.499.811,68	25,27
43	Ostali prihodi za posebne namjene	870.000	870.000	206.481,95	23,73
51	Pomoći EU	2.343.916	2.343.916	1.229.456,61	52,45
52	Ostale pomoći	1.001.200	1.001.200	292.556,50	29,22
53	Inozemne darovnice	809.000	809.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.139.000	862.000	135.732,53	15,75
561	Europski socijalni fond (ESF)	31.373.512	31.373.512	18.918.703,54	60,30
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	353.212.500	353.212.500	169.101.130,31	47,88
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.387.500	1.387.500		
81	Namjenski primici od zaduživanja	15.697.275	15.697.275	3.432.459,04	21,87
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**3.618.101.503**	**3.620.796.753**	**1.672.868.342,08**	**46,20**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	381.476.353	382.999.353	86.725.510,22	22,64
A618007	**HRVATSKI CRVENI KRIŽ**	**2.830.653**	**2.830.653**	**1.179.400,00**	**41,67**
381	**Tekuće donacije**	**2.830.653**	**2.830.653**	**1.179.400,00**	**41,67**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.179.400,00	
A618163	**NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM**	**1.988.000**	**2.040.000**	**1.007.302,54**	**49,38**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**90.000**	**32.035,14**	**35,59**
3211	Službena putovanja			32.035,14	
323	**Rashodi za usluge**	**1.390.000**	**1.390.000**	**815.469,14**	**58,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			510.219,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			272.819,45	
3239	Ostale usluge			23.805,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**210.000**	**232.000**	**61.387,41**	**26,46**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.387,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**328.000**	**328.000**	**98.410,85**	**30,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92.873,85	
3293	Reprezentacija			5.537,00	
A618211	**LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE**	**21.000.000**	**21.000.000**	**10.990.914,25**	**52,34**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**21.000.000**	**21.000.000**	**10.990.914,25**	**52,34**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.990.914,25	
A618552	**GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**2.574.097**	**2.574.097**	**1.521.411,68**	**59,10**
381	**Tekuće donacije**	**2.574.097**	**2.574.097**	**1.521.411,68**	**59,10**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.521.411,68	
A734211	**UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**	**441.800**	**441.800**	**441.800,00**	**100,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**441.800**	**441.800**	**441.800,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			441.800,00	
A734214	**SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM**	**4.870.000**	**4.870.000**	**2.355.005,41**	**48,36**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**675,00**	**6,75**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			675,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.400.000**	**4.400.000**	**2.148.523,46**	**48,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.466.485,08	
3239	Ostale usluge			682.038,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**52.668,62**	**105,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.668,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**410.000**	**410.000**	**153.138,33**	**37,35**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			153.138,33	
A788002	**PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA**	**1.320.700**	**1.171.700**	**88.986,56**	**7,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**164.784**	**164.784**		
313	**Doprinosi na plaće**	**28.256**	**28.256**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**176.960**	**176.960**		
323	**Rashodi za usluge**	**699.000**	**550.000**	**81.361,85**	**14,79**
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.299,42	
3238	Računalne usluge			3.384,30	
3239	Ostale usluge			24.678,13	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**236.700**	**236.700**	**7.624,71**	**3,22**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.624,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
A789006	**PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA**	**569.700**	**569.700**	**11.742,00**	**2,06**
323	**Rashodi za usluge**	**157.500**	**157.500**	**11.742,00**	**7,46**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.742,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**412.200**	**412.200**		
A791006	**PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA**	**500.000**	**500.000**	**67.362,26**	**13,47**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**	**67.362,26**	**13,47**
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.362,26	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	3.000.000	3.000.000	683.146,19	22,77
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	3.000.000	3.000.000	683.146,19	22,77
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			683.146,19	
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	281.265.493	281.265.493	41.778.778,02	14,85
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	281.265.493	281.265.493	41.778.778,02	14,85
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			41.778.778,02	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	12.977.150	12.977.150	3.299.000,00	25,42
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	7.000.000	7.000.000	3.299.000,00	47,13
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.299.000,00	
381	**Tekuće donacije**	5.977.150	5.977.150		
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.480.568	4.480.568		
381	**Tekuće donacije**	4.480.568	4.480.568		
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	1.112.678	944.373,12	84,87
323	**Rashodi za usluge**	912.678	912.678	944.373,12	103,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			944.373,12	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	200.000	200.000		
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG			24.932,25	
422	**Postrojenja i oprema**			24.932,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			24.932,25	
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	26.266.720	29.370.209	22.265.913,20	75,81
311	**Plaće (Bruto)**	1.955.000	1.955.000	726.918,59	37,18
3111	Plaće za redovan rad			698.435,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			28.483,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	45.000	45.000	2.960,53	6,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.960,53	
313	**Doprinosi na plaće**	225.000	225.000	121.214,72	53,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.309,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.905,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	253.720	253.720	88.200,24	34,76
3211	Službena putovanja			36.351,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.470,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.378,66	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	1.000	1.000		
323	**Rashodi za usluge**	285.000	255.000		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	50.000	50.000		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	3.000.000	6.163.489	3.198.992,86	51,90
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.198.992,86	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	17.000.000	17.000.000	18.127.626,26	106,63
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			18.127.626,26	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	52.000	52.000		
381	**Tekuće donacije**	3.100.000	3.085.000		
422	**Postrojenja i oprema**	200.000	200.000		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	100.000	85.000		
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	2.150.000	2.150.000		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	2.150.000	2.150.000		
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	1.850.000	1.500.000		
381	**Tekuće donacije**	1.850.000	1.500.000		
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	1.050.000	1.000.000		
323	**Rashodi za usluge**	1.050.000	1.000.000		
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	585.500	405.500	65.442,74	16,14
321	**Naknade troškova zaposlenima**		7.000	8.823,45	126,05
3211	Službena putovanja			8.823,45	
323	**Rashodi za usluge**	324.500	122.500	41.796,87	34,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.796,87	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	261.000	276.000	14.822,42	5,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.822,42	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
T880002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA AKREDITACIJA	10.643.294	9.739.805		
311	Plaće (Bruto)	639.649	639.649		
313	Doprinosi na plaće	110.000	110.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	462.832	462.832		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000	33.000		
323	Rashodi za usluge	9.224.813	8.333.511		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.750	86.750		
422	Postrojenja i oprema	81.250	69.063		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	537.991.665	539.163.915	234.195.615,09	43,44
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.400.000	1.400.000	566.460,64	40,46
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.400.000	1.400.000	566.460,64	40,46
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			566.460,64	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	8.100.000	8.100.000	3.976.706,63	49,10
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.100.000	8.100.000	3.976.706,63	49,10
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.976.706,63	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	8.000.000	8.000.000	297.991,09	3,72
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.700.000	297.991,09	11,04
3238	Računalne usluge			297.991,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.300.000	5.300.000		
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	950.000	950.000	57.600,00	6,06
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	57.600,00	15,57
3238	Računalne usluge			57.600,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	480.000	480.000		
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	31.201.429	31.201.429	2.024.306,66	6,49
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.432.900	20.432.900	538.806,66	2,64
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			538.806,66	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.768.529	10.768.529	1.485.500,00	13,79
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.485.500,00	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	41.000.000	41.000.000	17.000.000,00	41,46
361	Pomoći inozemnim vladama	41.000.000	41.000.000	17.000.000,00	41,46
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			16.000.000,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.000.000,00	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	8.000.000	8.000.000	2.239.000,00	27,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000.000	8.000.000	2.239.000,00	27,99
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.239.000,00	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	480.000	480.000	226.250,82	47,14
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	480.000	480.000	226.250,82	47,14
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			226.250,82	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	23.000.000	23.000.000	9.958.589,01	43,30
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.000.000	23.000.000	9.958.589,01	43,30
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.958.589,01	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	1.300.000	1.300.000	104.036,50	8,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	11.775,00	7,85
3222	Materijal i sirovine			11.775,00	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	22.952,50	22,95
3235	Zakupnine i najamnine			4.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.720,00	
3239	Ostale usluge			13.612,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	69.309,00	34,65
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			69.309,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000		
K793010	IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU	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	15.697.275	3.432.459,04	21,87
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	500,00	1,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
323	Rashodi za usluge	3.747.275	3.747.275	159.791,66	4,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			159.791,66	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000	1.500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.350.000	1.350.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.050.000	9.050.000	3.272.167,38	36,16
4262	Ulaganja u računalne programe			3.272.167,38	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K800006	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.**	**388.662.961**	**389.835.211**	**194.261.121,01**	**49,83**
323	**Rashodi za usluge**	**15.250.000**	**13.847.250**	**99.048,06**	**0,72**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			16.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.594,31	
3239	Ostale usluge			8.453,75	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**		**90.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.412.961**	**10.897.961**	**8.759.789,74**	**80,38**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.759.789,74	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**200.000.000**	**200.000.000**	**76.166.658,21**	**38,08**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			76.166.658,21	
422	**Postrojenja i oprema**	**162.000.000**	**162.000.000**	**109.235.625,00**	**67,43**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			109.235.625,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000.000**	**3.000.000**		
T797008	**TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA**	**200.000**	**200.000**	**51.093,69**	**25,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**640,00**	**0,91**
3211	Službena putovanja			640,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000**	**130.000**	**50.453,69**	**38,81**
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.703,06	
3239	Ostale usluge			750,63	
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	670.000	670.000	304.540,60	45,45
A803004	**PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE**	**670.000**	**670.000**	**304.540,60**	**45,45**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**670.000**	**670.000**	**304.540,60**	**45,45**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			304.540,60	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	91.963.485	91.963.485	51.642.676,21	56,16
A618207	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**68.675.982**	**69.063.022**	**42.245.934,90**	**61,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.993.662**	**35.993.662**	**24.179.268,31**	**67,18**
3111	Plaće za redovan rad			20.498.416,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			705.222,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.975.629,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.209.076**	**1.209.076**	**344.992,88**	**28,53**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			344.992,88	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.511.258**	**6.511.258**	**4.030.263,54**	**61,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.951.694,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			78.568,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.650.861**	**3.612.111**	**2.489.259,02**	**68,91**
3211	Službena putovanja			1.238.801,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			991.432,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.272,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			176.752,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.581.777**	**2.581.777**	**1.549.231,54**	**60,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			329.417,36	
3223	Energija			1.099.238,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			94.938,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.918,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.718,40	
323	**Rashodi za usluge**	**10.686.161**	**10.480.901**	**4.542.866,63**	**43,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			999.231,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			779.476,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.853,41	
3234	Komunalne usluge			1.262.502,41	
3235	Zakupnine i najamnine			244.621,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			527.295,15	
3239	Ostale usluge			625.566,74	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.071.838**	**1.071.838**	**236.754,60**	**22,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			236.754,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.515.249**	**7.159.799**	**4.759.130,21**	**66,47**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.392.862,11	
3292	Premije osiguranja			9.064,63	
3293	Reprezentacija			104.157,64	
3294	Članarine i norme			3.240.760,83	
3295	Pristojbe i naknade			11.611,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			673,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**76.100**	**76.100**	**11.862,17**	**15,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.947,14	
3433	Zatezne kamate			915,03	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**110.000**	**110.000**	**58.275,00**	**52,98**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.275,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**270.000**	**256.500**	**44.031,00**	**17,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.343,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.687,50	
A618373	**SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE**	**330.000**	**330.000**	**108.952,67**	**33,02**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**330.000**	**330.000**	**108.952,67**	**33,02**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			108.952,67	
A797006	**DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA**	**770.000**	**770.000**	**372.000,00**	**48,31**
381	**Tekuće donacije**	**770.000**	**770.000**	**372.000,00**	**48,31**
3811	Tekuće donacije u novcu			372.000,00	
A799006	**ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**11.503.660**	**11.503.660**	**7.335.078,89**	**63,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**93.000**	**93.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**18.600**	**18.600**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**762.120**	**762.120**	**211.493,79**	**27,75**
3296	Troškovi sudskih postupaka			211.493,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.459.200**	**5.459.200**	**4.079.910,08**	**74,73**
3433	Zatezne kamate			4.079.910,08	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.170.740**	**5.170.740**	**3.043.675,02**	**58,86**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.034.743,90	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			8.931,12	
K618364	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**575.000**	**575.000**	**257.057,15**	**44,71**
323	**Rashodi za usluge**	**575.000**	**575.000**	**257.057,15**	**44,71**
3235	Zakupnine i najamnine			257.057,15	
K794006	**INFORMATIZACIJA**	**5.412.400**	**5.232.440**	**1.044.710,61**	**19,97**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.980**	**21.980**	**3.055,00**	**13,90**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.055,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.198.020**	**2.154.520**	**740.305,11**	**34,36**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.046,88	
3238	Računalne usluge			658.258,23	
412	**Nematerijalna imovina**	**611.400**	**582.490**	**67.011,25**	**11,50**
4123	Licence			67.011,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.374.283**	**1.316.783**	**123.345,50**	**9,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			123.345,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.206.717**	**1.156.667**	**110.993,75**	**9,60**
4262	Ulaganja u računalne programe			110.993,75	
T808009	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**4.696.443**	**4.489.363**	**278.941,99**	**6,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.360.974**	**3.192.934**	**197.887,48**	**6,20**
3111	Plaće za redovan rad			197.887,48	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**109.215**	**103.755**		
313	**Doprinosi na plaće**	**587.267**	**557.907**	**12.086,63**	**2,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.884,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			201,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**284.585**	**280.365**	**27.379,75**	**9,77**
3211	Službena putovanja			25.325,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.054,04	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.632**	**5.632**		
323	**Rashodi za usluge**	**348.770**	**348.770**	**41.588,13**	**11,92**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.161,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.917,80	
3239	Ostale usluge			30.509,32	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.606.000.000	2.606.000.000	1.299.999.999,96	49,88
A800003	**TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**	**2.600.000.000**	**2.600.000.000**	**1.299.999.999,96**	**50,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.600.000.000**	**2.600.000.000**	**1.299.999.999,96**	**50,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.299.999.999,96	
A800009	**FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO**	**6.000.000**	**6.000.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**6.000.000**	**6.000.000**		
09620	**Zdravstvene ustanove u vlasništvu države**	**7.771.034.893**	**7.767.795.380**	**3.801.051.832,55**	**48,93**
26379	**Klinički bolnički centar Rijeka**	**1.049.174.690**	**1.049.174.690**	**477.747.368,11**	**45,54**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.250.250	9.250.250	859.208,48	9,29
12	Sredstva učešća za pomoći	2.857.511	2.857.511	2.213.561,40	77,46
31	Vlastiti prihodi	15.240.000	15.240.000	7.555.186,35	49,57
43	Ostali prihodi za posebne namjene	848.555.166	848.555.166	451.112.395,65	53,16
52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000	2.712.599,27	135,63
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.077.219	1.077.219		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	16.192.544	16.192.544	12.550.181,82	77,51
61	Donacije	3.902.000	3.902.000	704.915,14	18,07
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	100.000	100.000	39.320,00	39,32
81	Namjenski primici od zaduživanja	150.000.000	150.000.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**1.049.174.690**	**1.049.174.690**	**477.747.368,11**	**45,54**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	178.300.305	178.300.305	15.622.951,70	8,76
K882002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**159.250.250**	**159.250.250**	**859.208,48**	**0,54**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.933.583**	**2.933.583**	**842.244,24**	**28,71**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			842.244,24	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.650.000**	**1.650.000**	**16.964,24**	**1,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.964,24	
421	**Građevinski objekti**	**150.000.000**	**150.000.000**		
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**4.666.667**	**4.666.667**		
K882003	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**19.050.055**	**19.050.055**	**14.763.743,22**	**77,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**252.593**	**252.593**	**131.649,68**	**52,12**
3111	Plaće za redovan rad			131.649,68	
313	**Doprinosi na plaće**	**43.446**	**43.446**	**21.819,47**	**50,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.567,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			251,69	
323	**Rashodi za usluge**	**127.027**	**127.027**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**13.261.989**	**13.261.989**	**9.282.073,23**	**69,99**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.282.073,23	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.330.000**	**5.330.000**	**5.328.200,84**	**99,97**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.328.200,84	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	870.874.385	870.874.385	462.124.416,41	53,06
A882001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**869.797.166**	**869.797.166**	**462.124.416,41**	**53,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**392.034.269**	**392.034.269**	**201.425.468,87**	**51,38**
3111	Plaće za redovan rad			187.038.001,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.387.467,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.150.000**	**15.150.000**	**3.421.540,08**	**22,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.421.540,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**65.630.721**	**65.630.721**	**29.949.331,89**	**45,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.433.951,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			515.380,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.697.172**	**13.697.172**	**7.610.693,70**	**55,56**
3211	Službena putovanja			404.734,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.633.427,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			568.978,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.554,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**278.890.076**	**278.890.076**	**155.505.147,08**	**55,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			540.302,90	
3222	Materijal i sirovine			142.856.934,31	
3223	Energija			11.121.784,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			386.807,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			599.317,95	
323	**Rashodi za usluge**	**64.539.040**	**64.539.040**	**32.952.924,73**	**51,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			820.398,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.074.243,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.029.479,45	
3234	Komunalne usluge			6.064.044,91	
3235	Zakupnine i najamnine			1.626.540,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.641.693,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			551.106,51	
3238	Računalne usluge			193.228,80	
3239	Ostale usluge			1.952.189,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**41.630,49**	**41,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.630,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.300.761**	**4.300.761**	**2.562.935,46**	**59,59**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.571,34	
3292	Premije osiguranja			1.734.755,41	
3293	Reprezentacija			23.472,48	
3294	Članarine i norme			50.774,58	
3295	Pristojbe i naknade			114.225,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			627.539,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-11.403,62	
343	**Ostali financijski rashodi**	**405.861**	**405.861**	**1.164.220,79**	**286,85**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.177,28	
3433	Zatezne kamate			1.149.043,51	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**411.000**	**411.000**	**104.812,86**	**25,50**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			66.313,88	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.498,98	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.821.266**	**1.821.266**	**3.210.408,04**	**176,27**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.111.396,69	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			99.011,35	
421	**Građevinski objekti**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.012.303,09**	**40,49**
4212	Poslovni objekti			1.012.303,09	
422	**Postrojenja i oprema**	**27.571.000**	**27.571.000**	**6.171.351,04**	**22,38**
4221	Uredska oprema i namještaj			489.024,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.376.422,89	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			43.098,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			262.805,65	
423	**Prijevozna sredstva**	**470.000**	**470.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.010.000**	**2.010.000**	**16.704.688,40**	**831,08**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.704.688,40	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**36.000**	**36.000**	**286.959,89**	**797,11**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			286.959,89	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**230.000**	**230.000**		
T882004	**PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD**	**1.077.219**	**1.077.219**		
311	**Plaće (Bruto)**	**350.000**	**350.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**88.000**	**88.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**420.000**	**420.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**64.219**	**64.219**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
26387	**Klinička bolnica Merkur**	**425.769.283**	**425.769.283**	**222.103.097,10**	**52,17**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.500.000	5.500.000	710.997,07	12,93
12	Sredstva učešća za pomoći	7.082.026	7.082.026	4.618.157,10	65,21
31	Vlastiti prihodi	10.588.248	10.588.248	3.909.292,28	36,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	355.706.692	355.706.692	184.437.931,13	51,85
52	Ostale pomoći			731.750,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	40.131.478	40.131.478	26.169.556,83	65,21
61	Donacije	6.756.705	6.756.705	1.525.412,69	22,58
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	4.134	4.134		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**425.769.283**	**425.769.283**	**222.103.097,10**	**52,17**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	52.713.504	52.713.504	31.498.711,00	59,75
K889002	**KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**5.500.000**	**5.500.000**	**710.997,07**	**12,93**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.500.000**	**5.500.000**	**710.997,07**	**12,93**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			710.997,07	
K889004	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**47.213.504**	**47.213.504**	**30.787.713,93**	**65,21**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**19.471**	**129.806,25**	**666,66**
3225	Sitni inventar i auto gume			129.806,25	
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**45.041.852**	**45.022.381**	**30.086.520,10**	**66,83**
4221	Uredska oprema i namještaj			582.371,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29.504.149,10	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.971.652**	**1.971.652**	**571.387,58**	**28,98**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			571.387,58	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	373.055.779	373.055.779	190.604.386,10	51,09
A889001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**373.055.779**	**373.055.779**	**190.604.386,10**	**51,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**161.541.772**	**161.541.772**	**80.694.795,43**	**49,95**
3111	Plaće za redovan rad			75.276.185,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.418.610,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.829.335**	**5.829.335**	**2.317.760,05**	**39,76**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.317.760,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.735.581**	**25.735.581**	**12.374.000,80**	**48,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.160.019,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			213.981,44	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.094.914**	**8.094.914**	**4.101.827,24**	**50,67**
3211	Službena putovanja			275.706,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.514.009,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			312.111,49	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**134.406.882**	**134.406.882**	**70.378.718,02**	**52,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.398.984,46	
3222	Materijal i sirovine			64.833.055,31	
3223	Energija			2.436.396,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			231.248,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			320.476,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			158.556,37	
323	**Rashodi za usluge**	**27.507.845**	**27.507.845**	**16.980.297,35**	**61,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			526.334,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.646.294,31	
3234	Komunalne usluge			2.139.621,43	
3235	Zakupnine i najamnine			2.353.050,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.947.923,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			322.993,79	
3238	Računalne usluge			113.298,00	
3239	Ostale usluge			930.781,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**387.204**	**387.204**	**58,80**	**0,02**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.935.943**	**2.935.943**	**356.347,80**	**12,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.855,30	
3292	Premije osiguranja			3.173,79	
3294	Članarine i norme			15.014,90	
3295	Pristojbe i naknade			30.606,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			123.584,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.113,22	
343	**Ostali financijski rashodi**	**81.253**	**81.253**	**106.344,57**	**130,88**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.977,66	
3433	Zatezne kamate			70.366,91	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**17.526**	**17.526**	**189.411,82**	**1.080,75**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			189.411,82	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.157.886**	**4.157.886**	**801.262,64**	**19,27**
4221	Uredska oprema i namještaj			203.108,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.566,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			575.586,93	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**154.325,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			154.325,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.259.134**	**1.259.134**	**1.172.486,58**	**93,12**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.172.486,58	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.100.504**	**1.100.504**	**976.750,00**	**88,75**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			976.750,00	
26395	**Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**	**1.203.423.759**	**1.200.684.246**	**544.632.963,36**	**45,36**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.300.000	8.300.000	7.543,69	0,09
12	Sredstva učešća za pomoći	14.050.868	11.311.355	19.570,87	0,17
31	Vlastiti prihodi	20.279.000	20.279.000	6.965.868,20	34,35
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.069.978.801	1.069.978.801	532.022.505,23	49,72
52	Ostale pomoći	9.363.500	9.363.500	4.709.505,02	50,30
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	79.621.590	79.621.590	110.901,43	0,14
61	Donacije	1.800.000	1.800.000	797.068,92	44,28
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	30.000	30.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**1.203.423.759**	**1.200.684.246**	**544.632.963,36**	**45,36**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	101.672.458	98.932.945	130.472,30	0,13
K895002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**8.000.000**	**8.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000.000**	**8.000.000**		
K895004	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**93.672.458**	**90.932.945**	**130.472,30**	**0,14**
311	**Plaće (Bruto)**	**111.283**	**111.283**		
313	**Doprinosi na plaće**	**23.117**	**23.117**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.320**	**4.320**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.516**	**14.516**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.531.835**	**1.531.835**	**130.472,30**	**8,52**
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.972,30	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.269.140**	**20.269.140**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**71.718.247**	**68.978.734**		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.101.751.301	1.101.751.301	544.502.491,06	49,42
A895001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.101.451.301**	**1.101.451.301**	**544.494.947,37**	**49,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**489.328.665**	**489.328.665**	**245.530.397,90**	**50,18**
3111	Plaće za redovan rad			245.530.397,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.800.000**	**14.800.000**	**2.656.794,00**	**17,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.656.794,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**72.793.935**	**72.793.935**	**34.582.753,93**	**47,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.995.846,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			586.907,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.958.680**	**19.958.680**	**11.223.300,30**	**56,23**
3211	Službena putovanja			554.387,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.993.668,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			675.245,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**436.015.384**	**436.015.384**	**202.070.831,92**	**46,34**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.534.788,50	
3222	Materijal i sirovine			184.237.394,69	
3223	Energija			9.170.302,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.659,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.118.687,51	
323	**Rashodi za usluge**	**48.882.621**	**48.882.621**	**27.099.993,13**	**55,44**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			680.263,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.109.721,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182.000,00	
3234	Komunalne usluge			5.275.740,44	
3235	Zakupnine i najamnine			40.812,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.906.955,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.801.125,69	
3238	Računalne usluge			965.302,29	
3239	Ostale usluge			3.138.071,62	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.263.500**	**9.263.500**	**151.200,08**	**1,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			151.200,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.704.000**	**4.704.000**	**3.469.341,03**	**73,75**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.827,72	
3292	Premije osiguranja			2.051.942,38	
3293	Reprezentacija			13.881,67	
3294	Članarine i norme			65.894,47	
3295	Pristojbe i naknade			691.158,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka			38.561,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			577.074,41	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.038.000**	**1.038.000**	**911.212,15**	**87,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.637,30	
3433	Zatezne kamate			884.087,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.487,20	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.482.935,05**	**128,95**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.482.935,05	
421	**Građevinski objekti**			**18.966,87**	
4214	Ostali građevinski objekti			18.966,87	
422	**Postrojenja i oprema**	**681.516**	**681.516**	**15.271.133,30**	**2.240,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			448.408,32	
4222	Komunikacijska oprema			3.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.700,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.020.775,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			419.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.344.749,92	
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000**	**100.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**15.000**	**15.000**	**3.275,21**	**21,83**
4241	Knjige			3.275,21	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.720.000**	**2.720.000**	**22.812,50**	**0,84**
4262	Ulaganja u računalne programe			22.812,50	
A895003	**PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE**	**300.000**	**300.000**	**7.543,69**	**2,51**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000**	**200.000**	**7.543,69**	**3,77**
3222	Materijal i sirovine			7.543,69	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
26400	**Klinički bolnički centar Osijek**	**824.534.081**	**824.534.081**	**433.793.950,23**	**52,61**

po izvorima financiranja

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	4.469.298	4.469.298	352.808,26	7,89
31	Vlastiti prihodi	8.716.800	8.716.800	7.312.429,92	83,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	777.600.363	777.600.363	421.999.097,31	54,27
52	Ostale pomoći	180.000	180.000	1.625.319,85	902,96
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	25.326.020	25.326.020	1.999.246,75	7,89
61	Donacije	2.181.600	2.181.600	505.048,14	23,15
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	60.000	60.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**824.534.081**	**824.534.081**	**433.793.950,23**	**52,61**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	35.795.318	35.795.318	2.352.055,01	6,57
K890002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**6.000.000**	**6.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000.000**	**6.000.000**		
K890003	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**29.795.318**	**29.795.318**	**2.352.055,01**	**7,89**
323	**Rashodi za usluge**	**2.408.315**	**2.408.315**	**67.500,00**	**2,80**
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.500,00	
421	**Građevinski objekti**	**11.568.455**	**11.568.455**	**1.546.375,00**	**13,37**
4212	Poslovni objekti			1.546.375,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.790.111**	**15.790.111**	**738.180,01**	**4,67**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			738.180,01	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**28.437**	**28.437**		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	788.738.763	788.738.763	431.441.895,22	54,70
A890001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**788.738.763**	**788.738.763**	**431.441.895,22**	**54,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**390.307.668**	**390.307.668**	**204.504.743,19**	**52,40**
3111	Plaće za redovan rad			156.864.755,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.257.432,64	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.382.555,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.501.500**	**12.501.500**	**4.403.838,02**	**35,23**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.403.838,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**60.293.549**	**60.293.549**	**29.973.122,74**	**49,71**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.410.892,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			562.230,09	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.382.767**	**15.382.767**	**7.843.772,02**	**50,99**
3211	Službena putovanja			168.169,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.401.727,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			273.874,73	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**263.256.228**	**263.256.228**	**152.346.147,60**	**57,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.323.322,52	
3222	Materijal i sirovine			131.158.366,90	
3223	Energija			10.390.324,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.235.893,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.219.930,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.309,50	
323	**Rashodi za usluge**	**34.819.927**	**34.819.927**	**22.693.904,99**	**65,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			468.293,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.139.116,29	
3234	Komunalne usluge			3.071.894,99	
3235	Zakupnine i najamnine			1.757.542,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.878.947,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.462.810,66	
3238	Računalne usluge			35.232,30	
3239	Ostale usluge			4.880.067,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**180.000**	**180.000**	**119.900,55**	**66,61**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119.900,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.756.712**	**1.756.712**	**1.092.432,49**	**62,19**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.906,98	
3292	Premije osiguranja			14.169,38	
3293	Reprezentacija			33.071,50	
3294	Članarine i norme			18.641,80	
3295	Pristojbe i naknade			437.497,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			534.264,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.880,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**280.800**	**280.800**	**881.876,96**	**314,06**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.554,00	
3433	Zatezne kamate			855.322,96	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**480.000**	**480.000**	**211.840,78**	**44,13**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			211.840,78	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**189.612**	**189.612**	**4.093.983,82**	**2.159,14**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.078.483,82	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			15.000,00	
3835	Ostale kazne			500,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.250.000**	**1.250.000**	**208.669,94**	**16,69**
4123	Licence			208.669,94	
421	**Građevinski objekti**			**844.889,06**	
4212	Poslovni objekti			844.889,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.540.000**	**4.540.000**	**1.107.035,77**	**24,38**
4221	Uredska oprema i namještaj			246.973,71	
4222	Komunikacijska oprema			15.149,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			167.834,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			328.212,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			348.865,42	
423	**Prijevozna sredstva**			**36.085,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			36.085,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**6.559,88**	
4241	Knjige			6.559,88	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.073.092,41**	**30,66**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.073.092,41	
26418	**Klinički bolnički centar Split**	**1.054.877.143**	**1.054.877.143**	**535.086.508,22**	**50,73**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	22.800.000	22.800.000	1.550.607,74	6,80
12	Sredstva učešća za pomoći	4.369.071	4.369.071	158.137,35	3,62
31	Vlastiti prihodi	21.990.000	21.990.000	3.914.439,47	17,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	975.942.000	975.942.000	525.699.437,77	53,87
51	Pomoći EU	336.000	336.000	170.243,81	50,67
52	Ostale pomoći	930.000	930.000	2.042.681,37	219,64
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	24.758.072	24.758.072	896.111,53	3,62
61	Donacije	3.622.000	3.622.000	654.849,18	18,08
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	130.000	130.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**1.054.877.143**	**1.054.877.143**	**535.086.508,22**	**50,73**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	51.927.143	51.927.143	2.604.856,62	5,02
K885002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**22.800.000**	**22.800.000**	**1.550.607,74**	**6,80**
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000**	**600.000**	**313.089,03**	**52,18**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			313.089,03	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**22.200.000**	**22.200.000**	**1.237.518,71**	**5,57**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.237.518,71	
K885003	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**29.127.143**	**29.127.143**	**1.054.248,88**	**3,62**
323	**Rashodi za usluge**	**73.455**	**73.455**	**16.363,65**	**22,28**
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.363,65	
422	**Postrojenja i oprema**	**29.053.688**	**29.053.688**	**1.037.885,23**	**3,57**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.037.885,23	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.002.950.000	1.002.950.000	532.481.651,60	53,09
A885001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.002.950.000**	**1.002.950.000**	**532.481.651,60**	**53,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**463.188.000**	**463.188.000**	**233.081.407,17**	**50,32**
3111	Plaće za redovan rad			192.609.010,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.848.619,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.623.777,02	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.707.000**	**7.707.000**	**3.300.627,29**	**42,83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.300.627,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**76.565.000**	**76.565.000**	**34.703.326,39**	**45,33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.109.843,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			593.482,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.744.000**	**13.744.000**	**7.381.649,48**	**53,71**
3211	Službena putovanja			339.804,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.532.387,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			418.614,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			90.842,47	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**369.846.000**	**369.846.000**	**218.669.586,77**	**59,12**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.630.769,84	
3222	Materijal i sirovine			203.888.129,29	
3223	Energija			9.028.252,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.585.306,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.391.634,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			145.493,45	
323	**Rashodi za usluge**	**61.102.000**	**61.102.000**	**31.422.204,06**	**51,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			601.473,66	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.266.123,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.463,20	
3234	Komunalne usluge			3.881.381,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.961.314,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.354.186,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.651.547,04	
3238	Računalne usluge			244.660,01	
3239	Ostale usluge			10.442.054,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**950.000**	**950.000**	**6.413,25**	**0,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.413,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.486.000**	**1.486.000**	**416.389,53**	**28,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.476,60	
3292	Premije osiguranja			42.525,40	
3293	Reprezentacija			28.430,20	
3294	Članarine i norme			41.988,20	
3295	Pristojbe i naknade			87.596,64	
3296	Troškovi sudskih postupaka			164.464,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.907,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**400.000**	**400.000**	**330.904,44**	**82,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.013,21	
3433	Zatezne kamate			300.891,23	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.450.000**	**1.450.000**	**927.300,98**	**63,95**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			566.160,29	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			361.140,69	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.512.000**	**5.512.000**	**1.518.285,42**	**27,55**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.259.312,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			90.501.25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			168.471,97	
423	**Prijevozna sredstva**			**374.464,65**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			374.464,65	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000**	**1.000.000**	**349.092,17**	**34,91**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			349.092,17	
26426	**Klinika za ortopediju Lovran**	**60.877.300**	**60.877.300**	**29.926.102,53**	**49,16**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	298.631,25	29,86
31	Vlastiti prihodi	800.000	800.000	314.198,77	39,27
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.067.300	59.067.300	29.313.272,51	49,63
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	10.000	10.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**60.877.300**	**60.877.300**	**29.926.102,53**	**49,16**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.000.000	1.000.000	298.631,25	29,86
K894002	**KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**298.631,25**	**29,86**
422	**Postrojenja i oprema**	**900.000**	**900.000**	**298.631,25**	**33,18**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			298.631,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	59.877.300	59.877.300	29.627.471,28	49,48
A894001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**59.877.300**	**59.877.300**	**29.627.471,28**	**49,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.650.000**	**26.650.000**	**13.554.617,11**	**50,86**
3111	Plaće za redovan rad			13.554.617,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**900.000**	**900.000**	**381.000,00**	**42,33**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			381.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.700.000**	**4.700.000**	**2.168.175,05**	**46,13**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.130.888,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.286,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.160.000**	**1.160.000**	**617.522,88**	**53,23**
3211	Službena putovanja			80.022,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			456.721,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.779,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.241.600**	**19.241.600**	**9.019.498,99**	**46,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			274.953,93	
3222	Materijal i sirovine			7.003.998,22	
3223	Energija			680.674,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			233.501,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			781.349,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.021,25	
323	**Rashodi za usluge**	**5.960.000**	**5.960.000**	**2.973.464,02**	**49,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.485,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.653.739,02	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			381.978,15	
3235	Zakupnine i najamnine			9.396,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			468.557,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.797,42	
3238	Računalne usluge			187.000,00	
3239	Ostale usluge			148.509,24	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**138.000**	**138.000**	**50.208,39**	**36,38**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.286,06	
3292	Premije osiguranja			8.284,62	
3293	Reprezentacija			762,00	
3294	Članarine i norme			3.390,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.485,71	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.500**	**11.500**	**2.561,60**	**22,27**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.401,49	
3433	Zatezne kamate			160,11	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.200**	**6.200**	**3.060,00**	**49,35**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.060,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.070.000**	**1.070.000**	**857.363,24**	**80,13**
4221	Uredska oprema i namještaj			34.580,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			695.237,76	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.971,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			107.573,98	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
26459	**Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević**	**223.774.712**	**223.774.712**	**109.496.838,48**	**48,93**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.600.000	5.600.000	1.261.044,60	22,52
31	Vlastiti prihodi	10.921.000	10.921.000	4.109.220,07	37,63
43	Ostali prihodi za posebne namjene	196.397.518	196.397.518	102.642.188,01	52,26
51	Pomoći EU	311.000	311.000	85.040,42	27,34
52	Ostale pomoći	9.745.194	9.745.194	1.336.359,80	13,71
61	Donacije	800.000	800.000	62.985,58	7,87
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**223.774.712**	**223.774.712**	**109.496.838,48**	**48,93**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.900.000	4.900.000	1.197.450,00	24,44
K893002	**KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**4.900.000**	**4.900.000**	**1.197.450,00**	**24,44**
412	**Nematerijalna imovina**	**295.000**	**295.000**		
421	**Građevinski objekti**	**1.180.000**	**1.180.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.275.000**	**3.275.000**	**1.197.450,00**	**36,56**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.197.450,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000**	**150.000**		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	218.874.712	218.874.712	108.299.388,48	49,48
A893001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**218.174.712**	**218.174.712**	**108.235.793,88**	**49,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**78.271.320**	**78.271.320**	**40.487.886,66**	**51,73**
3111	Plaće za redovan rad			40.487.886,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.525.000**	**2.525.000**	**481.756,14**	**19,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			481.756,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.458.815**	**13.458.815**	**5.553.284,67**	**41,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.418.981,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			134.302,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.265.840**	**4.265.840**	**2.328.110,68**	**54,58**
3211	Službena putovanja			94.000,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.150.419,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.238,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			-547,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.178.873**	**98.178.873**	**53.123.001,51**	**54,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			798.119,81	
3222	Materijal i sirovine			49.945.505,51	
3223	Energija			2.273.370,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.505,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			100.500,52	
323	**Rashodi za usluge**	**10.433.547**	**10.433.547**	**4.774.346,43**	**45,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.016,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			906.433,52	
3234	Komunalne usluge			1.368.393,45	
3235	Zakupnine i najamnine			32.635,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			954.443,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.283,31	
3238	Računalne usluge			416.516,41	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3239	Ostale usluge			782.623,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**	**7.553,49**	**5,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.553,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**592.817**	**592.817**	**265.731,98**	**44,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.563,21	
3292	Premije osiguranja			9.336,76	
3293	Reprezentacija			85.607,54	
3294	Članarine i norme			12.862,30	
3295	Pristojbe i naknade			69.731,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			313,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.317,74	
343	**Ostali financijski rashodi**	**88.000**	**88.000**	**338.596,49**	**384,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			-16.647,36	
3433	Zatezne kamate			352.777,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.466,41	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000**	**10.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
421	**Građevinski objekti**	**8.000.000**	**8.000.000**	**96.560,00**	**1,21**
4212	Poslovni objekti			96.560,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.850.500**	**1.850.500**	**320.419,65**	**17,32**
4221	Uredska oprema i namještaj			203.580,74	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.469,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			85.369,41	
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000**	**250.000**	**310.000,00**	**124,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			310.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**119.812,50**	
4262	Ulaganja u računalne programe			119.812,50	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**			**28.733,68**	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			28.733,68	
A893003	**PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ**	**700.000**	**700.000**	**63.594,60**	**9,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.000**	**79.000**	**39.617,20**	**50,15**
3111	Plaće za redovan rad			39.617,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.400**	**13.400**	**6.582,81**	**49,13**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.471,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			111,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**17.394,59**	**57,98**
3211	Službena putovanja			17.394,59	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**407.600**	**407.600**		
323	**Rashodi za usluge**	**110.000**	**110.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.500**	**7.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**52.500**	**52.500**		
26571	**Klinička bolnica Dubrava**	**602.420.333**	**602.420.333**	**315.121.881,90**	**52,31**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	1.594.242,50	19,93
12	Sredstva učešća za pomoći	4.520.157	4.520.157	3.073.012,85	67,98
31	Vlastiti prihodi	16.530.155	16.530.155	5.040.927,35	30,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	540.240.795	540.240.795	286.071.207,76	52,95
52	Ostale pomoći	15.000	15.000	1.161.818,40	7.745,46
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	25.614.226	25.614.226	17.413.739,44	67,98
61	Donacije	7.500.000	7.500.000	766.933,60	10,23
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**602.420.333**	**602.420.333**	**315.121.881,90**	**52,31**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	38.134.383	38.134.383	22.080.994,79	57,90
K883002	**KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**8.000.000**	**8.000.000**	**1.594.242,50**	**19,93**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000.000**	**8.000.000**	**1.594.242,50**	**19,93**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.594.242,50	
K883003	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**30.134.383**	**30.134.383**	**20.486.752,29**	**67,98**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**75.000**	**253.006,90**	**337,34**
3225	Sitni inventar i auto gume			253.006,90	
323	**Rashodi za usluge**		**213.585**	**179.243,75**	**83,92**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			179.243,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.835.007**	**10.772.007**	**8.705.660,61**	**80,82**
4221	Uredska oprema i namještaj			138.750,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.566.910,61	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**		**52.500**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**19.299.376**	**19.021.291**	**11.348.841,03**	**59,66**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.348.841,03	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	564.285.950	564.285.950	293.040.887,11	51,93
A883001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**564.285.950**	**564.285.950**	**293.040.887,11**	**51,93**
311	**Plaće (Bruto)**	**260.377.000**	**260.377.000**	**137.135.181,97**	**52,67**
3111	Plaće za redovan rad			128.477.896,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.657.285,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.650.000**	**7.650.000**	**1.609.306,36**	**21,04**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.609.306,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**40.378.400**	**40.378.400**	**20.083.214,03**	**49,74**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.629,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.720.060,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			340.523,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000.000**	**10.000.000**	**5.646.670,22**	**56,47**
3211	Službena putovanja			457.236,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.889.964,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			299.468,42	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**203.528.550**	**203.528.550**	**101.840.913,45**	**50,04**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.015.888,69	
3222	Materijal i sirovine			85.722.325,52	
3223	Energija			11.805.775,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.463.718,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			694.384,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			138.820,85	
323	**Rashodi za usluge**	**30.372.000**	**30.372.000**	**19.466.434,38**	**64,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			557.961,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.797.367,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			173.665,50	
3234	Komunalne usluge			7.734.026,64	
3235	Zakupnine i najamnine			126.992,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.417.494,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.597.956,97	
3238	Računalne usluge			954.612,08	
3239	Ostale usluge			1.106.357,39	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.150.000**	**1.150.000**	**542.358,10**	**47,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			542.358,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.942.000**	**2.942.000**	**331.432,39**	**11,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.829,65	
3292	Premije osiguranja			116.204,67	
3294	Članarine i norme			16.820,69	
3295	Pristojbe i naknade			40.304,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka			63.479,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.792,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**255.000**	**255.000**	**289.702,41**	**113,61**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.265,92	
3433	Zatezne kamate			246.436,49	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.400.000**	**1.400.000**	**434.937,36**	**31,07**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			434.937,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.158.000**	**5.158.000**	**5.099.953,87**	**98,87**
4221	Uredska oprema i namještaj			484.054,27	
4222	Komunikacijska oprema			31.884,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.362,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.315.329,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			169.520,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.802,70	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**70.000**	**70.000**	**12.211,25**	**17,44**
4262	Ulaganja u računalne programe			12.211,25	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000**	**500.000**	**548.571,32**	**109,71**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			548.571,32	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**500.000**	**500.000**		
38069	**Klinički bolnički centar Zagreb**	**2.139.837.828**	**2.139.837.828**	**1.049.285.628,00**	**49,04**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.370.938	12.370.938		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.600.897	1.600.897	903.822,21	56,46
31	Vlastiti prihodi	86.500.000	86.500.000	40.620.753,32	46,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.919.349.267	1.919.349.267	1.001.438.994,87	52,18
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	9.071.753	9.071.753	5.121.659,20	56,46
61	Donacije	104.000.000	104.000.000	1.200.398,40	1,15
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	6.944.973	6.944.973		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**2.139.837.828**	**2.139.837.828**	**1.049.285.628,00**	**49,04**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	21.543.588	21.543.588	6.025.481,41	27,97
K891002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**10.870.938**	**10.870.938**		
421	**Građevinski objekti**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.770.938**	**10.770.938**		
K891005	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**10.672.650**	**10.672.650**	**6.025.481,41**	**56,46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**218.750**	**218.750**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.448.900**	**10.448.900**	**6.025.481,41**	**57,67**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.025.481,41	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.118.294.240	2.118.294.240	1.043.260.146,59	49,25
A891001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**2.116.794.240**	**2.116.794.240**	**1.043.260.146,59**	**49,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**714.260.000**	**714.260.000**	**366.710.704,58**	**51,34**
3111	Plaće za redovan rad			342.068.264,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.524.146,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			118.293,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.000.000**	**23.000.000**	**8.548.438,94**	**37,17**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.548.438,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**110.610.000**	**110.610.000**	**52.472.283,48**	**47,44**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			62.456,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.509.028,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			900.798,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.400.000**	**29.400.000**	**11.643.349,29**	**39,60**
3211	Službena putovanja			545.051,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.540.699,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			557.597,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.079.009.267**	**1.079.009.267**	**514.673.259,33**	**47,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.808.437,49	
3222	Materijal i sirovine			480.729.776,56	
3223	Energija			29.304.382,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			367.728,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			462.034,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			900,00	
323	**Rashodi za usluge**	**115.993.750**	**115.993.750**	**64.200.402,45**	**55,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.824.790,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.612.710,75	
3234	Komunalne usluge			9.730.336,04	
3235	Zakupnine i najamnine			3.743.508,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.196.758,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.622.083,01	
3238	Računalne usluge			2.781.183,07	
3239	Ostale usluge			9.689.032,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000**	**300.000**	**241.172,53**	**80,39**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			241.172,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.001.000**	**2.001.000**	**1.691.464,56**	**84,53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.429,64	
3292	Premije osiguranja			1.289.634,74	
3294	Članarine i norme			86.532,75	
3295	Pristojbe i naknade			32.607,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211.260,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**			**9.093,24**	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			9.093,24	
343	**Ostali financijski rashodi**	**332.000**	**332.000**	**567.858,69**	**171,04**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.038,83	
3433	Zatezne kamate			506.819,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			30.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**950.000**	**950.000**	**210.480,00**	**22,16**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			210.480,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**950.000**	**950.000**	**1.179.748,46**	**124,18**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.179.748,46	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.029.894,01**	**102,99**
4123	Licence			1.029.894,01	
421	**Građevinski objekti**	**8.418.223**	**8.418.223**	**1.794.898,18**	**21,32**
4212	Poslovni objekti			685.249,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.109.649,18	
422	**Postrojenja i oprema**	**24.150.000**	**24.150.000**	**11.484.415,51**	**47,55**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			1.214.231,57	
4222	Komunikacijska oprema			273.110,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.605,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.629.061,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			351.407,34	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**20.000**	**20.000**	**6.752,00**	**33,76**
4241	Knjige			6.752,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**	**891.924,75**	**297,31**
4262	Ulaganja u računalne programe			891.924,75	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**300.000**	**300.000**	**3.709.622,56**	**1.236,54**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.709.622,56	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**100.000**	**100.000**		
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.700.000**	**5.700.000**	**2.194.384,03**	**38,50**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.194.384,03	
A891004	**OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA**	**1.500.000**	**1.500.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500.000**	**1.500.000**		
47893	**Klinika za dječje bolesti Zagreb**	**186.345.764**	**185.845.764**	**83.857.494,62**	**45,12**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.500.000	3.500.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.740.367	1.240.367		
31	Vlastiti prihodi	6.000.000	6.000.000	1.887.006,73	31,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	161.625.324	161.625.324	81.413.447,22	50,37
52	Ostale pomoći			90.355,95	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	9.862.073	9.862.073	69.687,50	0,71
61	Donacije	3.610.000	3.610.000	396.997,22	11,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	8.000	8.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**186.345.764**	**185.845.764**	**83.857.494,62**	**45,12**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	15.102.440	14.602.440	69.687,50	0,48
K892002	**KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**3.500.000**	**3.500.000**		
421	**Građevinski objekti**	**1.500.000**	**1.500.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000.000**	**2.000.000**		
K892004	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**11.602.440**	**11.102.440**	**69.687,50**	**0,63**
323	**Rashodi za usluge**	**753.050**	**753.050**	**69.687,50**	**9,25**
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.687,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.849.390**	**10.349.390**		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	171.243.324	171.243.324	83.787.807,12	48,93
A892001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**171.243.324**	**171.243.324**	**83.787.807,12**	**48,93**
311	**Plaće (Bruto)**	**87.206.763**	**87.206.763**	**45.944.587,32**	**52,68**
3111	Plaće za redovan rad			42.786.453,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.158.134,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.762.000**	**2.762.000**	**289.325,20**	**10,48**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			289.325,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.500.000**	**13.500.000**	**6.623.467,33**	**49,06**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.509.106,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			114.360,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.553.000**	**4.553.000**	**2.320.014,19**	**50,96**
3211	Službena putovanja			132.506,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.908.563,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			257.740,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.203,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.785.746**	**45.785.746**	**21.627.810,25**	**47,24**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			802.871,17	
3222	Materijal i sirovine			18.324.358,80	
3223	Energija			2.307.339,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			193.240,66	
323	**Rashodi za usluge**	**12.018.815**	**12.018.815**	**6.052.940,32**	**50,36**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			310.760,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.556.867,28	
3234	Komunalne usluge			674.450,61	
3235	Zakupnine i najamnine			208.634,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.432.243,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			434.818,75	
3238	Računalne usluge			431.925,04	
3239	Ostale usluge			1.003.239,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**453.000**	**453.000**	**9.695,83**	**2,14**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.695,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**751.000**	**751.000**	**262.136,71**	**34,91**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.988,70	
3292	Premije osiguranja			124.392,56	
3294	Članarine i norme			49.231,51	
3295	Pristojbe i naknade			548,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.975,19	
343	**Ostali financijski rashodi**	**84.000**	**84.000**	**57.525,41**	**68,48**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.720,00	
3433	Zatezne kamate			52.805,41	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**150.000**	**150.000**	**162.188,72**	**108,13**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			162.188,72	
421	**Građevinski objekti**	**700.000**	**700.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.979.000**	**2.979.000**	**248.276,89**	**8,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			65.003,46	
4222	Komunikacijska oprema			1.163,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56.209,71	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			116.662,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.237,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**7.338,95**	
4241	Knjige			7.338,95	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**	**182.500,00**	**182,50**
4262	Ulaganja u računalne programe			182.500,00	
09625	**Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva**	**431.507.121**	**432.409.641**	**193.605.323,78**	**44,77**
23616	**Imunološki zavod**	**35.300.000**	**35.300.000**	**18.374.435,59**	**52,05**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	34.300.000	34.300.000	14.546.909,36	42,41
31	Vlastiti prihodi	1.000.000	1.000.000	3.827.526,23	382,75
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**35.300.000**	**35.300.000**	**18.374.435,59**	**52,05**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	35.300.000	35.300.000	18.374.435,59	52,05
A899001	**IMUNOLOŠKI ZAVOD**	**35.300.000**	**35.300.000**	**18.374.435,59**	**52,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.002.000**	**17.002.000**	**7.904.487,37**	**46,49**
3111	Plaće za redovan rad			7.902.664,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.822,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**750.000**	**750.000**	**139.979,18**	**18,66**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			139.979,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.924.000**	**2.924.000**	**1.301.309,67**	**44,50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.279.506,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.802,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.012.000**	**1.012.000**	**479.421,92**	**47,37**
3211	Službena putovanja			48.185,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			372.268,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.843,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.124,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.530.000**	**7.530.000**	**6.407.246,57**	**85,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.180,53	
3222	Materijal i sirovine			4.062.981,63	
3223	Energija			1.935.631,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			94.218,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			146.011,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			64.222,64	
323	**Rashodi za usluge**	**4.575.000**	**4.575.000**	**1.637.458,28**	**35,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.153,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			906.257,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.925,00	
3234	Komunalne usluge			286.724,13	
3235	Zakupnine i najamnine			156.433,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.106,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.119,25	
3239	Ostale usluge			20.738,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**482.540**	**482.540**	**322.981,78**	**66,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.993,36	
3292	Premije osiguranja			242.502,92	
3293	Reprezentacija			2.320,80	
3295	Pristojbe i naknade			40.864,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**1.073,20**	**53,66**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.073,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.012.460**	**1.012.460**	**180.477,62**	**17,83**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			97.934,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.099,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			81.444,54	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**10.000**	**10.000**		
26346	**Hrvatski zavod za javno zdravstvo**	**109.517.699**	**108.795.719**	**74.635.010,85**	**68,60**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	42.625.994	41.904.014	19.283.017,53	46,02
12	Sredstva učešća za pomoći	1.076.517	1.076.517	102.524,23	9,52
31	Vlastiti prihodi	23.737.319	23.737.319	8.128.770,17	34,24
41	Prihodi od igara na sreću	6.751.873	6.751.873	1.700.000,00	25,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.615.899	30.615.899	44.290.911,12	144,67
51	Pomoći EU	653.500	653.500	367.248,52	56,20
52	Ostale pomoći	512.000	512.000	178.891,02	34,94
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.544.597	3.544.597	580.970,55	16,39
61	Donacije			2.677,71	
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**109.517.699**	**108.795.719**	**74.635.010,85**	**68,60**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	107.517.699	106.795.719	74.635.010,85	69,89
A884001	**HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	**103.347.585**	**102.625.605**	**73.951.516,07**	**72,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.180.631**	**25.180.631**	**10.879.376,74**	**43,21**
3111	Plaće za redovan rad			10.805.313,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			74.063,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**627.509**	**627.509**	**104.043,85**	**16,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			104.043,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.131.952**	**4.131.952**	**1.713.071,32**	**41,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.691.557,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.514,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.487.473**	**1.487.473**	**826.114,40**	**55,54**
3211	Službena putovanja			295.761,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			318.579,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200.791,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.982,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.524.263**	**8.524.263**	**37.539.485,32**	**440,38**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.726,98	
3222	Materijal i sirovine			37.018.088,69	
3223	Energija			391.700,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.985,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.322,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.661,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.534.195**	**9.534.195**	**2.706.214,60**	**28,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.130,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327.430,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.881,27	
3234	Komunalne usluge			100.002,34	
3235	Zakupnine i najamnine			235.530,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.450.336,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.326,11	
3238	Računalne usluge			157.943,81	
3239	Ostale usluge			183.633,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**364.155**	**364.155**	**35.897,90**	**9,86**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.897,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.840**	**250.840**	**85.276,62**	**34,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.407,98	
3292	Premije osiguranja			26.310,88	
3293	Reprezentacija			44.676,76	
3294	Članarine i norme			4.503,20	
3295	Pristojbe i naknade			6.239,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**42.700**	**42.700**	**14.961,99**	**35,04**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.056,18	
3433	Zatezne kamate			905,81	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**45.599.567**	**44.877.587**	**19.868.997,53**	**44,27**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.868.997,53	
421	**Građevinski objekti**	**6.300.000**	**6.300.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.302.400**	**1.302.400**	**178.075,80**	**13,67**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.125,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			165.950,80	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.900**	**1.900**		
T884003	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO**	**4.170.114**	**4.170.114**	**683.494,78**	**16,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**860.607**	**860.607**	**272.006,94**	**31,61**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			272.006,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.000**	**22.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**147.927**	**147.927**	**42.941,56**	**29,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.839,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.101,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**83.920**	**83.920**	**7.757,77**	**9,24**
3211	Službena putovanja			2.979,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.778,47	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.500**	**37.500**	**612,53**	**1,63**
3223	Energija			612,53	
323	**Rashodi za usluge**	**2.556.660**	**2.556.660**	**360.011,51**	**14,08**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			231.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.711,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.500**	**13.500**	**164,47**	**1,22**
3293	Reprezentacija			164,47	
412	**Nematerijalna imovina**	**197.000**	**197.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**46.000**	**46.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.000.000	2.000.000		
K884002	**HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**2.000.000**	**2.000.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**880.000**	**880.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**400.000**	**400.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**475.000**	**475.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**220.000**	**220.000**		
26354	**Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu**	**240.708.650**	**240.708.650**	**87.209.895,04**	**36,23**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	265.625,04	26,56
31	Vlastiti prihodi	48.987.000	48.987.000	18.603.456,00	37,98
43	Ostali prihodi za posebne namjene	190.721.650	190.721.650	68.340.814,00	35,83
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**240.708.650**	**240.708.650**	**87.209.895,04**	**36,23**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	239.708.650	239.708.650	86.944.270,00	36,27
A888001	**HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU**	**239.708.650**	**239.708.650**	**86.944.270,00**	**36,27**
311	**Plaće (Bruto)**	**53.830.487**	**53.830.487**	**26.297.896,00**	**48,85**
3111	Plaće za redovan rad			26.297.896,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**228.856**	**228.856**	**1.409.275,00**	**615,79**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.409.275,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.273.200**	**9.273.200**	**4.408.951,00**	**47,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.334.531,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			74.420,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.980.547**	**2.980.547**	**1.721.922,00**	**57,77**
3211	Službena putovanja			134.463,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.193.362,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			385.053,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.044,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**107.945.580**	**107.945.580**	**46.721.749,00**	**43,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			636.431,00	
3222	Materijal i sirovine			42.846.287,00	
3223	Energija			2.380.969,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			740.881,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.163,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			82.018,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.015.280**	**12.015.280**	**4.226.999,00**	**35,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.266,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.384.297,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.023,00	
3234	Komunalne usluge			967.695,00	
3235	Zakupnine i najamnine			553.634,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220.931,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.080,00	
3238	Računalne usluge			387.443,00	
3239	Ostale usluge			409.630,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.035.202**	**3.035.202**	**1.359.494,00**	**44,79**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.331,00	
3292	Premije osiguranja			160.779,00	
3293	Reprezentacija			9.131,00	
3294	Članarine i norme			56.819,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			332.252,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			788.182,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.350.517**	**3.350.517**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**322.483**	**322.483**	**12.229,00**	**3,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.107,00	
3433	Zatezne kamate			122,00	
421	**Građevinski objekti**	**15.000.000**	**15.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**7.601.210**	**7.601.210**	**436.636,00**	**5,74**
4221	Uredska oprema i namještaj			87.212,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.234,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			237.943,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.247,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.958.075**	**1.958.075**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**167.213**	**167.213**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**14.200.000**	**14.200.000**	**349.119,00**	**2,46**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			349.119,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**7.800.000**	**7.800.000**		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.000.000	1.000.000	265.625,04	26,56
K888002	**HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**265.625,04**	**26,56**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**	**265.625,04**	**66,41**
3238	Računalne usluge			265.625,04	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**300.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**		
38655	**Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske**	**21.827.727**	**21.855.477**	**7.874.862,83**	**36,03**
po izvorima financiranja					
12	Sredstva učešća za pomoći	32.255	60.005	38.991,66	64,98
31	Vlastiti prihodi	3.394.000	3.394.000	1.521.487,43	44,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.891.696	17.891.696	5.983.776,66	33,44
52	Ostale pomoći	312.000	312.000	106.579,45	34,16
561	Europski socijalni fond (ESF)	182.776	182.776	220.952,78	120,89
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	15.000	15.000	3.074,85	20,50
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**21.827.727**	**21.855.477**	**7.874.862,83**	**36,03**
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	21.827.727	21.855.477	7.874.862,83	36,03
A898001	**DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**21.612.696**	**21.612.696**	**7.614.918,39**	**35,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.510.220**	**10.510.220**	**4.556.355,90**	**43,35**
3111	Plaće za redovan rad			4.495.936,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.418,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**425.000**	**425.000**	**219.035,73**	**51,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			219.035,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.688.300**	**1.688.300**	**695.901,73**	**41,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			683.902,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.999,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**469.280**	**469.280**	**157.378,74**	**33,54**
3211	Službena putovanja			6.310,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.526,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.542,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.635.000**	**1.635.000**	**667.778,65**	**40,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.411,00	
3222	Materijal i sirovine			345.763,17	
3223	Energija			149.910,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.973,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.106,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			614,49	
323	**Rashodi za usluge**	**3.046.387**	**3.046.387**	**1.060.260,62**	**34,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.342,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.162,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.499,63	
3234	Komunalne usluge			58.498,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			122.109,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			566.186,74	
3238	Računalne usluge			127.461,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000**	**35.000**	**6.899,52**	**19,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.899,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**280.000**	**280.000**	**104.252,32**	**37,23**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.106,53	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			16.469,19	
3293	Reprezentacija			5.835,82	
3294	Članarine i norme			5.826,90	
3295	Pristojbe i naknade			4.763,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**31.000**	**31.000**	**18.950,67**	**61,13**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.242,91	
3433	Zatezne kamate			8.707,76	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**8.000,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.487.509**	**3.487.509**	**120.104,51**	**3,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			53.223,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			66.881,03	
T898002	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A**	**215.031**	**242.781**	**259.944,44**	**107,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**154.787**	**173.287**	**193.910,29**	**111,90**
3111	Plaće za redovan rad			193.910,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500**	**2.700**	**1.354,17**	**50,15**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.354,17	
313	**Doprinosi na plaće**	**26.633**	**29.733**	**33.408,95**	**112,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.336,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.072,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.971**	**20.521**	**11.643,00**	**56,74**
3211	Službena putovanja			7.365,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.578,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**900**	**123,00**	**13,67**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.140**	**13.640**	**7.505,03**	**55,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.505,03	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		**2.000**	**12.000,00**	**600,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
44573	**Hrvatski zavod za hitnu medicinu**	**24.153.045**	**25.749.795**	**5.511.119,47**	**21,40**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.289.736	11.289.736	4.219.960,85	37,38
12	Sredstva učešća za pomoći	1.928.922	2.168.435	189.471,76	8,74
31	Vlastiti prihodi			24.963,31	
51	Pomoći EU			110.591,93	
52	Ostale pomoći	2.353	2.353		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	415.430	1.772.667	105.137,21	5,93
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.516.604	10.516.604	860.994,41	8,19
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**24.153.045**	**25.749.795**	**5.511.119,47**	**21,40**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	24.153.045	25.749.795	5.511.119,47	21,40
A886001	**HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU**	**11.292.089**	**11.292.089**	**4.247.974,84**	**37,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.295.399**	**4.224.399**	**1.975.108,78**	**46,75**
3111	Plaće za redovan rad			1.931.420,41	
3112	Plaće u naravi			4.507,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.180,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**123.826**	**194.826**	**128.691,59**	**66,05**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.691,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**805.722**	**805.722**	**304.076,19**	**37,74**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			297.318,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.757,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**524.909**	**524.909**	**142.541,32**	**27,16**
3211	Službena putovanja			45.637,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.799,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.103,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**725.000**	**725.000**	**171.675,74**	**23,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.011,85	
3223	Energija			111.104,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.469,17	
323	**Rashodi za usluge**	**2.328.300**	**2.328.300**	**1.147.819,56**	**49,30**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.521,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.242,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.417,50	
3234	Komunalne usluge			97.136,10	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			537.261,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.327,32	
3238	Računalne usluge			154.845,64	
3239	Ostale usluge			119.067,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**52.353**	**52.353**	**13.184,00**	**25,18**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.184,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**253.500**	**253.500**	**85.612,57**	**33,77**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.802,32	
3292	Premije osiguranja			21.047,15	
3293	Reprezentacija			5.124,00	
3294	Članarine i norme			4.475,60	
3295	Pristojbe i naknade			626,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.537,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**1.004,80**	**33,49**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			788,75	
3433	Zatezne kamate			216,05	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**22.000**	**22.000**		
381	**Tekuće donacije**	**190.000**	**190.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000**	**1.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**35.000**	**35.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.512.080**	**1.512.080**	**99.810,92**	**6,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.395,17	
4222	Komunikacijska oprema			80.903,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.512,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**	**163.149,37**	**81,57**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			163.149,37	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**220.000**	**220.000**	**15.300,00**	**6,95**
4262	Ulaganja u računalne programe			15.300,00	
T881002	**MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI**	**488.742**	**2.085.492**	**250.210,02**	**12,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**184.197**	**184.197**	**99.313,49**	**53,92**
3111	Plaće za redovan rad			99.313,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**19.994**	**19.994**	**15.712,15**	**78,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.495,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			216,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**66.381**	**66.381**	**4.631,88**	**6,98**
3211	Službena putovanja			3.825,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			806,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.702**	**70.702**		
323	**Rashodi za usluge**	**145.968**	**145.968**	**85.765,00**	**58,76**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.965,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.050,00	
3239	Ostale usluge			3.750,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500**	**1.500**		
422	**Postrojenja i oprema**		**1.596.750**	**44.787,50**	**2,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			44.787,50	
T881003	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA E - USAVRŠAVANJE**	**9.584.969**	**9.584.969**		
311	**Plaće (Bruto)**	**736.692**	**736.692**		
313	**Doprinosi na plaće**	**188.800**	**188.800**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.526**	**90.526**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.240.273**	**1.240.273**		
412	**Nematerijalna imovina**	**250.000**	**250.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**6.878.678**	**6.878.678**		
T886002	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE**	**2.787.245**	**2.787.245**	**1.012.934,61**	**36,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**219.139**	**219.139**	**124.737,29**	**56,92**
3111	Plaće za redovan rad			124.737,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**107.934**	**107.934**	**20.726,69**	**19,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.374,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			352,19	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**114.531**	**114.531**	**105.561,66**	**92,17**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.655,86	
3222	Materijal i sirovine			98.905,80	
323	**Rashodi za usluge**	**1.118.829**	**1.118.829**	**343.514,02**	**30,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.539,96	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			9.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.650,00	
3239	Ostale usluge			174,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.120.350**	**1.120.350**	**353.501,70**	**31,55**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			353.501,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000**	**7.000**	**3.512,00**	**50,17**
3293	Reprezentacija			3.512,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**99.462**	**99.462**	**61.381,25**	**61,71**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			61.381,25	
102	**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**	**5.939.449.701**	**5.938.849.701**	**3.005.890.639,88**	**50,61**
10205	**Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku**	**2.752.235.392**	**2.751.635.392**	**1.395.078.361,92**	**50,70**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.238.025.519	2.238.025.519	1.117.540.546,26	49,93
12	Sredstva učešća za pomoći	42.808.194	42.208.194	23.450.601,59	55,56
41	Prihodi od igara na sreću	116.776.889	116.776.889	63.788.756,62	54,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	110.000.000	110.000.000	56.899.868,51	51,73
51	Pomoći EU			1.305.520,77	
52	Ostale pomoći	100.000	100.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	215.036.686	215.036.686	132.093.068,17	61,43
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	27.160.604	27.160.604		
575	Fondovi za unutarnje poslove	247.500	247.500		
61	Donacije	2.080.000	2.080.000		
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**2.752.235.392**	**2.751.635.392**	**1.395.078.361,92**	**50,70**
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	138.276.500	138.276.500	67.959.687,57	49,15
A583020	**NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA**	**1.276.500**	**1.276.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**140.000**	**140.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.136.500**	**1.136.500**		
A792016	**USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA**	**27.000.000**	**27.000.000**	**11.059.819,06**	**40,96**
343	**Ostali financijski rashodi**	**27.000.000**	**27.000.000**	**11.059.819,06**	**40,96**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.059.819,06	
A799009	**NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA**	**110.000.000**	**110.000.000**	**56.899.868,51**	**51,73**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**110.000.000**	**110.000.000**	**56.899.868,51**	**51,73**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.899.868,51	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	562.300.930	562.300.930	247.270.621,50	43,97
A734189	**UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI**	**57.161.208**	**57.161.208**	**12.480.192,52**	**21,83**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**	**19.672,50**	**9,84**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.672,50	
381	**Tekuće donacije**	**56.961.208**	**56.961.208**	**12.460.520,02**	**21,88**
3811	Tekuće donacije u novcu			12.460.520,02	
A734191	**SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI**	**332.375.976**	**332.375.976**	**168.273.505,99**	**50,63**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**332.315.976**	**332.315.976**	**168.273.505,99**	**50,64**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.208.613,17	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			165.064.892,82	
A754006	**RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**2.791.708**	**2.791.708**	**484.416,75**	**17,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000**	**45.000**	**4.416,75**	**9,82**
3211	Službena putovanja			4.416,75	
323	**Rashodi za usluge**	**65.000**	**65.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.681.708**	**2.681.708**	**480.000,00**	**17,90**
3811	Tekuće donacije u novcu			480.000,00	
A788017	**DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**169.972.038**	**169.972.038**	**66.032.506,24**	**38,85**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**169.972.038**	**169.972.038**	**66.032.506,24**	**38,85**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			66.032.506,24	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	357.939.589	357.339.589	186.465.624,10	52,18
A792007	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**64.161.605**	**64.161.605**	**25.150.196,85**	**39,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.947.245**	**37.947.245**	**17.430.392,31**	**45,93**
3111	Plaće za redovan rad			17.198.253,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			127.055,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			105.082,85	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.362.500**	**1.362.500**	**236.546,53**	**17,36**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			236.546,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.415.010**	**6.415.010**	**2.859.895,54**	**44,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.809.610,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.285,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.026.950**	**3.026.950**	**1.101.897,67**	**36,40**
3211	Službena putovanja			447.954,08	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			611.493,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.450,31	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.426.500**	**2.426.500**	**727.321,53**	**29,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198.721,35	
3223	Energija			518.635,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.965,08	
323	**Rashodi za usluge**	**9.321.400**	**9.321.400**	**2.256.718,44**	**24,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			178.884,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			324.182,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.712,01	
3234	Komunalne usluge			71.035,00	
3235	Zakupnine i najamnine			276.415,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.660,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			247.055,93	
3238	Računalne usluge			623.810,15	
3239	Ostale usluge			451.962,32	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**115.000**	**115.000**	**1.103,00**	**0,96**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.103,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**723.500**	**723.500**	**146.647,68**	**20,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92.062,96	
3292	Premije osiguranja			404,58	
3293	Reprezentacija			29.490,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.689,27	
343	**Ostali financijski rashodi**	**18.500**	**18.500**	**8.931,71**	**48,28**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.053,89	
3433	Zatezne kamate			1.877,82	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000**	**200.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.605.000**	**2.605.000**	**380.742,44**	**14,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			360.639,94	
4222	Komunikacijska oprema			20.102,50	
A734209	**NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.185.357,00**	**53,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**500.000**	**500.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**	**60.861,44**	**30,43**
3296	Troškovi sudskih postupaka			60.861,44	
343	**Ostali financijski rashodi**	**400.000**	**400.000**	**221.466,49**	**55,37**
3433	Zatezne kamate			221.466,49	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.100.000**	**1.100.000**	**903.029,07**	**82,09**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			903.029,07	
A788001	**DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI**	**840.000**	**840.000**	**408.000,00**	**48,57**
381	**Tekuće donacije**	**840.000**	**840.000**	**408.000,00**	**48,57**
3811	Tekuće donacije u novcu			408.000,00	
A788015	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5**	**201.221.982**	**201.151.982**	**111.346.846,82**	**55,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.313.333**	**3.313.333**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**66.667**	**66.667**		
313	**Doprinosi na plaće**	**556.667**	**556.667**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**420.000**	**420.000**	**45.401,49**	**10,81**
3211	Službena putovanja			29.710,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.690,82	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.333**	**53.333**	**1.253,20**	**2,35**
3223	Energija			1.253,20	
323	**Rashodi za usluge**	**4.046.667**	**4.046.667**	**66.335,14**	**1,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.797,74	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.037,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**133.333**	**133.333**	**20.120,30**	**15,09**
3293	Reprezentacija			20.120,30	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**765.000**	**265.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.285.000**	**3.285.000**	**1.481.570,67**	**45,10**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.481.570.67	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**22.950.000**	**22.950.000**	**8.388.214,73**	**36,55**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.388.214,73	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.490.074**	**7.990.074**	**4.521.417,05**	**56,59**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.521.417,05	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.000.000**	**4.000.000**	**2.203.403,44**	**55,09**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.203.403,44	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**48.110.422**	**48.110.422**	**38.105.735,64**	**79,20**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			38.105.735,64	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**218.334**	**218.334**	**70.200,00**	**32,15**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.200,00	
381	**Tekuće donacije**	**108.703.152**	**105.633.152**	**56.443.195,16**	**53,43**
3811	Tekuće donacije u novcu			8.511.850,82	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			47.931.344,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000**	**110.000**		
A792006	**PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**1.100.000**	**1.100.000**	**326.593,42**	**29,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**910.000**	**910.000**	**284.403,42**	**31,25**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			284.403,42	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**	**5.780,00**	**9,63**
3235	Zakupnine i najamnine			5.780,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000**	**130.000**	**36.410,00**	**28,01**
3293	Reprezentacija			36.410,00	
A792015	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**	**31.953.652**	**31.353.652**		
311	**Plaće (Bruto)**	**480.666**	**480.666**		
313	**Doprinosi na plaće**	**73.333**	**73.333**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**73.333**	**73.333**		
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.667**	**6.667**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**10.000.000**	**9.775.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000.000**	**9.775.000**		
381	**Tekuće donacije**	**6.666.667**	**6.516.667**		
382	**Kapitalne donacije**	**4.532.986**	**4.532.986**		
K792010	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**485.000**	**485.000**	**46.286,30**	**9,54**
323	**Rashodi za usluge**	**310.000**	**310.000**	**46.286,30**	**14,93**
3235	Zakupnine i najamnine			46.286,30	
423	**Prijevozna sredstva**	**175.000**	**175.000**		
K792017	**CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE**	**3.900.000**	**3.900.000**	**2.500.000,00**	**64,10**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.900.000**	**3.900.000**	**2.500.000,00**	**64,10**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.500.000,00	
T788012	**PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA**		**70.000**	**1.374.207,85**	**1.963,15**
323	**Rashodi za usluge**		**70.000**	**1.374.207,85**	**1.963,15**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.374.207,85	
T788019	**JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM**	**330.000**	**330.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**330.000**	**330.000**		
T792013	**OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)**	**51.747.350**	**51.747.350**	**44.128.135,86**	**85,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**229.997**	**229.997**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500**	**3.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**36.670**	**36.670**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**83.340**	**83.340**	**33.328,55**	**39,99**
3211	Službena putovanja			33.328,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**2.498,14**	**49,96**
3223	Energija			2.498,14	
323	**Rashodi za usluge**	**123.843**	**123.843**	**16.361,48**	**13,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.967,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.393,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**3.275,00**	**21,83**
3293	Reprezentacija			3.275,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.075.000**	**3.075.000**	**2.606.649,66**	**84,77**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.606.649,66	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**17.425.000**	**17.425.000**	**14.740.805,19**	**84,60**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.740.805,19	
381	**Tekuće donacije**	**30.742.000**	**30.742.000**	**26.725.217,84**	**86,93**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.018.206,91	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			22.707.010,93	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**	**8.000**		
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.643.514.091	1.643.514.091	850.547.579,31	51,75
A558047	**POLITIKA ZA MLADE**	**8.388.529**	**8.388.529**	**64.393,53**	**0,77**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000**	**350.000**	**14.808,75**	**4,23**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.483,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			325,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**933.529**	**933.529**		
381	**Tekuće donacije**	**7.100.000**	**7.100.000**	**49.584,78**	**0,70**
3811	Tekuće donacije u novcu			49.584,78	
A558049	**PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE**	**6.577.862**	**6.577.862**	**2.376.460,00**	**36,13**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000**	**110.000**	**57,00**	**0,05**
3239	Ostale usluge			57,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
381	**Tekuće donacije**	**6.466.862**	**6.466.862**	**2.376.403,00**	**36,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.376.403,00	
A558053	**POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA**	**3.859.036**	**3.859.036**	**299.975,00**	**7,77**
323	**Rashodi za usluge**	**114.200**	**114.200**		
381	**Tekuće donacije**	**3.744.836**	**3.744.836**	**299.975,00**	**8,01**
3811	Tekuće donacije u novcu			299.975,00	
A653006	**AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE**	**592.500**	**592.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**225.000**	**225.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**		
381	**Tekuće donacije**	**366.000**	**366.000**		
A653028	**DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE**	**1.560.000.000**	**1.560.000.000**	**792.586.995,83**	**50,81**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.560.000.000**	**1.560.000.000**	**792.586.995,83**	**50,81**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			792.586.995,83	
A653029	**UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI**	**2.150.000**	**2.150.000**	**1.680.000,00**	**78,14**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.680.000,00**	**80,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.680.000,00	
A754015	**ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"**	**5.198.108**	**5.198.108**	**2.850.000,00**	**54,83**
381	**Tekuće donacije**	**5.198.108**	**5.198.108**	**2.850.000,00**	**54,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.850.000,00	
A788007	**MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU**	**1.580.000**	**1.580.000**	**254.164,11**	**16,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**880.000**	**880.000**	**236.736,22**	**26,90**
3211	Službena putovanja			236.736,22	
323	**Rashodi za usluge**	**610.000**	**610.000**	**8.218,75**	**1,35**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.218,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000**	**90.000**	**9.209,14**	**10,23**
3293	Reprezentacija			753,00	
3294	Članarine i norme			8.156,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
A788008	**PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU**	**150.000**	**150.000**	**1.074,00**	**0,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**1.074,00**	**1,19**
3211	Službena putovanja			1.074,00	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A788018	**PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE**	**50.000.000**	**50.000.000**	**46.607.638,02**	**93,22**
323	**Rashodi za usluge**	**1.420.000**	**1.420.000**	**121.606,21**	**8,56**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.259,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.844,02	
3239	Ostale usluge			12.502,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000**	**400.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**190.000**	**190.000**	**9.031,73**	**4,75**
3293	Reprezentacija			9.031,73	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**47.690.000**	**47.690.000**	**46.477.000,08**	**97,46**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			46.477.000,08	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000**	**300.000**		
A792009	**PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA**	**3.669.556**	**3.669.556**	**3.092.000,00**	**84,26**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**		
381	**Tekuće donacije**	**3.629.556**	**3.629.556**	**3.092.000,00**	**85,19**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.092.000,00	
T792018	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**1.348.500**	**1.348.500**	**734.878,82**	**54,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**760.000**	**760.000**	**476.329,38**	**62,67**
3111	Plaće za redovan rad			476.329,38	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000**	**5.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**52.500**	**52.500**	**25.553,30**	**48,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.553,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**258.000**	**258.000**	**134.462,29**	**52,12**
3211	Službena putovanja			129.521,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.940,41	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**214.500**	**214.500**	**78.468,89**	**36,58**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.358,16	
3235	Zakupnine i najamnine			76.110,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.500**	**31.500**	**18.922,16**	**60,07**
3293	Reprezentacija			17.809,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.113,07	
343	**Ostali financijski rashodi**	**27.000**	**27.000**	**1.142,80**	**4,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.142,80	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	50.204.282	50.204.282	42.834.849,44	85,32
A522019	**KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**63.200**	**63.200**	**52.020,63**	**82,31**
323	**Rashodi za usluge**	**63.200**	**63.200**	**52.020,63**	**82,31**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			32.020,63	
A558051	**AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**50.000**	**50.000**	**7.065,62**	**14,13**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**	**7.065,62**	**17,66**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.065,62	
381	**Tekuće donacije**	**10.000**	**10.000**		
A754019	**ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM**	**50.091.082**	**50.091.082**	**42.775.763,19**	**85,40**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**		
381	**Tekuće donacije**	**49.891.082**	**49.891.082**	**42.775.763,19**	**85,74**
3811	Tekuće donacije u novcu			42.775.763,19	
10208	**Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi**	**3.187.214.309**	**3.187.214.309**	**1.610.812.277,96**	**50,54**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.924.594.509	2.924.594.509	1.559.518.795,42	53,32
12	Sredstva učešća za pomoći	7.430.000	7.430.000	837.701,11	11,27
31	Vlastiti prihodi	2.714.000	2.714.000	1.420.833,71	52,35
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.161.000	200.161.000	36.390.087,57	18,18
52	Ostale pomoći	5.450.125	5.450.125	5.274.290,17	96,77
561	Europski socijalni fond (ESF)	32.300.008	32.300.008	300.852,50	0,93
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	10.341.667	10.341.667	4.446.120,87	42,99
61	Donacije	4.223.000	4.223.000	2.623.596,61	62,13
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**3.187.214.309**	**3.187.214.309**	**1.610.812.277,96**	**50,54**
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.981.149.294	1.979.293.294	1.065.780.585,82	53,85
A734169	**DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU**	**451.000.000**	**451.000.000**	**255.606.669,79**	**56,68**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**451.000.000**	**451.000.000**	**255.606.669,79**	**56,68**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			255.606.669,79	
A734177	**JEDNOKRATNA NAKNADA**	**72.580.000**	**72.580.000**	**45.373.755,99**	**62,52**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**180.000**	**180.000**	**157.332,10**	**87,41**
3222	Materijal i sirovine			157.332,10	
323	**Rashodi za usluge**	**3.600.000**	**3.600.000**	**1.672.221,35**	**46,45**
3234	Komunalne usluge			1.672.221,35	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**68.800.000**	**68.800.000**	**43.544.202,54**	**63,29**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.544.202,54	
A734185	**OSOBNA INVALIDNINA**	**473.000.000**	**473.000.000**	**298.909.144,79**	**63,19**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**473.000.000**	**473.000.000**	**298.909.144,79**	**63,19**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			298.909.144,79	
A734186	**NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ**	**183.000.000**	**183.000.000**	**89.301.941,38**	**48,80**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**183.000.000**	**183.000.000**	**89.301.941,38**	**48,80**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			89.301.941,38	
A734187	**OSTALE NAKNADE I POMOĆI**	**45.300.000**	**45.300.000**	**26.312.837,19**	**58,09**
323	**Rashodi za usluge**	**38.850.000**	**38.850.000**	**23.414.184,99**	**60,27**
3234	Komunalne usluge			2.085.639,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.328.545,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.730.000**	**5.730.000**	**2.505.454,51**	**43,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.505.454,51	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**720.000**	**720.000**	**393.197,69**	**54,61**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			320.541,39	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			72.656,30	
A789009	**NAKNADA DO ZAPOSLENJA**	**11.400.000**	**11.400.000**	**4.686.472,60**	**41,11**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**11.400.000**	**11.400.000**	**4.686.472,60**	**41,11**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.686.472,60	
A791001	**OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU**	**45.550.000**	**45.550.000**	**17.282.009,30**	**37,94**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**45.550.000**	**45.550.000**	**17.282.009,30**	**37,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.282.009,30	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A792001	**STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA**	**200.000.000**	**200.000.000**	**101.372.756,64**	**50,69**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000.000**	**200.000.000**	**101.372.756,64**	**50,69**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			101.372.756,64	
A792002	**PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE**	**15.240.000**	**15.240.000**	**6.519.777,41**	**42,78**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.240.000**	**15.240.000**	**6.519.777,41**	**42,78**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.519.777,41	
A797009	**NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM**	**3.750.000**	**3.750.000**	**1.726.752,88**	**46,05**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.750.000**	**3.750.000**	**1.726.752,88**	**46,05**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.599.591,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			127.161,22	
A799007	**ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA**	**480.329.294**	**478.473.294**	**218.688.467,85**	**45,71**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**480.329.294**	**478.473.294**	**218.688.467,85**	**45,71**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			218.688.467,85	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.070.096.340	1.071.952.340	521.164.846,23	48,62
A734161	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	**332.766.000**	**332.766.000**	**164.594.904,60**	**49,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**265.816.000**	**265.816.000**	**135.024.233,18**	**50,80**
3111	Plaće za redovan rad			111.940.256,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.829,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.043.147,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.820.000**	**10.820.000**	**2.140.994,40**	**19,79**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.140.994,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.640.000**	**44.640.000**	**21.798.959,11**	**48,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.433.295,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			365.663,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000.000**	**10.000.000**	**5.284.111,00**	**52,84**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.284.111,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.020.000**	**1.020.000**	**86.861,21**	**8,52**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			86.861,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**470.000**	**470.000**	**259.745,70**	**55,27**
3295	Pristojbe i naknade			259.745,70	
A734190	**SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU**	**83.263.740**	**83.263.740**	**40.186.553,07**	**48,26**
311	**Plaće (Bruto)**	**52.733.740**	**52.733.740**	**26.526.621,65**	**50,30**
3111	Plaće za redovan rad			20.534.705,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.991.916,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000.000**	**2.000.000**	**406.870,83**	**20,34**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			406.870,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.150.000**	**9.150.000**	**4.405.944,69**	**48,15**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.331.228,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			74.715,84	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.285.000**	**2.285.000**	**1.099.789,69**	**48,13**
3211	Službena putovanja			166.524,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			894.651,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.613,06	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.304.000**	**11.304.000**	**5.419.847,82**	**47,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412.642,22	
3222	Materijal i sirovine			2.764.933,25	
3223	Energija			1.908.641,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			161.711,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			127.921,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.997,72	
323	**Rashodi za usluge**	**3.805.000**	**3.805.000**	**1.622.831,20**	**42,65**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			213.663,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			421.907,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.756,11	
3234	Komunalne usluge			480.703,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.210,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157.201,40	
3238	Računalne usluge			27.023,46	
3239	Ostale usluge			228.365,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**145.000**	**145.000**	**5.822,40**	**4,02**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.822,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**436.000**	**436.000**	**163.459,34**	**37,49**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.213,36	
3292	Premije osiguranja			23.363,58	
3295	Pristojbe i naknade			84.265,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.616,62	
343	**Ostali financijski rashodi**	**120.000**	**120.000**	**37.264,88**	**31,05**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.044,83	
3433	Zatezne kamate			571,41	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.648,64	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.285.000**	**1.285.000**	**498.100,57**	**38,76**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			174.725,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			323.375,57	
A734192	**SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI**	**92.728.190**	**92.728.190**	**44.349.192,88**	**47,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**56.138.190**	**56.138.190**	**28.374.097,01**	**50,54**
3111	Plaće za redovan rad			22.326.417,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.047.679,19	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500.000**	**2.500.000**	**507.312,34**	**20,29**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			507.312,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.900.000**	**9.900.000**	**4.683.594,13**	**47,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.605.175,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			78.418,72	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.450.000**	**2.450.000**	**1.382.537,15**	**56,43**
3211	Službena putovanja			187.885,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.125.303,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.348,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.663.000**	**14.663.000**	**6.554.191,80**	**44,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			590.261,77	
3222	Materijal i sirovine			3.372.229,44	
3223	Energija			2.250.551,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172.555,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			126.173,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.419,44	
323	**Rashodi za usluge**	**4.419.000**	**4.419.000**	**1.750.530,35**	**39,61**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			251.770,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			477.885,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.435,25	
3234	Komunalne usluge			529.650,86	
3235	Zakupnine i najamnine			105.889,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.515,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.505,59	
3238	Računalne usluge			36.093,14	
3239	Ostale usluge			135.784,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**115.000**	**115.000**	**2.813,00**	**2,45**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.813,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**450.000**	**450.000**	**201.347,64**	**44,74**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.819,57	
3292	Premije osiguranja			68.200,92	
3295	Pristojbe i naknade			67.209,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.117,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**90.000**	**90.000**	**38.133,59**	**42,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.375,27	
3433	Zatezne kamate			251,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			506,99	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.003.000**	**2.003.000**	**854.635,87**	**42,67**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			266.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			588.035,87	
A734193	**SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM**	**190.059.965**	**191.615.965**	**89.851.980,29**	**46,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**97.977.965**	**97.977.965**	**50.610.390,91**	**51,65**
3111	Plaće za redovan rad			40.110.602,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			737,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.499.050,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.000.000**	**6.000.000**	**1.141.297,89**	**19,02**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.141.297,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.100.000**	**17.100.000**	**8.351.562,58**	**48,84**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.209.657,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			141.904,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.100.000**	**6.656.000**	**3.995.798,29**	**60,03**
3211	Službena putovanja			138.105,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.727.082,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			130.610,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**46.472.000**	**46.472.000**	**19.232.971,93**	**41,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.900.985,30	
3222	Materijal i sirovine			9.053.106,27	
3223	Energija			7.359.632,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			502.302,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			289.926,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			127.019,07	
323	**Rashodi za usluge**	**13.090.000**	**13.090.000**	**5.080.053,28**	**38,81**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			349.734,69	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.501.870,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116.191,99	
3234	Komunalne usluge			2.161.449,92	
3235	Zakupnine i najamnine			223.072,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			273.150,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.169,10	
3238	Računalne usluge			42.592,13	
3239	Ostale usluge			268.822,76	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**410.000**	**410.000**	**3.049,98**	**0,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.049,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**910.000**	**910.000**	**234.214,86**	**25,74**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.640,78	
3292	Premije osiguranja			43.182,79	
3295	Pristojbe i naknade			95.785,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.605,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**250.000**	**250.000**	**88.123,63**	**35,25**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.458,05	
3433	Zatezne kamate			2.175,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.490,36	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.750.000**	**2.750.000**	**1.114.516,94**	**40,53**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			983.973,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			130.543,10	
A734194	**SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA**	**340.988.620**	**341.288.620**	**166.229.744,32**	**48,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**209.972.620**	**209.972.620**	**108.677.144,67**	**51,76**
3111	Plaće za redovan rad			85.133.442,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			62.493,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.481.208,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.100.000**	**10.100.000**	**1.790.332,21**	**17,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.790.332,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.500.000**	**36.500.000**	**17.733.913,70**	**48,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.435.323,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			298.589,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.790.000**	**10.790.000**	**6.177.139,86**	**57,25**
3211	Službena putovanja			727.095,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.083.867,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			366.176,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.450.000**	**45.450.000**	**19.789.947,39**	**43,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.277.107,35	
3222	Materijal i sirovine			8.745.577,25	
3223	Energija			7.845.189,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			398.849,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			402.960,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			120.263,68	
323	**Rashodi za usluge**	**17.870.000**	**17.870.000**	**7.419.869,55**	**41,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			830.926,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.160.470,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127.505,82	
3234	Komunalne usluge			1.963.063,32	
3235	Zakupnine i najamnine			1.185.922,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			336.587,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			454.325,67	
3238	Računalne usluge			75.695,78	
3239	Ostale usluge			285.372,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000**	**120.000**	**945,90**	**0,79**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			945,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.131.000**	**1.131.000**	**436.722,23**	**38,61**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.805,32	
3292	Premije osiguranja			128.609,43	
3294	Članarine i norme			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			166.999,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.658,01	
343	**Ostali financijski rashodi**	**450.000**	**450.000**	**135.237,95**	**30,05**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			97.599,20	
3433	Zatezne kamate			3.044,77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			34.593,98	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**8.605.000**	**8.905.000**	**4.068.490,86**	**45,69**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.005.391,68	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.063.099,18	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A790010	**SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**6.012.600**	**6.012.600**	**2.520.365,57**	**41,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.015.000**	**1.015.000**	**267.583,87**	**26,36**
3111	Plaće za redovan rad			260.396,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.187,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000**	**2.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**280.000**	**280.000**	**21.692,96**	**7,75**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.301,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			391,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**339.000**	**339.000**	**117.503,19**	**34,66**
3211	Službena putovanja			40.645,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.633,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.224,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**766.300**	**766.300**	**516.184,07**	**67,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.767,54	
3222	Materijal i sirovine			280.321,95	
3223	Energija			92.705,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.061,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			112.829,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.498,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.444.500**	**1.444.500**	**382.184,66**	**26,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.944,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.715,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.678,75	
3234	Komunalne usluge			39.573,25	
3235	Zakupnine i najamnine			25.326,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.664,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.746,67	
3238	Računalne usluge			5.287,50	
3239	Ostale usluge			77.246,18	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**30.503,04**	**101,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.503,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**141.500**	**141.500**	**67.156,32**	**47,46**
3292	Premije osiguranja			25.992,88	
3293	Reprezentacija			966,26	
3294	Članarine i norme			1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			436,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.360,93	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000**	**40.000**	**11.512,52**	**28,78**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.485,59	
3433	Zatezne kamate			349,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.677,37	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**636.800**	**636.800**	**516.471,48**	**81,10**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.872,02	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			320.599,46	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**			**29.626,70**	
4111	Zemljište			29.626,70	
412	**Nematerijalna imovina**			**1.266,50**	
4123	Licence			1.266,50	
421	**Građevinski objekti**	**10.000**	**10.000**	**29.868,75**	**298,69**
4212	Poslovni objekti			29.868,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.025.000**	**1.025.000**	**417.859,41**	**40,77**
4221	Uredska oprema i namještaj			193.807,92	
4222	Komunikacijska oprema			6.517,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.905,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.687,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.775,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			191.166,10	
423	**Prijevozna sredstva**	**60.000**	**60.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.000**	**4.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**178.500**	**178.500**	**110.952,10**	**62,16**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			110.952,10	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**40.000**	**40.000**		
A791010	**SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**3.079.300**	**3.079.300**	**1.971.521,01**	**64,02**
311	**Plaće (Bruto)**	**950.000**	**950.000**	**701.444,60**	**73,84**
3111	Plaće za redovan rad			586.805,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			114.639,53	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**58.000**	**58.000**	**14.213,69**	**24,51**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.213,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**230.000**	**230.000**	**114.302,89**	**49,70**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.893,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.851,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.557,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**191.800**	**191.800**	**61.287,98**	**31,95**
3211	Službena putovanja			13.914,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.063,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.630,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			680,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.158.000**	**1.158.000**	**730.063,10**	**63,05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			788,75	
3222	Materijal i sirovine			669.673,19	
3223	Energija			13.617,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.578,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.405,59	
323	**Rashodi za usluge**	**283.000**	**283.000**	**209.973,52**	**74,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.530,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.844,71	
3234	Komunalne usluge			4.103,57	
3235	Zakupnine i najamnine			91.211,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.973,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.606,76	
3239	Ostale usluge			5.703,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**21.800**	**21.800**	**28.633,95**	**131,35**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.633,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.400**	**26.400**	**6.444,23**	**24,41**
3292	Premije osiguranja			4.465,44	
3293	Reprezentacija			1.099,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			879,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**200**	**200**	**120,00**	**60,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**22.100**	**22.100**	**7.752,63**	**35,08**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.752,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**118.000**	**118.000**	**97.284,42**	**82,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			28.452,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			26.316,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.380,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.135,80	
423	**Prijevozna sredstva**	**10.000**	**10.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**		
A795010	**SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**1.694.962**	**1.694.962**	**1.152.389,30**	**67,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.000**	**60.000**	**127.136,88**	**211,89**
3111	Plaće za redovan rad			121.616,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.520,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000**	**8.000**	**14.809,63**	**185,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.618,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			191,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.500**	**20.500**	**32.392,19**	**158,01**
3211	Službena putovanja			24.842,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.550,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**466.350**	**466.350**	**150.311,46**	**32,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.330,04	
3222	Materijal i sirovine			66.648,43	
3223	Energija			27.675,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.218,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.438,93	
323	**Rashodi za usluge**	**457.700**	**457.700**	**169.727,45**	**37,08**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.043,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.643,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.393,75	
3234	Komunalne usluge			1.088,42	
3235	Zakupnine i najamnine			19.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.895,04	
3238	Računalne usluge			15.769,44	
3239	Ostale usluge			12.893,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**37.000**	**37.000**	**26.498,80**	**71,62**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.498,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**160.000**	**160.000**	**35.820,73**	**22,39**
3292	Premije osiguranja			5.483,13	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			18.575,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.762,60	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**85,85**	**2,86**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			85,85	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**177.912**	**177.912**	**205.158,91**	**115,31**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			115.107,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			90.051,91	
422	**Postrojenja i oprema**	**184.500**	**184.500**	**177.412,20**	**96,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			69.624,94	
4222	Komunikacijska oprema			7.522,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.264,27	
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000**	**100.000**	**204.300,00**	**204,30**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204.300,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**20.000**	**20.000**	**8.735,20**	**43,68**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.735,20	
A797010	**SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**675.000**	**675.000**	**981.251,90**	**145,37**
311	**Plaće (Bruto)**			**304.480,73**	
3111	Plaće za redovan rad			304.480,73	
313	**Doprinosi na plaće**			**33.976,99**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.824,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			152,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**6.612,35**	**132,25**
3211	Službena putovanja			1.417,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.726,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			468,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**162.000**	**162.000**	**59.904,02**	**36,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.042,47	
3222	Materijal i sirovine			55.423,80	
3223	Energija			897,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.110,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			430,00	
323	**Rashodi za usluge**	**65.000**	**65.000**	**133.887,12**	**205,98**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.226,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.860,73	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000**	**35.000**	**11.808,98**	**33,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.808,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000**	**9.000**	**15.002,03**	**166,69**
3292	Premije osiguranja			4.411,03	
3293	Reprezentacija			10.591,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000**	**6.000**	**329,13**	**5,49**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			327,00	
3433	Zatezne kamate			2,13	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**237.000**	**237.000**	**118.819,27**	**50,13**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.456,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			112.363,27	
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000**	**130.000**	**296.431,28**	**228,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			149.586,68	
4222	Komunikacijska oprema			2.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.840,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			129.004,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.000**	**25.000**		
A798001	**SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA**	**10.703.000**	**10.703.000**	**4.584.441,80**	**42,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.690.000**	**5.690.000**	**2.664.279,79**	**46,82**
3111	Plaće za redovan rad			2.123.619,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			540.659,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**230.000**	**230.000**	**56.725,57**	**24,66**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.725,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**874.000**	**874.000**	**432.298,59**	**49,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			424.906,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.391,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**280.000**	**280.000**	**90.097,58**	**32,18**
3211	Službena putovanja			11.227,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.819,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.050,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.795.000**	**2.795.000**	**1.036.684,63**	**37,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.800,11	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			464.874,97	
3223	Energija			381.419,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			82.950,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.031,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.607,90	
323	**Rashodi za usluge**	**665.000**	**665.000**	**259.822,63**	**39,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.135,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.883,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.104,31	
3234	Komunalne usluge			98.239,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.452,50	
3238	Računalne usluge			6.812,50	
3239	Ostale usluge			36.194,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**67.000**	**67.000**	**20.494,73**	**30,59**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.217,12	
3292	Premije osiguranja			9.475,67	
3295	Pristojbe i naknade			7.801,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000**	**12.000**	**3.559,73**	**29,66**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.505,08	
3433	Zatezne kamate			54,65	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000**	**70.000**	**18.779,55**	**26,83**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			779,55	
422	**Postrojenja i oprema**			**1.699,00**	
4222	Komunikacijska oprema			799,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			899,10	
A798010	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**894.638**	**894.638**	**2.647.881,44**	**295,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**317.000**	**317.000**	**2.095.525,19**	**661,05**
3111	Plaće za redovan rad			2.043.968,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			51.556,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**100.500**	**100.500**	**111.833,71**	**111,28**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.680,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.153,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.000**	**38.000**	**158.364,88**	**416,75**
3211	Službena putovanja			8.218,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.146,86	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300**	**300**		
323	**Rashodi za usluge**	**41.200**	**41.200**	**66.929,13**	**162,45**
3234	Komunalne usluge			429,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.500,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**	**211.101,10**	**140,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			211.101,10	
421	**Građevinski objekti**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**147.638**	**147.638**	**4.127,43**	**2,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.175,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.952,43	
A798011	**SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**30.625**	**30.625**		
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000**	**5.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**625**	**625**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
A807007	**CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO**	**7.199.700**	**7.199.700**	**2.094.620,05**	**29,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.070.000**	**5.070.000**	**1.486.772,81**	**29,32**
3111	Plaće za redovan rad			1.486.772,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**175.000**	**175.000**	**8.093,67**	**4,62**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.093,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**620.000**	**620.000**	**201.793,54**	**32,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.544,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.248,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**392.000**	**392.000**	**97.992,47**	**25,00**
3211	Službena putovanja			32.155,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.287,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.550,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**285.000**	**285.000**	**99.426,00**	**34,89**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.524,00	
3223	Energija			86.400,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			502,00	
323	**Rashodi za usluge**	**568.500**	**568.500**	**186.866,00**	**32,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.680,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.700,00	
3234	Komunalne usluge			76.586,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.550,00	
3238	Računalne usluge			22.800,00	
3239	Ostale usluge			5.750,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**19.200**	**19.200**	**4.053,62**	**21,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.053,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**	**7.451,94**	**21,29**
3293	Reprezentacija			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.851,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**2.170,00**	**43,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
3433	Zatezne kamate			170,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**		
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	135.968.675	135.968.675	23.866.845,91	17,55
A791011	**OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**	**12.071.667**	**12.071.667**	**5.230.730,38**	**43,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**614.000**	**614.000**	**17.657,33**	**2,88**
3111	Plaće za redovan rad			16.028,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.628,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**106.000**	**106.000**	**2.602,72**	**2,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.440,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			162,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**62.666**	**65.666**	**14.180,00**	**21,59**
3211	Službena putovanja			12.155,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.025,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**194.136**	**194.136**	**135.435,56**	**69,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.631,93	
3223	Energija			14.895,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			108.908,00	
323	**Rashodi za usluge**	**791.533**	**811.533**	**835.851,66**	**103,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.121,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			924,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.668,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			754.235,79	
3239	Ostale usluge			54.901,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.333**	**53.333**	**4.900,00**	**9,19**
3293	Reprezentacija			4.900,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**		**187.450**	**32.679,47**	**17,43**
4111	Zemljište			32.679,47	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.320.000**	**1.244.550**	**817.000,00**	**65,65**
4124	Ostala prava			817.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.333.333**	**1.333.333**	**209.183,64**	**15,69**
4212	Poslovni objekti			209.183,64	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.330.000**	**2.295.000**	**86.189,49**	**3,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			82.022,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.166,99	
423	**Prijevozna sredstva**	**466.667**	**466.667**	**299.371,82**	**64,15**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			299.371,82	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.999.999**	**3.999.999**	**2.775.678,69**	**69,39**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.775.678,69	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**800.000**	**700.000**		
A799010	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5**	**38.000.008**	**38.000.008**	**353.944,10**	**0,93**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.454.702**	**15.454.702**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.333**	**36.333**		
313	**Doprinosi na plaće**	**2.531.967**	**2.531.967**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**812.320**	**812.320**	**3.125,00**	**0,38**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.125,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.766.600**	**3.770.600**	**34.708,12**	**0,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.520,43	
3222	Materijal i sirovine			8.182,81	
3223	Energija			20.021,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			321,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.661,75	
323	**Rashodi za usluge**	**4.331.806**	**4.338.806**	**196.593,97**	**4,53**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.945,00	
3234	Komunalne usluge			3.383,29	
3235	Zakupnine i najamnine			40.761,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.108,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.083,99	
3238	Računalne usluge			13.312,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**89.280**	**89.280**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.000**	**150.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**850.000**	**850.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000.000**	**9.966.000**	**119.517,01**	**1,20**
4221	Uredska oprema i namještaj			90.869,01	
4222	Komunikacijska oprema			28.648,00	
K618350	**POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**20.000.000**	**20.000.000**	**5.697.097,90**	**28,49**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**60.000**	**60.000**		
421	**Građevinski objekti**	**100.000**	**100.000**	**43.000,00**	**43,00**
4212	Poslovni objekti			43.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.130.000**	**1.130.000**	**227.851,38**	**20,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			49.637,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			178.213,88	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**16.900.000**	**16.900.000**	**4.883.146,52**	**28,89**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.883.146,52	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.720.000**	**1.720.000**	**543.100,00**	**31,58**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			543.100,00	
K618381	**DOM ZA DJECU ZAGREB**			**4.800,00**	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**4.800,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.800,00	
K618388	**NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**3.500.000**	**3.500.000**	**872.112,92**	**24,92**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.400.000**	**3.400.000**	**872.112,92**	**25,65**
4221	Uredska oprema i namještaj			42.190,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			829.922,29	
K618391	**HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**1.970.000**	**1.970.000**	**614.424,32**	**31,19**
323	**Rashodi za usluge**	**1.140.000**	**1.140.000**	**229.232,21**	**20,11**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.232,21	
421	**Građevinski objekti**	**50.000**	**50.000**	**10.227,68**	**20,46**
4212	Poslovni objekti			10.227,68	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**350.000**	**350.000**	**227.091,92**	**64,88**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			227.091,92	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**380.000**	**380.000**	**102.122,51**	**26,87**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			102.122,51	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**50.000**	**50.000**	**45.750,00**	**91,50**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			45.750,00	
K618398	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF**	**600.000**	**600.000**	**49.250,00**	**8,21**
421	**Građevinski objekti**			**49.250,00**	
4212	Poslovni objekti			49.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000**	**600.000**		
K788006	**INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI**	**23.200.000**	**23.200.000**	**2.950.230,88**	**12,72**
323	**Rashodi za usluge**	**18.200.000**	**18.200.000**	**2.950.230,88**	**16,21**
3235	Zakupnine i najamnine			208.450,00	
3238	Računalne usluge			2.741.780,88	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000.000**	**5.000.000**		
K789004	**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SVITANJE" KOPRIVNICA**	**200.000**	**200.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**200.000**	**200.000**		
K789008	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI**	**1.000.000**	**1.000.000**		
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000**	**1.000.000**		
K790007	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB**	**2.000.000**	**2.000.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.000.000**	**2.000.000**		
K790009	**CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB**	**3.500.000**	**3.500.000**	**81.822,00**	**2,34**
421	**Građevinski objekti**	**3.500.000**	**3.500.000**	**81.822,00**	**2,34**
4212	Poslovni objekti			81.822,00	
K790011	**DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR**	**250.000**	**250.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**250.000**	**250.000**		
K791008	**DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR**	**390.000**	**390.000**		
421	**Građevinski objekti**	**390.000**	**390.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	900.000	900.000	851.997,11	94,67
421	**Građevinski objekti**	500.000	500.000	851.997,11	170,40
4212	Poslovni objekti			851.997,11	
422	**Postrojenja i oprema**	400.000	400.000		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.887.000	3.887.000	6.821.653,97	175,50
323	**Rashodi za usluge**	1.267.000	1.267.000	816.726,79	64,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.560,00	
3235	Zakupnine i najamnine			806.166,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	120.000	120.000		
423	**Prijevozna sredstva**	2.500.000	2.500.000	6.004.927,18	240,20
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6.004.927,18	
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	5.100.000	5.100.000		
421	**Građevinski objekti**	5.000.000	5.000.000		
422	**Postrojenja i oprema**	100.000	100.000		
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD	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	1.650.000		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	1.650.000	1.650.000		
K795011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN	2.300.000	2.300.000		
421	**Građevinski objekti**	1.800.000	1.800.000		
422	**Postrojenja i oprema**	500.000	500.000		
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	1.000.000	1.000.000		
421	**Građevinski objekti**	1.000.000	1.000.000		
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	7.070.000	7.070.000	1.896,87	0,03
421	**Građevinski objekti**	7.000.000	7.000.000	1.896,87	0,03
4212	Poslovni objekti			1.896,87	
422	**Postrojenja i oprema**	70.000	70.000		
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	780.000	780.000	328.510,46	42,12
323	**Rashodi za usluge**			21.600,00	
3239	Ostale usluge			21.600,00	
421	**Građevinski objekti**	400.000	400.000	306.910,46	76,73
4212	Poslovni objekti			306.910,46	
422	**Postrojenja i oprema**	380.000	380.000		
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	2.050.000	2.050.000	8.375,00	0,41
421	**Građevinski objekti**	2.000.000	2.000.000	8.375,00	0,42
4212	Poslovni objekti			8.375,00	
422	**Postrojenja i oprema**	50.000	50.000		
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	3.050.000	3.050.000		
422	**Postrojenja i oprema**	50.000	50.000		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	3.000.000	3.000.000		
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**79.614.759**	**79.614.759**	**36.552.213,11**	**45,91**
10605	**Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti**	**79.614.759**	**79.614.759**	**36.552.213,11**	**45,91**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	59.003.593	59.003.593	30.875.820,00	52,33
31	Vlastiti prihodi	5.800.000	5.800.000	1.581.812,88	27,27
51	Pomoći EU	1.916.000	1.916.000	787.338,42	41,09
52	Ostale pomoći	4.985.000	4.985.000	2.413.505,06	48,42
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	5.745.900	5.745.900	52.438,67	0,91
61	Donacije	1.764.266	1.764.266	721.298,08	40,88
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	400.000	400.000	120.000,00	30,00
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**79.614.759**	**79.614.759**	**36.552.213,11**	**45,91**
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	79.614.759	79.614.759	36.552.213,11	45,91
A586000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**58.688.593**	**58.688.593**	**30.637.171,30**	**52,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.708.000**	**31.708.000**	**16.133.838,49**	**50,88**
3111	Plaće za redovan rad			15.994.504,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			139.333,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.650.000**	**18.650.000**	**9.343.638,33**	**50,10**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.343.638,33	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.503.000**	**5.503.000**	**2.656.222,64**	**48,27**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			19.356,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.592.186,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.680,01	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**440.000**	**440.000**	**424.306,91**	**96,43**
3211	Službena putovanja			10.397,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.909,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**922.000**	**922.000**	**847.135,47**	**91,88**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.459,04	
3223	Energija			646.220,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.455,44	
323	**Rashodi za usluge**	**1.360.000**	**1.360.000**	**1.128.959,20**	**83,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			145.136,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.536,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.866,39	
3234	Komunalne usluge			309.054,42	
3235	Zakupnine i najamnine			1.610,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3238	Računalne usluge			28.649,00	
3239	Ostale usluge			362.105,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.593**	**55.593**	**53.070,26**	**95,46**
3293	Reprezentacija			32.514,49	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.555,77	
A586052	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**8.011.600**	**8.011.600**	**2.695.986,52**	**33,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**780.000**	**780.000**	**353.790,96**	**45,36**
3111	Plaće za redovan rad			353.790,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000**	**15.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**135.000**	**135.000**	**58.771,53**	**43,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.809,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			961,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**505.000**	**505.000**	**110.535,66**	**21,89**
3211	Službena putovanja			66.130,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.285,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.519,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			600,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.187.000**	**1.187.000**	**341.025,89**	**28,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.649,98	
3223	Energija			221.806,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.209,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.359,85	
323	**Rashodi za usluge**	**3.800.000**	**3.800.000**	**1.254.136,23**	**33,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.801,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.670,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.132,50	
3234	Komunalne usluge			166.455,62	
3235	Zakupnine i najamnine			44.244,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			671.837,45	
3238	Računalne usluge			1.075,00	
3239	Ostale usluge			199.379,52	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**305.000**	**305.000**	**83.829,76**	**27,49**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.829,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**524.600**	**524.600**	**183.209,77**	**34,92**
3292	Premije osiguranja			12.477,69	
3293	Reprezentacija			39.433,24	
3294	Članarine i norme			16.071,76	
3295	Pristojbe i naknade			36.784,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.442,58	
343	**Ostali financijski rashodi**	**56.000**	**56.000**	**1.134,86**	**2,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.043,75	
3433	Zatezne kamate			91,11	
381	**Tekuće donacije**	**164.000**	**164.000**	**120.000,00**	**73,17**
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**			**47.375,00**	
4124	Ostala prava			47.375,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**360.000**	**360.000**	**116.039,38**	**32,23**
4221	Uredska oprema i namještaj			78.146,98	
4222	Komunikacijska oprema			9.802,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.318,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.771,53	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**30.000**	**30.000**	**8.137,48**	**27,12**
4241	Knjige			265,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			7.872,48	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**			**18.000,00**	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			18.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000**	**150.000**		
A586003	**OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A586018	**TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			80.000,00	
A586039	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**80.000**	**80.000**	**30.318,30**	**37,90**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**30.318,30**	**37,90**
3239	Ostale usluge			30.318,30	
A586047	**MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE**	**775.000**	**775.000**	**320.544,19**	**41,36**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**10.700,28**	**30,57**
3211	Službena putovanja			10.700,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**13.185,45**	**43,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.678,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.506,80	
323	**Rashodi za usluge**	**549.000**	**549.000**	**259.380,35**	**47,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.051,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.050,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.651,17	
3238	Računalne usluge			392,78	
3239	Ostale usluge			111.860,20	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000**	**55.000**	**31.216,92**	**56,76**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.216,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.000**	**36.000**	**1.052,45**	**2,92**
3293	Reprezentacija			752,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**	**699,99**	**1,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			699,99	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**	**4.308,75**	**43,09**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.308,75	
A586048	**ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA**	**711.000**	**711.000**	**107.243,30**	**15,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000**	**80.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500**	**2.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**14.000**	**14.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**152.000**	**152.000**	**5.579,85**	**3,67**
3211	Službena putovanja			5.579,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**121.000**	**121.000**	**1.835,73**	**1,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.195,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			639,97	
323	**Rashodi za usluge**	**208.500**	**208.500**	**55.085,60**	**26,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.867,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			288,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.396,35	
3238	Računalne usluge			2.120,00	
3239	Ostale usluge			9.413,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000**	**55.000**	**16.154,97**	**29,37**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.154,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000**	**49.000**	**28.236,60**	**57,63**
3293	Reprezentacija			13.220,08	
3294	Članarine i norme			15.016,52	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**	**350,55**	**1,40**
4221	Uredska oprema i namještaj			350,55	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000**	**3.000**		
A586049	**PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**698.266**	**698.266**	**539.699,00**	**77,29**
311	**Plaće (Bruto)**	**345.000**	**345.000**	**230.512,86**	**66,82**
3111	Plaće za redovan rad			230.512,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000**	**3.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**59.600**	**59.600**	**38.296,78**	**64,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.660,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			636,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**132.000**	**132.000**	**48.217,84**	**36,53**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja			42.997,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.220,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**635,19**	**12,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			635,19	
323	**Rashodi za usluge**	**25.166**	**25.166**	**19.163,10**	**76,15**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.865,26	
3238	Računalne usluge			2.442,44	
3239	Ostale usluge			855,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000**	**70.000**	**81.721,19**	**116,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.721,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**104.181,94**	**260,45**
3293	Reprezentacija			138,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.043,94	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**9.500,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**	**6.734,94**	**44,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.734,94	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.500**	**3.500**	**735,16**	**21,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			735,16	
A586050	**DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**70.000**	**70.000**	**11.636,44**	**16,62**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000**	**70.000**	**11.636,44**	**16,62**
3239	Ostale usluge			11.636,44	
A586051	**TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.410.000**	**1.410.000**	**633.494,65**	**44,93**
323	**Rashodi za usluge**	**1.410.000**	**1.410.000**	**633.494,65**	**44,93**
3239	Ostale usluge			633.494,65	
A586053	**NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI**	**105.000**	**105.000**	**348.052,95**	**331,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**7.189,00**	**143,78**
3211	Službena putovanja			7.189,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000**	**8.000**	**1.452,10**	**18,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			502,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			949,96	
323	**Rashodi za usluge**	**44.000**	**44.000**	**264.033,13**	**600,08**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			257.793,13	
3239	Ostale usluge			5.310,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.000**	**36.000**	**10.374,59**	**28,82**
3294	Članarine i norme			1.179,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.195,00	
381	**Tekuće donacije**			**6.840,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			6.840,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**	**58.164,13**	**1.163,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			54.834,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.329,98	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000**	**2.000**		
A586054	**ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA**	**325.000**	**325.000**	**111.550,66**	**34,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000**	**90.000**	**53.846,88**	**59,83**
3111	Plaće za redovan rad			53.846,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000**	**25.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**16.000**	**16.000**	**8.946,02**	**55,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.797,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			148,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**112.500**	**112.500**	**36.255,33**	**32,23**
3211	Službena putovanja			34.515,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.740,00	
323	**Rashodi za usluge**			**231,39**	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231,39	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**7.681,04**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.681,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**46.500**	**46.500**	**4.590,00**	**9,87**
3293	Reprezentacija			4.590,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	345.000	345.000	44.677,69	12,95
321	**Naknade troškova zaposlenima**	5.000	5.000	1.789,00	35,78
3211	Službena putovanja			1.789,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	55.000	55.000	598,35	1,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			598,35	
323	**Rashodi za usluge**	195.000	195.000	31.425,00	16,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.243,82	
3239	Ostale usluge			15.181,18	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	5.000	5.000		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	73.000	73.000	5.865,34	8,03
3292	Premije osiguranja			5.520,63	
3293	Reprezentacija			344,71	
422	**Postrojenja i oprema**	10.000	10.000	5.000,00	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	2.000	2.000		
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	10.000	10.000	8.330,40	83,30
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	10.000	10.000	8.330,40	83,30
4241	Knjige			8.330,40	
K586025	INFORMATIZACIJA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
422	**Postrojenja i oprema**	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	15.000	15.000		
381	**Tekuće donacije**	15.000	15.000		
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	10.000	10.000		
323	**Rashodi za usluge**	10.000	10.000		
T586056	ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA	555.200	555.200	45.541,68	8,20
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	65.200	65.200	45.541,68	69,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.541,68	
412	**Nematerijalna imovina**	490.000	490.000		
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	1.591.000	1.591.000	675.787,76	42,48
311	**Plaće (Bruto)**	100.000	100.000	53.846,88	53,85
3111	Plaće za redovan rad			53.846,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	1.000	1.000		
313	**Doprinosi na plaće**	17.200	17.200	8.946,02	52,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.797,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			148,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	55.000	55.000	7.945,59	14,45
3211	Službena putovanja			6.205,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.740,00	
323	**Rashodi za usluge**			2.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.600,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	27.800	27.800	14.800,00	53,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.800,00	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	784.000	784.000	253.638,47	32,35
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			253.638,47	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	110.000	110.000	89.268,49	81,15
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			89.268,49	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	310.000	310.000	138.525,25	44,69
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			138.525,25	
381	**Tekuće donacije**	186.000	186.000	106.217,06	57,11
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			106.217,06	
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	235.000	235.000	126.172,94	53,69
311	**Plaće (Bruto)**	80.000	80.000	22.659,01	28,32
3111	Plaće za redovan rad			22.659,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	2.500	2.500		
313	**Doprinosi na plaće**	14.000	14.000	3.738,76	26,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.738,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	38.500	38.500	16.181,45	42,03
3211	Službena putovanja			13.499,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.505,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			176,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**33.695,70**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.826,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			869,40	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**	**12.584,00**	**62,92**
3239	Ostale usluge			12.584,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000**	**80.000**	**3.412,85**	**4,27**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.412,85	
422	**Postrojenja i oprema**			**33.901,17**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.901,17	
T586059	**O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA**	**5.779.100**	**5.779.100**	**16.005,33**	**0,28**
323	**Rashodi za usluge**	**111.000**	**111.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**201.200**	**201.200**		
381	**Tekuće donacije**	**4.177.000**	**4.177.000**	**16.005,33**	**0,38**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			16.005,33	
412	**Nematerijalna imovina**	**141.500**	**141.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**138.700**	**138.700**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.009.700**	**1.009.700**		
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**2.659.371.814**	**2.659.371.814**	**1.278.085.166,04**	**48,06**
11005	**Ministarstvo pravosuđa**	**437.693.847**	**437.693.847**	**161.329.105,47**	**36,86**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	336.827.029	336.827.029	155.011.911,40	46,02
12	Sredstva učešća za pomoći	20.869.000	20.869.000	936.927,25	4,49
13	Sredstva učešća za zajmove	150.000	150.000	140.331,61	93,55
31	Vlastiti prihodi	430.000	430.000	101.007,23	23,49
41	Prihodi od igara na sreću	1.888.818	1.888.818	1.226.179,29	64,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.100.000	2.100.000	731.792,13	34,85
51	Pomoći EU	6.984.000	6.984.000	216.882,67	3,11
52	Ostale pomoći	300.000	300.000	87.543,27	29,18
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.208.500	21.208.500	1.104.024,12	5,21
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	16.116.000	16.116.000	11.906,91	0,07
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	8.450.500	8.450.500	303.580,81	3,59
81	Namjenski primici od zaduživanja	22.070.000	22.070.000	1.370.314,41	6,21
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	300.000	300.000	86.704,37	28,90
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**437.693.847**	**437.693.847**	**161.329.105,47**	**36,86**
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	178.287.808	178.287.808	90.690.499,72	50,87
A629000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA**	**154.415.000**	**154.415.000**	**75.011.989,70**	**48,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.500.000**	**79.500.000**	**39.061.319,37**	**49,13**
3111	Plaće za redovan rad			36.747.237,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.230.208,48	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.083.873,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000.000**	**3.000.000**	**416.835,00**	**13,89**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			416.835,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.700.000**	**17.700.000**	**7.870.774,74**	**44,47**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.611.634,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.155.419,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103.721,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.365.000**	**7.365.000**	**4.086.592,66**	**55,49**
3211	Službena putovanja			1.667.049,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.322.461,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.082,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.460.000**	**4.460.000**	**2.041.248,26**	**45,77**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			656.389,47	
3222	Materijal i sirovine			18.809,73	
3223	Energija			1.345.264,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.784,58	
323	**Rashodi za usluge**	**36.940.000**	**36.940.000**	**18.433.754,79**	**49,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			864.256,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			321.997,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			222.827,69	
3234	Komunalne usluge			689.197,38	
3235	Zakupnine i najamnine			15.278.857,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.642,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			405.394,99	
3239	Ostale usluge			629.581,32	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**270.000**	**270.000**	**91.916,07**	**34,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			91.916,07	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.170.000**	**5.170.000**	**3.009.548,81**	**58,21**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			661.456,88	
3292	Premije osiguranja			42.262,26	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3293	Reprezentacija			127.616,67	
3294	Članarine i norme			2.077.409,64	
3295	Pristojbe i naknade			57.755,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.047,84	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**		
A629150	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA**	**16.000.000**	**16.000.000**	**14.801.420,99**	**92,51**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000.000**	**10.000.000**	**8.861.973,21**	**88,62**
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.861.973,21	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.939.447,78**	**98,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.939.447,78	
A629172	**ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA**	**875.000**	**875.000**	**141.648,92**	**16,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**3.098,49**	**15,49**
3211	Službena putovanja			3.098,49	
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**350.000**	**350.000**	**138.550,43**	**39,59**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			138.550,43	
A630017	**DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA**	**980.000**	**980.000**	**155.860,00**	**15,90**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**920.000**	**920.000**	**132.360,00**	**14,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.510,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			81.850,00	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**	**23.500,00**	**39,17**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.500,00	
A630069	**SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU**	**181.808**	**181.808**	**19.053,03**	**10,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**19.053,03**	**27,22**
3211	Službena putovanja			19.053,03	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.808**	**11.808**		
T544098	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**5.836.000**	**5.836.000**	**560.527,08**	**9,60**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.300.000**	**3.300.000**	**268.706,96**	**8,14**
3111	Plaće za redovan rad			268.706,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**476.000**	**476.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**640.000**	**640.000**	**65.779,84**	**10,28**
3211	Službena putovanja			62.077,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.702,47	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000**	**120.000**	**3.201,19**	**2,67**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.422,75	
3223	Energija			1.778,44	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**194.824,05**	**19,48**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.870,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.067,06	
3234	Komunalne usluge			20.969,91	
3235	Zakupnine i najamnine			138.080,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.066,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.770,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000**	**300.000**	**28.015,04**	**9,34**
3292	Premije osiguranja			266,77	
3293	Reprezentacija			24.012,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.735,38	
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.853.818	23.853.818	21.334.514,77	89,44
A544099	**JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA**	**19.000.000**	**19.000.000**	**19.000.000,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000.000**	**19.000.000**	**19.000.000,00**	**100,00**
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.000.000,00	
A576241	**PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA**	**2.153.818**	**2.153.818**	**1.238.712,89**	**57,51**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**2.533,60**	**8,45**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.533,60	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000**	**35.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000**	**200.000**	**10.000,00**	**5,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.883.818**	**1.883.818**	**1.226.179,29**	**65,09**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.226.179,29	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.200.000	1.200.000	314.564,43	26,21
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	1.200.000	1.200.000	314.564,43	26,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			314.564,43	
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	1.000.000	1.000.000	281.357,44	28,14
323	**Rashodi za usluge**	1.000.000	1.000.000	281.357,44	28,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.357,44	
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	500.000	500.000	499.880,01	99,98
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	500.000	500.000	499.880,01	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			499.880,01	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	31.021.500	31.021.500	1.323.593,17	4,27
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	29.776.500	29.776.500	1.298.851,91	4,36
311	**Plaće (Bruto)**	251.175	251.175		
313	**Doprinosi na plaće**	116.325	116.325		
323	**Rashodi za usluge**	4.193.000	4.193.000		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	100.000	100.000		
422	**Postrojenja i oprema**	13.996.000	13.996.000		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	11.120.000	11.120.000	1.298.851,91	11,68
4262	Ulaganja u računalne programe			1.298.851,91	
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	615.000	615.000		
323	**Rashodi za usluge**	615.000	615.000		
T544089	TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"	230.000	230.000	15.681,62	6,82
321	**Naknade troškova zaposlenima**	100.000	100.000	10.225,37	10,23
3211	Službena putovanja			10.225,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	60.000	60.000		
422	**Postrojenja i oprema**	70.000	70.000	5.456,25	7,79
4221	Uredska oprema i namještaj			5.456,25	
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE	120.000	120.000	9.059,64	7,55
321	**Naknade troškova zaposlenima**	100.000	100.000	9.059,64	9,06
3211	Službena putovanja			9.059,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	20.000	20.000		
T544093	TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	280.000	280.000		
323	**Rashodi za usluge**	280.000	280.000		
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	200.000	200.000		
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	200.000	200.000		
323	**Rashodi za usluge**	200.000	200.000		
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	69.222.971	69.222.971	22.234.192,14	32,12
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	2.300.000	2.300.000	403.030,79	17,52
323	**Rashodi za usluge**	300.000	300.000		
422	**Postrojenja i oprema**	500.000	500.000		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	1.500.000	1.500.000	403.030,79	26,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			403.030,79	
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	33.000	33.000		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	33.000	33.000		
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.500.000	2.500.000	202.187,50	8,09
323	**Rashodi za usluge**	500.000	500.000		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	2.000.000	2.000.000	202.187,50	10,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			202.187,50	
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	10.585.500	10.585.500	348.345,49	3,29
311	**Plaće (Bruto)**	458.500	458.500	150.313,22	32,78
3111	Plaće za redovan rad			150.313,22	
313	**Doprinosi na plaće**	212.000	212.000	24.972,22	11,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.557,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			414,26	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	800.000	800.000	82.971,45	10,37
3211	Službena putovanja			82.971,45	
323	**Rashodi za usluge**	4.100.000	4.100.000	86.250,00	2,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	490.000	490.000	2.338,60	0,48
3293	Reprezentacija			2.338,60	
422	**Postrojenja i oprema**	670.000	670.000		
423	**Prijevozna sredstva**	305.000	305.000		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	3.550.000	3.550.000	1.500,00	0,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
K544101	**PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM**	**1.780.000**	**1.780.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.060.000**	**1.060.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000**	**500.000**		
K629022	**UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA**	**23.300.000**	**23.300.000**	**14.215.276,66**	**61,01**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**5.300.000**	**5.300.000**	**3.029.891,31**	**57,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.660.881,30	
4222	Komunikacijska oprema			4.655,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			364.354,27	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**17.000.000**	**17.000.000**	**11.185.385,35**	**65,80**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.185.385,35	
K629023	**UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA**	**6.500.000**	**6.500.000**	**2.153.287,11**	**33,13**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.153.287,11**	**35,89**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.153.287,11	
K629158	**TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)**	**4.300.000**	**4.300.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.000.000**	**4.000.000**		
K629181	**OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA**	**8.432.771**	**8.432.771**	**2.990.728,33**	**35,47**
323	**Rashodi za usluge**	**8.432.771**	**8.432.771**	**2.990.728,33**	**35,47**
3235	Zakupnine i najamnine			2.990.728,33	
K629234	**OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA**	**4.464.700**	**4.464.700**	**1.459.014,03**	**32,68**
323	**Rashodi za usluge**	**3.454.700**	**3.454.700**	**871.781,32**	**25,23**
3235	Zakupnine i najamnine			871.781,32	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.010.000**	**1.010.000**	**587.232,71**	**58,14**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			587.232,71	
K629239	**HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA**	**4.500.000**	**4.500.000**	**353.228,23**	**7,85**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**	**24.369,60**	**6,09**
3234	Komunalne usluge			2.529,60	
3239	Ostale usluge			21.840,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.000.000**	**4.000.000**	**328.858,63**	**8,22**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			328.858,63	
K630068	**UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU**	**57.000**	**57.000**	**22.352,75**	**39,22**
422	**Postrojenja i oprema**	**27.000**	**27.000**	**22.352,75**	**82,79**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.968,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.384,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**30.000**	**30.000**		
K630103	**UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA**	**470.000**	**470.000**	**86.741,25**	**18,46**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**450.000**	**450.000**	**86.741,25**	**19,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			25.724,75	
4222	Komunikacijska oprema			37.479,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.537,00	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	79.174.750	79.174.750	20.010.944,93	25,27
K544057	**IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a**	**2.225.000**	**2.225.000**	**267.227,30**	**12,01**
323	**Rashodi za usluge**	**2.225.000**	**2.225.000**	**267.227,30**	**12,01**
3237	Intelektualne i osobne usluge			267.227,30	
K629169	**RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA**	**73.229.750**	**73.229.750**	**19.665.837,23**	**26,85**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000**	**25.000**	**2.927,99**	**11,71**
3225	Sitni inventar i auto gume			2.927,99	
323	**Rashodi za usluge**	**44.349.125**	**44.349.125**	**16.370.959,62**	**36,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.909.513,55	
3238	Računalne usluge			14.461.446,07	
412	**Nematerijalna imovina**	**15.200.000**	**15.200.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**4.231.250**	**4.231.250**	**1.759.652,74**	**41,59**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.750.557,63	
4222	Komunikacijska oprema			9.095,11	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.646.875**	**8.646.875**	**1.421.995,00**	**16,45**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.421.995,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**777.500**	**777.500**	**110.301,88**	**14,19**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			110.301,88	
T544088	**SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE**	**800.000**	**800.000**	**5.495,45**	**0,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**5.495,45**	**5,50**
3211	Službena putovanja			5.495,45	
323	**Rashodi za usluge**	**75.000**	**75.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000**	**125.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
T544094	**POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM**	**700.000**	**700.000**	**8.700,00**	**1,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000**	**80.000**	**8.700,00**	**10,88**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.700,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**560.000**	**560.000**		
T544096	**EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA**	**750.000**	**750.000**	**57.684,95**	**7,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**49.584,95**	**55,09**
3211	Službena putovanja			49.584,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**145.000**	**145.000**	**8.100,00**	**5,59**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.100,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**515.000**	**515.000**		
T544097	**E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA**	**1.470.000**	**1.470.000**	**6.000,00**	**0,41**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**6.000,00**	**10,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.410.000**	**1.410.000**		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	6.667.000	6.667.000	727.943,40	10,92
A544086	**RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA**	**15.000**	**15.000**	**2.467,10**	**16,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**2.467,10**	**24,67**
3211	Službena putovanja			2.467,10	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
A544090	**DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV**	**3.730.000**	**3.730.000**	**329.230,23**	**8,83**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.200.000**	**3.200.000**	**287.378,25**	**8,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			282.398,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.980,00	
323	**Rashodi za usluge**	**330.000**	**330.000**	**2.000,00**	**0,61**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**	**39.851,98**	**19,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.851,98	
A630079	**SUSTAV ZA PROBACIJU U RH**	**972.000**	**972.000**	**396.246,07**	**40,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.000**	**140.000**	**49.404,03**	**35,29**
3211	Službena putovanja			46.449,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.954,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**455.000**	**455.000**	**235.311,77**	**51,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.867,18	
3223	Energija			166.522,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			921,80	
323	**Rashodi za usluge**	**370.000**	**370.000**	**109.998,58**	**29,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.362,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.500,27	
3235	Zakupnine i najamnine			70.135,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**	**1.531,69**	**76,58**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.531,69	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000**	**5.000**		
K544056	**IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH**	**1.950.000**	**1.950.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.950.000**	**1.950.000**		
2811	LJUDSKA PRAVA	4.200.000	4.200.000	2.998.706,89	71,40
A630048	**BESPLATNA PRAVNA POMOĆ**	**4.200.000**	**4.200.000**	**2.998.706,89**	**71,40**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.628.119,50**	**65,12**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.628.119,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**	**900,00**	**0,45**
3296	Troškovi sudskih postupaka			900,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000**	**10.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**290.000**	**290.000**	**217.445,00**	**74,98**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			217.445,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.152.242,39**	**96,02**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.152.242,39	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	45.066.000	45.066.000	2.008.710,45	4,46
K544028	**PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR**	**20.740.000**	**20.740.000**	**1.597.350,39**	**7,70**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.300.000**	**1.300.000**	**21.892,00**	**1,68**
3211	Službena putovanja			3.492,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.400,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**18.203,05**	**36,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.203,05	
323	**Rashodi za usluge**	**9.230.000**	**9.230.000**	**1.556.710,34**	**16,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.250,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.528.459,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**545,00**	**2,73**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			545,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.140.000**	**10.140.000**		
K544091	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**24.326.000**	**24.326.000**	**411.360,06**	**1,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**115.125**	**115.125**		
313	**Doprinosi na plaće**	**53.875**	**53.875**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.350.000**	**3.350.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**6.667.000**	**6.667.000**	**14.008,13**	**0,21**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.008,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.035.000**	**1.035.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**13.005.000**	**13.005.000**	**397.351,93**	**3,06**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			397.351,93	
11006	**Pravosudna akademija**	**10.124.005**	**10.124.005**	**2.784.175,77**	**27,50**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.333.000	8.333.000	2.534.342,73	30,41
12	Sredstva učešća za pomoći	479.600	479.600	18.498,75	3,86
31	Vlastiti prihodi			85.790,04	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	40.718,00	13,57
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.011.405	1.011.405	104.826,25	10,36
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**10.124.005**	**10.124.005**	**2.784.175,77**	**27,50**
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	10.124.005	10.124.005	2.784.175,77	27,50
A844001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE**	**3.882.500**	**3.882.500**	**1.644.921,62**	**42,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.830.000**	**2.830.000**	**1.150.067,36**	**40,64**
3111	Plaće za redovan rad			1.144.738,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.328,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**94.000**	**94.000**	**11.612,09**	**12,35**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.612,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**500.000**	**500.000**	**184.394,08**	**36,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			181.306,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.087,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**161.000**	**161.000**	**91.623,88**	**56,91**
3211	Službena putovanja			37.925,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.833,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			699,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.165,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**78.000**	**78.000**	**61.743,21**	**79,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.829,21	
3223	Energija			884,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.029,65	
323	**Rashodi za usluge**	**92.500**	**92.500**	**60.124,01**	**65,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.469,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.191,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.057,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.180,20	
3238	Računalne usluge			8.921,88	
3239	Ostale usluge			4.203,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**9.520,91**	**95,21**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.520,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**107.000**	**107.000**	**72.394,48**	**67,66**
3293	Reprezentacija			4.526,19	
3294	Članarine i norme			62.243,29	
3295	Pristojbe i naknade			5.625,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**3.441,60**	**34,42**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.441,60	
A629024	**STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**	**1.705.000**	**1.705.000**	**837.698,69**	**49,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**47.257,14**	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja			47.257,14	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**	**15.225,97**	**76,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.225,97	
323	**Rashodi za usluge**	**1.375.000**	**1.375.000**	**648.888,02**	**47,19**
3235	Zakupnine i najamnine			21.687,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			627.201,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000**	**300.000**	**126.227,56**	**42,08**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126.227,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**100,00**	**1,00**
3293	Reprezentacija			100,00	
A630051	**IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**	**2.087.500**	**2.087.500**	**78.842,47**	**3,78**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**455.000**	**455.000**	**67.364,47**	**14,81**
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.364,47	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.612.500**	**1.612.500**	**11.478,00**	**0,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.478,00	
A844002	**DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE**	**868.000**	**868.000**	**46.784,96**	**5,39**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.500**	**24.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**390.500**	**390.500**	**6.066,96**	**1,55**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.066,96	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**158.000**	**158.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**295.000**	**295.000**		
422	**Postrojenja i oprema**			**40.718,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			40.718,00	
A844003	**STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA**	**90.000**	**90.000**	**52.603,03**	**58,45**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**43.387,97**	**54,23**
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.387,97	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**9.215,06**	**92,15**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.215,06	
A844004	**PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**	**1.200.700**	**1.200.700**	**123.325,00**	**10,27**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.600**	**4.600**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.041.100**	**1.041.100**	**123.325,00**	**11,85**
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.325,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**127.000**	**127.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.000**	**28.000**		
A844005	**UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA**	**290.305**	**290.305**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000**	**9.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**272.100**	**272.100**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.205**	**9.205**		
11010	**Zatvori i kaznionice**	**494.203.773**	**494.203.773**	**263.151.246,52**	**53,25**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	455.675.000	455.675.000	244.656.348,49	53,69
31	Vlastiti prihodi	32.560.175	32.560.175	15.786.908,85	48,49
41	Prihodi od igara na sreću	3.144.598	3.144.598	1.605.533,48	51,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.814.000	2.814.000	1.093.186,54	38,85
52	Ostale pomoći	5.000	5.000	9.269,16	185,38
61	Donacije	5.000	5.000		
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**494.203.773**	**494.203.773**	**263.151.246,52**	**53,25**
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	494.203.773	494.203.773	263.151.246,52	53,25
A630000	**IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE**	**458.819.598**	**458.819.598**	**246.261.881,97**	**53,67**
311	**Plaće (Bruto)**	**293.489.000**	**287.989.000**	**148.855.076,25**	**51,69**
3111	Plaće za redovan rad			144.119.800,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.735.275,38	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000.000**	**10.000.000**	**2.076.811,32**	**20,77**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.076.811,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**81.939.500**	**81.939.500**	**40.610.168,04**	**49,56**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			16.256.293,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.937.450,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			416.424,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.953.500**	**15.953.500**	**7.997.504,41**	**50,13**
3211	Službena putovanja			193.892,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.773.778,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.833,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.204.000**	**34.204.000**	**26.806.668,68**	**78,37**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.635.037,32	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			12.527.611,82	
3223	Energija			11.308.546,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			986.220,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			210.064,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			139.188,78	
323	**Rashodi za usluge**	**16.555.000**	**22.055.000**	**15.691.229,07**	**71,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			524.198,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			880.880,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.115,03	
3234	Komunalne usluge			10.903.608,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			867.992,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			806.835,10	
3238	Računalne usluge			11.857,88	
3239	Ostale usluge			1.556.741,42	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**260.000**	**260.000**	**71.377,08**	**27,45**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71.377,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.154.000**	**3.154.000**	**2.451.581,78**	**77,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.977.286,08	
3292	Premije osiguranja			161.991,10	
3293	Reprezentacija			22.679,46	
3295	Pristojbe i naknade			90.240,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			199.384,22	
343	**Ostali financijski rashodi**	**170.000**	**170.000**	**99.681,86**	**58,64**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.681,86	
381	**Tekuće donacije**	**3.094.598**	**3.094.598**	**1.601.783,48**	**51,76**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.601.783,48	
A630113	**IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**35.384.175**	**35.384.175**	**16.889.364,55**	**47,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.400**	**90.400**	**29.164,60**	**32,26**
3211	Službena putovanja			18.635,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.529,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.892.660**	**19.892.660**	**8.888.925,01**	**44,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.377,66	
3222	Materijal i sirovine			6.459.305,44	
3223	Energija			1.236.018,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			671.185,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			175.572,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			94.465,87	
323	**Rashodi za usluge**	**6.086.546**	**6.086.546**	**2.695.491,63**	**44,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			157.045,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397.851,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.524,00	
3234	Komunalne usluge			416.398,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			83.945,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			628.725,00	
3239	Ostale usluge			1.005.002,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.498.284**	**6.498.284**	**4.331.357,75**	**66,65**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.878.687,96	
3292	Premije osiguranja			53.810,17	
3293	Reprezentacija			4.787,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.394.072,20	
343	**Ostali financijski rashodi**	**180.945**	**180.945**	**130.428,97**	**72,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130.428,97	
422	**Postrojenja i oprema**	**389.440**	**389.440**	**492.386,33**	**126,43**
4221	Uredska oprema i namještaj			455.017,38	
4222	Komunikacijska oprema			37.368,95	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.245.900**	**2.245.900**	**321.610,26**	**14,32**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			321.610,26	
11015	**Vrhovni sud Republike Hrvatske**	**34.050.200**	**34.050.200**	**15.095.255,71**	**44,33**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	33.982.200	33.982.200	15.071.567,89	44,35
31	Vlastiti prihodi	68.000	68.000	23.687,82	34,84
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**34.050.200**	**34.050.200**	**15.095.255,71**	**44,33**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	34.050.200	34.050.200	15.095.255,71	44,33
A631000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH**	**33.876.200**	**33.876.200**	**15.090.255,71**	**44,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.450.000**	**26.450.000**	**12.053.995,64**	**45,57**
3111	Plaće za redovan rad			11.993.567,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.427,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**350.000**	**350.000**	**73.713,46**	**21,06**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.713,46	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.719.000**	**4.719.000**	**1.993.517,54**	**42,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.959.729,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.787,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**812.000**	**812.000**	**419.394,08**	**51,65**
3211	Službena putovanja			55.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			354.394,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**705.000**	**705.000**	**161.655,54**	**22,93**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.804,95	
3222	Materijal i sirovine			19.747,89	
3223	Energija			66.497,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			605,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**742.000**	**742.000**	**334.360,36**	**45,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.571,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.154,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.462,50	
3234	Komunalne usluge			48.045,10	
3235	Zakupnine i najamnine			17.520,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.096,63	
3239	Ostale usluge			7.410,65	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.000**	**9.000**	**4.440,00**	**49,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.440,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**73.200**	**73.200**	**42.739,16**	**58,39**
3292	Premije osiguranja			7.000,00	
3293	Reprezentacija			12.739,16	
3294	Članarine i norme			19.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**2.500,00**	**31,25**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**	**8.000**	**3.939,93**	**49,25**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.939,93	
A631001	**MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH**	**52.000**	**52.000**	**5.000,00**	**9,62**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.000**	**47.000**	**5.000,00**	**10,64**
3293	Reprezentacija			5.000,00	
A631012	**INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH**	**122.000**	**122.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**122.000**	**122.000**		
11020	**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**	**22.564.100**	**22.564.100**	**10.346.992,12**	**45,86**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	22.528.100	22.528.100	10.346.992,12	45,93
31	Vlastiti prihodi	36.000	36.000		
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**22.564.100**	**22.564.100**	**10.346.992,12**	**45,86**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.532.100	22.532.100	10.346.992,12	45,92
A632000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH**	**22.532.100**	**22.532.100**	**10.346.992,12**	**45,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.010.000**	**18.010.000**	**8.385.522,27**	**46,56**
3111	Plaće za redovan rad			8.324.024,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.498.05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**220.000**	**220.000**	**55.575,53**	**25,26**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.575,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.090.000**	**3.090.000**	**1.346.455,92**	**43,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.323.315,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.140,16	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**459.000**	**459.000**	**244.245,21**	**53,21**
3211	Službena putovanja			27.693,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.929,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.622,71	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**338.000**	**338.000**	**176.099,91**	**52,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.914,33	
3223	Energija			92.589,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			878,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			716,95	
323	**Rashodi za usluge**	**368.100**	**368.100**	**124.882,04**	**33,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.451,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.281,26	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.430,00	
3234	Komunalne usluge			46.845,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
3239	Ostale usluge			4.873,86	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**	**10.576,14**	**30,22**
3292	Premije osiguranja			472,49	
3293	Reprezentacija			1.382,73	
3295	Pristojbe i naknade			6.656,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.063,98	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000**	**12.000**	**3.635,10**	**30,29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.635,10	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	32.000	32.000		
A632001	**SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH**	**32.000**	**32.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**17.000**	**17.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
11025	**Visoki upravni sud Republike Hrvatske**	**17.204.000**	**17.204.000**	**8.565.733,97**	**49,79**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	17.170.000	17.170.000	8.548.329,97	49,79
31	Vlastiti prihodi	34.000	34.000	17.404,00	51,19
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**17.204.000**	**17.204.000**	**8.565.733,97**	**49,79**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.204.000	17.204.000	8.565.733,97	49,79
A633000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH**	**17.204.000**	**17.204.000**	**8.565.733,97**	**49,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.240.000**	**13.240.000**	**6.734.610,60**	**50,87**
3111	Plaće za redovan rad			6.729.585,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.025,38	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000**	**300.000**	**82.140,91**	**27,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.140,91	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.330.000**	**2.330.000**	**1.104.997,13**	**47,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.086.721,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.275,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**375.000**	**375.000**	**196.081,33**	**52,29**
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143.081,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**377.500**	**377.500**	**175.504,00**	**46,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.000,00	
3222	Materijal i sirovine			17.404,00	
3223	Energija			75.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**521.500**	**521.500**	**239.400,00**	**45,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3234	Komunalne usluge			44.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.400,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000**	**4.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000**	**49.000**	**30.000,00**	**61,22**
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3294	Članarine i norme			25.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**3.000,00**	**42,86**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
11027	**Upravni sudovi**	**24.438.950**	**24.438.950**	**11.870.773,55**	**48,57**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	24.420.000	24.420.000	11.870.074,55	48,61
31	Vlastiti prihodi	18.950	18.950	699,00	3,69
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**24.438.950**	**24.438.950**	**11.870.773,55**	**48,57**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	24.438.950	24.438.950	11.870.773,55	48,57
A851001	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA**	**24.438.950**	**24.438.950**	**11.870.773,55**	**48,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.825.000**	**15.825.000**	**8.107.319,04**	**51,23**
3111	Plaće za redovan rad			8.107.319,04	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**370.000**	**370.000**	**46.270,26**	**12,51**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.270,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.775.675**	**2.775.675**	**1.295.912,20**	**46,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.275.085,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.826,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**866.325**	**866.325**	**426.709,15**	**49,26**
3211	Službena putovanja			73.140,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307.168,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.400,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.810.500**	**1.810.500**	**742.037,24**	**40,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.691,04	
3223	Energija			552.055,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.778,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.312,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.200,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.656.000**	**2.656.000**	**1.207.532,77**	**45,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			681.464,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.539,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.437,50	
3234	Komunalne usluge			312.467,25	
3235	Zakupnine i najamnine			23.877,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.300,00	
3238	Računalne usluge			2.238,00	
3239	Ostale usluge			63.098,73	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000**	**45.000**	**11.323,95**	**25,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.323,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**66.000**	**66.000**	**25.418,94**	**38,51**
3292	Premije osiguranja			8.102,00	
3293	Reprezentacija			2.710,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.406,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000**	**20.000**	**8.250,00**	**41,25**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.450**	**4.450**		
11030	**Državno odvjetništvo Republike Hrvatske**	**63.645.100**	**70.270.100**	**58.668.082,88**	**83,49**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	63.645.100	70.270.100	58.668.082,88	83,49
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**63.645.100**	**70.270.100**	**58.668.082,88**	**83,49**
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	63.645.100	70.270.100	58.668.082,88	83,49
A629262	**SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A**	**405.400**	**405.400**	**163.089,75**	**40,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**159.000**	**159.000**	**75.500,00**	**47,48**
3211	Službena putovanja			75.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**1.000,00**	**10,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**218.000**	**218.000**	**84.939,75**	**38,96**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			939,75	
3234	Komunalne usluge			1.800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			82.200,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.500**	**9.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.900**	**8.900**	**1.650,00**	**18,54**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.650,00	
A634000	**PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI**	**19.601.200**	**19.601.200**	**9.338.343,13**	**47,64**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.714.000**	**14.714.000**	**7.352.235,86**	**49,97**
3111	Plaće za redovan rad			7.268.416,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			83.819,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000**	**200.000**	**41.323,70**	**20,66**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.323,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.443.690**	**2.443.690**	**1.185.040,35**	**48,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.165.544,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.496,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**582.310**	**582.310**	**267.686,51**	**45,97**
3211	Službena putovanja			38.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223.186,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**626.000**	**626.000**	**201.000,00**	**32,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3223	Energija			119.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**845.700**	**845.700**	**219.892,77**	**26,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.664,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.878,00	
3234	Komunalne usluge			40.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			32.950,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.300,00	
3238	Računalne usluge			200,00	
3239	Ostale usluge			10.400,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**58.000**	**58.000**	**14.500,00**	**25,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.500**	**104.500**	**47.023,31**	**45,00**
3292	Premije osiguranja			3.773,31	
3293	Reprezentacija			30.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**2.850,00**	**40,71**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.850,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**6.790,63**	**33,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			625,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.165,63	
A634002	**MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA**	**202.000**	**202.000**	**96.150,00**	**47,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**88.500**	**88.500**	**52.000,00**	**58,76**
3211	Službena putovanja			52.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**25.000,00**	**62,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.500**	**42.500**	**18.000,00**	**42,35**
3293	Reprezentacija			5.500,00	
3294	Članarine i norme			12.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000**	**21.000**	**1.150,00**	**5,48**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.150,00	
A634012	**UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA**	**159.500**	**159.500**	**5.000,00**	**3,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**88.000**	**88.000**	**3.000,00**	**3,41**
3211	Službena putovanja			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**22.000**	**22.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.500**	**15.500**	**2.000,00**	**12,90**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000**	**19.000**		
A634013	**ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU**	**43.277.000**	**49.902.000**	**49.065.500,00**	**98,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**380.000**	**380.000**	**155.000,00**	**40,79**
3211	Službena putovanja			155.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000.000**	**41.600.000**	**41.600.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.600.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**792.000**	**792.000**	**199.000,00**	**25,13**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			199.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.030.000**	**7.030.000**	**7.011.500,00**	**99,74**
3293	Reprezentacija			11.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.000.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**75.000**	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100.000,00	
11035	**Državnoodvjetničko vijeće**	**1.416.700**	**1.416.700**	**469.885,91**	**33,17**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.416.700	1.416.700	469.885,91	33,17
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**1.416.700**	**1.416.700**	**469.885,91**	**33,17**
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.416.700	1.416.700	469.885,91	33,17
A858001	**DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE**	**1.416.700**	**1.416.700**	**469.885,91**	**33,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**324.100**	**324.100**	**28.596,17**	**8,82**
3111	Plaće za redovan rad			28.596,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000**	**11.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**59.000**	**59.000**	**4.750,88**	**8,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.671,90	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			78,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.500**	**27.500**	**1.608,16**	**5,85**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.608,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000**	**26.000**	**5.800,00**	**22,31**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			300,00	
323	**Rashodi za usluge**	**116.500**	**116.500**	**29.907,20**	**25,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.313,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.868,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.250,00	
3238	Računalne usluge			75,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**4.146,00**	**27,64**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.146,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**832.500**	**832.500**	**392.200,00**	**47,11**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			385.000,00	
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.100**	**5.100**	**2.877,50**	**56,42**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.877,50	
11036	**Državno sudbeno vijeće**	**2.076.949**	**2.076.949**	**963.298,27**	**46,38**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.076.949	2.076.949	963.298,27	46,38
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**2.076.949**	**2.076.949**	**963.298,27**	**46,38**
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	2.076.949	2.076.949	963.298,27	46,38
A859001	**DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE**	**2.076.949**	**2.076.949**	**963.298,27**	**46,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**650.000**	**650.000**	**348.797,77**	**53,66**
3111	Plaće za redovan rad			348.797,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**26.000**	**26.000**	**9.020,54**	**34,69**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.020,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**164.949**	**164.949**	**57.844,17**	**35,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.133,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			710,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**194.000**	**194.000**	**157.310,14**	**81,09**
3211	Službena putovanja			143.853,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.457,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000**	**13.000**	**6.658,98**	**51,22**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.658,98	
323	**Rashodi za usluge**	**168.000**	**168.000**	**23.752,76**	**14,14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.749,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.325,00	
3239	Ostale usluge			1.678,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**859.000**	**859.000**	**359.913,91**	**41,90**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			359.314,19	
3293	Reprezentacija			599,72	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**		
11040	**Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**	**17.472.700**	**17.472.700**	**8.089.077,40**	**46,30**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	17.472.700	17.472.700	8.089.077,40	46,30
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**17.472.700**	**17.472.700**	**8.089.077,40**	**46,30**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.472.700	17.472.700	8.089.077,40	46,30
A637000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH**	**17.472.700**	**17.472.700**	**8.089.077,40**	**46,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.800.000**	**13.800.000**	**6.516.325,94**	**47,22**
3111	Plaće za redovan rad			6.516.325,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**157.000**	**157.000**	**46.807,89**	**29,81**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.807,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.440.000**	**2.440.000**	**1.082.799,66**	**44,38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.064.328,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.471,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**359.400**	**359.400**	**134.502,08**	**37,42**
3211	Službena putovanja			36.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.502,08	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**401.000**	**401.000**	**188.827,12**	**47,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.590,04	
3223	Energija			90.237,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**286.500**	**286.500**	**109.458,04**	**38,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.399,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.073,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.768,75	
3234	Komunalne usluge			33.812,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1.668,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.500,00	
3239	Ostale usluge			1.235,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.800**	**26.800**	**9.020,48**	**33,66**
3292	Premije osiguranja			2.173,54	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.846,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**1.336,19**	**66,81**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.100,00	
3433	Zatezne kamate			236,19	
11045	**Županijski sudovi**	**258.474.950**	**258.474.950**	**128.769.461,79**	**49,82**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	257.552.900	257.552.900	128.620.814,83	49,94
31	Vlastiti prihodi	522.050	522.050	148.646,96	28,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000		
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**258.474.950**	**258.474.950**	**128.769.461,79**	**49,82**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	258.474.950	258.474.950	128.769.461,79	49,82
A638000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA**	**258.474.950**	**258.474.950**	**128.769.461,79**	**49,82**
311	**Plaće (Bruto)**	**180.588.000**	**180.588.000**	**87.432.610,78**	**48,42**
3111	Plaće za redovan rad			86.924.930,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			507.680,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500.000**	**3.500.000**	**689.293,97**	**19,69**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			689.293,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**34.299.000**	**34.299.000**	**15.886.487,28**	**46,32**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.548.518,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.100.690,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			237.277,73	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.807.000**	**5.807.000**	**2.807.632,31**	**48,35**
3211	Službena putovanja			231.615,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.495.266,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.069,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.681,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.856.000**	**8.856.000**	**4.325.602,91**	**48,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.174.295,23	
3222	Materijal i sirovine			108.484,33	
3223	Energija			2.943.563,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.825,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.531,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.902,93	
323	**Rashodi za usluge**	**24.213.820**	**24.213.820**	**17.122.309,37**	**70,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.793.728,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			561.120,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.191,25	
3234	Komunalne usluge			736.582,88	
3235	Zakupnine i najamnine			220.072,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.795,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.507.340,23	
3239	Ostale usluge			133.477,45	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**560.000**	**560.000**	**327.988,00**	**58,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			327.988,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**363.530**	**363.530**	**110.605,79**	**30,43**
3292	Premije osiguranja			21.765,15	
3293	Reprezentacija			9.754,24	
3295	Pristojbe i naknade			60.299,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.786,88	
343	**Ostali financijski rashodi**	**93.000**	**93.000**	**44.200,50**	**47,53**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.200,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**194.600**	**194.600**	**22.730,88**	**11,68**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.125,00	
4222	Komunikacijska oprema			10.755,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.850,00	
11050	**Trgovački sudovi**	**87.192.300**	**87.192.300**	**42.265.152,03**	**48,47**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	86.540.000	86.540.000	42.232.101,12	48,80

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi	152.300	152.300	33.050,91	21,70
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000		
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**87.192.300**	**87.192.300**	**42.265.152,03**	**48,47**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	87.192.300	87.192.300	42.265.152,03	48,47
A639000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA**	**87.192.300**	**87.192.300**	**42.265.152,03**	**48,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.716.650**	**60.716.650**	**30.249.488,44**	**49,82**
3111	Plaće za redovan rad			30.133.357,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			116.130,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.300.000**	**2.300.000**	**501.263,60**	**21,79**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			501.263,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.321.020**	**10.321.020**	**4.893.890,83**	**47,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.812.421,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			81.469,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.012.330**	**3.012.330**	**1.622.302,84**	**53,86**
3211	Službena putovanja			132.033,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.409.268,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.212,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.788,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.407.800**	**3.407.800**	**1.611.741,04**	**47,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			768.815,49	
3223	Energija			792.319,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.280,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.325,84	
323	**Rashodi za usluge**	**6.762.500**	**6.762.500**	**3.188.705,17**	**47,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.157.431,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			296.021,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.863,75	
3234	Komunalne usluge			263.962,88	
3235	Zakupnine i najamnine			241.547,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.976,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.135,65	
3238	Računalne usluge			437,50	
3239	Ostale usluge			90.328,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**200.000**	**16.936,73**	**8,47**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.936,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**245.000**	**245.000**	**105.646,51**	**43,12**
3292	Premije osiguranja			11.422,48	
3293	Reprezentacija			21.658,07	
3295	Pristojbe i naknade			67.971,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.594,32	
343	**Ostali financijski rashodi**	**150.000**	**150.000**	**56.259,21**	**37,51**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.259,21	
422	**Postrojenja i oprema**	**77.000**	**77.000**	**18.917,66**	**24,57**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.715,00	
4222	Komunikacijska oprema			9.440,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.762,50	
11055	**Županijska državna odvjetništva**	**101.294.730**	**101.294.730**	**47.468.669,09**	**46,86**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	101.256.500	101.256.500	47.447.429,35	46,86
31	Vlastiti prihodi	38.230	38.230	21.239,74	55,56
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**101.294.730**	**101.294.730**	**47.468.669,09**	**46,86**
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	101.294.730	101.294.730	47.468.669,09	46,86
A640000	**PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA**	**101.294.730**	**101.294.730**	**47.468.669,09**	**46,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**71.179.000**	**71.179.000**	**34.025.276,95**	**47,80**
3111	Plaće za redovan rad			33.646.294,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			378.982,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.250.000**	**1.250.000**	**290.485,25**	**23,24**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			290.485,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.445.640**	**12.445.640**	**5.626.066,65**	**45,21**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.533.334,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92.731,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.901.860**	**2.901.860**	**1.448.082,05**	**49,90**
3211	Službena putovanja			281.376,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.143.660,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.701,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.344,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.455.915**	**2.455.915**	**1.043.572,73**	**42,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			414.003,97	
3223	Energija			595.435,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			315,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.817,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.469.315**	**10.469.315**	**4.865.018,73**	**46,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			514.611,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.825,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.730,68	
3234	Komunalne usluge			788.815,80	
3235	Zakupnine i najamnine			102.097,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.615,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.855.937,97	
3238	Računalne usluge			12.918,75	
3239	Ostale usluge			373.464,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**165.000**	**165.000**	**36.668,90**	**22,22**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.668,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**385.000**	**385.000**	**112.009,31**	**29,09**
3292	Premije osiguranja			20.141,92	
3293	Reprezentacija			5.414,25	
3295	Pristojbe i naknade			32.737,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.715,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**36.000**	**36.000**	**21.129,52**	**58,69**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.129,52	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000**	**7.000**	**359,00**	**5,13**
4221	Uredska oprema i namještaj			359,00	
11065	**Općinski sudovi**	**868.731.260**	**862.106.260**	**413.513.294,81**	**47,97**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	860.604.000	853.979.000	413.316.237,58	48,40
31	Vlastiti prihodi	908.760	908.760	157.161,19	17,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.000.000	7.000.000		
52	Ostale pomoći	218.500	218.500	39.896,04	18,26
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**868.731.260**	**862.106.260**	**413.513.294,81**	**47,97**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	868.731.260	862.106.260	413.513.294,81	47,97
A641000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA**	**847.731.260**	**841.106.260**	**413.498.098,96**	**49,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**562.150.000**	**555.525.000**	**268.782.419,04**	**48,38**
3111	Plaće za redovan rad			266.338.301,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.444.117,69	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.600.000**	**20.600.000**	**4.752.535,10**	**23,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.752.535,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**97.718.000**	**97.718.000**	**44.006.301,76**	**45,03**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			103.104,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.184.499,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			718.697,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.516.000**	**26.516.000**	**13.650.292,44**	**51,48**
3211	Službena putovanja			446.531,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.028.063,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.907,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.789,12	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.896.960**	**29.896.960**	**15.579.759,25**	**52,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.293.973,78	
3223	Energija			8.026.177,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100.127,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.048,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.431,12	
323	**Rashodi za usluge**	**105.991.550**	**105.991.550**	**65.064.926,08**	**61,39**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.249.384,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.543.728,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			340.451,28	
3234	Komunalne usluge			2.275.367,81	
3235	Zakupnine i najamnine			1.195.115,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			165.501,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.105.855,03	
3238	Računalne usluge			28.200,67	
3239	Ostale usluge			1.161.321,72	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.950.000**	**1.950.000**	**562.318,95**	**28,84**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			562.318,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.680.100**	**1.680.100**	**658.965,32**	**39,22**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			64.184,66	
3293	Reprezentacija			20.140,90	
3295	Pristojbe i naknade			497.879,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.760,43	
343	**Ostali financijski rashodi**	**684.000**	**684.000**	**316.381,37**	**46,25**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			316.381,37	
422	**Postrojenja i oprema**	**544.650**	**544.650**	**124.199,65**	**22,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			82.838,08	
4222	Komunikacijska oprema			461,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.900,49	
A641001	**JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA**	**21.000.000**	**21.000.000**	**15.195,85**	**0,07**
323	**Rashodi za usluge**	**17.500.000**	**17.500.000**	**15.195,85**	**0,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.195,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.500.000**	**3.500.000**		
11070	**Općinska državna odvjetništva**	**193.529.250**	**193.529.250**	**92.818.177,88**	**47,96**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	193.387.500	193.387.500	92.796.707,14	47,98
31	Vlastiti prihodi	141.750	141.750	21.470,74	15,15
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**193.529.250**	**193.529.250**	**92.818.177,88**	**47,96**
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	193.529.250	193.529.250	92.818.177,88	47,96
A642000	**PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA**	**193.529.250**	**193.529.250**	**92.818.177,88**	**47,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**138.518.000**	**138.518.000**	**65.549.196,41**	**47,32**
3111	Plaće za redovan rad			64.742.325,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			806.870,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.150.000**	**3.150.000**	**586.389,63**	**18,62**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			586.389,63	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.840.100**	**24.840.100**	**10.680.536,40**	**43,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.510.287,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			170.249,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.581.900**	**6.581.900**	**3.381.681,66**	**51,38**
3211	Službena putovanja			440.648,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.875.388,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.255,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.390,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.963.750**	**4.963.750**	**2.034.410,21**	**40,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.086.823,94	
3223	Energija			908.693,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.892,40	
323	**Rashodi za usluge**	**13.883.000**	**13.883.000**	**10.142.202,74**	**73,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.578.680,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.247,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.248,25	
3234	Komunalne usluge			381.243,23	
3235	Zakupnine i najamnine			296.816,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.929,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.339.951,86	
3238	Računalne usluge			7.600,00	
3239	Ostale usluge			111.485,58	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**315.000**	**315.000**	**106.057,44**	**33,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106.057,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.167.500**	**1.167.500**	**286.982,39**	**24,58**
3292	Premije osiguranja			31.525,51	
3293	Reprezentacija			3.350,00	
3295	Pristojbe i naknade			82.578,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			119.873,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.655,52	
343	**Ostali financijski rashodi**	**80.000**	**80.000**	**41.255,00**	**51,57**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.255,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**	**9.466,00**	**31,55**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.746,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			719,50	
11091	**Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**	**25.259.000**	**25.259.000**	**11.916.782,87**	**47,18**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	25.144.000	25.144.000	11.857.459,87	47,16
31	Vlastiti prihodi	115.000	115.000	59.323,00	51,59
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**25.259.000**	**25.259.000**	**11.916.782,87**	**47,18**
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	25.259.000	25.259.000	11.916.782,87	47,18

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
A678000	**SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**	**25.059.800**	**25.059.800**	**11.863.382,87**	**47,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.165.000**	**15.165.000**	**7.102.275,51**	**46,83**
3111	Plaće za redovan rad			7.038.029,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			64.245,82	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**180.000**	**180.000**	**29.750,52**	**16,53**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.750,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.860.000**	**3.860.000**	**1.759.746,79**	**45,59**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			627.140,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.113.404,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.202,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**400.000**	**400.000**	**184.372,06**	**46,09**
3211	Službena putovanja			34.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			148.372,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**505.500**	**505.500**	**233.623,00**	**46,22**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.623,00	
3223	Energija			114.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.770.500**	**4.770.500**	**2.504.077,50**	**52,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.527,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3234	Komunalne usluge			20.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.260.000,00	
3238	Računalne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			16.600,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**62.000**	**62.000**	**18.500,00**	**29,84**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**72.600**	**72.600**	**20.122,49**	**27,72**
3292	Premije osiguranja			2.122,49	
3293	Reprezentacija			16.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**14.200**	**14.200**	**5.715,00**	**40,25**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.715,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**	**5.200,00**	**17,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.200,00	
A678008	**MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**	**132.200**	**132.200**	**52.000,00**	**39,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**93.000**	**93.000**	**47.000,00**	**50,54**
3211	Službena putovanja			47.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.500**	**15.500**	**3.500,00**	**22,58**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000**	**18.000**	**1.000,00**	**5,56**
3293	Reprezentacija			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.700**	**5.700**	**500,00**	**8,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
A678009	**SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**	**67.000**	**67.000**	**1.400,00**	**2,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.000**	**11.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**1.400,00**	**14,00**
3293	Reprezentacija			1.400,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**12.561.217**	**12.561.217**	**5.961.208,78**	**47,46**
12005	**Ured pučkog pravobranitelja**	**12.561.217**	**12.561.217**	**5.961.208,78**	**47,46**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.539.617	12.539.617	5.950.952,89	47,46
52	Ostale pomoći	21.600	21.600	10.255,89	47,48
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**12.561.217**	**12.561.217**	**5.961.208,78**	**47,46**
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	12.561.217	12.561.217	5.961.208,78	47,46
A649000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**12.319.436**	**12.319.436**	**5.822.340,77**	**47,26**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.413.348**	**8.413.348**	**4.130.980,37**	**49,10**
3111	Plaće za redovan rad			4.130.980,37	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**190.000**	**190.000**	**12.726,19**	**6,70**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.726,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.492.474**	**1.492.474**	**686.247,10**	**45,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			674.990,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.256,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**484.700**	**484.700**	**264.281,95**	**54,52**
3211	Službena putovanja			156.310,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.547,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.423,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**379.600**	**379.600**	**142.112,30**	**37,44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.289,21	
3222	Materijal i sirovine			1.275,50	
3223	Energija			116.842,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.705,46	
323	**Rashodi za usluge**	**1.158.914**	**1.158.914**	**547.178,76**	**47,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.267,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.919,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.582,52	
3234	Komunalne usluge			17.177,71	
3235	Zakupnine i najamnine			100.185,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.397,13	
3238	Računalne usluge			47.188,71	
3239	Ostale usluge			148.960,33	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**31.600**	**31.600**	**15.265,89**	**48,31**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.265,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.800**	**60.800**	**19.207,73**	**31,59**
3292	Premije osiguranja			2.843,56	
3293	Reprezentacija			2.864,17	
3295	Pristojbe i naknade			13.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**2.390,48**	**29,88**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.390,48	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**	**1.950,00**	**1,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.950,00	
A649004	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**88.000**	**88.000**	**83.035,57**	**94,36**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**88.000**	**88.000**	**83.035,57**	**94,36**
3294	Članarine i norme			83.035,57	
A649014	**NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM**	**153.781**	**153.781**	**55.832,44**	**36,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**95.000**	**95.000**	**47.332,44**	**49,82**
3211	Službena putovanja			47.332,44	
323	**Rashodi za usluge**	**38.781**	**38.781**	**8.500,00**	**21,92**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**5.637.410**	**5.637.410**	**2.627.451,96**	**46,61**
12105	**Pravobranitelj za djecu**	**5.637.410**	**5.637.410**	**2.627.451,96**	**46,61**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.637.410	5.637.410	2.625.558,34	46,57
52	Ostale pomoći			1.893,62	
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**5.637.410**	**5.637.410**	**2.627.451,96**	**46,61**
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.637.410	5.637.410	2.627.451,96	46,61
A739000	**ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE**	**5.526.610**	**5.526.610**	**2.603.054,74**	**47,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.588.000**	**3.588.000**	**1.680.257,04**	**46,83**
3111	Plaće za redovan rad			1.675.437,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.819,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**76.270**	**76.270**	**5.646,63**	**7,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.646,63	
313	**Doprinosi na plaće**	**619.430**	**619.430**	**279.353,10**	**45,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			274.953,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.399,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**291.000**	**291.000**	**150.118,09**	**51,59**
3211	Službena putovanja			79.451,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.554,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.111,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**242.500**	**242.500**	**124.492,07**	**51,34**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.785,34	
3222	Materijal i sirovine			1.718,75	
3223	Energija			45.987,98	
323	**Rashodi za usluge**	**608.860**	**608.860**	**302.071,37**	**49,61**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.074,19	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.841,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.132,72	
3234	Komunalne usluge			33.713,24	
3235	Zakupnine i najamnine			58.587,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.736,55	
3238	Računalne usluge			39.598,27	
3239	Ostale usluge			37.387,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000**	**35.000**	**27.196,79**	**77,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.196,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.250**	**54.250**	**25.467,31**	**46,94**
3292	Premije osiguranja			1.384,92	
3293	Reprezentacija			10.701,06	
3294	Članarine i norme			13.321,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**1.212,40**	**40,41**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.212,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.300**	**8.300**	**7.239,94**	**87,23**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.239,94	
K739001	**INFORMATIZACIJA UREDA**	**31.400**	**31.400**	**15.880,22**	**50,57**
422	**Postrojenja i oprema**	**31.400**	**31.400**	**15.880,22**	**50,57**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.880,22	
T739011	**STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)**	**79.400**	**79.400**	**8.517,00**	**10,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000**	**17.000**	**7.922,00**	**46,60**
3211	Službena putovanja			7.922,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000**	**45.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.400**	**4.400**	**595,00**	**13,52**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			595,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000**	**13.000**		
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**3.783.838**	**3.783.838**	**2.025.366,61**	**53,53**
12205	**Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova**	**3.783.838**	**3.783.838**	**2.025.366,61**	**53,53**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.175.338	3.175.338	1.516.338,87	47,75
51	Pomoći EU			509.027,74	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	608.500	608.500		
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**3.783.838**	**3.783.838**	**2.025.366,61**	**53,53**
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.783.838	3.783.838	2.025.366,61	53,53
A735000	**ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA**	**3.107.338**	**3.107.338**	**1.529.055,31**	**49,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.054.000**	**2.054.000**	**1.048.625,08**	**51,05**
3111	Plaće za redovan rad			988.460,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.164,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**40.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**348.800**	**348.800**	**168.209,21**	**48,23**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165.693,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.515,52	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**102.000**	**102.000**	**33.832,43**	**33,17**
3211	Službena putovanja			21.144,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.967,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.720,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**132.000**	**132.000**	**27.002,04**	**20,46**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.572,76	
3223	Energija			11.229,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.199,38	
323	**Rashodi za usluge**	**387.000**	**387.000**	**182.398,50**	**47,13**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.243,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.280,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.925,38	
3234	Komunalne usluge			3.019,12	
3235	Zakupnine i najamnine			16.603,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.537,25	
3238	Računalne usluge			36.781,25	
3239	Ostale usluge			29.008,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**14.368,00**	**95,79**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.368,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.538**	**24.538**	**12.147,32**	**49,50**
3293	Reprezentacija			12.147,32	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**611,29**	**15,28**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			610,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			1,29	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**41.861,44**	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			41.861,44	
A735004	**PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA**	**608.500**	**608.500**	**185.633,87**	**30,51**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**175.000**	**175.000**	**245,00**	**0,14**
3211	Službena putovanja			245,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**219,75**	**2,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			219,75	
323	**Rashodi za usluge**	**56.000**	**56.000**	**179.870,63**	**321,20**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.512,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.408,13	
3238	Računalne usluge			2.950,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**94.500**	**94.500**	**4.185,99**	**4,43**
3293	Reprezentacija			3.687,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			498,49	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**273.000**	**273.000**		
422	**Postrojenja i oprema**			**1.112,50**	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.112,50	
K735001	**OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**		
K735002	**INFORMATIZACIJA**	**63.000**	**63.000**	**29.145,00**	**46,26**
412	**Nematerijalna imovina**	**28.000**	**28.000**	**3.777,50**	**13,49**
4123	Licence			3.777,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000**	**30.000**	**25.367,50**	**84,56**
4262	Ulaganja u računalne programe			25.367,50	
K735005	**JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST**			**281.532,43**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**9.100,00**	
3211	Službena putovanja			9.100,00	
323	**Rashodi za usluge**			**176.286,68**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.286,68	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**81.318,08**	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			81.318,08	
381	**Tekuće donacije**			**14.827,67**	
3811	Tekuće donacije u novcu			14.827,67	
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**4.344.510**	**4.344.510**	**1.806.632,10**	**41,58**
12305	**Pravobranitelj za osobe s invaliditetom**	**4.344.510**	**4.344.510**	**1.806.632,10**	**41,58**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.344.510	4.344.510	1.800.773,50	41,45
52	Ostale pomoći			5.858,60	
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**4.344.510**	**4.344.510**	**1.806.632,10**	**41,58**
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4.344.510	4.344.510	1.806.632,10	41,58
A826001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.171.510**	**4.171.510**	**1.731.720,61**	**41,51**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.404.000**	**2.404.000**	**1.139.486,40**	**47,40**
3111	Plaće za redovan rad			1.139.486,40	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000**	**70.000**	**17.035,72**	**24,34**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.035,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**414.000**	**414.000**	**189.324,85**	**45,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.144,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.180,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**158.460**	**158.460**	**55.588,08**	**35,08**
3211	Službena putovanja			25.088,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.431,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.067,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**134.200**	**134.200**	**47.145,65**	**35,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.047,26	
3223	Energija			23.636,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.461,83	
323	**Rashodi za usluge**	**926.900**	**926.900**	**249.479,34**	**26,92**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.274,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.080,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.917,12	
3234	Komunalne usluge			69.786,17	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			3.989,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.031,83	
3238	Računalne usluge			26.391,25	
3239	Ostale usluge			1.408,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**29.500**	**29.500**	**17.663,30**	**59,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.663,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.400**	**31.400**	**15.391,93**	**49,02**
3292	Premije osiguranja			4.745,76	
3293	Reprezentacija			3.042,34	
3294	Članarine i norme			7.603,83	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.050**	**3.050**	**605,34**	**19,85**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
3433	Zatezne kamate			5,34	
K826002	**OPREMANJE**	**173.000**	**173.000**	**74.911,49**	**43,30**
412	**Nematerijalna imovina**	**150.000**	**150.000**	**56.314,50**	**37,54**
4124	Ostala prava			56.314,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**23.000**	**23.000**	**18.596,99**	**80,86**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.596,99	
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**129.418.164**	**129.418.164**	**41.228.763,40**	**31,86**
16005	**Državni zavod za statistiku**	**129.418.164**	**129.418.164**	**41.228.763,40**	**31,86**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	108.835.330	108.835.330	37.876.683,41	34,80
12	Sredstva učešća za pomoći	3.306.393	3.306.393	505.956,67	15,30
31	Vlastiti prihodi	417.805	417.805	147.773,83	35,37
51	Pomoći EU	1.535.130	1.535.130	697.780,65	45,45
52	Ostale pomoći	190.000	190.000	12.957,23	6,82
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	12.384.652	12.384.652	1.969.333,24	15,90
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.748.854	2.748.854	18.278,37	0,66
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**129.418.164**	**129.418.164**	**41.228.763,40**	**31,86**
2405	STATISTIČKE USLUGE	129.418.164	129.418.164	41.228.763,40	31,86
A658038	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**71.682.459**	**71.682.459**	**33.419.526,04**	**46,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.384.010**	**48.384.010**	**23.909.381,10**	**49,42**
3111	Plaće za redovan rad			23.693.388,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			215.992,73	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.410.340**	**2.410.340**	**595.582,84**	**24,71**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			595.582,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.322.048**	**8.322.048**	**3.815.613,11**	**45,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.753.648,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.964,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.602.200**	**4.602.200**	**1.990.401,86**	**43,25**
3211	Službena putovanja			925.507,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			882.916,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.219,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			101.758,30	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.704.775**	**1.704.775**	**836.344,58**	**49,06**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179.621,57	
3222	Materijal i sirovine			31.744,61	
3223	Energija			601.039,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.969,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.651,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.318,75	
323	**Rashodi za usluge**	**5.430.893**	**5.430.893**	**2.119.548,15**	**39,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			618.820,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			223.739,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.718,75	
3234	Komunalne usluge			217.556,90	
3235	Zakupnine i najamnine			261.059,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.464,14	
3238	Računalne usluge			5.877,50	
3239	Ostale usluge			534.951,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**278.000**	**278.000**	**39.566,61**	**14,23**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.566,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**335.193**	**335.193**	**81.208,57**	**24,23**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			999,84	
3292	Premije osiguranja			5.014,79	
3293	Reprezentacija			11.628,42	
3294	Članarine i norme			3.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			58.315,52	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**106,20**	**2,12**
3433	Zatezne kamate			106,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**160.000**	**160.000**	**31.773,02**	**19,86**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.321,14	
4222	Komunikacijska oprema			16.762,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.689,06	
A658041	**ANKETA O BROJU STOKE**	**100.000**	**100.000**	**74.600,62**	**74,60**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**74.600,62**	**74,60**
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.600,62	
A658057	**AGROMONETARNE STATISTIKE**	**85.000**	**85.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**85.000**	**85.000**		
A658063	**PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE**	**800.000**	**800.000**	**47.960,96**	**6,00**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000**	**800.000**	**47.960,96**	**6,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.960,96	
A658068	**STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA**	**220.000**	**220.000**	**116.721,38**	**53,06**
323	**Rashodi za usluge**	**220.000**	**220.000**	**116.721,38**	**53,06**
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.721,38	
A658069	**STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA**	**550.000**	**550.000**	**400.724,78**	**72,86**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**	**400.724,78**	**72,86**
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.724,78	
A658075	**POPIS STANOVNIŠTVA 2021.**	**12.827.312**	**12.827.312**	**44.709,29**	**0,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**246.000**	**246.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**42.312**	**42.312**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**154.000**	**154.000**	**28.459,29**	**18,48**
3211	Službena putovanja			28.459,29	
323	**Rashodi za usluge**	**2.260.000**	**2.260.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000.000**	**3.000.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.125.000**	**7.125.000**	**16.250,00**	**0,23**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.250,00	
A658106	**PUBLICISTIKA I INFORMACIJE**	**1.081.000**	**1.081.000**	**204.143,00**	**18,88**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.000**	**85.000**	**15.076,63**	**17,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.958,50	
3222	Materijal i sirovine			118,13	
323	**Rashodi za usluge**	**996.000**	**996.000**	**189.066,37**	**18,98**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.777,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.628,57	
3235	Zakupnine i najamnine			337,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.886,38	
3239	Ostale usluge			10.436,36	
A658107	**STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI**	**1.014.050**	**1.014.050**	**544.566,13**	**53,70**
323	**Rashodi za usluge**	**1.014.050**	**1.014.050**	**544.566,13**	**53,70**
3237	Intelektualne i osobne usluge			544.566,13	
A658109	**ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA**	**1.194.147**	**1.194.147**	**334.380,62**	**28,00**
323	**Rashodi za usluge**	**688.647**	**688.647**	**163.830,62**	**23,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.292,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.538,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**505.500**	**505.500**	**170.550,00**	**33,74**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			170.550,00	
A658117	**ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA**	**1.122.004**	**1.122.004**	**486.977,39**	**43,40**
323	**Rashodi za usluge**	**1.122.004**	**1.122.004**	**486.977,39**	**43,40**
3237	Intelektualne i osobne usluge			486.977,39	
A658126	**EKONOMSKE STATISTIKE**	**100.000**	**100.000**	**77.879,82**	**77,88**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**77.879,82**	**77,88**
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.879,82	
A658127	**POSLOVNE STATISTIKE**	**90.000**	**90.000**	**44.494,63**	**49,44**
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**	**44.494,63**	**49,44**
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.494,63	
K658035	**INFORMATIZACIJA ZAVODA**	**9.140.013**	**9.140.013**	**2.156.640,73**	**23,60**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**180.000**	**180.000**	**29.042,13**	**16,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.336,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.705,88	
323	**Rashodi za usluge**	**6.562.057**	**6.562.057**	**1.951.502,27**	**29,74**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.457,01	
3235	Zakupnine i najamnine			1.572.794,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.108,96	
3238	Računalne usluge			264.141,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.404**	**42.404**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
412	**Nematerijalna imovina**	**95.015**	**95.015**		
422	**Postrojenja i oprema**	**777.000**	**777.000**	**91.707,58**	**11,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			83.373,83	
4222	Komunikacijska oprema			8.333,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**571.037**	**571.037**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**87.500**	**87.500**	**27.138,75**	**31,02**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			27.138,75	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**825.000**	**825.000**	**57.250,00**	**6,94**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			57.250,00	
K658094	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
T658142	**SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE**	**16.484.646**	**16.484.646**	**2.508.505,58**	**15,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.215.646**	**6.215.646**	**1.130.450,88**	**18,19**
3111	Plaće za redovan rad			498.351,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			632.099,85	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.680**	**20.680**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.069.091**	**1.069.091**	**176.827,93**	**16,54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.210,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.617,09	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**719.172**	**719.172**	**104.517,93**	**14,53**
3211	Službena putovanja			104.017,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**522.692**	**522.692**	**95.121,55**	**18,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.294,83	
3223	Energija			77.826,72	
323	**Rashodi za usluge**	**4.426.363**	**4.426.363**	**861.700,51**	**19,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.356,60	
3234	Komunalne usluge			17.294,83	
3235	Zakupnine i najamnine			55.296,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			647.867,77	
3239	Ostale usluge			51.884,48	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**37.600**	**37.600**	**322,70**	**0,86**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			322,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.103**	**17.103**	**17.103,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			17.103,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.144**	**12.144**	**773,58**	**6,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			773,58	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.416.271**	**1.416.271**		
422	**Postrojenja i oprema**	**469.910**	**469.910**	**52.350,00**	**11,14**
4222	Komunikacijska oprema			52.350,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**714.099**	**714.099**	**69.337,50**	**9,71**
4262	Ulaganja u računalne programe			69.337,50	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**843.875**	**843.875**		
T658147	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**3.295.597**	**3.295.597**	**21.503,96**	**0,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**989.347**	**989.347**	**15.920,60**	**1,61**
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.920,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.000**	**18.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**170.167**	**170.167**	**2.170,27**	**1,28**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.170,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**181.796**	**181.796**	**3.413,09**	**1,88**
3211	Službena putovanja			3.413,09	
323	**Rashodi za usluge**	**197.580**	**197.580**		
422	**Postrojenja i oprema**	**78.751**	**78.751**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.338.771**	**1.338.771**		
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**321.185**	**321.185**		
T658150	**TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA**	**524.726**	**524.726**	**514.925,50**	**98,13**
323	**Rashodi za usluge**	**524.726**	**524.726**	**514.925,50**	**98,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			514.925,50	
T658153	**PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.**	**8.398.599**	**8.398.599**	**165.018,06**	**1,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**267.918**	**267.918**	**141.480,09**	**52,81**
3113	Plaće za prekovremeni rad			141.480,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.081**	**46.081**	**23.537,97**	**51,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.067,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			470,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000**	**22.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**692.600**	**692.600**		
422	**Postrojenja i oprema**	**7.350.000**	**7.350.000**		
T658155	**TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17**	**78.005**	**78.005**	**65.484,91**	**83,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.280**	**31.280**	**23.885,96**	**76,36**
3111	Plaće za redovan rad			23.885,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.380**	**5.380**	**3.941,19**	**73,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.941,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.345**	**41.345**	**37.657,76**	**91,08**
3211	Službena putovanja			37.657,76	
T658156	**PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**	**580.606**	**580.606**		
311	**Plaće (Bruto)**	**426.621**	**426.621**		
313	**Doprinosi na plaće**	**73.379**	**73.379**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.606**	**20.606**		
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**62.929.790**	**62.929.790**	**28.300.211,90**	**44,97**
18505	**Državni ured za reviziju**	**62.929.790**	**62.929.790**	**28.300.211,90**	**44,97**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	61.979.790	61.979.790	27.889.334,47	45,00
31	Vlastiti prihodi	950.000	950.000	410.877,43	43,25
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**62.929.790**	**62.929.790**	**28.300.211,90**	**44,97**
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	62.929.790	62.929.790	28.300.211,90	44,97
A665000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**60.808.790**	**60.808.790**	**27.688.962,28**	**45,53**
311	**Plaće (Bruto)**	**44.052.790**	**44.052.790**	**20.993.040,06**	**47,65**
3111	Plaće za redovan rad			20.951.262,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.777,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.175.000**	**1.175.000**	**203.905,60**	**17,35**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			203.905,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.605.000**	**7.605.000**	**3.380.714,37**	**44,45**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.322.104,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58.610,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.310.000**	**2.310.000**	**1.037.575,91**	**44,92**
3211	Službena putovanja			373.425,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			631.244,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.646,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			260,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.586.000**	**1.586.000**	**674.198,06**	**42,51**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.129,90	
3223	Energija			433.996,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.071,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.325.000**	**3.325.000**	**1.151.067,61**	**34,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.697,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			335.135,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.868,38	
3234	Komunalne usluge			141.184,90	
3235	Zakupnine i najamnine			34.621,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.632,90	
3238	Računalne usluge			80.581,25	
3239	Ostale usluge			316.345,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000**	**350.000**	**139.400,97**	**39,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.678,50	
3292	Premije osiguranja			19.497,48	
3293	Reprezentacija			42.485,43	
3294	Članarine i norme			12.755,11	
3295	Pristojbe i naknade			31.284,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.699,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**2.844,45**	**56,89**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.844,45	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.000**	**40.000**	**5.500,00**	**13,75**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**360.000**	**360.000**	**100.715,25**	**27,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			66.702,75	
4222	Komunikacijska oprema			34.012,50	
K665001	**INFORMATIZACIJA**	**671.000**	**671.000**	**31.225,00**	**4,65**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**421.000**	**421.000**	**31.225,00**	**7,42**
4221	Uredska oprema i namještaj			31.225,00	
K665002	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**500.000**	**500.000**	**169.147,19**	**33,83**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**	**32.437,99**	**54,06**
3235	Zakupnine i najamnine			32.437,99	
423	**Prijevozna sredstva**	**440.000**	**440.000**	**136.709,20**	**31,07**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			136.709,20	
T665003	**TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
T665004	**TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"**	**850.000**	**850.000**	**410.877,43**	**48,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**139.838,06**	**93,23**
3211	Službena putovanja			139.838,06	
323	**Rashodi za usluge**	**450.000**	**450.000**	**197.449,89**	**43,88**
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.449,89	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**212.500**	**212.500**	**62.614,10**	**29,47**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.614,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.500**	**37.500**	**10.975,38**	**29,27**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.975,38	
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**10.675.409**	**10.675.409**	**4.811.774,19**	**45,07**
19605	**Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**	**10.675.409**	**10.675.409**	**4.811.774,19**	**45,07**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.675.409	10.675.409	4.811.774,19	45,07
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**10.675.409**	**10.675.409**	**4.811.774,19**	**45,07**
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.675.409	10.675.409	4.811.774,19	45,07
A744000	**KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**10.325.409**	**10.325.409**	**4.774.566,78**	**46,24**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.857.621**	**6.857.621**	**3.241.411,34**	**47,27**
3111	Plaće za redovan rad			3.229.157,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.253,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000**	**50.000**	**7.290,94**	**14,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.290,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.177.619**	**1.177.619**	**538.482,27**	**45,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			529.619,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.862,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**382.600**	**382.600**	**184.695,30**	**48,27**
3211	Službena putovanja			48.584,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.513,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.597,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**266.800**	**266.800**	**102.916,90**	**38,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.890,30	
3223	Energija			72.887,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.139,54	
323	**Rashodi za usluge**	**1.367.600**	**1.367.600**	**653.156,58**	**47,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.842,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.419,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.494,64	
3234	Komunalne usluge			65.549,12	
3235	Zakupnine i najamnine			359.353,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.300,00	
3238	Računalne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			46.617,07	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**218.600**	**218.600**	**46.313,45**	**21,19**
3292	Premije osiguranja			1.794,27	
3293	Reprezentacija			5.487,24	
3295	Pristojbe i naknade			7.781,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.250,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.569**	**4.569**	**300,00**	**6,57**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
K744001	**OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
K744002	**INFORMATIZACIJA**	**330.000**	**330.000**	**37.207,41**	**11,27**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**37.207,41**	**74,41**
4221	Uredska oprema i namještaj			37.207,41	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**270.000**	**270.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**229.056.830**	**229.778.810**	**41.548.188,00**	**18,08**
22505	**Državni inspektorat**	**229.056.830**	**229.778.810**	**41.548.188,00**	**18,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	229.006.830	229.728.810	41.545.879,89	18,08
51	Pomoći EU	50.000	50.000	2.308,11	4,62
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**229.056.830**	**229.778.810**	**41.548.188,00**	**18,08**
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	229.056.830	229.778.810	41.548.188,00	18,08
A673018	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**214.489.363**	**215.211.343**	**41.352.968,68**	**19,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**147.793.200**	**147.793.200**	**31.816.681,86**	**21,53**
3111	Plaće za redovan rad			31.327.581,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			489.099,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.288.222**	**4.288.222**	**326.881,10**	**7,62**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			326.881,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.343.974**	**25.343.974**	**5.253.406,37**	**20,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.253.406,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.395.189**	**8.395.189**	**2.257.956,48**	**26,90**
3211	Službena putovanja			927.887,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.330.068,78	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.981.382**	**5.981.382**	**259.244,28**	**4,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.473,84	
3223	Energija			175.009,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.562,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.198,38	
323	**Rashodi za usluge**	**21.109.421**	**21.831.401**	**1.304.949,01**	**5,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			226.742,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.649,41	
3234	Komunalne usluge			35.549,67	
3235	Zakupnine i najamnine			592.098,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.307,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.727,54	
3238	Računalne usluge			165.128,25	
3239	Ostale usluge			122.745,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**37.953**	**37.953**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**546.522**	**546.522**	**133.849,58**	**24,49**
3292	Premije osiguranja			346,36	
3293	Reprezentacija			24.462,42	
3295	Pristojbe i naknade			101.614,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			676,74	
343	**Ostali financijski rashodi**	**33.500**	**33.500**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**960.000**	**960.000**		
A673013	**PROJEKT PROSAFE**	**50.000**	**50.000**	**2.308,11**	**4,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**2.308,11**	**4,62**
3211	Službena putovanja			2.308,11	
A673014	**NADZOR GRAĐENJA**	**5.150.000**	**5.150.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000**	**300.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000**	**90.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**4.760.000**	**4.760.000**		
A673020	**NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA**	**4.487.250**	**4.487.250**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**456.989**	**456.989**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.966**	**29.966**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.929.352**	**3.929.352**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.943**	**50.943**		
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
K673015	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.096.137**	**1.096.137**	**160.356,31**	**14,63**
323	**Rashodi za usluge**	**692.960**	**692.960**	**160.356,31**	**23,14**
3235	Zakupnine i najamnine			160.356,31	
423	**Prijevozna sredstva**	**403.177**	**403.177**		
K673016	**INFORMATIZACIJA**	**3.560.107**	**3.560.107**	**24.871,15**	**0,70**
323	**Rashodi za usluge**	**1.804.949**	**1.804.949**	**8.019,40**	**0,44**
3235	Zakupnine i najamnine			8.019,40	
412	**Nematerijalna imovina**	**12.448**	**12.448**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.120.314**	**1.120.314**	**16.851,75**	**1,50**
4222	Komunikacijska oprema			16.851,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**622.396**	**622.396**		
K673017	**OPREMANJE**	**223.973**	**223.973**	**7.683,75**	**3,43**
422	**Postrojenja i oprema**	**223.973**	**223.973**	**7.683,75**	**3,43**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.683,75	
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**26.344.690**	**26.344.690**	**12.052.358,14**	**45,75**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**28.689.269**	**28.689.269**	**11.270.808,67**	**39,29**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**14.800.298**	**14.800.298**	**6.669.285,09**	**45,06**
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**8.280.502**	**8.280.502**	**4.098.859,28**	**49,50**
25005	**Agencija za zaštitu osobnih podataka**	**8.280.502**	**8.280.502**	**4.098.859,28**	**49,50**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	7.992.455	7.992.455	3.833.247,87	47,96
51	Pomoći EU	285.000	285.000	262.726,35	92,18
52	Ostale pomoći	3.047	3.047	2.885,06	94,69
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**8.280.502**	**8.280.502**	**4.098.859,28**	**49,50**
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	8.280.502	8.280.502	4.098.859,28	49,50
A765000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**7.755.502**	**7.757.843**	**3.729.774,57**	**48,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.441.094**	**5.224.863**	**2.366.738,28**	**45,30**
3111	Plaće za redovan rad			2.366.738,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**77.000**	**77.000**	**5.656,65**	**7,35**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.656,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**948.241**	**900.829**	**400.584,25**	**44,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			387.249,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.334,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**435.000**	**538.000**	**458.942,35**	**85,31**
3211	Službena putovanja			354.091,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.330,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.520,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**215.000**	**284.665**	**128.912,45**	**45,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.127,13	
3223	Energija			80.195,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.277,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.312,00	
323	**Rashodi za usluge**	**600.621**	**687.020**	**354.302,30**	**51,57**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.976,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.819,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.925,00	
3234	Komunalne usluge			33.742,12	
3235	Zakupnine i najamnine			109.339,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.487,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.725,57	
3238	Računalne usluge			23.772,50	
3239	Ostale usluge			31.514,89	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.047**	**3.047**	**2.885,06**	**94,69**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.885,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**41.920**	**11.753,23**	**28,04**
3292	Premije osiguranja			6.915,74	
3293	Reprezentacija			4.752,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**499**	**499**		
A765005	**EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**85.000**	**85.000**	**78.198,91**	**92,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**24.302,71**	**121,51**
3211	Službena putovanja			24.302,71	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000**	**45.000**	**34.206,20**	**76,01**
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.206,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**19.690,00**	**98,45**
3293	Reprezentacija			19.690,00	
A765006	**EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**170.000**	**170.000**	**55.628,99**	**32,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**10.681,20**	**26,70**
3211	Službena putovanja			10.681,20	
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**40.073,79**	**50,09**
3235	Zakupnine i najamnine			15.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.173,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**4.874,00**	**9,75**
3293	Reprezentacija			4.874,00	
K765001	**OPREMANJE AGENCIJE**	**270.000**	**267.659**	**235.256,81**	**87,89**
412	**Nematerijalna imovina**	**35.000**	**36.424**	**35.000,00**	**96,09**
4123	Licence			35.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000**	**35.000**	**4.021,87**	**11,49**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.021,87	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**196.235**	**196.234,94**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			196.234,94	
256	**DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**	**10.317.903**			
25605	**Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost**	**10.317.903**		**0,00**	
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.260.889			
31	Vlastiti prihodi	20.000			
51	Pomoći EU	30.000			
52	Ostale pomoći	7.014			
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**10.317.903**			
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	10.317.903			
A849020	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**9.951.903**			
311	**Plaće (Bruto)**	**3.175.600**			
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**89.500**			
313	**Doprinosi na plaće**	**538.451**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**296.000**			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**214.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**1.210.033**			
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.014**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.338.305**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**32.000**			
423	**Prijevozna sredstva**	**45.000**			
A849029	**DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI**	**20.000**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**			
K849023	**INFORMATIZACIJA**	**346.000**			
323	**Rashodi za usluge**	**210.000**			
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000**			
422	**Postrojenja i oprema**	**105.500**			
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500**			
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**4.292.200**	**4.292.200**	**1.815.360,50**	**42,29**
25805	**Povjerenik za informiranje**	**4.292.200**	**4.292.200**	**1.815.360,50**	**42,29**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.091.000	4.091.000	1.732.816,78	42,36
31	Vlastiti prihodi	197.000	197.000	80.617,57	40,92
52	Ostale pomoći	4.200	4.200	1.926,15	45,86
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**4.292.200**	**4.292.200**	**1.815.360,50**	**42,29**
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	4.292.200	4.292.200	1.815.360,50	42,29
A874001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.952.200**	**3.952.200**	**1.709.099,48**	**43,24**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.570.000**	**2.570.000**	**1.220.379,48**	**47,49**
3111	Plaće za redovan rad			1.184.907,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.471,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000**	**60.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**445.000**	**445.000**	**203.001,21**	**45,62**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.834,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.167,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**137.000**	**137.000**	**52.989,62**	**38,68**
3211	Službena putovanja			24.512,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.773,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			704,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**29.261,13**	**29,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.886,29	
3223	Energija			9.344,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			30,49	
323	**Rashodi za usluge**	**602.000**	**602.000**	**191.193,33**	**31,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.111,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157,50	
3234	Komunalne usluge			5.407,90	
3235	Zakupnine i najamnine			80.887,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3238	Računalne usluge			22.093,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
3239	Ostale usluge			24.340,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.200**	**14.200**	**10.411,30**	**73,32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.411,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000**	**23.000**	**1.713,41**	**7,45**
3293	Reprezentacija			1.713,41	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**150,00**	**15,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
A874006	**PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA**	**86.000**	**86.000**	**3.116,32**	**3,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**3.116,32**	**15,58**
3211	Službena putovanja			3.116,32	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**		
K874004	**INFORMATIZACIJA**	**57.000**	**57.000**	**22.527,13**	**39,52**
412	**Nematerijalna imovina**	**12.000**	**12.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000**	**35.000**	**22.527,13**	**64,36**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.527,13	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**		
T874008	**TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI**	**197.000**	**197.000**	**80.617,57**	**40,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000**	**15.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**57.000**	**57.000**	**48.618,37**	**85,30**
3211	Službena putovanja			48.618,37	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000**	**7.000**	**447,00**	**6,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			447,00	
323	**Rashodi za usluge**	**77.000**	**77.000**	**25.287,05**	**32,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.735,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.841,13	
3239	Ostale usluge			11.710,92	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.000**	**12.000**	**4.965,15**	**41,38**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.965,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**1.300,00**	**8,67**
3293	Reprezentacija			1.300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**12.000**		
UKUPNO		**167.954.141.367**	**167.954.141.367**	**76.063.748.684,55**	**45,29**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

Hrvatski sabor je sukladno članku 29. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj 113/2018) ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 30.099.987.548,00 kuna.

Tijekom 2019. godine, radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH za 2019. godinu, Republika Hrvatska se zadužila izdavanjem dviju obveznica uz plasman na domaćem tržištu i jednih obveznica na međunarodnom tržištu kapitala.

1. Obveznice uz plasman na domaćem tržištu kapitala

Republika Hrvatska se u veljači 2019. godine zadužila izdavanjem dviju obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala.

Obveznice u iznosu od 5 milijardi kuna izdane su s dospijećem 9. srpnja 2029. godine po cijeni 99,678% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 2,375% godišnje. Ovo izdanje obveznica je konsolidirano s izdanjem iznosa od 5 milijardi kuna obveznica pod oznakom RHMF-T-297A iz srpnja 2018. godine te s njim čini integralno izdanje u iznosu 10 milijardi kuna.
Obveznice u iznosu od 500 milijuna eura uz valutnu klauzulu izdane su s dospijećem 5. veljače 2022. po cijeni 99,525% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 0,50% godišnje.

U tablici 1. dan je se prikaz aktivnih obveznica izdanih na domaćem tržištu kapitala. Uz svaku pojedinačnu seriju obveznice naznačen je datum izdavanja, valuta i iznos izdanja te godišnja kamatna stopa i datum dospijeća otplate.

Tablica 1. Pregled aktivnih domaćih obveznica Republike Hrvatske, 30. lipnja 2019. godine

Domaće obveznice	Datum izdanja	Val.	Iznos (milijuni)	Kupon	Dospijeće
RHMF-O-19BA	29.11.2004.	EUR	1.000	5,375%	29.11.2019.
RHMF-O-203A	05.03.2010.	HRK	5.000	6,750%	05.03.2020.
RHMF-O-203E	05.03.2010.	EUR	1.000	6,500%	05.03.2020.
RHMF-O-217A	08.07.2016.	HRK	6.000	2,750%	08.07.2021.
RHMF-O-222E	05.02.2019.	EUR	500	0,500%	05.02.2022.
RHMF-O-222A	07.02.2017.	HRK	3.000	2,250%	07.02.2022.
RHMF-O-227E	22.07.2011.	EUR	1.000	6,500%	22.07.2022.
RHMF-O-23BA	27.11.2017	HRK	11.300	1,750%	27.11.2023.
RHMF-O-247E	10.07.2013.	EUR	1.400	5,750%	10.07.2024.
RHMF-O-257A	09.07.2015	HRK	6.000	4,500%	09.07.2025.
RHMF-O-26CA	14.12.2015.	HRK	10.000	4,250%	14.12.2026.
RHMF-O-282A	07.02.2017	HRK	5.500	2,875%	07.02.2028.
RHMF-O-297A	09.07.2018.	HRK	10.000	2,375%	09.07.2029.
RHMF-O-327A	07.07.2017	HRK	3.000	3,250%	07.07.2032.
Ukupno:		**EUR**	**4.900**		
		HRK	**59.800**		

Izvor: Ministarstvo financija

2. Euroobveznice na međunarodnom tržištu

Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 1,5 milijardi eura. Obveznice su izdane po cijeni od 98,148% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 1,125% godišnje, što čini prinos do dospijeća od 1,324%. Obveznice su uplaćene 19. lipnja 2019., a datum dospijeća obveznica je 19. lipnja 2029. godine.

Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristit će se za otplatu iznosa 1,5 milijardi dolara međunarodnih obveznica koje dospijevaju 5. studenoga 2019. godine. Ova desetogodišnja dolarska obveznica izdana je u studenom 2009. godine uz nepromjenjivi kamatni kupon 6,75% godišnje.

U tablici 2. dan je se prikaz aktivnih obveznica izdanih na međunarodnom tržištu s naznačenim datumom izdavanja, valutom i iznosom izdanja te kamatnom stopom i datumom dospijeća otplate. Zbog potrebe otklanjanja valutnog rizika izdane su četiri valutne swap transakcije obveznica, čime se izdane dolarske obveznice i pripadajuće kamate po unaprijed fiksiranom omjeru USD/EUR prebacuju u eurske obveze.

Tablica 2. Pregled aktivnih inozemnih obveznica Republike Hrvatske, 30. lipnja 2019. godine

Međunarodne obveznice	Datum izdanja	Val.	Iznos (milijuni)	Kupon	Dospijeće
Euro-USD I D 2019	05.11.2009.	USD	1.500	6,750%	05.11.2019.
Euro-USD II D 2020 (swap)	14.07.2010.	USD	1.250	6,625%	14.07.2020.
Euro-USD III D 2021 (swap)	24.03.2011.	USD	1.500	6,375%	24.03.2021.
Euro-EUR IX	29.05.2014.	EUR	1.250	3,875%	30.05.2022.
Euro-USD V D 2023 (swap)	04.04.2013.	USD	1.500	5,500%	04.04.2023.
Euro-USD VI D 2024 (swap)	26.11.2013.	USD	1.750	6,000%	26.01.2024.
Euro-EUR X	11.03.2015.	EUR	1.500	3,000%	11.03.2025.
Euro-EUR XI	20.03.2017.	EUR	1.250	3,000%	20.03.2027.
Euro-EUR XIII	15.6.2018.	EUR	750	2,700%	15.6.2028.
Euro-EUR XIV	19.6.2019.	EUR	1.500	1,125%	19.06.2029.
Euro-EUR XII	27.11.2017.	EUR	1.275	2,750%	27.1.2030.
Ukupno		**EUR**	**7.525**		
		USD	**7.500**		

Izvor: Ministarstvo financija

3. Zaduživanje na domaćem tržištu putem dugoročnih kredita

- Kredit u iznosu od 500 milijuna kuna

Republika Hrvatska se u siječnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 500 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,30% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 30. travnja 2020.

4. Zaduživanje putem izdavanja trezorskih zapisa

Ministarstvo financija provodi aukcije trezorskih zapisa u skladu s Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa, koristeći se elektroničkim aukcijskim sustavom Bloomberg (BAS). U 2019. godini održano je 14 aukcija trezorskih zapisa na kojima je bilo ukupno 17 izdanja, od čega 15 kunskih izdanja, 1 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama s rokom dospijeća 364 dana te 1 izdanje FX trezorskih zapisa (plativi u eurima) s rokom dospijeća 455 dana. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 1 izdanje je bilo na 91 dan, 1 izdanje na 182 dana te 13 izdanja na 364 dana.

Na aukcijama trezorskih zapisa najveći je interes na trezorske zapise s rokom dospijeća od 364 dana. Tako je u ukupnom nominalnom iznosu izdanih trezorskih zapisa od 26,5 milijardi kuna, udio trezorskih zapisa s rokom dospijeća od 364 dana potkraj lipnja 2019. godine iznosio 69,3%. Struktura i ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa na dan 30. lipnja 2019. godine prikazani su u tablici 3.

Tablica 3. Struktura trezorskih zapisa, na dan 30. lipnja 2019.

		nominalni iznos		diskontirani iznos	
Vrsta izdanja	**Valuta**	**Iznos u originalnoj valuti**	**Iznos u HRK** tečaj 7,393633	**Iznos u originalnoj valuti**	**Iznos u HRK** tečaj 7,393633
91 dan	HRK	200.000.000	200.000.000	199.986.000	199.986.000
182 dana	HRK	200.000.000	200.000.000	199.940.000	199.940.000
364 dana	HRK	17.522.000.000	17.522.000.000	17.506.986.300	17.506.986.300
364 dana VK	EUR	118.600.000	876.884.874	118.600.000	876.884.874
455 dana FX	EUR	1.048.150.000	7.749.636.429	1.048.150.000	7.749.636.429
Ukupno	**HRK**		**26.548.521.303**		**26.533.433.603**

Izvor: Ministarstvo financija

Potkraj lipnja 2019. godine kamatne stope na trezorske zapise u kunama s rokom dospijeća od 364 dana iznosile su 0,08 posto, s rokom dospijeća od 182 dana 0,06 posto, a s rokom od 91 dan 0,03 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom dospijeća od 364 dana iznosile su 0,00 posto, a 0,00 posto je iznosila i kamatna stopa na euro FX trezorske zapise s rokom dospijeća od 455 dana.

U 2019. godini na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 12,98 milijardi kuna, 16 milijuna eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa te 1,048 milijardi eura FX trezorskih zapisa (plativo u eurima). Istodobno je iskupljeno 13,132 milijardi kuna, 28 milijun eura (plativih u kunama) te 1,5 milijardi euro FX trezorskih zapisa (plativo u eurima). Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa u nominalnom iznosu smanjilo se s 30,2 milijarde kuna koliko je iznosilo potkraj 2018. godine na 26,5 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj lipnja 2019. U tablici 4. prikazani su primici i izdaci po svakoj aukciji trezorskih zapisa tijekom 2019. godine.

Tablica 4. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 30. lipnja 2019.

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
3.1.2019.	2.046.156.800,00	1.937.206.400,00	2.793.600,00	108.950.400,00
24.1.2019.	1.403.735.500,00	1.398.600.000,00	1.400.000,00	5.135.500,00
31.1.2019.	353.681.400,00	1.198.980.000,00	1.020.000,00	-845.298.600,00
7.2.2019.	7.766.707.648,00	11.101.653.292,80	13.226.707,20	-3.334.945.644,80
14.2.2019.	1.016.084.700,00	1.298.895.000,00	1.105.000,00	-282.810.300,00
21.2.2019.	1.251.045.800,00	1.498.725.000,00	1.275.000,00	-247.679.200,00
28.2.2019.	1.591.645.950,00	1.496.726.700,00	1.273.300,00	94.919.250,00
7.3.2019.	961.182.300,00	1.115.051.400,00	948.600,00	-153.869.100,00
14.3.2019.		221.811.300,00	188.700,00	-221.811.300,00
28.3.2019.	799.320.000,00	413.648.100,00	351.900,00	385.671.900,00
25.4.2019.	1.157.131.500,00	680.421.150,00	578.850,00	476.710.350,00
2.5.2019.	689.482.500,00	501.573.300,00	426.700,00	187.909.200,00
23.5.2019.	601.491.936,00	397.620.088,00	161.500,00	203.871.848,00
30.5.2019.	252.810.250,00	334.715.250,00	284.750,00	-81.905.000,00
6.6.2019.		112.903.950,00	96.050,00	-112.903.950,00
27.6.2019.	964.276.250,00	720.387.150,00	612.850,00	243.889.100,00
	20.854.752.534,00	**24.428.918.080,80**	**25.743.507,20**	**-3.574.165.546,80**

Izvor: Ministarstvo financija

5. *Zaduživanje putem kratkoročnih kredita*

Financiranje potreba Državnog proračuna zaduživanjem putem kratkoročnih kredita najčešće se provodi u svrhu osiguranja isplata mirovina preko tekućih računa i štednih knjižica otvorenih u poslovnim bankama.

U prvom dijelu tablice 5. prikazan je ukupan iznos primljenih i vraćenih kratkoročnih kredita po mjesecima tijekom 2019. godine, dok je u drugom dijelu prikazana analitika kratkoročnih kredita prema pojedinim poslovnim bankama.

Tablica 5. Kratkoročni krediti tijekom 2019. godine

SALDO 31.12.2018.	0,00			
MJESEC	**PRIMLJENI KREDIT**	**VRAĆENI KREDIT**	**SALDO kraj mjeseca 2019.**	**NETO FINANCIRANJE**
Siječanj	3.153.297.569,91	2.653.297.569,91	500.000.000,00	500.000.000,00
Veljača	300.000.000,00	800.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
Ožujak	2.600.882.770,75	2.600.882.770,75	0,00	0,00
Travanj	3.703.168.998,63	3.703.168.998,63	0,00	0,00
Svibanj	2.932.486.639,58	2.432.486.639,58	500.000.000,00	500.000.000,00
Lipanj	4.561.497.825,87	5.061.497.825,87	0,00	-500.000.000,00
UKUPNO:	**17.251.333.804,74**	**17.251.333.804,74**		**0,00**

BANKA	**SALDO 31.12.2018.**	**PRIMLJENI KREDIT**	**VRAĆENI KREDIT**	**SALDO 30.6.2019.**
Zagrebačka banka d.d.	0,00	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	0,00
Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	1.740.000.000,00	1.740.000.000,00	0,00
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	3.155.650.913,46	3.155.650.913,46	0,00
Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	245.432.281,02	245.432.281,02	0,00
Podravska banka d.d.	0,00	35.914.719,32	35.914.719,32	0,00
Slatinska banka d.d.	0,00	54.197.517,10	54.197.517,10	0,00
Raiffeisenbank Austria d.d.	0,00	304.000.000,00	304.000.000,00	0,00
Karlovačka banka d.d.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
OTP Banka Hrvatska d.d.	0,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
Samoborska banka d.d.	0,00	47.934.462,90	47.934.462,90	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	**0,00**	**15.433.129.893,80**	**15.433.129.893,80**	
Hrvatska poštanska banka d.d.	0,00	578.995.250,26	578.995.250,26	0,00
HBOR	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
Croatia banka d.d.	0,00	39.208.660,68	39.208.660,68	0,00
UKUPNO BANKE JAVNOG SEKTORA	**0,00**	**1.818.203.910,94**	**1.818.203.910,94**	
SVEUKUPNO	**0,00**	**17.251.333.804,74**	**17.251.333.804,74**	**0,00**

Izvor: Ministarstvo financija

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM ZA RAZDOBLJE 2019. DO 2021.

U nastavku je iznesena detaljna struktura i obilježja duga državnog proračuna kao referentno polazište, koje će realizacijom planiranog računa financiranja u 2019. godini zadržati i/ili unaprijediti sva bitna obilježja ukupnog portfelja javnog duga.

Dug državnog proračuna obuhvaća domaći i inozemni dug. Domaći dug se sastoji od obveznica izdanih na domaćem tržištu, trezorskih zapisa i kredita na domaćem tržištu kapitala, dok se inozemni dug sastoji od obveznica i kredita na međunarodnim financijskim tržištima. Kretanje duga državnog proračuna u razdoblju od 2016. do 30. lipnja 2019. godine prikazano je u tablici 6.

Tablica 6. Dug prema vrsti instrumenata 2016. – 30.6.2019.

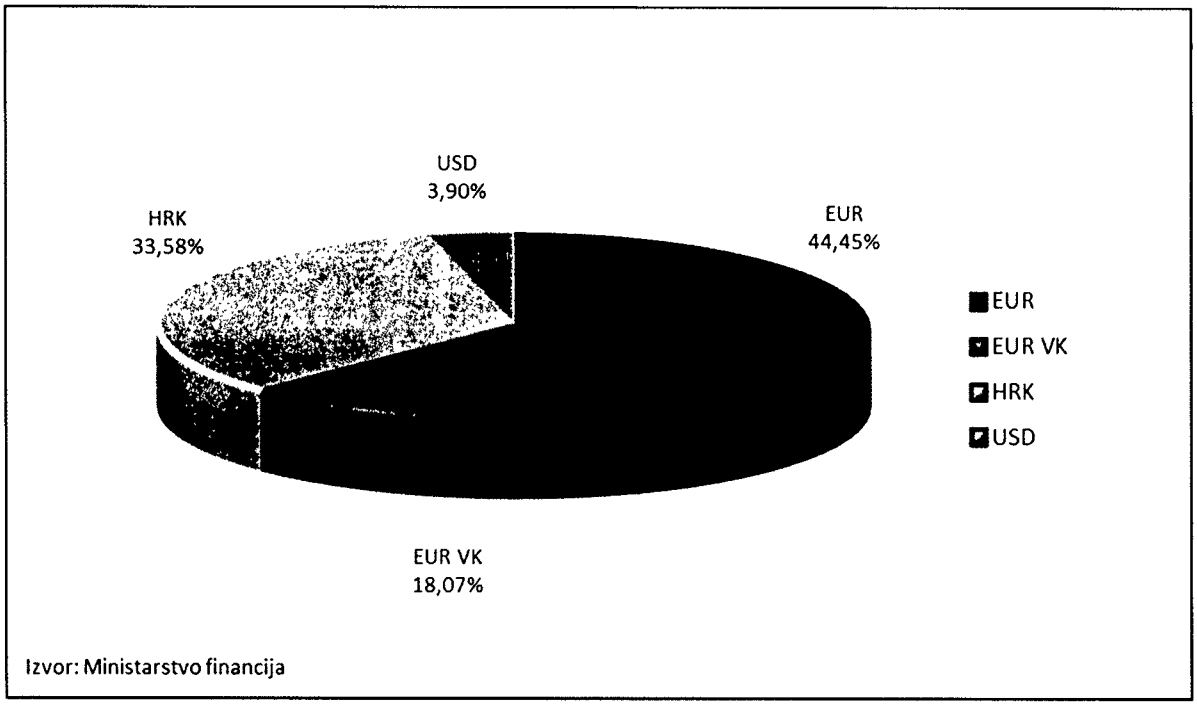
	2016.		2017.		2018.		30.6.2019.	
	HRK	%	HRK	%	HRK	%	HRK	%
DOMAĆI DUG	**125.891.957.253**	**58,0%**	**130.096.043.157**	**56,5%**	**137.690.389.116**	**58,2%**	**140.841.654.571**	**56,3%**
1. Obveznice	75.754.262.800	34,9%	83.360.051.200	36,2%	87.437.330.000	37,0%	96.028 801.700	38,4%
2. Trezorski zapisi	28.673.178.327	13,2%	28.600.693.820	12,4%	30.138.940.373	12,7%	26.533.433.603	10,6%
3. Krediti	21.464.516.126	9,9%	18.135.298.137	7,9%	20.114.118.743	8,5%	18.279.419.268	7,3%
INOZEMNI DUG	**91.282.329.086**	**42,0%**	**100.317.225.713**	**43,5%**	**98.797.228.421**	**41,8%**	**109.281.470.369**	**43,7%**
1. Obveznice	79.319.812.694	36,5%	87.946.272.979	38,2%	87.241.191.091	36,9%	98.120.575.550	39,2%
2. Krediti, od čega	11.962.516.392	5,5%	12.370.952.734	5,4%	11.556.037.330	4,9%	11.160.894.819	4,5%
međunarodne financijske institucije	11.451.581.972	5,3%	12.354.264.987	5,4%	11.553.556.131	4,9%	11.158.421.627	4,5%
Ukupni državni dug	**217.174.286.338**	**100,0%**	**230.413.268.870**	**100,0%**	**236.487.617.537**	**100,0%**	**250.123.124.940**	**100,0%**

Izvor: Ministarstvo financija

1. Valutna struktura duga državnog proračuna

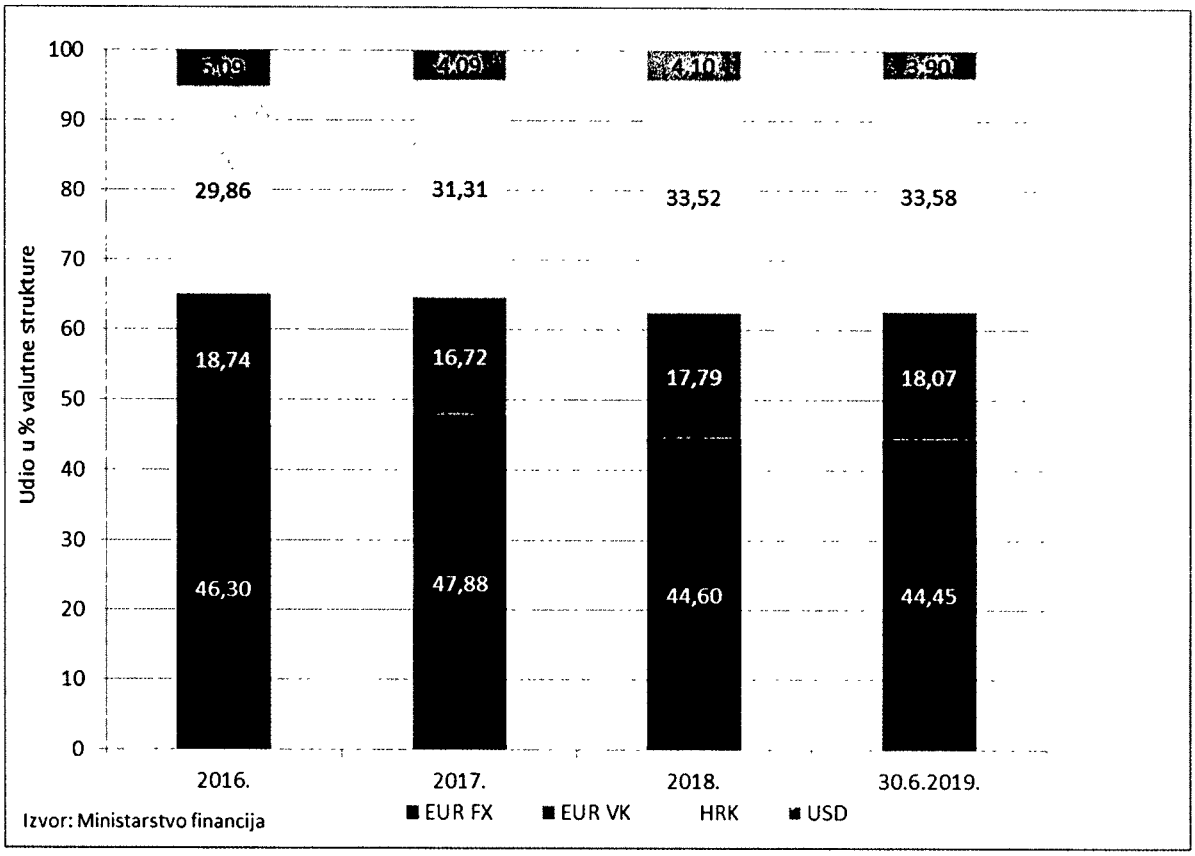
Valutna struktura duga potkraj lipnja 2019. godine prikazana je Grafikonom 1. te pokazuje kako je značajan dio duga denominiran u stranoj valuti pri čemu se na dug denominiran u eurima odnosi 62,5%, na dug denominiran u kunama 33,6%, a na dug denominiran u dolarima 3,9% ukupnog duga državnog proračuna. Dug denominiran u eurima jednim dijelom se odnosi na dug koji se izražava u eurima, a plativ je u kunama te čini 18,1% ukupnog duga državnog proračuna.

Grafikon 1. Valutna struktura duga državnog proračuna na dan 30. lipnja 2019.



Grafikon 2. prikazuje kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju 2016. – 30.6.2019. Udio duga u kunama povećao sa 29,86%, koliko je iznosio potkraj 2016. godine, na 33,58% koliki je bio potkraj lipnja 2019. godine. U istom razdoblju udio duga denominiranog u eurima smanjio se sa 65% na 62,5% te udio duga denominiranog u dolarima s 5,09% na 3,9%. Ublažavanje valutnog rizika javnog duga je jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja dugom.

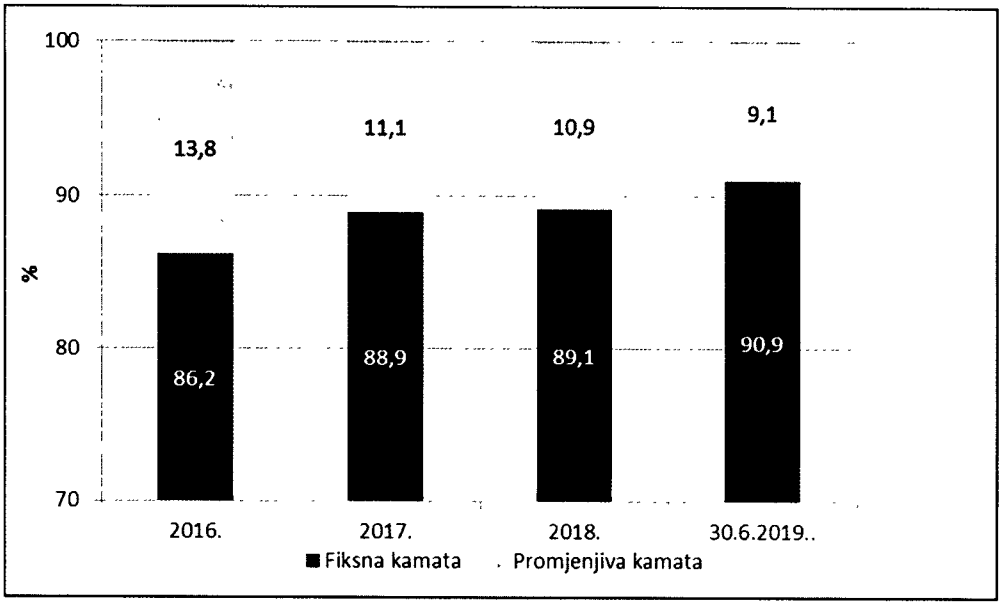
Grafikon 2. Kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju 2016. - 2019.



2. *Kamatna struktura duga državnog proračuna*

Potkraj lipnja 2019. godine udio duga s fiksnom kamatnom stopom čini 90,9% dugoročnog duga državnog proračuna, što predstavlja povećanje 1,8 postotna boda u odnosu na 2018. godinu. Povećanje udjela duga s fiksnom kamatnom stopom rezultat je orijentacije na zaduživanje putem dugoročnih vrijednosnih papira. Ublažavanje kamatnog rizika javnog duga je jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja javnim dugom. Kretanje strukture dugoročnog državnog duga prema vrsti kamatne stope u razdoblju 2016. – 30.6.2019. prikazano je grafikonom 3.

Grafikon 3. Struktura dugoročnog duga državnog proračuna prema vrsti kamatne stope

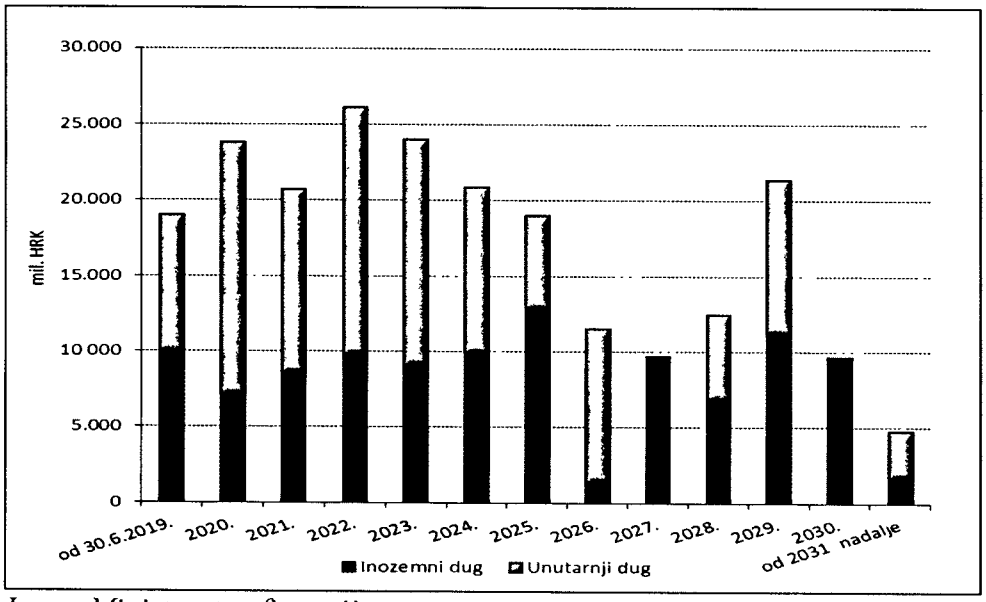


Izvor: Ministarstvo financija

3. Ročna struktura duga državnog proračuna

Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog duga u razdoblju 2019. - 2031. prikazana je grafikonom 4. U projekciju nisu uključene obveze po trezorskim zapisima, a potkraj lipnja 2019. godine iznosile 26,5 milijardi kuna. S obzirom da je jedan od zadataka upravljanja javnim dugom važno osigurati ravnomjeran teret otplata u nadolazećem razdoblju, prilikom zaduživanja posebna se pažnja pridavala zadržavanju ujednačenog dospijeća duga. Koristila se mogućnost refinanciranja postojećeg duga po povoljnijim uvjetima i s dužim razdobljem otplate s obzirom na trenutnu situaciju na financijskim tržištima.

Grafikon 4. Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog dugoročnog duga



Izvor: Ministarstvo financija

U tablici 7. iskazana je projekcija otplata glavnica duga državnog proračuna prema oblicima zaduženja u razdoblju od 2019. do 2032. godine. Detaljan analitički pregled svih zaduženja sa stanjem obveza na dan 31.12.2018. i 30.6.2019. godine te naznačenom kamatnom stopom i datumom dospijeća iskazano je u tablici 8.

Tablica 7. Projekcije otplata glavnica duga Državnog proračuna 2019. - 2032.

Oblici zaduženja	Stanje obveza 30.6.2019.	VII -XII 2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Trezorski zapisi	26.533 433 603	6 096 112 496	20 437 321 107					
Domaće obveznice	96 028 801 700	7 393.633 000	12 393 633 000	6 000 000 000	14 090 449 500	11 300 000 000	10 351 086.200	6 000 000 000
Inozemne obveznice	98 120 575 550	9 742 993 500	6 524 561 419	7.993 116 757	9 242.041 250	8 631 371 702	9 591 443 847	11 090 449 500
Krediti na domaćem tržištu	18 279 419 268	1.475 379 598	4.183.372 953	6 046.750 310	2 145 960 778	3.519 452 855	503 937 927	93 986 890
Krediti na inozemnom tržištu	11 160 894 817	407 326 181	731 672 527	690 522 347	684 553 513	557 728 907	457 259 714	1 878 035 892
Ukupno	**250.123.124.937**	**25.115.444.775**	**44.270.561.006**	**20.730.389.414**	**26.163.005.041**	**24.008.553.464**	**20.903.727.688**	**19.062.472.282**

Oblici zaduženja	2026.	2027.	2028.	2029.	2030	2031	2032. i dalje
Trezorski zapisi							
Domaće obveznice	10 000 000 000	0	5 500 000 000	10 000.000 000	0	0	3 000 000 000
Inozemne obveznice	0	9 242 041 250	5 545 224 750	11 090 449 500	9 426 882.075	0	0
Krediti na domaćem tržištu	93 986 894	75 507 551	53 528 204	50 028 204	37 527 102	0	0
Krediti na inozemnom tržištu	1 475 056.691	467 123 885	1 432 072 521	286.808 598	271 258 501	244 755 962	1 576 719 579
Ukupno	**11.569.043.585**	**9.784.672.686**	**12.530.825.476**	**21.427.286.302**	**9.735.667.678**	**244.755.962**	**4.576.719.579**

**Srednji tečaj HNB od 30.6. 2019.*

Izvor: Ministarstvo financija

Tablica 8. Stanje duga državnog proračuna na 31.12.2018. i 30.6.2019.

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2019. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
A.1.) DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE									
1	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	1 000 000 000,00	7 417 575 000,00	1 000 000 000,00	7 393 633 000,00	29 11 2019	5,375%
2	Obveznice - Serija 13 D-20		HRK	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	05 03 2020	6,750%
3	Obveznice - Serija 14 D-20		EUR	1 000 000 000,00	7 417 575 000,00	1 000 000 000,00	7 393 633 000,00	05 03 2020	6,50%
4	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1 000 000 000,00	7 417 575 000,00	1 000 000 000,00	7 393 633 000,00	22 07 2022	6,50%
5	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1 400 000 000,00	10 384 605 000,00	1 400 000 000,00	10 351 086 200,00	10 07 2024	5,75%
6	Obveznice - Serija 20 D-25		HRK	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	09 07 2025	4,50%
7	Obveznice - Serija 21 D-26		HRK	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	14 12 2026	4,25%
8	Obveznice - Serija 22 D-21		HRK	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	08 07 2021	2,75%
9	Obveznice - Serija 23 D-22		HRK	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	07 02 2022	2,25%
10	Obveznice - Serija 24 D-28		HRK	5 500 000 000,00	5 500 000 000,00	5 500 000 000,00	5 500 000 000,00	07 02 2028	2,875%
11	Obveznice - Serija 25 D-32 I		HRK	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	07 07 2032	3,25%
12	Obveznice - Serija 26 D-23		HRK	11 300 000 000,00	11 300 000 000,00	11 300 000 000,00	11 300 000 000,00	27 11 2023	1,75%
13	Obveznice - Serija 27 D-29		HRK	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	9 7 2029	2,375%
14	Obveznice - Serija 28 D-22		EUR			500 000 000,00	3 696 816 500,00	5 2 2022	0,500%
	Ukupno:		**HRK**		**87.437.330.000,00**		**96.028.801.700,00**		

A.2.) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

1	Sindicirani kredit 106,4 mil EUR / Umirovljenički fond	ZABA	EUR	106 400 000,00	789 229 980,00	106 400 000,00	786 682 551,20	11 10 2021	6 m EURIBOR + 1,50 %
2	Sindicirani kredit 720 mil HRK	HPB / ZABA	HRK	169 411 764,66	169 411 764,66	84 705 882,30	84 705 882,30	22 12 2019	91 TZ + 4,1%
3	Sindicirani kredit 528,5 mil EUR FX		EUR	301 999 999,92	2 240 107 649,41	226 499 999,90	1 674 657 873,76	09 07 2020	6m EURIBOR + 3,70%
4	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	66 500 000,00	66 500 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	30 06 2028	3,00%
5	KBC 2007 (HRK 572,8 mil)	PBZ	HRK	314 148 828,51	314 148 828,51	295 669 485,65	295 669 485,65	06 06 2027	182 TZ + 2,45
6	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	482 142,75	3 576 330,01	160 714,17	1 188 261,59	30 09 2019	4,90%
7	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	9 818 181,85	72 827 100,24	9 818 181,85	72 592 033,33	31 12 2020	3m EURIBOR +5,45%
8	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	26 098 835,24	193 590 067,81	22 370 605,30	165 400 045,58	06 06 2022	6m EURIBOR + 4,143%
9	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	77 585 232,58	575 494 281,55	69 826 709,33	516 273 062,38	27 12 2023	6m EURIBOR + 4,25%
10	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	67 663 904,99	501 902 090,06	67 663 904,99	500 282 080,84	30 09 2030	3,00%
11	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	25 952 578,68	192 505 198,80	23 593 253,35	174 439 856,55	27 02 2024	6m EURIBOR + 5,95%
12	Domaći sindicirani FX zajam 640 mil EUR		EUR	106 666 666,60	791 207 999,51	0,00	0,00	30 04 2019	6 m EURIBOR +4,15%
13	ZABA 1 milijarda HRK 2021 FIX	ZABA	HRK	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	04 06 2021	3,40%
14	ZABA 1 milijarda HRK 2023	ZABA	HRK	900 000 000,00	900 000 000,00	800 000 000,00	800 000 000,00	31 05 2023	91 TZ + 2,7 %
15	HPB 300 mil HRK 2016	HPB	HRK	287 500 000,00	287 500 000,00	262 500 000,00	262 500 000,00	09 12 2021	364 TZ + 2,3%
16	HPB 500 mil HRK 2016	HPB	HRK	458 000 000,00	458 000 000,00	416 000 000,00	416 000 000,00	15 07 2021	364 TZ + 2,50%
17	PBZ 100 mil EUR 2016	PBZ	EUR	100 000 000,00	741 757 500,00	75 000 000,00	554 522 475,00	19 12 2020	3m EURIBOR +2,83%
18	ERSTE 150 mil EUR 2016	Erste bank	EUR	150 000 000,00	1 112 636 250,00	150 000 000,00	1 109 044 950,00	31 03 2022	6 m EURIBOR +3,15%
19	ZABA 300 mil EUR D-2021 FX	ZABA	EUR	300 000 000,00	2 225 272 500,00	300 000 000,00	2 218 089 900,00	25 02 2021	3m EURIBOR + 2,55%
20	HPB 950 mil HRK 2017	HPB	HRK	950 000 000,00	950 000 000,00	920 000 000,00	920 000 000,00	13 04 2024	364 TZ + 2,4%
21	PBZ 100 mil EUR 2018	PBZ	EUR	100 000 000,00	741 757 500,00	100 000 000,00	739 363 300,00	20 12 2023	6 m EURIBOR+ 1,09%
22	Splitska banka 120 mil EUR D- 2023	SGS	EUR	120 000 000,00	890 109 000,00	120 000 000,00	887 235 960,00	23 05 2023	3 m EURIBOR + 0,85%
23	ZABA 200 mil EUR D- 2023	ZABA	EUR	200 000 000,00	1 483 515 000,00	200 000 000,00	1 478 726 600,00	30 06 2023	6 m EURIBOR + 1,19%

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2019. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
24	ERSTE 150 mil EUR 2018	Erste bank	EUR	150 000 000,00	1 112 636 250,00	150 000 000,00	1 109 044 950,00	31 12 2023	6 m EURIBOR + 0,75%
25	ERSTE 500 mil HRK 2018	Erste bank	HRK	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	28 12 2021	364 TZ + 0,69%
26	OTP BANKA 450 mil HRK 2018	OTP	HRK	450 000 000,00	450 000 000,00	450 000 000,00	450 000 000,00	31 1 2022	0,99%
27	HBOR 1 MLRD HRK 2018	HBOR	HRK	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	30 4 2020	0,30%
28	HBOR 500 MIL HRK 2019	HBOR	HRK			500 000 000,00	500 000 000,00	30 4 2020	0,30%
	Ukupno:		**HRK**		**19.763.685.290,55**		**18.279.419.268,18**		

A.3.) DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI

	Ukupno:		**HRK**		**0,00**		**0,00**		

A.4.) DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)

1	Trezorski zapisi		HRK	18 057 082 950,00	18 057 082 950,00	17 906 912 300,00	17 906 912 300,00		
2	EURO Trezorski zapisi		EUR	130 600 000,00	968 735 295,00	118 600 000,00	876 884 873,80		
3	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	1 498 215 000,00	11 113 122 128,63	1 048 150 000,00	7 749 636 428,95		
	Ukupno:		**HRK**		**30 138.940.373,63**		**26.533.433.602,75**		
	UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:		**HRK**		**137.339.955.664,17**		**140.841.654.570,93**		

B.1.) MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE

1	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1 250 000 000,00	9 271 968 750,00	1 250 000 000,00	9 242 041 250,00	30 05 2022	3,875%
2	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1 500 000 000,00	11 126 362 500,00	1 500 000 000,00	11 090 449 500,00	11 03 2025	3%
3	Euro-EUR obveznice/XI		EUR	1 250 000 000,00	9 271 968 750,00	1 250 000 000,00	9 242 041 250,00	20 03 2027	3%
4	Euro-EUR obveznice/XII		EUR	1 275 000 000,00	9 457 408 125,00	1 275 000 000,00	9 426 882 075,00	27 01 2030	2,75%
5	Euro-EUR obveznice/XIII		EUR	750 000 000,00	5 563 181 250,00	750 000 000,00	5 545 224 750,00	15 06 2028	2,70%
6	Euro-EUR obveznice/XIV		EUR			1 500 000 000,00	11 090 449 500,00	19 6 2029	1,125%
7	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1 500 000 000,00	9 703 788 000,00	1 500 000 000,00	9 742 993 500,00	05 11 2019	6,75%
8	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882 456 759,61	6 545 689 198,66	882 456 759,61	6 524 561 418,93	14 07 2020	6,625%
9	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1 081 081 081,08	8 018 999 999,99	1 081 081 081,08	7 993 116 756,75	24 03 2021	6,375%
10	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1 167 406 023,82	8 659 321 737,14	1 167 406 023,82	8 631 371 702,11	04 04 2023	5,50%
11	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1 297 257 227,56	9 622 502 779,72	1 297 257 227,56	9 591 443 847,18	26 01 2024	6,00%
	Ukupno:		**HRK**		**87.241.191.090,51**		**98.120.575.549,96**		

B.2.) MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

1	Kraljevina Belgija Loan		EUR	334 502,73	2 481 199,09	334 502,73	2 473 190,42	31 12 2017	2,00%
	Ukupno:		**HRK**		**2.481.199,09**		**2.473.190,42**		
	UKUPNO B.1.+ B.2.:		**HRK**		**87.243.672.289,60**		**98.123.048.740,39**		
	SVEUKUPNO A+B		**HRK**		**224.583.627.953,77**		**238.964.703.311,31**		

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2019. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
C.1.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE									
C.1.a.) ZAJMOVI CEB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH									
1	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	3 900 000,00	28 928 542,50	3 250 000,00	24 029 307,25	17 04 2024	4,30%
2	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	3 524 920,00	26 146 358,47	3 524 920,00	26 061 964,83	09 12 2025	3,64%
3	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	1 299 800,00	9 641 363,99	1 299 800,00	9 610 244,17	21 09 2020	3,45%
4	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	1 632 000,00	12 105 482,40	1 632 000,00	12 066 409,06	22 12 2021	4,21%
5	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	980 000,00	7 269 223,50	980 000,00	7 245 760,34	19 10 2022	4,86%
6	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	5 401 200,00	40 063 806,09	5 401 200,00	39 934 490,56	22 12 2025	3,85%
7	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	1 213 200,00	8 999 001,99	1 213 200,00	8 969 955,56	20 12 2027	2,65%
8	F/P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	1 152 394,00	8 547 968,92	1 152 394,00	8 520 378,31	05 06 2025	1,09%
9	F/P 01498-007-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	1 485 546,00	11 019 148,87	1 485 546,00	10 983 581,93	18 07 2031	0,87%
10	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	1 722 000,00	12 773 064,15	1 722 000,00	12 731 836,03	04 10 2021	4,29%
11	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2 094 000,00	15 532 402,05	2 094 000,00	15 482 267,50	22 07 2024	4,75%
12	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2 534 000,00	18 796 135,05	2 534 000,00	18 735 466,02	22 12 2025	3,85%
13	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	6 840 000,00	50 736 213,00	6 840 000,00	50 572 449,72	20 12 2027	2,66%
14	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2 336 001,00	17 327 462,62	2 336 001,00	17 271 534,08	18 12 2028	2,84%
15	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	11 280 000,00	83 670 246,00	9 400 000,00	69 500 150,20	03 06 2024	4,68%
16	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	14 037 808,00	104 126 493,68	14 037 808,00	103 790 400,48	18 12 2028	2,84%
17	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	10 500 000,00	77 884 537,50	10 500 000,00	77 633 146,50	23 08 2033	3,17%
18	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	10 446 428,59	77 487 167,55	9 053 571,45	66 938 784,64	21 07 2022	1,17%
19	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	15 750 000,00	116 826 806,25	14 250 000,00	105 359 270,25	25 03 2024	0,72%
20	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	16 500 000,00	122 389 987,50	15 000 000,00	110 904 495,00	21 06 2024	0,26%
21	LD 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	5 223 750,00	38 747 557,41	4 850 625,00	35 863 741,07	01 12 2025	0,09%
22	LD 01845-002-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	9 266 200,00	68 732 733,47	9 266 200,00	68 510 882,10	15 06 2028	0,34%
23	LD 01845-003-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	5 600 000,00	41 538 420,00	5 600 000,00	41 404 344,80	01 06 2027	0,10%
Ukupno C.1.a.):		**CEB**	**HRK**		**999.290.122,94**		**942.120.860,40**		

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2019. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
C.1.b.) ZAJMOVI IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH									
24	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	1 969 142,49	14 606 262,11	0,00	0,00	15 04 2019	6-mj LIBOR +0,50%
25	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	3 496 843,71	25 938 100,48	1 748 896,46	12 930 698,58	15 11 2019	6-mj LIBOR +0,50%
26	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	4 631 308,35	34 353 077,03	3 087 538,87	22 828 129,28	15 05 2020	6-mj LIBOR +0,50%
27	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja	IBRD	EUR	4 563 548,50	33 850 463,26	3 041 847,88	22 490 306,87	15 05 2020	6-mj LIBOR +0,52%
28	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	10 237 216,88	75 935 324,00	6 828 228,45	50 485 415,20	15 05 2020	6-mj LIBOR +0,52%
29	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit usklađiv u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	5 231 864,68	38 807 748,65	3 923 878,16	29 011 715,05	15 10 2020	6-mj LIBOR +0,52%
30	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	35 000 000,00	259 615 125,00	30 000 000,00	221 808 990,00	15 04 2022	6-mj LIBOR +0,52%
31	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	34 421 550,76	255 324 434,38	30 103 529,32	222 574 447,80	15 10 2022	6-mj LIBOR +0,52%
32	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	4 105 033,90	30 449 396,83	3 518 409,16	26 013 826,07	01 05 2022	6-mj LIBOR +0,52%
33	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	13 295 817,33	98 622 722,23	12 954 998,27	95 784 502,72	15 04 2038	6-mj LIBOR +0,07%
34	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	31 037 661,28	230 224 180,37	27 934 018,05	206 533 877,68	15 10 2023	6-mj LIBOR +0,77%
35	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200 000 000,00	1 483 515 000,00	200 000 000,00	1 478 726 600,00	15 05 2025	6-mj LIBOR +1,05%
36	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	16 702 650,32	123 893 161,45	16 702 650,32	123 493 266,59	15 10 2027	6-mj LIBOR +1,05%
37	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	16 819 747,98	124 761 742,12	16 119 904,01	119 184 654,25	15 11 2030	6-mj EURIBOR +0,85%
38	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150 000 000,00	1 112 636 250,00	150 000 000,00	1 109 044 950,00	15 04 2026	6-mj EURIBOR +0,80%
39	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	13 573 382,53	100 681 582,92	13 029 483,37	96 335 218,22	15 05 2031	6-mj EURIBOR +0,80%
40	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnologijskog razvoja	IBRD	EUR	13 063 240,59	96 897 566,82	12 351 725,20	91 324 123,05	15 11 2022	6-mj EURIBOR +0,55%
41	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150 000 000,00	1 112 636 250,00	150 000 000,00	1 109 044 950,00	15 11 2028	6-mj EURIBOR +0,80%
42	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	46 223 141,90	342 863 621,78	44 679 667,35	330 345 062,95	15 11 2033	6-mj EURIBOR +0,60%
43	87490-HR IFL FS - Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora	IBRD	EUR	11 942 512,00	88 584 478,45	12 762 512,00	94 361 329,89	15 11 2026	6-mj EURIBOR +0,60%
44	89000-HR IFL FS - Dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	0,00	0,00	1 500 000,00	11 090 449,50	15 05 2028	6-mj EURIBOR +0,55%
Ukupno C.1.b.)		**IBRD**	**HRK**		**5.684.196.487,89**		**5.473.412.513,68**		
UKUPNO C.1.a. + C.1.b.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE			**HRK**		**6.683.486.610,83**		**6.415.533.374,08**		
C.2.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE									
C.2.) ZAJMOVI EIB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH									
1	FINo 21 051 - Projekt Hrvatske željeznice - Koridor V c (6 tranši)	EIB	EUR	8 601 140,93	63 799 607,93	6 953 863,13	51 414 311,92	30 04 2021	od 3,53% do 5,18%
2	FINo 22 165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	24 815 594,16	184 071 530,85	23 168 032,84	171 295 932,15	25 09 2028	od 3,92% do 5,167%
3	FINo 22 881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	75 913 333,42	563 092 844,14	72 353 333,43	534 953 993,71	25 03 2031	od 3,44% do 4,701%
4	FINo 25 749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 (5 tranši)	EIB	EUR	189 124 346,86	1 402 844 027,16	185 608 693,72	1 372 322 562,98	25 10 2039	od 1,328% do 3,987%

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2019. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
5	FINo 31 146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	7 000 000,00	51 923 025,00	6 766 666,67	50 030 249,99	25 09 2033	3,125%
6	FINo 31 176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	51 103 761,73	379 065 985,41	46 632 190,41	344 781 301,88	25 03 2033	od 0,349% do 3,253%
7	FINo 84 395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014 - 2020 godine (2 tranše)	EIB	EUR	300 000 000,00	2 225 272 500,00	300 000 000,00	2 218 089 900,00	25 04 2042	od 0,997% do 1,533%
UKUPNO C.2.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE		**EIB**	**HRK**		**4.870.069.520,50**		**4.742.888.252,62**		
SVEUKUPNO C.1..+C.2.:			**HRK**		**11.553.556.131,33**		**11.158.421.626,70**		
SVEUKUPNO A.+ B.+ C.:			**HRK**		**236.137.184.085,10**		**250.123.124.938,01**		
D.) OBVEZE ZA MJENICE									
1	IDA		HRK	2 811 368,65	2 811 368,65	2 811 368,65	2 811 368,65	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	
2	MIGA		USD	202 334,00	1 308 937,49	202 334,00	1 314 225,90	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	
UKUPNO D.) OBVEZE ZA MJENICE			**HRK**		**4.120.306,14**		**4.125.594,55**		
E.) OBVEZE PREMA SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA									
1	REGOS		HRK	307 515 913,13	307 515 913,13	299 917 697,53	299 917 697,53		
F.) OBVEZE BIVŠEG FONDA ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE									
1	RHMF-D-197A					0,00	0,00		
	40 ANUITET OBVEZNICKOG UDJELA GLOBALNE OBVEZNICE ZA NAKNAI	MFIN	EUR	5 785 925,96	42 917 539,75			1 SRPNJA 2019 (placanje 30 lipnja 2019)	nema kamate

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

IZDACI	SVOTA	DATUM PLAĆANJA
A. PO RJEŠENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		
UKUPNO: (A)	-	-
B. PO RJEŠENJIMA PREDSJEDNIKA VLADE		
UKUPNO: (B)	-	-
C. PO RJEŠENJIMA MINISTRA FINANCIJA		
UKUPNO: (C)	-	-
D. RAZNI KORISNICI		
Za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama	3.904.182,31	
Za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe	10.520.512,29	
UKUPNO: (D)	**14.424.694,60**	
UKUPNO: (A + B + C +D)	**14.424.694,60**	

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA

I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama članka 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj 113/18). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva financija.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2019. godinu iznosi 3.850.000.000,00 kuna, od čega se iznos od 1.300.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 29. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu. U iznos novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo.

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

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

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

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

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

IZDANA JAMSTVA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine izdano je ukupno jedno novo financijsko jamstvo u iznosu od 17.600.000,00 kuna i to u sektoru prometa.

ZRAČNA LUKA OSIJEK D.O.O., KLISA (GRAD OSIJEK)

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/19-04/23, Urbroj: 50301-27/20-15-5) od 7. veljače 2019. godine o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Zračna luka Osijek d.o.o., Osijek, radi

izmirenja dospjelih kreditnih i drugih obveza sukladno Planu poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu, Ministarstvo financija izdalo je dana 9. travnja 2019. godine jamstvo Riznični broj F-001-19 u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo, Zagreb u iznosu od 17.600.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 22.000.000,00 kuna.

PROTESTIRANA JAMSTVA

U državnom proračunu za 2019. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu od 1.550.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 2.091.606.902,18 kuna.

Najznačajniji iznos po protestiranim jamstvima odnosi se na plaćanje kreditnih obveza Uljanik Grupe i to društva Uljanik d.d., Pula u iznosu od 1.958.977.387,60 kuna (od čega se iznos od 1.846.061.650,87 kuna odnosi na glavnicu, iznos od 97.174.150,56 kuna na redovnu kamatu te iznos od 15.741.586,17 kuna na naknadu) i društva 3. Maj Brodogradilište d.d., Rijeka u iznosu od 22.606.144,76 kuna (od čega se iznos od 602.745,25 kuna odnosi na kamatu te iznos od 22.003.399,52 kuna na naknadu).

Preostala plaćanja odnose se na izmirenje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 101.381.915,14 kuna (od čega se iznos od 90.939.736,16 kuna odnosi na glavnicu te iznos od 10.442.178,98 kuna na redovnu kamatu), društva Imunološki zavod d.d. u iznosu od 3.626.057,07 kuna (od čega se iznos od 3.553.954,12 kuna odnosi na glavnicu, iznos od 71.687,22 kuna na redovnu kamatu te iznos od 415,73 kuna na zateznu kamatu) te društva Brodarski institut u iznosu od 5.015.397,61 kuna (od čega se iznos od 2.876.154,69 kuna odnosi na glavnicu te iznos od 2.139.242,92 kuna na redovnu kamatu).

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 27.252.814,64 kuna. Navedeni iznos je u cijelosti uplaćen u Državni proračun i odnosi se na isplate iz stečajnih postupaka društva Termomehanika d.o.o. u stečaju (iznos od 53.536,60 kuna), društva KIO d.o.o. u stečaju (iznos od 208.745,74 kuna), društva Produkcija Libertas d.o.o. u stečaju (iznos od 55.991,55 kuna) te društva Helios Faros d.d. u stečaju (iznos od 26.934.540,75 kuna).

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	07.02.2019.	022-03/19-04/23 50301-27/20-15-5	F-001-19	09.04.2019.	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	ZRAČNA LUKA OSIJEK -izmirenje dospjelih kreditnih i drugih obveza sukladno Planu poslovanja za 2019. godinu	HRK	17 600.000,00	17 600.000,00	2031.
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									**17.600.000,00**	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA										
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU										
3.) ČINIDBENA JAMSTVA										
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA										
5.) NOVA FINANCIJSKA JAMSTVA									**17.600.000,00**	

	REKAPITULACIJA	TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1	GOSPODARSTVO			0,00
2	POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3	PROMET	17 600.000,00	0,00	17 600 000,00
4	TURIZAM	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	**17.600.000,00**	**0,00**	**17.600.000,00**

PREGLED PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

					Plaćanje					*Protuvrijednost u kunama*				
R. br.	**Datum plaćanja**	**Dužnik**	**Banka**	**Riznični broj jamstva**	**Val**	**Glavnica**	**Kamata**	**Ostalo**	**Ukupno**	**Glavnica**	**Kamata**	**Ostalo**	**Ukupno**	**Tečaj**
		Turizam												
		Ukupno turizam												
		Poljoprivreda												
		Ukupno poljoprivreda												
		Promet												
1	03 06	HŽ INFRASTRUKTURA	ERSTE	F-010-17	HRK		5 202 725,34		5 202 725,34		5 202 725,34		5 202 725,34	
2	11 06	HŽ INFRASTRUKTURA	ERSTE	F-007-14	HRK	74 416 162,60	4 386 552,66		78 802 715,26	74 416 162,60	4 386 552,66		78 802 715,26	
3	12 06	HŽ INFRASTRUKTURA	PBZ	F-017-14	HRK	16 523 573,56	852 900,98		17 376 474,54	16 523 573,56	852 900,98		17 376 474,54	
		HŽ INFRASTRUKTURA								**90.939.736,16**	**10.442.178,98**		**101.381.915,14**	
		Ukupno promet								**90.939.736,16**	**10.442.178,98**		**101.381.915,14**	
		Gospodarstvo												
1	16 01	IMUNOLOŠKI ZAVOD	HPB	F-007-12	HRK	593 201,77	18 191,48		611 393,25	593 201,77	18 191,48		611 393,25	
2	19 02	IMUNOLOŠKI ZAVOD	HPB	F-007-12	HRK	591 435,44	15 812,54		607 247,98	591 435,44	15 812,54		607 247,98	
3	18 03	IMUNOLOŠKI ZAVOD	HPB	F-007-12	HRK	592 334,09	12 230,29	415,73	604 980,11	592 334,09	12 230,29	415,73	604 980,11	
4	16 04	IMUNOLOŠKI ZAVOD	HPB	F-007-12	HRK	593 555,29	11 023,50		604 578,79	593 555,29	11 023,50		604 578,79	
5	16 05	IMUNOLOŠKI ZAVOD	HPB	F-007-12	HRK	591 572,11	8 311,64		599 883,75	591 572,11	8 311,64		599 883,75	
6	17 06	IMUNOLOŠKI ZAVOD	HPB	F-007-12	HRK	591 855,42	6 117,77		597 973,19	591 855,42	6 117,77		597 973,19	
		IMUNOLOŠKI ZAVOD								**3.553.954,12**	**71.687,22**	**415,73**	**3.626.057,07**	
1	21 01	BRODARSKI INSTITUT	HBOR	F-027-15	HRK	2 157 258,37	1 890 428,84		4 047 687,21	2 157 258,37	1 890 428,84		4 047 687,21	
2	24 05	BRODARSKI INSTITUT	HBOR	F-027-15	HRK	718 896,32	248 814,08		967 710,40	718 896,32	248 814,08		967 710,40	
		BRODARSKI INSTITUT								**2.876.154,69**	**2.139.242,92**		**5.015.397,61**	
		Ukupno gospodarstvo								**6.430.108,81**	**2.210.930,14**	**415,73**	**8.641.454,68**	
		Brodogradnja												
1	04 01	Uljanik d d	HPB	F-002-16	EUR		865 052,05		865 052,05		6 411 367,87		6 411 367,87	7,411540
2	04 01	Uljanik d d	HPB	F-003-16	EUR		761 835,61		761 835,61		5 646 375,10		5 646 375,10	7,411540
3	04 01	Uljanik d d	HPB	F-011-18	EUR		312 352,60		312 352,60		2 315 013,79		2 315 013,79	7,411540
4	04 01	Uljanik d d	HPB	F-012-18	EUR		87 861,77		87 861,77		651 191,02		651 191,02	7,411540
5	09 01	Uljanik d d	HBOR	F-004-15	HRK			11,78	11,78			11,78	11,78	
6	17 01	Uljanik d d	HPB	F-012-18	EUR	19 083,47			19 083,47	141 730,26			141 730,26	7,426860
7	25 01	Uljanik d d	HBOR	F-045-15	USD	9 772 800,00	1 518 757,89		11 291 557,89	64 073 701,82	9 957 477,92		74 031 179,74	6,556330
8	25 01	Uljanik d d	HBOR	F-047-15	USD	9 772 800,00	1 347 824,76		11 120 624,76	64 073 701,82	8 836 783,91		72 910 485,73	6,556330
9	25 01	Uljanik d d	HBOR	F-049-15	USD	4 886 400,00	899 456,83		5 785 856,83	32 036 850,91	5 897 135,80		37 933 986,71	6,556330

					Plaćanje				*Protuvrijednost u kunama*				
R. br.	**Datum plaćanja**	**Dužnik**	**Banka**	**Riznični broj jamstva**	**Val**	**Glavnica**	**Kamata**	**Ostalo**	**Ukupno**	**Glavnica**	**Kamata**	**Ostalo**	**Ukupno**	**Tečaj**
10	25 01	Uljanik d d	HBOR	F-044-15	EUR	2 961 280,00	280 875,37		3 242 155,37	22 014 807,00	2 088 089,29		24 102 896,29	7,434220
11	30 01	Uljanik d d	HBOR	F-045-15	USD			14,00	14,00			90,86	90,86	6,490340
12	30 01	Uljanik d d	HBOR	F-047-15	USD			14,00	14,00			90,86	90,86	6,490340
13	30 01	Uljanik d d	HBOR	F-049-15	USD			14,00	14,00			90,86	90,86	6,490340
14	07 02	Uljanik d d	HPB	F-008-16	EUR	4 636 000,00		139 080,00	4 775 080,00	34 352 389,12		1 030 571,67	35 382 960,79	7,409920
15	15 02	Uljanik d d	HBOR	F-010-16	EUR	18 544 000,00			18 544 000,00	137 289 762,24			137 289 762,24	7,403460
16	25 02	3 Maj Brodogradilište d d	ZABA	F-025-15	USD		92 200,10	3 076 372,74	3 168 572,84		602 745,25	20 111 356,10	20 714 101,34	6,537360
17	28 02	Uljanik d d	ERSTE	F-038-15	HRK			31 033,86	31 033,86			31 033,86	31 033,86	
18	28 02	Uljanik d d	ERSTE	F-037-15	HRK			7 184,29	7 184,29			7 184,29	7 184,29	
19	01 03	Uljanik d d	ERSTE	F-055-15	HRK			227 594,50	227 594,50			227 594,50	227 594,50	
20	01 03	Uljanik d d	ERSTE	F-053-15	HRK			438 949,54	438 949,54			438 949,54	438 949,54	
21	01 03	Uljanik d d	ERSTE	F-051-15	HRK			443 552,79	443 552,79			443 552,79	443 552,79	
22	01 03	Uljanik d d	ERSTE	F-050-15	HRK			142 350,35	142 350,35			142 350,35	142 350,35	
23	01 03	Uljanik d d	ERSTE	F-055-15	USD	1 221 600,00	224 864,21		1 446 464,21	7 953 996,41	1 464 120,10		9 418 116,51	6,511130
24	01 03	Uljanik d d	ERSTE	F-053-15	USD	2 443 200,00	336 956,18		2 780 156,18	15 907 992,82	2 193 965,49		18 101 958,31	6,511130
25	01 03	Uljanik d d	ERSTE	F-051-15	USD	2 443 200,00	379 689,47		2 822 889,47	15 907 992,82	2 472 207,50		18 380 200,31	6,511130
26	01 03	Uljanik d d	ERSTE	F-016-16	EUR	14 000 000,00	285 950,00		14 285 950,00	103 917 660,00	2 122 518,21		106 040 178,21	7,422690
27	01 03	Uljanik d d	ERSTE	F-050-15	EUR	740 320,00	70 218,84		810 538,84	5 495 165,86	521 212,68		6 016 378,54	7,422690
28	21 03	Uljanik d d	IKB	F-007-17	HRK		902 170,15		902 170,15		902 170,15		902 170,15	
29	21 03	3 Maj Brodogradilište d d	ZABA	F-025-15	HRK			1 892 043,42	1 892 043,42			1 892 043,42	1 892 043,42	
30	04 04	Uljanik d d	KBC BANK NV	F-010-15	EUR			1 066 857,62	1 066 857,62			7 930 240,74	7 930 240,74	7,433270
31	15 04	Uljanik d d	HPB	F-043-15	EUR	6 710 391,20		201 311,73	6 911 702,93	49 867 399,85		1 496 021,95	51 363 421,80	7,431370
32	15 04	Uljanik d d	HPB	F-014-18	EUR	999 038,00		29 971,15	1 029 009,15	7 424 221,02		222 726,70	7 646 947,73	7,431370
33	25 04	Uljanik d d	ERSTE	F-055-15	HRK			9 072,59	9 072,59			9 072,59	9 072,59	
34	25 04	Uljanik d d	ERSTE	F-053-15	HRK			17 842,68	17 842,68			17 842,68	17 842,68	
35	25 04	Uljanik d d	ERSTE	F-051-15	HRK			17 540,18	17 540,18			17 540,18	17 540,18	
36	25 04	Uljanik d d	ERSTE	F-050-15	HRK			5 598,52	5 598,52			5 598,52	5 598,52	
37	08 05	Uljanik d d	IKB	F-007-17	HRK	93 689 007,20	611 189,30	80,00	94 300 276,50	93 689 007,20	611 189,30	80,00	94 300 276,50	
38	10 05	Uljanik d d	ZABA	F-006-15	HRK			161 013,29	161 013,29			161 013,29	161 013,29	
39	10 05	Uljanik d d	ZABA	F-007-15	HRK			164 900,78	164 900,78			164 900,78	164 900,78	
40	10 05	Uljanik d d	HPB	F-009-16	HRK			168 492,84	168 492,84			168 492,84	168 492,84	
41	10 05	Uljanik d d	HPB	F-043-15	HRK			203 238,16	203 238,16			203 238,16	203 238,16	
42	10 05	Uljanik d d	HPB	F-014-18	HRK			30 257,94	30 257,94			30 257,94	30 257,94	

						Plaćanje				*Protuvrijednost u kunama*				
R. br.	**Datum plaćanja**	**Dužnik**	**Banka**	**Riznični broj jamstva**	**Val**	**Glavnica**	**Kamata**	**Ostalo**	**Ukupno**	**Glavnica**	**Kamata**	**Ostalo**	**Ukupno**	**Tečaj**
43	10 05	Uljanik d d	ERSTE	F-037-15	HRK			7 178,06	7 178,06			7 178,06	7 178,06	
44	10 05	Uljanik d d	ERSTE	F-038-15	HRK			31 310,14	31 310,14			31 310,14	31 310,14	
45	13 05	Uljanik d d	HBOR	F-042-15	EUR	26 841 564,80			26 841 564,80	198 757 224,28			198 757 224,28	7,40483
46	13 05	Uljanik d d	HPB	F-008-16	HRK			142 132,80	142 132,80			142 132,80	142 132,80	
47	14 05	Uljanik d d	ZABA-povrat	F-006-15	HRK			-64 422,51	-64 422,51			-64 422,51	-64 422,51	
48	14 05	Uljanik d d	ZABA-povrat	F-007-15	HRK			-72 381,49	-72 381,49			-72 381,49	-72 381,49	
49	21 05	Uljanik d d	KBC BANK NV	F-010-15	EUR	62 280 000,00	3 040 000,00	271 558,96	65 591 558,96	462 165 555,60	22 559 140,80	2 015 176,58	486 739 872,98	7,420770
50	24 05	Uljanik d d	PBZ	F-009-15	EUR	62 280 000,00	3 040 000,00	125 838,13	65 445 838,13	462 278 905,20	22 564 673,60	934 044,85	485 777 623,65	7,422590
51	06 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-002-16	HRK		-13 327,17		-13 327,17		-13 327,17		-13 327,17	
52	06 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-003-16	HRK		-11 736,99		-11 736,99		-11 736,99		-11 736,99	
53	06 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-011-18	HRK		-4 812,17		-4 812,17		-4 812,17		-4 812,17	
54	06 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-012-18	HRK		-1 354,84		-1 354,84		-1 354,84		-1 354,84	
55	07 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-002-16	HRK		-3 927,41		-3 927,41		-3 927,41		-3 927,41	
56	07 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-003-16	HRK		-3 458,80		-3 458,80		-3 458,80		-3 458,80	
57	07 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-011-18	HRK		-1 418,11		-1 418,11		-1 418,11		-1 418,11	
58	07 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-012-18	HRK		-399,26		-399,26		-399,26		-399,26	
59	07 06	Uljanik d d	HPB	F-009-16	EUR	1 854 400,00			1 854 400,00	13 749 838,22			13 749 838,22	7,414710
60	11 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-002-16	HRK		-20,15		-20,15		-20,15		-20,15	
61	11 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-003-16	HRK		-17,75		-17,75		-17,75		-17,75	
62	11 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-011-18	HRK		-7,28		-7,28		-7,28		-7,28	
63	11 06	Uljanik d d	HPB-povrat	F-012-18	HRK		-2,04		-2,04		-2,04		-2,04	
64	17 06	Uljanik d d	HBOR	F-011-16	EUR	7 417 600,00			7 417 600,00	54 963 748,42			54 963 748,42	7,409910
		ULJANIK GRUPA								**1.846.061.650,87**	**97.776.895,80**	**37.744.985,68**	**1.981.583.532,36**	
		Ukupno brodogradnja								**1.846.061.650,87**	**97.776.895,80**	**37.744.985,68**	**1.981.583.532,36**	
		Lokalna uprava i samouprava												
		Ukupno lokalna uprava i samouprava												
		Ostalo												
		Ukupno ostalo												
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA OD 01.01.-30.06.2019.													**2.091.606.902,18**	
POVRATI PO JAMSTVIMA 01.01.-30.06.2019.													**27.252.814,64**	
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA OD 01.01.-30.06.2019.													**2.064.354.087,54**	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	

UKUPNO	**2.091.606.902,18**
GOSPODARSTVO	**8.641.454,68**
BRODOGRADNJA	**1.981.583.532,36**
POLJOPRIVREDA	**0,00**
PROMET	**101.381.915,14**
TURIZAM	**0,00**
LOKALNA	**0,00**
OSTALO	**0,00**

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske

TERMOMEHANIKA D.O.O U STEČAJU	53.536,60
KIO D.O O. U STEČAJU, KARLOVAC	208 745,74
PRODUKCIJA LIBERTAS D O O U STEČAJU	55 991,55
HELIOS FAROS D D U STEČAJU	26.934 540,75
UKUPNO	**27.252.814,64**

OBRAZLOŽENJE

MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA

U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

MAKROEKONOMSKA KRETANJA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

U prvom polugodištu 2019. nastavljena su pozitivna kretanja u domaćem gospodarstvu te je ostvaren međugodišnji realni rast bruto domaćeg proizvoda od 3,1%. Nastavak rasta gospodarske aktivnosti tijekom 2019. povoljno se odrazio na tržište rada pa se broj registriranih nezaposlenih u prvom polugodištu kretao na rekordno niskim razinama. Inflacija je u prvom polugodištu bila stabilna na prosječnoj razini od 0,7%. Uz i dalje visoku likvidnost financijskog sustava, nastavljen je oporavak kreditne aktivnosti banaka uz daljnje smanjenje vanjskih neravnoteža domaćeg gospodarstva.

Tablica 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske

	2019.						2019.		2019.
	I	II	III	IV	V	VI	I - III	IV - VI	I - VI
Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena, realno	-	-	-	-	-	-	3,9	2,4	3,1
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	0,2	0,5	0,9	0,7	0,9	0,6	0,5	0,7	0,7
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena	4,6	0,6	3,0	3,0	0,2	-5,6	2,7	-0,9	0,9
Promet od trgovine na malo, % godišnja promjena, realno	4,3	8,7	5,7	4,8	-2,0	6,1	6,2	3,0	4,4
Indeks građevinskih radova, % godišnja promjena	15,9	14,3	11,2	8,6	5,8	4,6	13,7	6,4	9,8
Broj noćenja turista, % godišnja promjena	-5,2	13,3	-7,0	18,4	-14,6	9,8	-1,7	3,9	3,4
Stopa registrirane nezaposlenosti, %	10,3	10,2	9,5	8,6	7,5	7,2	10,0	7,8	8,9
Izvoz roba, % godišnja promjena (HRK)[1]	4,9	13,1	8,8	5,0	5,3	-6,8	8,9	1,1	5,1
Uvoz roba, % godišnja promjena (HRK)[1]	6,7	14,5	-0,9	18,2	13,1	-10,8	6,1	6,7	6,8
Prosječan tečaj HRK/EUR	7,42	7,41	7,42	7,43	7,41	7,41	7,42	7,42	7,42
Inozemni dug, milijuni EUR	39.731	40.381	39.457	39.969	-	-	39 457	-	-
Plasmani privatnom sektoru, % godišnja promjena[2]	4,9	5,0	4,6	4,1	4,0	3,6	4,6	3,6	3,6

[1] Prvi rezultati za lipanj.

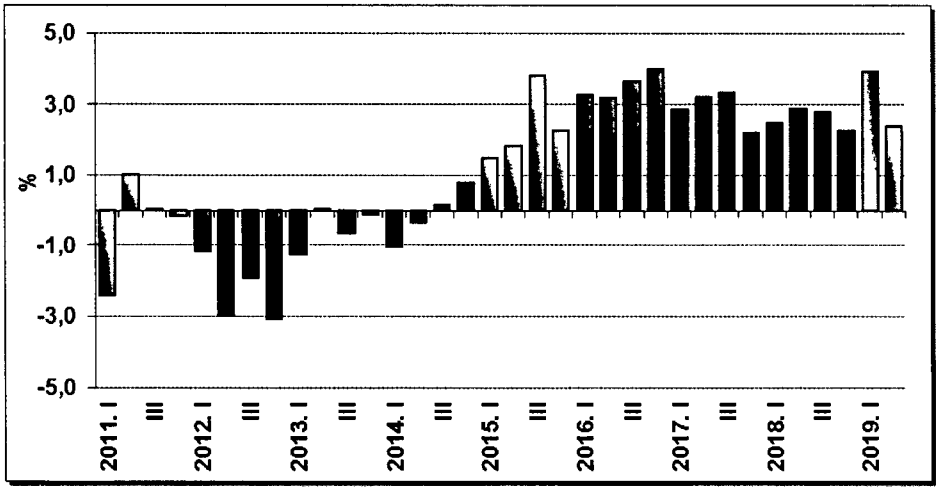
[2] Na temelju transakcija.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

U prvom polugodištu 2019. realni rast BDP-a iznosio je 3,1%. Pritom je BDP u prvom tromjesečju ostvario snažan realni rast od 3,9% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (najviša stopa rasta BDP-a u posljednjih jedanaest godina, izuzev četvrtog kvartala 2016. godine), koji je potom u drugom tromjesečju rast usporen na 2,4%. Pozitivan doprinos realnom rastu BDP-a u prvom polugodištu došao je od domaće potražnje, dok je neto inozemna potražnja zabilježila negativan doprinos. Gledajući pojedinačne komponente s rashodne strane, najveći pozitivan doprinos rastu BDP-a u prvom polugodištu 2019. došao je od rasta potrošnje kućanstava od 3,5% i rasta bruto investicija u fiksni kapital od 9,7%. Rastu BDP-a pozitivno je doprinio i rast izvoza roba i usluga od 2,7%, a u blažoj mjeri i rast državne potrošnje od 3,5%. Najveći negativni doprinos realnom rastu BDP-a došao je od rasta uvoza roba i usluga od 7,2%.

Obračun BDP-a s proizvodne strane pokazuje da su u prvom polugodištu 2019. sve djelatnosti pozitivno doprinijele realnom rastu bruto dodane vrijednosti od 2,7%, pri čemu je najveći doprinos došao od rasta bruto dodane vrijednosti u trgovini, prijevozu i turizmu (+4,5%) i građevinarstvu (+9,5%).

Grafikon 1. Realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda



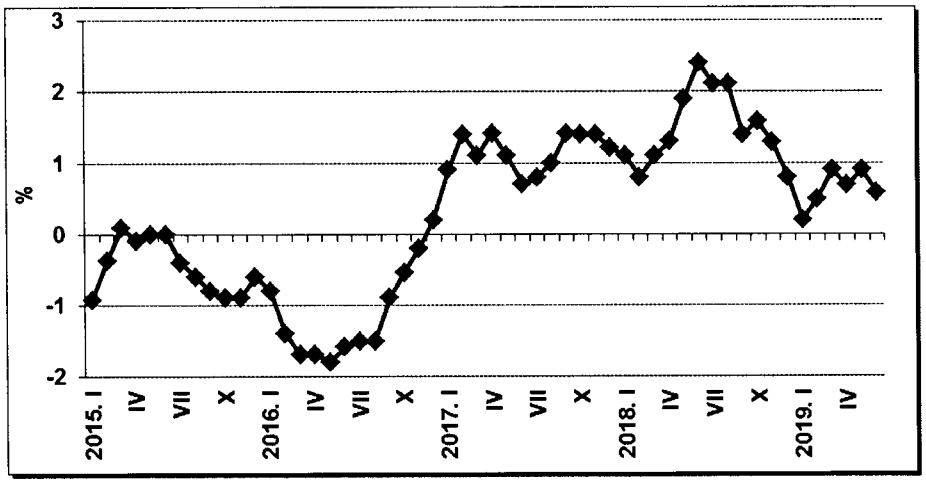
Izvor: Državni zavod za statistiku

Kretanja na tržištu rada u prvom polugodištu 2019. upućuju na snažno smanjenje nezaposlenosti. Prosječan broj registriranih nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) je u prvom polugodištu 2019. iznosio 136,8 tisuća, što je smanjenje od 18,3% u usporedbi s istim razdobljem 2018. U istom razdoblju prosječna administrativna stopa nezaposlenosti iznosila je 8,9%, što je 1,7 postotnih bodova niže nego u istom razdoblju prošle godine. Podaci o osiguranicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ukazuju na porast broja osiguranika od 2,3% u prvom polugodištu 2019. na međugodišnjoj razini, pri čemu najveći pozitivan doprinos porastu dolazi od rasta broja osiguranika u građevinarstvu.

Prosječna mjesečna bruto plaća iznosila je 8.737 HRK u prvom polugodištu 2019. te je nominalno povećana 3,5%, a realno 2,8% u odnosu na isto razdoblje 2018. Prosječna neto plaća iznosila je 6.436 HRK, bilježeći nominalni rast od 3,2% te realni rast od 2,5% u odnosu na isto razdoblje 2018.

U prvom polugodištu 2019. inflacija je iznosila 0,7%. Rastu potrošačkih cijena najviše je pridonio rast cijena krutih goriva (+10,3%) i duhana (+6,0%), pod utjecajem povećanja trošarina iz prosinca 2018. S druge strane, negativan doprinos rastu potrošačkih cijena došao je od cijena hrane, prvenstveno kao posljedica pada cijena voća (-13,2%) i mesa (-2,9%), povezanog s primjenom niže stope PDV-a. Ukoliko se iz indeksa potrošačkih cijena isključe komponente energija i hrana, u prvom polugodištu 2019. bilježi se međugodišnji porast preostalih komponenti od 0,8%.

Grafikon 2. Indeks potrošačkih cijena, međugodišnja promjena



Izvor: Državni zavod za statistiku

Prosječni tečaj kune prema euru iznosio je 7,42 kune za euro u prvom polugodištu 2019. te je ostao nepromijenjen u usporedbi s istim razdobljem 2018. U prvom polugodištu 2019. HNB je izvršio jednu deviznu intervenciju kojom je otkupio 450 milijuna eura, čime je stvorena dodatna kunska likvidnost od 3,3 milijarde kuna.

Visoka likvidnost financijskog sustava uz niske kamatne stope nastavljena je i u 2019. godini, uz daljnji postupni oporavak kreditne aktivnosti banaka. Plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) na temelju transakcija[1] ostvarili su međugodišnji rast od 3,6% u lipnju 2019., pri čemu je međugodišnji pad plasmana poduzećima iznosio 1,0%, a rast plasmana stanovništvu 6,7%.

Prema preliminarnim podacima, u prvom tromjesečju 2019. godine zabilježen je negativan saldo tekućeg računa bilance plaćanja u iznosu od 2,2 milijarde eura, što predstavlja povećanje negativnog salda od 11,4% u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. Tome je najviše pridonijelo smanjenje pozitivnog salda usluga. Pogoršanju salda tekućeg računa također je pridonijelo i povećanje negativnog salda roba te smanjenje pozitivnog salda sekundarnog dohotka. Na kretanje salda tekućeg računa pozitivno je utjecalo smanjenje negativnog salda primarnog dohotka. Promatrajući kumulativno, u posljednja četiri tromjesečja ostvaren je pozitivan saldo tekućeg računa platne bilance u iznosu od 1,0 milijarde eura, odnosno 2,0% BDP-a.

Tijekom 2019. godine nastavljeno je smanjenje inozemne zaduženosti RH na međugodišnjoj razini. Prema posljednjim raspoloživim podacima, u travnju 2019. bruto inozemni dug iznosio je 40,0 milijardi eura. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, bruto inozemni dug zabilježio je smanjenje od 393 milijuna eura, odnosno 1,0%. Najveći doprinos njegovom međugodišnjem smanjenju u travnju došao je od smanjenja duga na temelju izravnih ulaganja. Osim toga, smanjenju bruto inozemnog duga pridonijeli su i dug opće države te ostalih domaćih sektora[2], dok je kretanje duga središnje banke i drugih monetarnih financijskih institucija djelovalo u suprotnom smjeru.

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

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

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Na ostvarenje prihoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2019. godine najveći utjecaj imala su pozitivna makroekonomska kretanja te cjelogodišnji učinci porezne reforme iz 2018., kao i daljnje porezno rasterećenje koje je u primjeni od 1. siječnja 2019.

Glavna izmjena u sustavu PDV-a, s ciljem smanjenja regresivnog učinka ovog poreza na najosjetljiviju skupinu građana, odnosi se na smanjenu stopu PDV-a s 25% na 13% za žive životinje, svježe i rashlađeno meso, ribu, voće i povrće, jaja, dječje pelene, dok se svi lijekovi oporezuju stopom od 5%. Nadalje, izmjenama u sustavu posebnih poreza i trošarina od 2019. godine ostvaruje se povrat dijela plaćene trošarine na gorivo koje se koristi kod komercijalnog prijevoza roba kamionima određene nosivosti te za komercijalni prijevoz putnika. Vezano uz trošarine na duhanske proizvode, promijenjena je visina trošarina na cigarete u svrhu usklađivanja sa zahtjevima EU zakonodavstva. U sustavu doprinosa ukinut je doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%, uz istovremeno povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%. Time je umanjeno ukupno izdvajanje poduzetnika na plaću, što otvara prostor za rast plaća ili nova ulaganja. U sustavu poreza na dohodak, proširen je razred za primjenu stope od 24% sa 17.500 kuna na 30.000 kuna s ciljem zadržavanja obrazovanih stručnjaka u sektorima s visokom dodanom vrijednošću. Porez na promet nekretnina smanjen je s 4% na 3%.

Ukupni prihodi državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 65,1 milijardu kuna, što čini 47,8% godišnjeg plana, a na međugodišnjoj razini bilježe rast od 8,5%.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 64,6 milijardi kuna ili 47,7% godišnjeg plana. Njihova najznačajnija kategorija su ***porezni prihodi*** koji bilježe rast od 4,8% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine i iznose 37,1 milijardu kuna ili 47,2% godišnjeg plana. Na temelju tekućih makroekonomskih kretanja i dinamike prikupljanja pojedinih kategorija poreznih prihoda, očekuje se kako će isti biti ostvareni u nešto većem iznosu u odnosu na prvotno planirane.

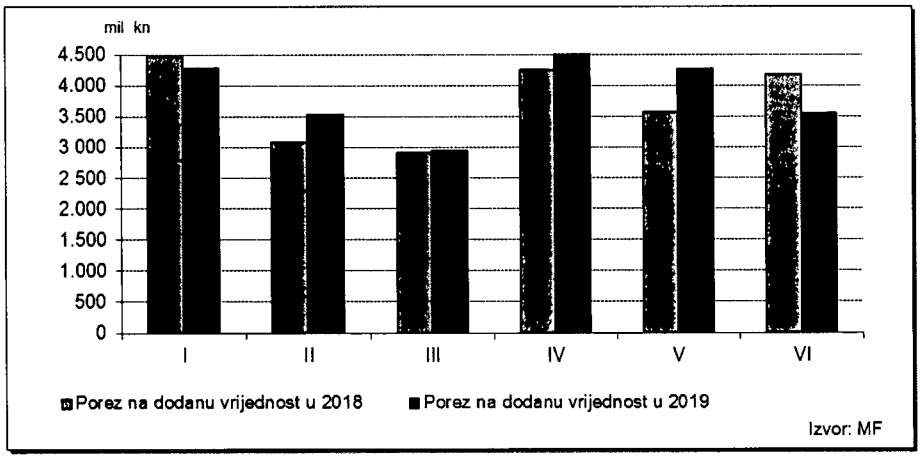
Porez na dobit

Prihodi od poreza na dobit u prvom polugodištu 2019. godine iznose 5,3 milijarde kuna ili 59,5% godišnjeg plana, što je rezultat poslovanja poduzeća u 2018. godini. Istodobno, ovi prihodi bilježe međugodišnje povećanje od 8,3%.

Porez na dodanu vrijednost

Prihod od poreza na dodanu vrijednost, u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine, ostvaren je u iznosu od 23,5 milijardi kuna ili 45,4% godišnjeg plana, čime na međugodišnjoj razini bilježi povećanje od 4,7%. Takav rast prihoda prvenstveno je rezultat rasta osobne potrošnje uslijed pozitivnih kretanja u gospodarstvu, iako su od početka godine u sustavu poreza na dodanu vrijednost u primjeni prethodno spomenuta porezna rasterećenja.

Grafikon 1: Kretanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost u prvom polugodištu 2018. i 2019. godine



Porez na promet

Prihod od poreza na promet u prvom polugodištu 2018. godine ostvaren je u iznosu od 188 tisuća kuna. Od 2018. godine ukinut je porez na stjecanje rabljenih motornih vozila te je isti zamijenjen upravnim pristojbama koje se naplaćuju kod stjecanja rabljenih vozila. Iznos koji je ostvaren na ovoj stavci odnosi se na naplatu dugovanja po osnovi poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila.

Posebni porezi i trošarine

Tijekom prvog polugodišta 2019. godine prikupljeni prihodi od posebnih poreza i trošarina iznose 7,3 milijarde kuna ili 46,4% godišnjeg plana te bilježe međugodišnje povećanje od 2,2%. Iznosom najvažniji trošarinski oblik jest trošarina na energente i električnu energiju koji u prvih šest mjeseci ove godine iznosi 3,9 milijardi kuna te ostvaruje međugodišnji rast od 1,5%. Rast bilježi i poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (2,4%), poseban porez na bezalkoholna pića (6,1%), poseban porez na kavu (9,8%) te trošarine na duhanske proizvode (4,3%). Nasuprot tome, međugodišnje smanjenje prihoda ostvareno je po osnovi trošarina na pivo (7,4%) te trošarina na alkohol i alkoholna pića (1,4%).

Ostali porezi na robu i usluge

U prvih šest mjeseci 2019. godine prihodi od ostalih poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 213,7 milijuna kuna ili 51,8% godišnjeg plana, što je na međugodišnjoj razini povećanje od 7,1%.

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

Prihod od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću u prvom polugodištu 2019. godine iznose 191,2 milijuna kuna, dok naknade za priređivanje igara na sreću u isto vrijeme iznose 452,2 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću bilježe povećanje od 9,3%, dok prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću rastu za 18%.

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

Prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 184,6 milijuna kuna ili na razini od 40,1% godišnjeg plana te bilježe međugodišnje povećanje od 9,3%.

Doprinosi

Prihodi od doprinosa u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 11,9 milijardi kuna ili na razini od 49,4% godišnjeg plana odnosno bilježe međugodišnje smanjenje od 2,2%. Ovakva kretanja proizlaze iz učinaka porezne reforme kojom je ukinut doprinos za zapošljavanje i zaštitu na radu, a povećan doprinos za zdravstveno osiguranje koji nije prihod državnog proračuna. Pritom valja istaknuti kako prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje rastu 5%, na godišnjoj razini, što je u skladu s kretanjima na tržištu rada. Uplaćeni prihodi od doprinosa za zapošljavanje iznose 210,9 milijuna kuna, a uplata je uglavnom ostvarena u siječnju na osnovu isplate plaća i doprinosa za prosinac. Uplata doprinosa po ovoj osnovi u narednim mjesecima odnosi se na uplatu dugovanja po osnovi doprinosa za zapošljavanje.

Prihodi od pomoći

Ukupne pomoći u prvom polugodištu 2019. godine iznose 8,3 milijarde kuna te bilježe međugodišnji rast od 49,8%. U njihovoj strukturi najveći dio čine pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU dok se manji dio odnosi na pomoći od inozemnih vlada, pomoći iz drugih proračuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine te prihoda od kamata na dane zajmove. Ovi prihodi u prvom polugodištu 2019. godine iznose 912,2 milijuna kuna ili 36% godišnjeg plana, dok su u odnosu na isto razdoblje 2018. godine veći za 32,2%. Razlog tome jesu prihodi od kamata na dane zajmove u iznosu od 319,9 milijuna kuna, koje su Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka - Zagreb i Hrvatske ceste uplatile u državni proračun, a po osnovi Ugovora s Ministarstvom financija vezano uz financijsko restrukturiranje cestarskih društava odnosno refinanciranja njihovih obveza temeljem izdane obveznice. S druge strane, prihodi od financijske i nefinancijske imovine manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a smanjenje proizlazi iz drugačije dinamike uplate prihoda po osnovi dividendi i dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru nego što je to bilo u istom razdoblju prethodne godine, ali i smanjene uplate prihoda po osnovi koncesija.

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

Ovi su prihodi u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni u iznosu od 2,1 milijardu kuna ili na razini od 47,8% godišnjeg plana, te su ostvareni na gotovo istoj razini kao i prethodne godine. Pritom prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 361,3 milijuna kuna ili 52,5% godišnjeg plana, dok prihodi po posebnim propisima iznose 1,7 milijardi kuna ili 46,9% godišnjeg plana. Prihodi po posebnim propisima, koji su ostvareni gotovo na istoj

razini kao i prethodne godine, uključuju i dio namjenskih prihoda u sustavu znanosti i kod drugih proračunskih korisnika.

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

U prvom polugodištu 2019. godine prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 474,6 milijuna kuna ili 43,4% godišnjeg plana. Istovremeno, prihodi od donacija iznosili su 37,9 milijuna kuna. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u cijelosti su vlastiti prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u prvom polugodištu 2019. godine iznose 3,5 milijardi kuna te su ostvareni na razini od 53,9% godišnjeg plana, a u potpunosti se odnose na prihode državnih bolničkih ustanova.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi

Prihodi od kazni su u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni u iznosu od 290,1 milijun kuna ili 52,5% godišnjeg plana, dok na međugodišnjoj razini ovaj prihod raste za 16,9%. Prihodi od kazni ostvareni su najviše od kazni za prekršaje u prometu, dok se preostali dio prihoda ove stavke odnosi na kazne u poreznim, carinskim i deviznim prekršajima, kazne za privredne prijestupe te druge upravne mjere.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 474,1 milijun kuna što je za čak 70,4% više nego li u istom razdoblju prethodne godine. Takva kretanja rezultat su povećanja prihoda od prodaje svih vrsta imovine. U njihovoj strukturi najveći dio odnosi se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, odnosno stanova i drugih građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prometnih sredstava, čija prodaja na međugodišnjoj razini raste za 59%. Uz to, ostvareni su i prihodi od prodaje zemljišta te prihodi od prodaje zaliha, .

Tablica 1: Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu 2018. i 2019.

000 HRK	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje I. - VI. 2018.	Indeks	Plan 2019.	Ostvarenje I. - VI. 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=5/2
UKUPNI PRIHODI	**129.395.206**	**59.941.907**	**46,3**	**136.080.229**	**65.058.931**	**47,8**	**108,5**
PRIHODI POSLOVANJA	**128.793.340**	**59.663.714**	**46,3**	**135.299.732**	**64.584.863**	**47,7**	**108,2**
61 Prihodi od poreza	**78.020.447**	**35.394.195**	**45,4**	**78.518.086**	**37.085.184**	**47,2**	**104,8**
611 Porez i prirez na dohodak	20 371	20 371	100,0	0	0		0,0
612 Porez na dobit	8 487 926	4 851 804	57,2	8 828 129	5 252 586	59,5	108,3
614 Porezi na robu i usluge	69 161 155	30 352 978	43,9	69 230 031	31 647 737	45,7	104,3
6141 Porez na dodanu vrijednost	51 561 679	22 452 255	43,5	51 765 496	23 497 615	45,4	104,7
6142 Porez na promet	4 710	4 327	91,9	0	188		4,3
6143 Posebni porezi i trošarine	15 872 141	7 138 684	45,0	15 723 992	7 292 873	46,4	102,2
61431 Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	1 198 330	593 391	49,5	1 195 575	607 520	50,8	102,4
61432 Trošarina na energente i električnu energiju	8 627 450	3 824 360	44,3	8 392 566	3 880 518	46,2	101,5
61433 Trošarina na alkohol i alkoholna pića	297 566	122 862	41,3	287 812	121 180	42,1	98,6
61434 Trošarina na pivo	664 974	255 175	38,4	667 414	236 262	35,4	92,6
61435 Poseban porez na bezalkoholna pića	146 931	55 164	37,5	139 071	58 525	42,1	106,1
61436 Trošarina na duhanske proizvode	4 813 787	2 234 881	46,4	4 916 645	2 331 009	47,4	104,3
61437 Poseban porez na kavu	123 092	52 845	42,9	124 910	58 029	46,5	109,8
61438 Poseban porez na luksuzne proizvode	12	6	49,1	0	-171	0,0	-2 988,7
6146 Ostali porezi na robu i usluge	402 156	199 542	49,6	412 219	213 686	51,8	107,1
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	349 814	174 832	50,0	361 001	191 152	53,0	109,3
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	970 656	383 338	39,5	967 323	452 222	46,7	118,0
615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	349 746	168 980	48,3	459 926	184 637	40,1	109,3
616 Ostali prihodi od poreza	1 249	62	4,9	0	224	0,0	363,9
62 Doprinosi	**24.907.167**	**12.164.505**	**48,8**	**24.062.896**	**11.892.389**	**49,4**	**97,8**
622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22 782 813	11 125 596	48,8	24 062 896	11 681 444	48,5	105,0
623 Doprinosi za zapošljavanje	2 124 354	1 038 909	48,9	0	210 946	#DIJ/0!	20,3
63 Pomoći	**10.718.697**	**5.525.328**	**51,5**	**17.453.160**	**8.278.003**	**47,4**	**149,8**
64 Prihodi od imovine	**2.260.960**	**689.845**	**30,5**	**2.536.961**	**912.164**	**36,0**	**132,2**
641 Prihodi od financijske imovine	1 142 867	214 376	18,8	1 150 245	163 920	14,3	76,5
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1 086 938	460 539	42,4	1 090 220	424 297	38,9	92,1
643 Prihodi od kamata za dane zajmove	31 155	14 931	47,9	296 496	323 947	109,3	2 169,6
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**4.536.444**	**2.071.095**	**45,7**	**4.332.715**	**2.069.934**	**47,8**	**99,9**
651 Upravne i administrativne pristojbe	673 954	333 445	49,5	688.030	361 337	52,5	108,4
652 Prihodi po posebnim propisima	3 862 490	1 737 649	45,0	3 644 685	1 708 596	46,9	98,3
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	**1.330.610**	**478.157**	**35,9**	**1.263.833**	**512.470**	**40,5**	**107,2**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1 145 858	453 284	39,6	1 092 780	474 565	43,4	104,7
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	184 752	24 873	13,5	171 053	37 905	22,2	152,4
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**6.467.806**	**3.092.388**	**47,8**	**6.579.137**	**3.544.634**	**53,9**	**114,6**
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**551.208**	**248.200**	**45,0**	**552.945**	**290.085**	**52,5**	**116,9**
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**601.866**	**278.193**	**46,2**	**780.497**	**474.068**	**60,7**	**170,4**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**93.929**	**31.611**	**33,7**	**52.231**	**47.311**	**90,6**	**149,7**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**401.824**	**215.818**	**53,7**	**557.191**	**343.158**	**61,6**	**159,0**
73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	**17**	**0**		**0**	**0**		
74 Prihodi od prodaje zaliha	**106.096**	**30.765**	**29,0**	**171.075**	**83.600**	**48,9**	**271,7**

RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukupni rashodi Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu planirani su u iznosu od 140,3 milijarde kuna, od čega rashodi poslovanja 134,8 milijardi kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5,4 milijarde kuna.

Tablica 2. Kretanje rashoda u 2018. i 2019. godini

(u kunama)	Izvršenje I-VI 2018.	Plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks I-VI 2019./ I-VI 2018.	Indeks I-VI 2019./ P 2019.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
RASHODI	61.827.058.028	140.268.504.150	66.936.936.658	108,3	47,7
3 Rashodi poslovanja	60 954.177 109	134 844 726 561	65 882 347 252	108,1	48,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	872.880.919	5 423.777.589	1 054 589 405	120,8	19,4

Izvršenje ukupnih rashoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2019. godine iznosi 66,9 milijardi kuna što čini 47,7% planiranih rashoda za 2019. godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 65,9 milijardi kuna, odnosno 48,9% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 1,0 milijardu kuna, odnosno 19,4% plana.

Ukupni rashodi državnog proračuna u prvom polugodištu 2019. godine veći su za 5,1 milijardu kuna ili 8,3% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Izvršenje rashoda državnog proračuna bilježi povećanje na svim skupinama rashoda na što je, između ostalog, utjecala bolja apsorpcija fondova Europske unije. Naime, u prvom polugodištu 2019. godine rashodi financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 6,2 milijarde kuna što je, u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, više za 1,8 milijardi kuna ili 42,0%.

Povećanja su ostvarena na rashodima za mirovine i mirovinska primanja prvenstveno radi usklađivanja mirovina ostvarenih prema općim i posebnim propisima u 2019. godini i prenesenog učinka usklađivanja mirovina iz 2018. godine te više isplaćenog doprinosa Republike Hrvatske proračunu Europske unije.

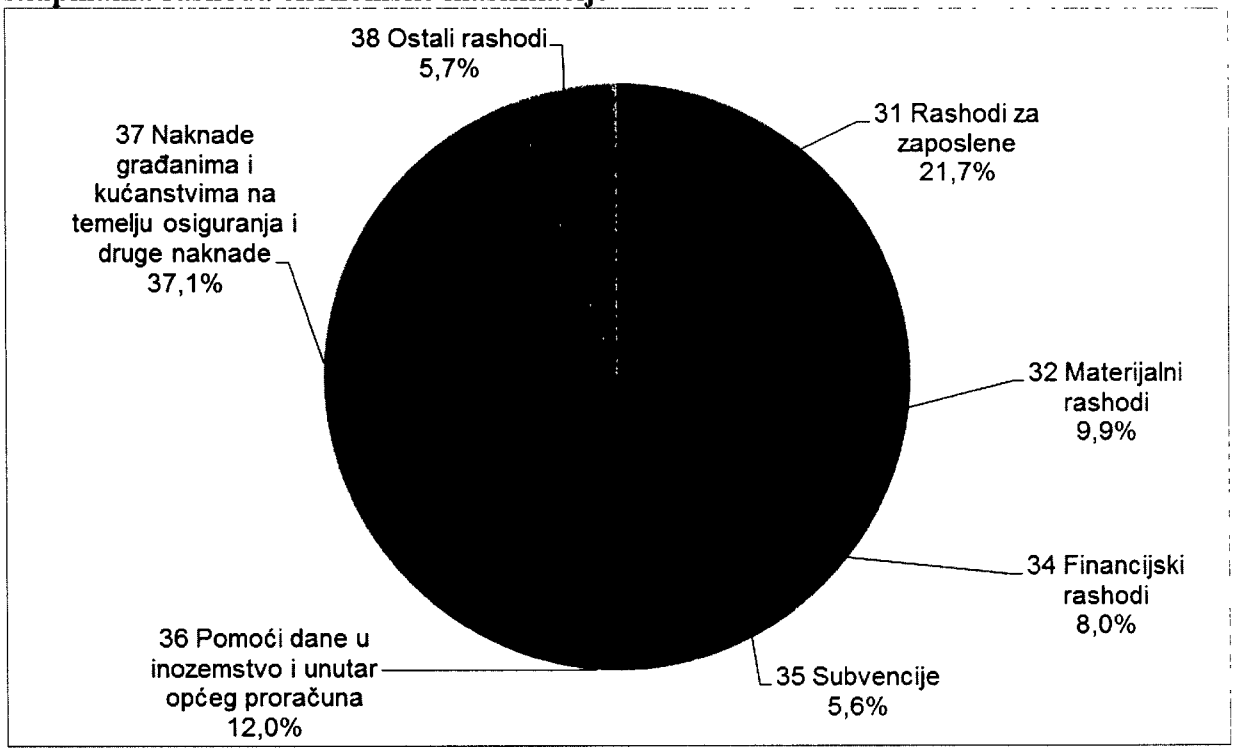
Također su povećani rashodi za zaposlene radi primjene uvećane osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika te osnovice za obračun plaće u javnim službama.

1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2019. godine izvršeni su u iznosu od 65,9 milijardi kuna. U strukturi najveći udio od 37,1% čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, a slijede rashodi za zaposlene s udjelom od 21,7% te pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države s udjelom od 12,0%.

Graf 1. Struktura izvršenja rashoda poslovanja u prvom polugodištu 2019. godine po skupinama rashoda ekonomske klasifikacije



Tablica 3. Rashodi poslovanja u 2018. i 2019. godini

(u kunama)		Izvršenje I-VI 2018.	Plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks I-VI 2019./ I-VI 2018.	Indeks I-VI 2019./ P 2019.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
3	**Rashodi poslovanja**	**60.954.177.109**	**134.844.726.561**	**65.882.347.252**	**108,1**	**48,9**
31	Rashodi za zaposlene	13.652.973.533	29 098 515 117	14.310.765 910	104,8	49,2
32	Materijalni rashodi	5.408 337 414	14.458.745.298	6.501 409 134	120,2	45,0
34	Financijski rashodi	4.843.403 515	9 709 915.795	5 279 056 689	109,0	54,4
35	Subvencije	3.557.827 739	7 006 774.516	3.714 318 720	104,4	53,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.572 034.353	17 034 103 558	7.901.739 858	120,2	46,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23 695.043.080	48.904 404 668	24 416.048.132	103,0	49,9
38	Ostali rashodi	3 224.557.476	8.632 267 609	3 759.008.809	116,6	43,5

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2019. godine izvršeni su u iznosu od 14,3 milijarde kuna što predstavlja 49,2% planiranih rashoda za zaposlene. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 4,8% odnosno 657,8 milijuna kuna, što je prvenstveno rezultat povećanja osnovice za izračun plaća za državne službenike i namještenike te osnovice za plaće u javnim službama temeljem:

- *Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike* (Narodne novine, broj 2/19),
- *Sporazuma o osnovici za izračun plaće u javnim službama* (Narodne novine, broj 2/19).

Osnovice za plaće uvećane su za 3% od 1. siječnja 2019. godine, a primjenjuju se s isplatom plaća od veljače 2019. godine.

Povećanje rashoda za zaposlene u prvom polugodištu 2019. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rezultat je i primjene:

- *Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koji se financiraju iz državnog proračuna* (Narodne novine, broj 46/18) od 27. travnja 2018.,
- *Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama* (Narodne novine, broj 51/18) od 1. svibnja 2018.,
- *Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama* (Narodne novine, broj 51/18) od 1. svibnja 2018. i
- *Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi* (Narodne novine, broj 61/18) od 1. lipnja 2018.
- *Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika* koji je na snazi od 1. ožujka 2019., a kojim je osnovica plaće pravosudnih dužnosnika povećana za 6% te su izjednačeni koeficijenti svih pravosudnih dužnosnika u pravosudnim tijelima prvog stupnja te sljedećih uredbi:
- *Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika* koja je na snazi od 21. srpnja 2018. (Narodne novine, broj 66/18),
- *Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova* koja je na snazi od 1. lipnja 2018. (Narodne novine, broj 48/18) i
- *Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama* koja je na snazi od 5. srpnja 2018., (Narodne novine, broj 57/18).

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2019. godine financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 151,3 milijuna kuna što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 35,3 milijuna kuna.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2019. godine izvršeni su u iznosu od 6,5 milijardi kuna što predstavlja 45,0% planiranih sredstava. U odnosu na izvršenje prethodne godine, povećani su za 1,1 milijardu kuna.

Materijalni rashodi bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska uvećani su za 330,1 milijun kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od čega se najveći dio povećanja u iznosu od 169,9 milijuna kuna odnosi na rashode za nabavu lijekova.

Povećanje izvršenja rashoda na ovoj skupini rezultat je i metodološke promjene u praćenju programskog financiranja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta. Naime, u prvom polugodištu 2019. godine za ovu namjenu je utrošeno 269,7 milijuna kuna u okviru materijalnih rashoda, dok su se u 2018. godini rashodi za ovu namjenu iskazivali u okviru skupine rashoda *37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*.

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2019. godine financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 337,4 milijuna kuna što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 194,5 milijuna kuna.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2019. godine izvršeni su u iznosu od 5,3 milijarde kuna što predstavlja 54,4% planiranih rashoda za 2019. godinu. Najveći udio u financijskim rashodima od 97,0% čine kamate, od čega kamate za izdane vrijednosne papire 4,8 milijardi kuna te kamate za primljene kredite i zajmove 326,1 milijun kuna.

Subvencije

Rashodi za subvencije u prvom polugodištu 2019. godine izvršeni su u iznosu 3,7 milijardi kuna što predstavlja 53,0% planiranih sredstava.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za subvencije izvršeni su za 156,5 milijuna kuna više što je rezultat povećanja rashoda za subvencije financiranih iz fondova Europske unije.

Najznačajniji iznos od 2,3 milijarde kuna odnosi se na rashode za subvencije u poljoprivredi. Za izravna plaćanja u poljoprivredi i mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda izdvojeno je 1,7 milijardi kuna. Od navedenog iznosa 946,9 milijuna kuna je financirano iz fondova Europske unije, dok je 735,8 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava. Za mjere ruralnog razvoja u prvom polugodištu 2019. godine plaćeno je 626,3 milijuna kuna od čega 586,7 milijuna kuna iz fondova Europske unije i 39,6 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava.

Subvencije isplaćene u resoru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izvršene su u iznosu od 892,1 milijun kuna što iznosi 46,4% planiranih sredstava. Za poticanje željezničkog i pomorskog putničkog prometa utrošeno je 373,3 milijun kuna, dok je za provedbu ugovora o koncesijama (Bina-Istra, autoceste Zagreb - Macelj i Rijeka - Zagreb) utrošeno 209,2 milijuna kuna. Nadalje, za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa utrošeno je 216,9 milijuna kuna, a za očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz) 82,1 milijun kuna.

Subvencije dodijeljene u resoru Ministarstva rada i mirovinskog sustava u prvom polugodištu 2019. godine iznose 328,6 milijuna kuna što je za 46,3% više u odnosu na isto razdoblje 2018. Najveći iznos rashoda za subvencije od 318,1 milijun kuna izvršava se u okviru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kroz program Aktivna politika tržišta rada, aktivnost Aktivna politika zapošljavanja i tekući projekt OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Za subvencije koje se financiraju u okviru aktivnosti Aktivna politika zapošljavanja, a koje se odnose na potpore poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta i sl. u prvom polugodištu 2019. godine izdvojeno je 37,9 milijuna kuna. U okviru tekućeg projekta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. provode se podprojekti Podrška samozapošljavanju, Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina i edukacija nezaposlenih osoba, Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade i sl. i za navedene svrhe izdvojeno je 279,9 milijuna kuna subvencija, odnosno 126,2 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Program Aktivna politika tržišta rada, osim na ovoj skupini rashoda, izvršava se i sa ostalih skupina rashoda te je za cijeli Program Aktivna politika tržišta rada u prvom polugodištu 2019. godine izdvojeno 742,0 milijuna kuna, što je za 9,4% više u odnosu na isto razdoblje

2018. godine. Program Aktivna politika tržišta rada financiran je sredstvima Europske unije u iznosu od 406,6 milijuna kuna ili 183,0 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, dok je iz nacionalnih sredstava isplaćeno je 335,4 milijuna kuna, što je u odnosu na 2018. smanjenje za 119,1 milijun kuna.

Rashodi za subvencije u prvom polugodištu 2019. godine financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 1,9 milijardi kuna (50,8% plana) što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 335,9 milijuna kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u prvom polugodištu 2019. godine u iznosu od 7,9 milijardi kuna, odnosno 46,4% planiranih sredstava za 2019. godinu.

Najznačajniji iznos od 2,3 milijarde kuna odnosi se na doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije, što predstavlja 61,6% planiranih sredstava. Za transfer proračunskih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje izdvojeno je ukupno 1,3 milijarde kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjenje za 200 milijuna kuna. Razlog smanjena sredstava je ostvarivanje većih prihoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uslijed promjena u sustavu doprinosa. Naime, Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 106/18) doprinos za zdravstveno osiguranje povećan je na 16,5%, uz istovremeno ukidanje doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i doprinosa za zaštitu na radu od 0,5%. Prema podacima iz Izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2019. godine, prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje ostvareni su za 1,0 milijardu kuna više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Za pripadajući dio naknade u cijeni goriva Hrvatskim cestama d.o.o. doznačeno je 1,1 milijarda kuna, što predstavlja 53,4% plana. Za dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije izdvojeno je 670,3 milijuna kuna, odnosno 41% plana.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirani iz fondova Europske unije u prvom polugodištu 2019. izvršeni su u iznosu 1,7 milijardi kuna ili 82% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Najznačajnija sredstva izdvojena su za:

- projekt cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom 555,5 milijuna kuna,
- program ruralnog razvoja 186,1 milijuna kuna,
- programe iz resora Ministarstva zaštite okoliša i energetike (vodnokomunalni projekti i gospodarenje otpadom) 225,6 milijuna kuna,
- za energetsku učinkovitost u zgradarstvu 137,2 milijuna kuna,
- provedbu projekata u zdravstvu 94,3 milijuna kuna te
- provedba projekata iz resora Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 99,0 milijuna kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u prvom polugodištu 2019. godine izvršene su u iznosu od 24,4 milijarde kuna, što predstavlja 49,9% planiranih sredstava.

Najveći iznos rashoda u ovoj skupini odnosi se na **mirovine i mirovinska primanja** koje su izvršene u iznosu od 20,2 milijarde kuna, odnosno 50,4% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine mirovine su porasle za 820,9 milijuna kuna radi:

- usklađivanja mirovina ostvarenih prema općem i posebnim propisima od 1. siječnja 2019. za 1,15%,
- prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2018. godine,
- primjena novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) od 1. ožujka 2018. počevši od isplate u travnju 2018. te
- primjene odredbi Izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 115/18).

Naknade u socijalnoj skrbi izvršene su u iznosu od 1,3 milijarde kuna, što čini 53,1% plana, i to najvećim dijelom za isplatu osobne invalidnine 298,9 milijuna kuna, zajamčene minimalne naknade 218,7 milijuna kuna te za doplatak za pomoć i njegu 255,6 milijuna kuna.

Naknade za nezaposlene u prvom polugodištu 2019. godine izvršene su u iznosu od 483,7 milijuna kuna, odnosno 56,8% planiranih sredstava, dok je za aktivnu politiku tržišta rada, unutar ove skupine rashoda, izvršeno 206,4 milijuna kuna što predstavlja 36,8% plana.

Doplatak za djecu izvršen je u iznosu od 670,2 milijuna kuna, odnosno 39,9% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za ovu namjenu bilježe povećanje od 56,7 milijuna kuna zbog Izmjena i dopuna Zakona o doplatku za djecu (Narodne novine, broj 58/18) koje su stupile na snagu 1. srpnja 2018., a kojim je dohodovni cenzus za dobivanje doplatka podignut je s 50 na 70 posto proračunske osnovice.

Za **dodatni porodiljni dopust i opremu za novorođeno dijete** izdvojeno je 792,6 milijuna kuna, odnosno 50,8% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za ovu namjenu bilježe povećanje od 24,8 milijuna kuna.

Subvencije za stambene kredite izvršene su u iznosu od 72,3 milijuna kuna, odnosno 90,4% planiranih sredstava, što je u odnosu na prošlu godinu više za 32 milijuna kuna.

Tablica 4. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u prvom polugodištu 2018. i 2019. godine

	(u kunama)	Izvršenje I-VI 2018.	Plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks I-VI 2019./ I-VI 2018.	Indeks I-VI 2019./ P2019.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**23.695.043.080**	**48.904.404.668**	**24.416.048.132**	**103,0**	**49,9**
	mirovine i mirovinska primanja	19.377 985 657	40 086 303 257	20.198.847.881	104,2	50,4
	naknade u socijalnoj skrbi	1.148.466 682	2 390 890 916	1 270 677 693	110,6	53,1
	- zajamčena minimalna naknada	256 168 647	478 473 294	218 688 468	85,4	45,7
	- osobna invalidnina	222 743 689	473 000 000	298 909 145	134,2	63,2
	- doplatak za pomoć i njegu	205.533.457	451 000 000	255.606 670	124,4	56,7
	doplatak za djecu	613 472 209	1 680 480 000	670 221 242	109,3	39,9
	dodatni porodiljni dopust i oprema za novorođeno dijete	767 804 784	1.560.000.000	792 586.996	103,2	50,8
	naknade nezaposlenima	477 864 497	851.000 000	483.726 470	101,2	56,8
	aktivna politika tržišta rada	287.361.281	560.570.000	206.409.110	71,8	36,8
	trajna prava (osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, naknade i drugo)	288 043 550	689 000 000	326 304.122	113,3	47,4
	subvencije za stambene kredite	40.302.424	80.000.000	72.285.594	179,4	90,4

Ostali rashodi

U prvom polugodištu 2019. godine ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 3,8 milijardi kuna što čini 43,5% planiranih sredstava za 2019. godinu.

Najznačajniji ostali rashodi u prvom polugodištu 2019. godine izvršeni su u okviru razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i to 1,3 milijarde kuna, od čega je za transfer Hrvatskim autocestama d.o.o. i HŽ Infrastrukturi d.o.o. za dio pripadajuće naknade u cijeni goriva izdvojeno 559,8 milijuna kuna. Za program Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova Europske unije (OP Konkurentnost i kohezija - prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost i OP Promet) u prvom polugodištu 2019. godine utrošeno je 582,2 milijuna kuna, od čega najviše za izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i elektrifikaciju željezničkih pruga i za Zračnu luku Dubrovnik. Nadalje, za razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka te zaštitu okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata izdvojeno je 183,8 milijuna kuna.

U razdjelu Ministarstva poljoprivrede ostali rashodi u prvom polugodištu 2019. godine izvršeni su u iznosu od 697,8 milijuna kuna, odnosno 32,0% planiranih sredstava. Za mjere ruralnog razvoja izdvojeno je 588,2 milijuna kuna, od čega je 459,3 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 128,8 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava. Mjere ruralnog razvoja, osim na ovoj skupini rashoda, planiraju se i izvršavaju i na ostalim skupinama rashoda. Za iste u prvom polugodištu 2019. godine ukupno je izdvojeno 1,4 milijarde kuna, od čega je 1,2 milijarde kuna financirano iz fondova Europske unije, a 212,1 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine za mjere ruralnog razvoja utrošeno je 25,2% više sredstava.

Nadalje, unutar ove kategorije rashoda za program ribarstva u prvom polugodištu 2019. godine izdvojeno je 73,6 milijuna kuna, od čega je 48,2 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 25,4 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava.

Na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 275,1 milijuna kuna, od čega 110,0 milijuna kuna za program visokog obrazovanja u okviru kojeg se financiraju smještaj i prehrana studenata i podizanje studentskog standarda te za

program ulaganja u znanstveno istraživačku djelatnost 81,8 milijuna kuna. Za razvoj športa u prvom polugodištu 2019. godine izdvojeno je 113,8 milijuna kuna.

Nadalje, na pozicijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 150,5 milijuna kuna. Za program Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi izdvojeno je 84,5 milijuna kuna, od čega je 70,6 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije. U okviru ovoga programa sredstva se dodjeljuju za razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom, ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći te osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Za financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom izdvojeno je 42,8 milijuna kuna.

Za financiranje ugovora s vjerskim zajednicama te sporazuma sa Svetom stolicom u prvom polugodištu 2019. godine ukupno je izdvojeno 160,7 milijuna kuna, dok je za potporu političkim strankama izdvojeno 28,2 milijuna kuna.

Na ovoj skupini rashoda, u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijeljena su bespovratna sredstava malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 258,8 milijuna kuna. Za energetsku učinkovitost u zgradarstvu utrošeno je 122,9 milijuna kuna. Navedeni projekti u cijelosti su financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Iz fondova Europske unije ostali rashodi financirani su u iznosu od 1,6 milijardi kuna (38,3% plana) što je 279,4 milijuna kuna, odnosno 20,4% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2019. godini planirani su u iznosu od 5,4 milijarde kuna. U prvom polugodištu 2019. godine realizirana je 1 milijarda kuna odnosno 19,4% plana što je za ovu skupinu rashoda uobičajena dinamika zbog procesa ugovaranja i izvođenja radova koji dolaze na naplatu u drugom dijelu godine.

U odnosu na izvršenje prethodne godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 20,8%, odnosno 181,7 milijuna kuna.

Od ukupno izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2019. godine 320,5 milijuna kuna financirano je iz fondova Europske unije što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 194,2 milijuna kuna.

Unutar ove kategorije rashoda, najznačajniji iznos od 831,1 milijardu kuna odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega za rashode za postrojenje i opremu 472,2 milijuna kuna, za rashode za građevinske objekte 271,9 milijuna kuna te 141,6 milijun kuna za rashode za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu i to prvenstveno za dodatna ulaganja na građevinskim objektima proračunskih korisnika.

Na temelju izvršenja rashoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2019. godine procjenjuje se da će ukupna visina izvršenih rashoda do kraja 2019. godine biti u skladu s visinom planiranih sredstava. Procjenjuje se da će se uštede ostvariti na kategorijama

materijalnih rashoda, financijskih rashoda te rashodima za nabavu nefinancijske imovine, dok će pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ostali rashodi i rashodi za subvencije biti realizirani u skladu s planom.

U drugom polugodištu 2019. godine očekuje se povećanje rashoda za zaposlene. Mjesec srpanj i prosinac bilježe povećanu dinamiku izvršenja rashoda za zaposlene radi isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora i isplate božićnice i dara za djecu državnim i javnim službenicima.
Na povećanje rashoda za zaposlene u drugom polugodištu 2019. godine utjecat će i primjena:

- Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike kojim je osnovica za izračun plaća državnih službenika i namještenika od 1. siječnja 2019. povećana za 3%, a od 1. rujna 2019. za još 2%,
- Sporazuma o osnovici za izračun plaće u javnim službama kojim je osnovica za izračun plaća i u javnim službama povećana za 3% počevši od 1. siječnja 2019. i dodatnih 2% počevši od 1. rujna 2019. i
- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koji je na snazi od 1. ožujka 2019., a kojim je osnovica plaće pravosudnih dužnosnika povećana za 6% te su izjednačeni koeficijenti svih pravosudnih dužnosnika u pravosudnim tijelima prvog stupnja.

Na povećanje rashoda za zaposlene utjecat će i primjena Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) koji je na snazi od 18. srpnja 2019. godine, a kojim državni službenici i namještenici raspoređeni u uredima državne uprave u županijama koji u vremenu od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2025. stječu uvjete za starosnu mirovinu, a koji se do 1. listopada 2019. izjasne o sporazumnom prestanku državne službe ostvaruju pravo na otpremninu.

Nedostatna sredstva rashoda za zaposlene osigurat će se preraspodjelama s kategorija rashoda na kojima će se ostvariti uštede.

Nadalje, u drugom polugodištu 2019. godine očekuje se povećanje rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, i to prvenstveno na izdvajanjima za mirovine i mirovinska primanja. Na povećana izdvajanja za mirovine i mirovinsko primanja u drugom polugodištu 2019. godine utjecat će primjene odredbi Izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 115/18). Naime, Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju uveden je povoljniji model usklađivanja mirovina. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku nominalni indeks prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome za razdoblje I. - VI. 2019. u odnosu na VII. - XII. 2018. iznosi 103,4 što je porast od 3,4%, dok indeks potrošačkih cijena za razdoblje l. - VI. 2019. u odnosu na VII. - XII. 2018. iznosi 100,2 što je porast od 0,2%. Slijedom navedenoga, stopa usklađivanja mirovina od 1. srpnja 2019 iznosi 2,44%. Nadalje, na povećanje rashoda za mirovine i mirovinska primanja u drugom polugodištu 2019. utjecat će i primjena odredbi o povećanju najniže mirovine za 3,13%, određivanjem za svaku godinu mirovinskog staža u visini od 100% aktualne vrijednosti mirovine, počevši od 1. srpnja 2019. godine.

Povećano izvršenje rashoda za naknade u socijalnoj skrbi (osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu) u prvom polugodištu 2019. godine ukazuje da je u 2019. godini potrebno osigurati dodatna sredstva za isplatu navedenih naknada. Nedostatna sredstva za mirovine i za naknade u socijalnoj skrbi osigurat će se preraspodjelama unutar kategorije naknada

građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada te s kategorija rashoda na kojima će se ostvariti uštede.

Osim gore navedenoga, na povećanje rashoda u drugom polugodištu 2019. utjecat će provedba:

- Odluke o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 30. siječnja 2019. godine s ciljem osiguranja energetske neovisnosti Republike Hrvatske, kao i osiguranja kontinuiteta i sigurnosti opskrbe prirodnim plinom kućanstva i industrije na području Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije
- Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/18) koji je stupio na snagu 29. prosinca 2018. godine, a kojim se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu.

Sredstva za provedbu osigurat će se preraspodjelama s kategorija rashoda na kojima će se ostvariti uštede.

2. Rashodi po izvorima financiranja

Tablica 5. Izvršenje rashoda po izvorima financiranja

Izvor sredstava (u kunama)		Izvršenje I-VI 2019.
UKUPNO		**66.936.936.657,69**
1	Opći prihodi i primici	43.154.249.997,35
2	Doprinosi	11.681.443.812,97
3	Vlastiti prihodi	483.310.897,27
4	Prihodi za posebne namjene	5.090.331.775,25
5	Pomoći	6.468.746.763,21
6	Donacije	28.921.914,71
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	12.288.598,48
8	Namjenski primici	17.642.898,45

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 66,9 milijardi kuna u prvom polugodištu 2019. godine, najveći iznos od 43,1 milijardu kuna financiran je iz izvora Opći prihodi i primici, dok su rashodi financirani iz izvora financiranja Doprinosi izvršeni u iznosu od 11,7 milijardi kuna.

Rashodi financirani iz izvora Prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 5,1 milijardi kuna. U okviru navedenog izvora najveći iznos rashoda od 4,8 milijardi kuna financiran je iz podizvora Ostali prihodi za posebne namjene. Iz podizvora Prihodi od igara na sreću financirano je 252,6 milijuna kuna rashoda, a iz podizvora Prihodi od spomeničke rente financirano je 374 tisuće kuna rashoda.

U prvom polugodištu 2019. godine iz izvora Pomoći financirano je 6,5 milijardi kuna rashoda, od čega je 6,2 milijarde kuna financirano iz fondova Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj 1,9 milijardi kuna, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 1,3 milijardi kuna, Europski poljoprivredni jamstveni fond 951,8 milijuna kuna, Europski socijalni fond 943,3 milijuna kuna, Kohezijski fond 822,8 milijuna kuna, itd.).

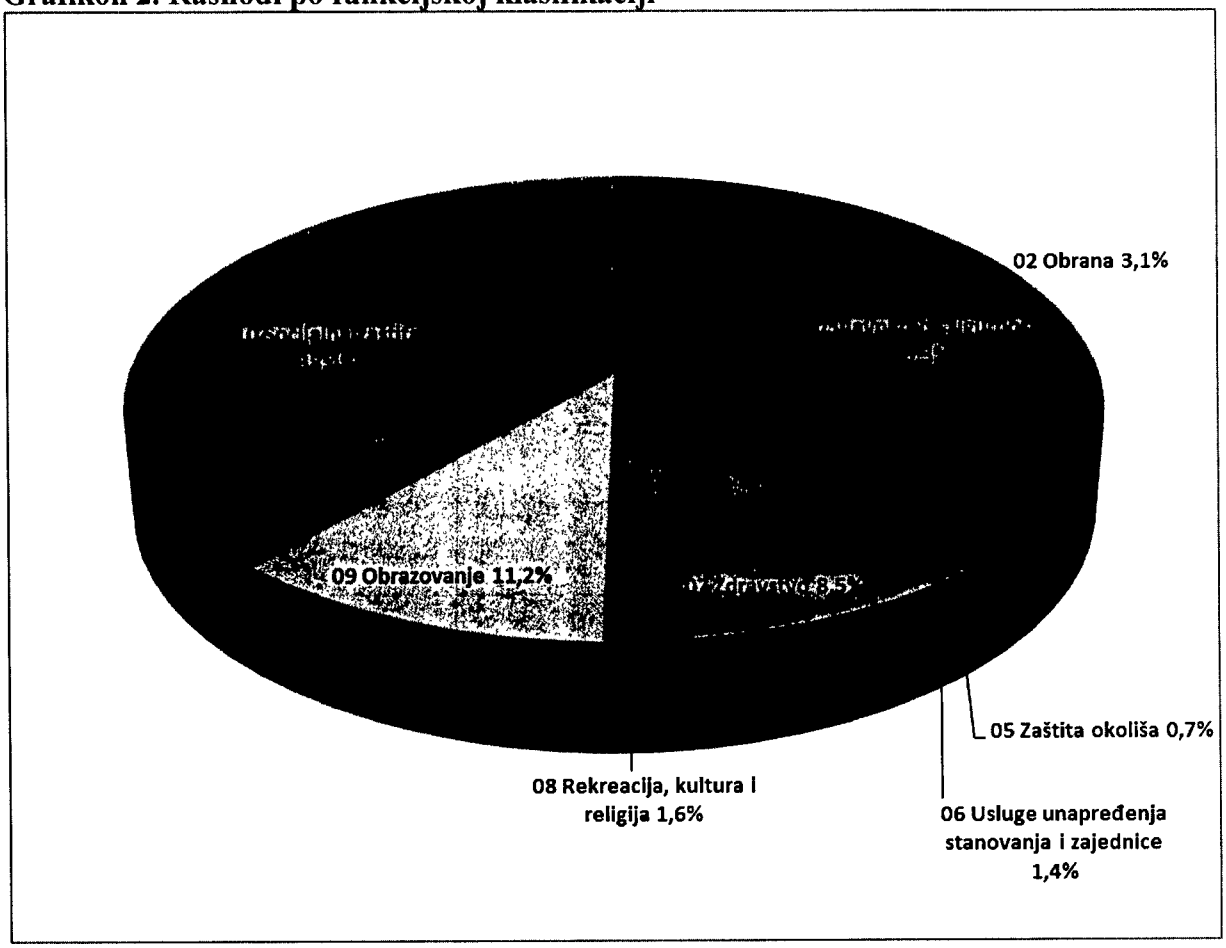
Iz fondova Europske unije, osim rashoda, financirani su i izdaci u ukupnom iznosu od 776,3 milijuna kuna od čega se najznačajniji iznos od 516,3 milijuna kuna odnosi na izdatke za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (ESIF jamstva i ESIF mikro i mali zajmovi unutar Operativnog Programa Konkurentnost i Kohezija – financijski instrumenti 2014.-2020.) te 260 milijuna kuna izdatke na dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (ESIF fond rizičnog kapitala unutar Operativnog Programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.)

3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

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

U prvom polugodištu 2019. godine najveći udio rashoda državnog proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji odnosi se na socijalnu zaštitu 38,4%, nakon čega slijede rashodi za opće javne usluge 14,6%.

Grafikon 2. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji



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

Funkcijska klasifikacija (u kunama)		Izvršenje I-VI 2019.
		HRK
UKUPNO		**66.936.936.657,69**
01	**Opće javne usluge**	**9.791.380.010,50**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	3.925.991.826,41
013	Opće usluge	184.111.742,47
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	387.831.609,13
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	91 349 804,34
017	Transakcije vezane za javni dug	5.154.280.140,48
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	47 814.887,67
02	**Obrana**	**2.089.438.203,96**
021	Vojna obrana	2 024 268.230,39
023	Inozemna vojna pomoć	65.169.973,57
03	**Javni red i sigurnost**	**4.233.034.772,20**
031	Usluge policije	2.487.051.222,38
032	Usluge protupožarne zaštite	141.264.633,46
033	Sudovi	867.214.608,23
034	Zatvori	268.977.720,42
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	468.526.587,71
04	**Ekonomski poslovi**	**9.447.414.877,55**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi veza	501.703 843,32
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.718.793.359,26
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	84.049.430,29
045	Promet	4.162.358.894,79
046	Komunikacije	2.771.241,51
047	Ostale industrije	107.994 940,38
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	155.067.574,17
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	714.675.593,83
05	**Zaštita okoliša**	**471.443.333,50**
053	Smanjenje zagađivanja	1.353.963,43
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	302.973.093,95
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	677.806,70
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	166 438.469,42
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**915.416.123,43**
061	Razvoj stanovanja	156.660 508,37
062	Razvoj zajednice	584.938.644,38
063	Opskrba vodom	173.816.970,68
07	**Zdravstvo**	**5.665.302.380,70**
072	Službe za vanjske pacijente	8.887.797,44
073	Bolničke službe	3.827.325.442,85
074	Službe javnog zdravstva	74.635 010,85
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	22.930.220,45
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.731.523.909,11
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**1.104.277.089,20**
081	Službe rekreacije i sporta	162.961.424,42
082	Službe kulture	695 206 208,36
083	Službe emitiranja i izdavanja	77.324,68
084	Religijske i druge službe zajednice	244.096.911,06
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.935.220,68
09	**Obrazovanje**	**7.484.916.050,16**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.640.863.580,75
092	Srednjoškolsko obrazovanje	1.519.225.708,44
094	Visoka naobrazba	2.374.998.518,37
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	169.627.072,55
096	Dodatne usluge u obrazovanju	104.692.415,13
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	659.706.244,43
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	15.802 510,49
10	**Socijalna zaštita**	**25.734.313.816,49**
101	Bolest i invaliditet	5.428.356.904,23
102	Starost	13.472.881.010,25
103	Slijednici	2.565.422.982,46
104	Obitelj i djeca	1.832.182.423,48
105	Nezaposlenost	1 068.335.664,83
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	726.131.246,62
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	25.150.196,85
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	615.853 387,77

RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 65,1 milijardu kuna, a rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 66,9 milijardi kuna.

U nastavku daje se prikaz plana i izvršenja računa prihoda i rashoda državnog proračuna i plana i izvršenja računa financiranja za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine.

Tablica 7. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine

A. Račun prihoda i rashoda

(u kunama)	Plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks I-VI 2019./plan 2019.
	1	2	3=2/1
Prihodi poslovanja	135.299.732.107	64.584.862.841	47,7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	780.496.889	474.068.036	60,7
Ukupno prihodi	136.080.228.996	65.058.930.877	47,8
Rashodi poslovanja	134.863.148.091	65.882.347.253	48,9
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.405.356.059	1.054.589.405	19,5
Ukupno rashodi	140.268.504.150	66.936.936.658	47,7
Razlika - višak/manjak	**-4.188.275.154**	**-1.878.005.781**	**44,8**

B. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks I-VI 2019./plan 2019.
	1	2	3=2/1
Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.302.587.548	21.246.037.822	67,9
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.685.637.217	9.126.812.027	33,0
Prijenos depozita iz prethodne godine	3.099.363.497	2.530.422.787	81,6
Prijenos depozita u narednu godinu	-2.528.038.674	-12.771.642.801	505,2
Neto financiranje	4.188.275.154	1.878.005.781	44,8
Višak/manjak + neto financiranje	**0**	**0**	

Sljedeća tablica daje prikaz strukture plana i izvršenja računa financiranja državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine.

Tablica 8. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks I-VI 2019./Plan 2019.
	1	2	3=2/1
NETO FINANCIRANJE	4.188.275.154	1.878.005.781	44,8
Prijenos depozita iz prethodne godine	3.099.363.497	2.530.422.787	81,6
Prijenos depozita u narednu godinu	-2.528.038.674	-12.771.642.801	505,2
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**31.302.587.548**	**21.246.037.822**	**67,9**
PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	201.350.000	716.877.299	356,0
PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA	23.535.000.353	19.806.039.000	84,2
Trezorski zapisi (neto)	0	0	
Obveznice	23.535.000.353	19.806.039.000	84,2
PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	1.001.250.000	199.075.072	19,9
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.564.987.195	524.046.451	8,0
Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	992.397.195	24.046.451	2,4
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	557.590.000	500.000.000	89,7
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.015.000.000	0	0,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**27.685.637.217**	**9.126.812.027**	**33,0**
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	3.182.364.118	2.801.018.270	88,0
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	411.062.538	290.336.940	70,6
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	4.442.210.561	2.461.291.270	55,4
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	837.237.468	383.002.553	45,7
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	419.174.406	211.516.391	50,5
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.185.798.687	1.866.726.517	58,6
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	45.809	
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	19.650.000.000	3.574.165.547	18,2
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto)	1.500.000.000	3.574.165.547	238,3
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.150.000.000	0	0,0

Ukupni **primici od financijske imovine i zaduživanja** u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine ostvareni su u iznosu od 21,2 milijarde kuna čime su financirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te manjak državnog proračuna. Više ostvareni primici u promatranom razdoblju koristit će se podmirenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova koji dospijevaju u drugom polugodištu 2019. godine.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja, 19,8 milijardi kuna odnosi se na *primitke od izdanih vrijednosnih papira*, 716,9 milijuna kuna na *primljene povrate glavnica danih zajmova i depozita,* 524,0 milijuna kuna na *primitke od zaduživanja*, i 199,1 milijun kuna na *primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici.*

U strukturi ***primljenih povrata glavnica danih zajmova i depozita*** u razdoblju od siječnja do lipnja 2019., 474,3 milijuna kuna se odnosi na primitke od povrata depozita i jamčevnih

pologa od čega se iznos od 468,3 milijuna kuna odnosi primitak od povrata depozita oročenog u prosincu 2018., 109,6 milijuna kuna na povrate zajmova danih drugim razinama vlasti, 63,7 milijuna kuna na primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima, 68,5 milijuna kuna na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora, a 0,8 milijuna kuna na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Primici od izdanih vrijednosnih papira ostvareni su u iznosu od 19,8 milijardi kuna, a odnose se na obveznice izdane na domaćem i inozemnom tržištu kapitala.

U veljači 2019. godine Republika Hrvatska realizirala je na domaćem tržištu kapitala obveznice u ukupnom iznosu od 8,7 milijardi kuna. Izdana je obveznica u nominalnom iznosu od 5,0 milijardi kuna, uz kamatni kupon od 2,375%, s dospijećem 2029. godine te obveznica u nominalnom iznosu od 500,0 milijuna EUR-a, uz kamatni kupon od 0,5%, s dospijećem 2022. godine. Sredstva prikupljena ovim izdanjima obveznica upotrijebljena su za refinanciranje trezorskog zapisa nominalnog iznosa 1,5 milijardi EUR-a s dospijećem u veljači 2019. godine.

Nadalje, u lipnju 2019. godine Republika Hrvatska realizirala je na međunarodnom tržištu kapitala obveznicu u iznosu od 1,5 milijardi EUR-a (11,1 milijardi kuna) s dospijećem 2029. godine uz godišnju kuponsku kamatnu stopu od 1,125%. Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskoristit će se za refinanciranje obveznice koja dospijeva u studenom 2019., u iznosu od 1,5 milijardi USD s kamatom od 6,75% , čime će se ostvariti značajne uštede rashoda za kamate.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici, ostvareni u iznosu od 199,1 milijun kuna, uplaćeni su od strane Centra za restrukturiranje i prodaju i odnose se na primitke od prodaje dionica i udjela u vlasništvu trgovačkih društava čiji su imatelji, odnosno vlasnici Republika Hrvatska i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

U okviru primitaka od zaduživanja, ostvarenih u ukupnom iznosu od 524,0 milijuna kuna, na računu primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, evidentiran je dugoročni kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 500,0 milijuna kuna. Na primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada otpada 24,0 milijuna kuna koji se odnose na primljene zajmove od Svjetske banke.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine ***izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** iznose 9,1 milijardu kuna, od čega su izdaci za dane zajmove i depozite 2,8 milijardi kuna, izdaci za dionice i udjele u glavnici 290,3 milijuna kuna, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2,5 milijardi kuna, a izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 3,6 milijardi kuna.

Izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni su u ukupnom iznosu od 2,8 milijardi kuna, od čega se najznačajniji iznos od 2,1 milijardu kuna odnosi na izdatke za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru. U okviru ove podskupine, između ostalog, evidentirano je podmirenje obveza po protestiranim državnim jamstvima od strane naručitelja i financijskih institucija za uplaćene avanse i obveze po kreditima Uljanik Grupe u iznosu od 2,0 milijarde kuna. Nadalje, u okviru izdataka za dane zajmove i depozite, na podskupini izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora, evidentiran je iznos od 659,8 milijuna kuna. Isplaćena sredstva uglavnom se odnose na financijske instrumente sufinancirane iz sredstava strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

(krediti za rast i razvoj, programi malih i mikro zajmova, programi ruralnog razvoja u sektoru gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede).

Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u ukupnom iznosu od 290,3 milijuna kuna, od čega se najznačajniji iznos (259,9 milijuna kuna) odnosi na ulaganje sredstava, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u ESIF Fond rizičnog kapitala, a namijenjeni su za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

U strukturi ***izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova*** koji iznose 2,5 milijarde kuna, 1,9 milijardi kuna odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 211,5 milijuna kuna na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, a 383,0 milijuna kuna na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada.

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, iznos od 1,9 milijardi kuna gotovo u cijelosti se odnosi na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora. Na analitičkim računima otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora, između ostalog, evidentirane su otplate dijela glavnice sindiciranog kredita Zagrebačke banke EUR 640,0 milijuna u iznosu od 766,0 milijuna kuna (103,3 milijuna EUR-a), otplate dijela glavnice sindiciranog kredita Privredne banke EUR 528,5 milijuna u iznosu od 529,1 milijuna kuna (71,2 milijuna EUR-a).

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada najznačajniji iznos od 37,2 milijuna kuna odnosi se na otplatu glavnice zajma IBRD 74500-HR PAL II, iznos od 32,6 milijuna kuna na otplatu glavnice zajma CEB 1751 Projekt financiranja vodokomunalne infrastrukture, te 32,1 milijuna kuna na otplatu glavnice zajma IBRD 74530 Unutarnje vode.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire evidentirani su u iznosu od 3,6 milijardi kuna u cijelosti se odnose na izdatke za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto).

DEFICIT OPĆEG PRORAČUNA

U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

UKUPNI MANJAK/VIŠAK OPĆEG PRORAČUNA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, u prvom polugodištu 2019. godine proračun konsolidirane opće države prema nacionalnoj metodologiji, ostvario je višak u iznosu od 1,1 milijardi kuna ili 0,3% BDP-a. Pritom je manjak državnog proračuna iznosio 1,9 milijardi kuna ili 0,5% BDP-a. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna ostvarili su višak od 1,7 milijardi kuna ili 0,4% BDP-a dok su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te županijske uprave za ceste zabilježile višak od 1,2 milijarde kuna ili 0,3% BDP-a.

Tablica 1: Ukupni manjak/višak državnog proračuna

mil. HRK	I. - VI. 2018.	Plan 2019.	I. - VI. 2019.
Prihodi (6+7)	**59.942**	**136.080**	**65.059**
Prihodi poslovanja (6)	59.664	135.300	64.585
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	278	780	474
Rashodi (3+4)	**61.827**	**140.269**	**66.937**
Rashodi poslovanja (3)	60.954	134.860	65.882
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	873	5.409	1.055
Ukupni manjak/višak	**-1.885**	**-4.188**	**-1.878**
% BDP-a	*-0,5*	*-1,1*	*-0,5*

Tablica 2: Ukupni manjak/višak općeg proračuna

mil. HRK	I. - VI. 2018.	Plan 2019.	I. - VI. 2019.
Ukupni manjak/višak, državni proračun	**-1.885**	**-4.188**	**-1.878**
% BDP-a	-0,5	-1,1	-0,5
Ukupni manjak/višak, izvanproračunski korisnici	**1.771**	**1.104**	**1.710**
% BDP-a	0,5	0,3	0,4
Ukupni manjak/višak, jedinice lokalne države	**1.708**	**-475**	**1.242**
% BDP-a	0,4	-0,1	0,3
Ukupni manjak/višak proračuna opće države	**1.593**	**-3.559**	**1.074**
% BDP-a	*0,4*	*-0,9*	*0,3*

Napomena: U promatranom razdoblju 2019. obuhvaćeno je 575 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Općina Klis nije u zadanom roku dostavila financijski izvještaj).

IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-6. 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.209.444.245	25.834.400.000	13.177.183.042	107,93	51,01
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	353.106	600.000	805.743	134,29	134,29
	UKUPNI PRIHODI	12.209.797.351	25.835.000.000	13.177.988.785	51,01	51,01
3	RASHODI POSLOVANJA	11.992.758.649	25.654.917.000	12.920.633.690	50,36	50,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.699.445	180.083.000	10.162.491	5,64	5,64
	UKUPNI RASHODI	12.004.458.094	25.835.000.000	12.930.796.181	50,05	50,05
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	205.339.257	0	247.192.604		

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-6. 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
	PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	-205.339.257	0	-247.192.604	120,38	-
	NETO FINANCIRANJE	-205.339.257	0	-247.192.604	120,38	-
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

		NAZIV PRIHODA	IZVRŠENJE I.-6. 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**12.209.444.245**	**25.834.400.000**	**13.177.183.042**	**107,93**	**51,01**
62		**Doprinosi**	**9.735.565.872**	**21.243.676.000**	**10.787.675.820**	**110,81**	**50,78**
621		**Doprinosi za zdravstveno osiguranje**	**9.735.565.872**	**21.243.676.000**	**10.787.675.820**	**110,81**	**50,78**
	6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.424.919.531		10.721.717.974	113,76	50,47
	6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	310.646.341		65.957.846	21,23	-
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.500.376.970**	**2.641.324.000**	**1.301.231.902**	**86,73**	**49,26**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**320.102**	**41.174.000**	**1.231.902**	**384,85**	**2,99**
	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	320.102		1.231.902	384,85	516,52
		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	320.102		1.231.902	384,85	516,52
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**1.500.000.000**	**2.600.000.000**	**1.300.000.000**	**86,67**	**50,00**
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.500.000.000		1.300.000.000	86,67	50,00
		Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.500.000.000			0,00	0,00
634		**Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**56.868**	**150.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	56.868		0	0,00	0,00
64		**Prihodi od imovine**	**7.811.986**	**11.600.000**	**5.451.748**	**69,79**	**47,00**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**7.586.895**	**11.000.000**	**5.143.451**	**67,79**	**46,76**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	171		18	10,53	-
	6414	Prihodi od zateznih kamata	7.547.919		4.524.553	59,94	41,13
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	38.805		618.880	1.594,85	-
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**225.091**	**600.000**	**308.297**	**136,97**	**51,38**
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	225.091		308.297	136,97	51,38
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**964.934.391**	**1.936.750.000**	**1.082.047.340**	**112,14**	**55,87**
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**964.934.391**	**1.936.750.000**	**1.082.047.340**	**112,14**	**55,87**
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	964.934.391		1.082.047.340	112,14	55,87
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**541.944**	**1.050.000**	**556.826**	**102,75**	**53,03**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**541.944**	**1.050.000**	**556.826**	**102,75**	**53,03**
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	17.831		16.109	90,34	32,22
	6615	Prihodi od pruženih usluga	524.113		540.717	103,17	54,07
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**213.082**	**0**	**219.406**	**102,97**	-
681		**Kazne i upravne mjere**	**212.254**	**0**	**194.358**	**91,57**	-
	6819	Ostale kazne	212.254	0	194.358	91,57	-
683		**Ostali prihodi**	**828**	**0**	**25.048**	3.025,12	-
	6831	Ostali prihodi	**828**	**0**	**25.048**	3.025,12	-
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**353.106**	**600.000**	**805.743**	**228,19**	**134,29**
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**353.106**	**600.000**	**805.743**	**228,19**	**134,29**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**325.856**	**600.000**	**805.743**	**247,27**	**134,29**
	7211	Stambeni objekti	325.856		805.743	247,27	**134,29**
722		**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**24.250**	**0**	**0**	-	-
	7221	Uredska oprema i namještaj	6.089	0	0	-	-
	7223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.161	0	0	-	-
723		**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**3.000**	**0**	**0**	-	-
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000	0	0	-	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

		NAZIV RASHODA	IZVRŠENJE I.-6. 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		UKUPNI RASHODI	**12.004.458.094**	**25.835.000.000**	**12.930.796.181**	**107,72**	**50,05**
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**11.992.758.649**	**25.654.917.000**	**12.920.633.690**	**107,74**	**50,36**
31		**Rashodi za zaposlene**	**119.470.014**	**262.195.000**	**122.984.486**	**102,94**	**46,91**
311		**Plaće**	**97.710.708**	**214.100.000**	**101.909.762**	**104,30**	**47,60**
	3111	Plaće za redovan rad	87.346.387		90.819 933	103,98	47,38
	3113	Plaće za prekovremeni rad	383 888		606.553	158,00	36,76
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.944 743		10 483.276	105,42	50,52
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.065.017**	**12.050.000**	**4.742.852**	**93,64**	**39,36**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.065 017		4.742 852	93,64	39,36
313		**Doprinosi na plaće**	**16.688.935**	**36.045.000**	**16.331.872**	**97,86**	**45,31**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.038.597		16 063.765	106,82	44,57
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.650 337		268 107	16,25	-
32		**Materijalni rashodi**	**58.818.641**	**192.759.000**	**55.782.680**	**94,84**	**28,94**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**4.739.611**	**11.349.800**	**4.929.638**	**104,01**	**43,43**
	3211	Službena putovanja	535 953		468 350	87,39	27,81
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.042.855		4.339 271	107,33	49,59
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	122.057		59 422	48,68	7,86
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	38.746		62.595	161,55	39,12
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**8.525.419**	**16.884.700**	**7.328.545**	**85,96**	**43,40**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.899.412		3.267 227	83,79	45,63
	3223	Energija	4.279.659		3.736 246	87,30	43,96
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	260.592		152.078	58,36	17,68
	3225	Sitni inventar i auto gume	42.445		56 604	133,36	19,86
	3227	Službena radna, i zaštitna odjeća i obuća	43.310		116 390	268,74	145,49
323		**Rashodi za usluge**	**42.185.733**	**153.454.500**	**40.926.250**	**97,01**	**26,67**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.957.718		9.191.651	83,88	46,51
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15 876 701		15 043 697	94,75	31,95
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.299.076		3.402 651	261,93	45,75
	3234	Komunalne usluge	1.495 358		1.596 314	106,75	42,01
	3235	Zakupnine i najamnine	4.912 168		4.594 572	93,53	9,42
	3236	Zdravstvene usluge	588.287		36 097	6,14	6,56
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.776.486		3 003.217	79,52	30,34
	3238	Računalne usluge	2 560.720		3 131 173	122,28	21,21
	3239	Ostale usluge	719 219		926.878	128,87	66,21
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**661.543**	**810.000**	**318.908**	**48,21**	**39,37**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	661.543		318 908	48,21	39,37
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.706.335**	**10.260.000**	**2.279.339**	**84,22**	**22,22**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	570 761		448 939	78,66	33,75
	3292	Premije i osiguranja	75.492		344.356	456,15	65,59
	3293	Reprezentacija	50.256		40.223	80,04	23,66
	3294	Članarine i norme	5.663		7 663	135,32	3,56
	3295	Pristojbe i naknade	977.860		855.536	87,49	14,75
	3296	Troškovi sudskih postupaka	972 284		533.135	54,83	25,39
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54 019		49 487	91,61	41,24
34		**Financijski rashodi**	**10.325.478**	**23.870.000**	**8.904.326**	**86,24**	**37,30**
343		**Ostali financijski rashodi**	**10.325.478**	**23.870.000**	**8.904.326**	**86,24**	**37,30**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.763.522		8.374 395	85,77	40,85
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	308.937		319 903	103,55	-
	3433	Zatezne kamate	176 638		160.911	91,10	6,17
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	76 380		49.117	64,31	6,46
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.802.202.654**	**25.163.623.000**	**12.727.909.664**	**107,84**	**50,58**
371		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**11.802.198.254**	**25.163.323.000**	**12.727.909.664**	**107,84**	**50,58**
	3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu- neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	1 314.892.025		1.359.679.819	103,41	45,88
	3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3.685.710.451		3.760.281 532	102,02	50,73
	3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	6 801.595 778		7.607.948 313	111,86	51,45
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.400**	**300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

		NAZIV RASHODA	IZVRŠENJE I.-6. 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
	1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.400		0	0,00	**0,00**
38		**Ostali rashodi**	**1.941.863**	**12.470.000**	**5.052.534**	**260,19**	**40,52**
383		**Kazne, penali i naknada štete**	**1.941.863**	**12.470.000**	**5.052.534**	**260,19**	**40,52**
	3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	1 941.863		5.037.534	259,42	40,40
	3835	Ostale kazne			15.000	-	-
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**11.699.445**	**180.083.000**	**10.162.491**	**86,86**	**5,64**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**19.800**	**1.000.000**	**1.903.283**	**9612,54**	**190,33**
412		**Nematerijalna imovina**	**19.800**	**1.000.000**	**1.903.283**	**9612,54**	**190,33**
	4123	Licence			12.450	-	-
	4124	Ostala prava	19.800		1.890 833	9549,66	**189,08**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.727.203**	**154.083.000**	**4.255.981**	**39,67**	**2,76**
421		**Građevinski objekti**	**0**	**82.500.000**	**0**	-	-
	4212	Poslovni objekti	0		0	-	-
422		**Postrojenja i oprema**	**9.743.332**	**16.022.500**	**3.781.606**	**38,81**	**23,60**
	4221	Uredska oprema i namještaj	9.537 685		3.168 679	33,22	23,43
	4222	Komunikacijska oprema	743		236.430	31821,00	52,54
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.346		41.617	20,77	2,29
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.558		334 880	7346,60	142,50
423		**Prijevozna sredstva**	**0**	**1.000.000**	**0**		**0,00**
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					**0,00**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**983.871**	**54.560.500**	**474.375**	**48,22**	**0,87**
	4262	Ulaganja u računalne programe	983 871		474 375	48,22	0,87
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**952.443**	**25.000.000**	**4.003.227**	**420,31**	**16,01**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**952.443**	**25.000.000**	**4.003.227**	**420,31**	**16,01**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	952.443		4 003.227	420,31	16,01

II. POSEBNI DIO

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
06	**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**	**25.835.000.000**	**12.930.796.181**	**50,05**
100	**OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI**	**24.401.826.000**	**12.243.582.851**	**50,17**
A1029	**PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**4.130.000.000**	**2.054.453.559**	**49,74**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.130.000.000**	**2.054.453.559**	**49,74**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**4.130.000.000**	**2.054.453.559**	**49,74**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	2.130.000.000	1.005.907.334	47,23
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	2.000.000.000	1.048.546.225	52,43
A1030	**LIJEKOVI NA RECEPTE**	**3.346.876.000**	**1.801.495.946**	**53,83**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.346.876.000**	**1.801.495.946**	**53,83**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**3.346.876.000**	**1.801.495.946**	**53,83**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3.269.376.000	1.754.792.033	53,67
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	77.500.000	46.703.913	60,26
A1031	**ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA**	**850.000.000**	**419.483.591**	**49,35**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**850.000.000**	**419.483.591**	**49,35**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**850.000.000**	**419.483.591**	**49,35**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	844.000.000	416.147.401	49,31
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	6.000.000	3.336.190	55,60
A1032	**BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**9.484.900.000**	**4.726.980.869**	**49,84**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.484.900.000**	**4.726.980.869**	**49,84**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**9.484.900.000**	**4.726.980.869**	**49,84**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	132.700.000	59.306.790	44,69
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	9.352.200.000	4.667.674.079	49,91
A1033	**SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**840.000.000**	**396.593.626**	**47,21**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**840.000.000**	**396.593.626**	**47,21**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**840.000.000**	**396.593.626**	**47,21**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	344.400.000	184.381.440	53,54
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	495.600.000	212.212.186	42,82
A1034	**POSEBNO SKUPI LIJEKOVI**	**1.400.000.000**	**903.910.458**	**64,57**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.400.000.000**	**903.910.458**	**64,57**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**1.400.000.000**	**903.910.458**	**64,57**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	157.170.000	73.377.903	46,69
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	1.242.830.000	830.532.555	66,83
A1035	**OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**667.317.000**	**219.540.053**	**32,90**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**667.317.000**	**219.540.053**	**32,90**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**667.317.000**	**219.540.053**	**32,90**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	300.000.000	67.134.691	22,38
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	90.100.000	41.073.458	45,59
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	277.217.000	111.331.904	40,16
A1001	**LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**400.000.000**	**213.471.976**	**53,37**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**400.000.000**	**213.471.976**	**53,37**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**400.000.000**	**213.471.976**	**53,37**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	2.500.000	1.327.097	53,08
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	141.557.000	80.134.191	56,61
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	255.943.000	132.010.688	51,58
A1002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM**	**402.908.000**	**156.680.401**	**38,89**
31	**Rashodi za zaposlene**	**230.195.000**	**105.965.566**	**46,03**
311	**Plaće (Bruto)**	**188.100.000**	**87.806.124**	**46,68**
3111	Plaće za redovan rad	168.500.000	78.169.165	46,39
3113	Plaće za za prekovremeni rad	1.500.000	527.095	35,14
3114	Plaće za posebne uvjete rada	18.100.000	9.109.864	50,33
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.550.000**	**4.129.884**	**39,15**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.550.000	4.129.884	39,15
313	**Doprinosi na plaće**	**31.545.000**	**14.029.558**	**44,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.545.000	13.807.670	43,77
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	221.888	-
32	**Materijalni rashodi**	**159.753.000**	**46.710.062**	**29,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.100.000**	**4.332.667**	**42,90**
3211	Službena putovanja	1.500.000	402.834	26,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.750.000	3.809.619	49,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700.000	59.422	8,49
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	150.000	60.792	40,53
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.665.000**	**6.984.819**	**47,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.950.000	2.925.590	49,17
3223	Energija	7.600.000	3.734.157	49,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	780.000	152.078	19,50
3225	Sitni inventar i auto gume	265.000	56.604	21,36
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	70.000	116.390	166,27
323	**Rashodi za usluge**	**129.338.000**	**33.586.550**	**25,97**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.750.000	5.443.591	50,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.088.000	15.041.472	34,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	900.000	440.085	48,90
3234	Komunalne usluge	3.400.000	1.592.329	46,83
3235	Zakupnine i najamnine	47.250.000	4.545.572	9,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000	36.097	7,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.700.000	2.631.594	30,25
3238	Računalne usluge	13.750.000	3.073.473	22,35
3239	Ostale usluge	1.000.000	782.337	78,23
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**800.000**	**318.908**	**39,86**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	318.908	39,86
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.850.000**	**1.487.118**	**30,66**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i s	1.100.000	448.939	40,81
3292	Premije i osiguranja	500.000	344.356	68,87
3293	Reprezentacija	150.000	40.223	26,82
3294	Članarine	200.000	7.663	3,83
3295	Pristojbe i naknade	800.000	77.702	9,71
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000.000	518.748	25,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	49.487	49,49

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
34	**Financijski rashodi**	**12.660.000**	**3.987.609**	**31,50**
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.660.000**	**3.987.609**	**31,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.500.000	3.505.780	36,90
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		319.903	-
3433	Zatezne kamate	2.600.000	157.987	6,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	560.000	3.939	0,70
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000**	**2.164**	**0,72**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**		**2.164**	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		2.164	-
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000**	**0**	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000	0	-
38	**Ostali rashodi**		**15.000**	-
383	**Kazne, penali i naknade štete**		**15.000**	-
3835	Ostale kazne		15.000	-
A1003	**NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD**	**1.220.000.000**	**581.901.827**	**47,70**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.220.000.000**	**581.901.827**	**47,70**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**1.220.000.000**	**581.901.827**	**47,70**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	1.220.000.000	581.901.827	47,70
A1004	**NAKNADE BRANITELJIMA**	**10.000.000**	**4.868.614**	**48,69**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000.000**	**4.868.614**	**48,69**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**10.000.000**	**4.868.614**	**48,69**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	10.000.000	4.868.614	48,69
A1005	**NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST**	**980.000.000**	**494.638.414**	**50,47**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**980.000.000**	**494.638.414**	**50,47**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**980.000.000**	**494.638.414**	**50,47**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	980.000.000	494.638.414	50,47
A1006	**OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA**	**193.000.000**	**102.411.799**	**53,06**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**193.000.000**	**102.411.799**	**53,06**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**193.000.000**	**102.411.799**	**53,06**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	193.000.000	102.411.799	53,06
A1007	**PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE**	**35.000.000**	**16.192.240**	**46,26**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**35.000.000**	**16.192.240**	**46,26**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**35.000.000**	**16.192.240**	**46,26**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	35.000.000	16.192.240	**46,26**
A1008	**SPECIJALIZACIJE**	**16.000.000**	**4.853.311**	**30,33**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**16.000.000**	**4.853.311**	**30,33**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**16.000.000**	**4.853.311**	**30,33**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	16.000.000	4.853.311	30,33

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
A1009	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	75.000.000	50.771.612	67,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000.000	50.771.612	67,70
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	75.000.000	50.771.612	67,70
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	7.000.000	5.835.632	83,37
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	47.000.000	27.728.279	59,00
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	21.000.000	17.207.701	81,94
A1010	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	200.000.000	80.514.030	40,26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000.000	80.514.030	40,26
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	200.000.000	80.514.030	40,26
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	200.000.000	80.514.030	40,26
A1011	NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI	12.500.000	5.037.534	40,30
38	Ostali rashodi	12.470.000	5.037.534	40,40
383	Kazne, penali i naknade štete	12.470.000	5.037.534	40,40
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	12.470.000	5.037.534	
32	Materijalni rashodi	30.000	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	30.000	0	-
K2000	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	138.325.000	9.782.991	7,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.903.283	190,33
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.903.283	190,33
4123	Licence		12.450	-
4124	Ostala prava	1.000.000	1.890.833	189,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.325.000	3.876.481	3,45
421	Građevinski objekti	82.500.000	0	-
4212	Poslovni objekti	82.500.000	0	-
422	Postrojenja i oprema	15.700.000	3.781.606	24,09
4221	Uredska oprema i namještaj	13.300.000	3.168.679	23,82
4222	Komunikacijska oprema	400.000	236.430	59,11
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.800.000	41.617	2,31
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000	334.880	167,44
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000.000	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.125.000	94.875	0,72
4262	Ulaganje u računalne programe	13.125.000	94.875	0,72
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000.000	4.003.227	16,01
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000.000	4.003.227	16,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000.000	4.003.227	16,01
101	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.392.000.000	685.633.412	49,26
A1012	ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.315.230.000	655.825.575	49,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.315.230.000	655.825.575	49,86
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.315.230.000	655.825.575	49,86
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	256.740.000	117.432.703	45,74
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	1.058.490.000	538.392.872	50,86

II. POSEBNI DIO

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
A1013	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM**	**75.970.000**	**29.807.837**	**39,24**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.000.000**	**15.908.149**	**49,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.000.000**	**13.154.102**	**50,59**
3111	Plaće za redovan rad	23.200.000	11.701.232	50,44
3113	Plaće za za prekovremeni rad	150.000	79.458	52,97
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.650.000	1.373.412	51,83
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500.000**	**612.968**	**40,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	612.968	-
313	**Doprinosi na plaće**	**4.500.000**	**2.141.079**	**47,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.500.000	2.105.938	46,80
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	35.141	-
32	**Materijalni rashodi**	**32.760.000**	**8.982.971**	**27,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.110.000**	**532.074**	**47,93**
3211	Službena putovanja	50.000	619	1,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000.000	529.652	52,97
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	10.000	1.803	18,03
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.210.000**	**343.726**	**15,55**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200.000	341.637	28,47
3223	Energija	900.000	2.089	0,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000		-
323	**Rashodi za usluge**	**24.050.000**	**7.314.950**	**30,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000.000	3.748.060	41,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000.000	2.225	0,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500.000	2.962.566	45,58
3234	Komunalne usluge	400.000	3.985	1,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.500.000	49.000	3,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000	371.623	30,97
3238	Računalne usluge	1.000.000	32.950	3,30
3239	Ostale usluge	400.000	144.541	36,14
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**0**	**-**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	-
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.380.000**	**792.221**	**14,73**
3295	Pristojbe i naknade	5.000.000	777.834	15,56
3296	Troškovi sudskih postupaka	100.000	14.387	14,39
34	**Financijski rashodi**	**11.210.000**	**4.916.717**	**43,86**
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.210.000**	**4.916.717**	**43,86**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000.000	4.868.615	44,26
3433	Zatezne kamate	10.000	2.924	29,24
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000	45.178	22,59
K2001	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA**	**800.000**	**0**	**-**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**800.000**	**0**	**-**
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**0**	**-**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**0**	**-**
4262	Ulaganje u računalne programe	500.000	0	-
102	**PROJEKTI EU**	**41.174.000**	**1.579.918**	**3,84**
A1016	**JANPA -PROJEKT EU**	**0**	**0**	**-**
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**0**	**-**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**0**	**-**
3211	Službena putovanja	0	0	-
A1017	**JAseHN-PROJEKT EU**	**0**	**0**	**-**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**0**	**-**
311	**Plaće (Bruto)**	**0**	**0**	**-**
3111	Plaće za redovan rad	0	0	-
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**0**	**-**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	-
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**0**	**-**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**0**	**-**
3211	Službena putovanja	0	0	-
A1023	**CEF - eHealth**	**347.000**	**68.897**	**19,86**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**0**	**-**
311	**Plaće (Bruto)**	**0**	**0**	**-**
3111	Plaće za redovan rad	0		-

II. POSEBNI DIO

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**0**	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	-
32	**Materijalni rashodi**	**139.000**	**68.897**	**49,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.800**	**44.147**	**55,32**
3211	Službena putovanja	74.000	44.147	59,66
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.700**	**0**	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.700		-
323	**Rashodi za usluge**	**55.500**	**24.750**	-
3238	Računalne usluge	14.800	24.750	-
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**208.000**	**0**	-
422	**Postrojenja i oprema**	**22.500**	**0**	-
4221	Uredska oprema i namještaj	22.500	0	-
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**185.500**	**0**	-
4262	Ulaganja u računalne programe	185.500	0	-
A1025	**CEF EESSI**	**0**	**379.500**	-
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**0**	-
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0**	**0**	-
3211	Službena putovanja		0	-
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**379.500**	-
422	**Postrojenja i oprema**		**0**	-
4221	Uredska oprema i namještaj			-
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0**	**379.500**	-
4262	Ulaganja u računalne programe		379.500	-
A1026	**e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava**	**29.250.000**	**1.110.771**	**3,80**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**1.110.771**	-
311	**Plaće (Bruto)**	**0**	**949.536**	-
3111	Plaće za redovan rad		949.536	-
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**161.235**	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		150.157	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.078	-
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.250.000**	**0**	-
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**29.250.000**	**0**	-
4262	Ulaganja u računalne programe	29.250.000	0	-
A1027	**e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima**	**5.720.000**	**0**	-
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.720.000**	**0**	-
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.720.000**	**0**	-
4262	Ulaganja u računalne programe	5.720.000	0	-

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi i rashodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 25.835.000.000 kn. U prvom polugodištu 2019.godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 13.177.988.785 kn ili 51,01% planiranih prihoda, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 12.930.796.181 kn ili 50,05% planiranih rashoda.

Najveći dio ukupnih prihoda (81,86%) HZZO ostvaruje temeljem prihoda od doprinosa koji poslodavci obračunavaju na bruto plaće zaposlenih u visini od 16,5% za obvezno zdravstveno osiguranje, te dodatnog doprinosa od 3% iz mirovina većih od 6.237 kn koje plaća korisnik mirovine, a obračunava HZMO pri isplati mirovina. Potrebno je naglasiti da je tijekom 2019.godine, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN106/2018) došlo do povećanja stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje s 15,5% na 16,5% što je i predviđeno financijskim planom.

Slijedom prethodno navedenog, ukupni prihodi od doprinosa za 2019. godinu planirani su u iznosu od 21.243.676.000 kn, a u prvom polugodištu 2019. ostvareni su u iznosu od 10.787.675.820 kn što čini 50,78% planiranih sredstava. Nešto veća dinamika ostvarenja ovih prihoda rezultat je povećanja prosječne bruto plaće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i povećanja broja zaposlenih.

Prihodi od proračuna sukladno članku 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju određeni su predloženim limitima sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021. godine, usvojenim od Vlade RH u iznosu od 2.600.000.000 kn te su i ostvareni u planiranom iznosu za promatrano razdoblje u visini od 1.300.000.000 kn.

Prihode po posebnim propisima čine prihodi od sufinanciranja cijene zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem zaključenih polica, prihodi od inozemnog osiguranja temeljem međunarodnih ugovora, prihodi koje uplaćuju osiguravajuća društva temeljem obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u visini od 4% naplaćene funkcionalne premije osiguranja i ostali prihodi koje čine prihodi po postupcima naknada štete, rabat za lijekove vezano za stavljanje lijekova na Listu lijekova HZZO-a i sl. Ukupno planirana sredstva za prethodno spomenute vrste prihoda u 2019. godini iznose 1.936.750.000 kn, a u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.082.047.340 kn, što je izvršenje plana od 55,87%. Ubrzani rast prihoda u odnosu na plan ostvaren je na stavci sudjelovanja osigurane osobe u cijeni zdravstvene usluge i znatnog povećanja prihoda od rabata na lijekove u okviru ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima.

Rashodi poslovanja HZZO-a u prvoj polovici 2019. (rashodi za zdravstvenu zaštitu obveznog i dopunskog osiguranja, naknade plaća zbog privremene nesposobnosti za rad i rashodi za administraciju i upravljanje zdravstvenim osiguranjem) planirani su u visini od 25.654.917.000 kn, a izvršeni u iznosu od 12.920.633.690 kn što predstavlja izvršenje plana od 50,36%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u visini od 180.083.000 kn, a izvršeni u iznosu od 10.162.491 kn predstavljaju izvršenje plana od 5,64%, uz napomenu, da će se u većem obimu izvršiti u drugom dijelu godine zbog nepredvidivosti trajanja postupaka prikupljanja dokumentacije i odobrenja projekata vezano za EU projekte i trajanje postupaka javne nabave.

Najznačajnija stavka u okviru programa zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja je bolnička zdravstvena zaštita koja je planirana u iznosu od 9.484.900.000 kn, a u prvom polugodištu 2019. godine izvršena u iznosu od 4.726.980.869 kn i predstavlja izvršenje plana od 49,84%. Za bolničku zdravstvenu zaštitu potrebno je naglasiti da je manje izvršenje od planiranih sredstava u ovom obračunskom razdoblju rezultat manje izvršenih zdravstvenih usluga kod jednog dijela bolnica, zbog čega tim bolnicama nije isplaćen maksimalni iznos sredstava za navedeno obračunsko razdoblje.

Rashodi za primarnu zdravstvenu zaštitu u istom razdoblju iznose 2.054.453.559 kn i predstavljaju 49,74% izvršenja plana. U okviru programa zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja od vrijednosno značajnijih aktivnosti, jedino je za lijekove na recepte i posebno skupe lijekove izvršenje plana bilo je veće od 50% (lijekovi na recepte 53,83% i posebno skupi lijekovi 64,57%), ali s obzirom na dobro ostvarenje ukupnih prihoda bilo je moguće izvršiti plaćanja. Potrebno je napomenuti da HZZO sve svoje ugovorne obveze prema zdravstvenim ustanovama izvršava u rokovima dospijeća.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine na primarnoj razini zdravstvene zaštite ugovoreno je 2.337 timova opće/obiteljske medicine, 281 tim zdravstvene zaštite predškolske djece, 277 timova zdravstvene zaštite žena, 2.010 timova dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), 156 timova u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, 140 timova primarne laboratorijske dijagnostike, 869 timova patronažne zdravstvene zaštite, 103 tima higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ugovorena je 45 tima, za djelatnost javnog zdravstva ugovoreno je 37 timova, djelatnost hitne medicine ugovorena je s 21 županijskim Zavodom za hitnu medicinu, a ugovara se u skladu s Mrežom hitne medicine. Ugovoreno je 692 tima T1 i 205 timova T2 kao i 27 timova pripravnosti. Za pružanje zdravstvene njege u kući ugovori su sklopljeni s ugovornim partnerima za 1.219 medicinskih sestara, dok je u djelatnosti palijativne skrbi ugovoreno 32 koordinatora za palijativnu skrb i 25 mobilnih palijativnih timova. U djelatnosti medicine rada ugovorena su ukupno 154 tima.

U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti od 01.travnja 2019. godine u primjeni je izmijenjeni model plaćanja usluga za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u dijelu koji se odnosi na provođenje određenih postupaka u okviru maksimalnog iznosa sredstava koji može ostvariti ugovorna bolnička zdravstvena ustanova, na način da se iznos za provođenje postupaka obračunava i plaća izvan limita. U dijelu dodatnog prihoda koji bolnice mogu ostvariti osnovom pokazatelja rada, od siječnja 2019. godine proširen je broj pokazatelja (s 5 na 10 pokazatelja) za koje bolnice mogu dobiti još 0,3% po svakom pokazatelju ako ga ostvare.
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine HZZO je imao zaključene ugovore sa 63 bolničke zdravstvene ustanove. Prema Mreži javne zdravstvene službe ugovoreno je 12.791 akutnih postelja, 1.296 postelja za produženo liječenje te 6.381 postelja za liječenje kroničnih bolesti.

Za liječenje INO osiguranika u RH, u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 213.471.976 kn ili 53,37% plana, što znači da je dinamika potrošnje u ovom obračunskom razdoblju za 3,37 postotnih poena veća u odnosu na planirana sredstva za 2019. godinu.

Sredstava za zdravstvenu zaštitu dopunskog zdravstvenog osiguranja predstavlja iznos koji je dopunsko osiguranje uplatilo zdravstvenim ustanovama na ime sudjelovanja u cijeni zdravstvene usluge sukladno članku 19. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Tako je u prvom polugodištu 2019. utrošen iznos od 655.825.575 kn što je izvršenje godišnjeg plana od 49,86%. Ukupan broj aktivnih polica u dopunskom zdravstvenom osiguranju na dan 30.06.2019. godine bio je 2.334.074, od čega broj polica za osiguranike koji sami plaćaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi 1.694.996, a za 639.078 osiguranika polica se plaća na teret Državnog proračuna. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine ukupan broj zaključenih polica je smanjen za 37.463, ali u strukturi osiguranika dopunskog osiguranja, broj onih koji sami plaćaju policu se povećava (za 29.884 više), a broj osiguranika kojima se polica plaća na teret proračuna se smanjuje (za 67.347 manje).

Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad preko 42 dana koje se isplaćuju temeljem zahtjeva poslodavaca, u prvom polugodištu 2019. isplaćene su u iznosu od 581.901.827 kn i čine 47,70% planiranih sredstava za 2019. godinu. Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i dalje je u porastu te iznosi 3,65% (3,46% u 2018.g), s tim da stopa izostanaka s posla zbog bolesti na teret poslodavca iznosi 1,83, a na teret HZZO-a 1,82 i odnosi se na izostanke s posla nakon 42. dana bolovanja. Potrebno je napomenuti da je povećan broj aktivnih osiguranika za 2,39% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dnevno, zbog privremene nesposobnosti za rad prosječno izostaje 57.685 zaposlenika, što je 3,65 % ukupno aktivnih osiguranika, od čega 28.835 zaposlenika izostaje s posla na trošak HZZO-a.

Rodiljne naknade za obvezni rodiljni dopust koje se isplaćuju u visini 100% plaće korisnice rodiljnog dopusta planirane su u iznosu od 980.000.000 kn, a izvršene u iznosu od 494.638.414 kn ili 50,47% godišnjeg plana, što je nešto više od planiranih sredstava u ovom obračunskom razdoblju. Ostale isplate osiguranicima izvršene su u iznosu od 102.411.799 kn i predstavljaju bržu dinamiku izvršenja planiranih sredstva (53,06% izvršenje godišnjeg plana). Na ovoj stavci iskazuju se naknade putnih troškova u svezi korištenja zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe zbog nemogućnosti ostvarenja zdravstvene zaštite u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi. Tu se također iskazuju i izdaci refundacije lijeka, kao i naknada putnih troškova u vezi s hemodijalizom.

Naknade plaća zbog privremene nesposobnosti za rad temeljem priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti izvršene su u iznosu od 80.514.030 kn. U ovom obračunskom razdoblju sporija je dinamika izvršenja plana što je i uobičajeno s obzirom da postupak priznavanja ozljede na radu traje određeno vrijeme, tako da se na ovoj stavci ne prikazuju troškovi od prvog dana izostanka s posla po tom osnovu, već tek nakon završenog postupka priznavanja ozljede na radu. Stopa privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, u prvom polugodištu 2019. iznosi 0,17, a prosječno je dnevno izostalo 2.737 zaposlenika.

Rashodi za administraciju i upravljanje obveznim i dopunskim zdravstvenim osiguranjem gdje se iskazuju rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, manje su izvršeni od planom predviđenih u ovom obračunskom razdoblju zbog dijela materijalnih rashoda koji se ne ostvaruju ravnomjerno tijekom godine. Za administraciju i upravljanje obveznim

osiguranjem utrošeno je 156.680.401 kn ili 38,89% planiranih sredstava, a za dopunsko osiguranje 29.807.837 kn ili 39,24% planiranih sredstava.

2. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 30. lipnja 2019. ukupne obveze HZZO-a iskazane su u iznosu od 1.953.093.179 kn, a dospjele obveze iznose 137.684.044 kn, što čini 7,05 % ukupnih obveza. Nedospjele obveze iznose 1.815.409.135 kn ili 92,95% ukupnih obveza. U strukturi dospjelih obveza značajno je smanjen udio obveza za lijekove na recepte čije je plaćanje dovedeno u rokove dospjelosti (na dan 31. prosinca 2018. godine dospjele obveze za lijekove iznosile su 66.625.134 kn, a na dan 30. lipnja 2019. godine 4.280 kn).

3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka smanjeno je za 21.677.413,43 kn u odnosu na 31. prosinca 2018., tako da na dan 30. lipnja 2019. iznose 631.398.858,49 kn.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.224.319.091	3.523.486.233	1.116.663.570	91,21	31,69
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.699	100.000	28.841	112,23	28,84
	UKUPNI PRIHODI	1.224.344.790	3.523.586.233	1.116.692.411	91,21	31,69
3	RASHODI POSLOVANJA	813.604.873	2.828.517.000	814.992.500	100,17	28,81
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.180.105	370.069.233	111.656.283	176,73	30,17
	UKUPNI RASHODI	876.784.978	3.198.586.233	926.648.783	105,69	28,97
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	347.559.812	325.000.000	190.043.628	54,68	58,47

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	73.000.000	2.355.960	-	3,23
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	262.229.331	438.000.000	274.596.550	104,72	62,69
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	96.373.982	40.000.000	82.502.690	85,61	206,26
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-181.704.463	0	-305.728	0,17	-
	NETO FINANCIRANJE	-347.559.812	-325.000.000	-190.043.628	54,68	58,47
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.224.319.091**	**3.523.486.233**	**1.116.663.570**	**91,21**	**31,69**
63		**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**138.847.012**	**1.090.866.309**	**165.658.415**	**119,31**	**15,19**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**1.001.676**	**18.815.000**	**4.219.541**	**434,50**	**23,13**
	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.001.676		4.219.541	434,50	
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**137.815.610**	**1.072.001.309**	**24.477.920**	**21,63**	**2,78**
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.694.742		0	93,61	
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	132.120.868		24.477.920	18,53	
638		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0**	**0**	**136.960.954**	-	
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0		5.463.712		
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0		131.497.242	-	
634		**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**29.726**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.726		0	0,00	
64		**Prihodi od imovine**	**4.571.682**	**11.750.000**	**3.823.433**	**83,63**	**32,54**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**3.833.146**	**10.100.000**	**2.891.081**	**75,42**	**28,62**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	33.827		502	1,48	
	6414	Prihodi od zateznih kamata	2.633.522		2.099.115	79,71	
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.165.797		791.464	67,89	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**733.047**	**1.600.000**	**932.352**	**127,19**	**58,27**
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	732.947		888.665	121,25	
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100		43.687	43687,00	
643		**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**5.489**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.489		0	0,00	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.049.794.807**	**2.317.053.000**	**932.544.128**	**88,83**	**40,25**
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**1.049.794.807**	**2.317.053.000**	**932.544.128**	**88,83**	**40,25**
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.025.540.135		911.363.448	88,87	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	24.254.672		21.180.680	87,33	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**31.105.590**	**103.816.924**	**14.637.594**	**47,06**	**14,10**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**0**	**33.000.000**	**0**	-	**0,00**
663		**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg**	**31.105.590**	**70.816.924**	**14.637.594**	**47,06**	**20,67**
	6631	Tekuće donacije	6.063.499		6.005.427	99,04	
	6632	Kapitalne donacije	25.042.091		8.632.167	34,47	
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**25.699**	**100.000**	**28.841**	**112,23**	**28,84**
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**25.699**	**100.000**	**28.841**	**112,23**	**28,84**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**25.699**	**100.000**	**28.841**	**112,23**	**28,84**
	7211	Stambeni objekti	25.699		28.841	112,23	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**813.604.873**	**2.828.517.000**	**814.992.500**	**100,17**	**28,81**
31	**Rashodi za zaposlene**	**77.492.433**	**173.600.000**	**79.315.493**	**102,35**	**45,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**65.527.622**	**144.500.000**	**67.175.244**	**102,51**	**46,49**
3111	Plaće za redovan rad	64.464.073		66.554.112	103,24	
3112	Plaće u naravi	85.598		82.086	95,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad	761.951		318.546	41,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	216.000		220.500	102,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**772.508**	**4.200.000**	**1.116.801**	**144,57**	**26,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	772.508		1.116.801	144,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.192.303**	**24.900.000**	**11.023.448**	**98,49**	**44,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.086.087		11.023.328	109,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.106.216		120	0,01	
32	**Materijalni rashodi**	**442.126.527**	**1.071.443.000**	**424.554.526**	**96,03**	**39,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.647.281**	**10.138.000**	**4.584.746**	**98,65**	**45,22**
3211	Službena putovanja	1.160.995		1.152.125	99,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.777.548		2.850.088	102,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	708.738		582.533	82,19	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.841.118**	**25.692.000**	**9.629.795**	**81,33**	**37,48**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.978.011		3.124.491	104,92	
3222	Materijal i sirovine	441.441		311.651	70,60	
3223	Energija	8.231.468		6.097.865	74,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	153.127		56.719	37,04	
3225	Sitni inventar i auto gume	30.065		39.069	129,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.006		0	0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**422.369.331**	**1.023.085.000**	**407.391.991**	**96,45**	**39,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.306.781		8.702.433	42,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.843.887		304.974.573	98,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	184.908		141.886	76,73	
3234	Komunalne usluge	432.880		269.497	62,26	
3235	Zakupnine i najamnine	4.495.178		3.111.964	69,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	153.600		162.080	105,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.597.468		3.246.828	70,62	
3238	Računalne usluge	3.487.269		3.458.654	99,18	
3239	Ostale usluge	77.867.360		83.324.076	107,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.651**	**50.000**	**29**	**0,51**	**0,06**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.651		29	0,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.263.146**	**12.478.000**	**2.947.965**	**90,34**	**23,63**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	73.756		80.183	108,71	
3292	Premije i osiguranja	578.793		0	0,00	
3293	Reprezentacija	184.021		227.196	123,46	
3294	Članarine i norme	148.400		120.050	80,90	
3295	Pristojbe i naknade	986.921		1.017.723	103,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka	237.655		714.003	300,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.053.600		788.810	74,87	
34	**Financijski rashodi**	**17.836.942**	**32.490.000**	**13.721.932**	**76,93**	**42,23**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**17.610.440**	**31.000.000**	**13.530.503**	**76,83**	**43,65**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.622.076		3.355.661	92,64	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.379.996		5.142.518	61,37	
3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	5.608.368		5.032.324	89,73	
343	**Ostali financijski rashodi**	**226.502**	**1.490.000**	**191.429**	**84,52**	**12,85**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	224.777		188.989	84,08	
3433	Zatezne kamate	1.725		2.440	141,45	
35	**Subvencije**	**0**	**1.833.600**	**916.800**	**-**	**50,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0**	**1.833.600**	**916.800**	**-**	**50,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		916.800	-	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**7.157.878**	**80.975.000**	**2.887.093**	**40,33**	**3,57**
361		**Pomoći inozemnim vladama**	**275.439**	**1.500.000**	**534.362**	**194,00**	**35,62**
	3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	275.439		534.362	194,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	**5.528.492**	**77.475.000**	**1.585.447**	**28,68**	**2,05**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.140.756		323.287	28,34	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.387.736		1.262.160	28,77	
366		**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0**	**1.000.000**	**0**	**-**	**0,00**
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.353.947**	**1.000.000**	**767.284**	**56,67**	**-**
	3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.353.947		767.284	56,67	
38		**Ostali rashodi**	**268.991.093**	**1.468.175.400**	**293.596.656**	**109,15**	**20,00**
381		**Tekuće donacije**	**83.832**	**920.000**	**13.119**	**15,65**	**1,43**
	3811	Tekuće donacije u novcu	83.832		13.119	15,65	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**202.558**	**1.600.000**	**279.384**	**137,93**	**17,46**
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	202.558		279.384	137,93	
386		**Kapitalne pomoći**	**268.704.703**	**1.465.655.400**	**293.304.153**	**109,15**	**20,01**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	268.704.703		293.304.153	109,15	
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**63.180.105**	**370.069.233**	**111.656.283**	**176,73**	**30,17**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**8.077.481**	**30.500.000**	**19.691.924**	**243,79**	**64,56**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**8.077.481**	**30.500.000**	**19.691.924**	**243,79**	**64,56**
	4111	Zemljište	8.077.481		19.691.924	243,79	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.650.533**	**167.484.233**	**26.661.511**	**195,31**	**15,92**
421		**Građevinski objekti**	**8.856.448**	**123.934.233**	**22.211.340**	**250,79**	**17,92**
	4212	Poslovni objekti	1.003.128		1.655.030	164,99	
	4214	Ostali građevinski objekti	7.853.320		20.556.310	261,75	
422		**Postrojenja i oprema**	**2.916.642**	**26.750.000**	**3.312.491**	**113,57**	**12,38**
	4221	Uredska oprema i namještaj	861.711		250.797	29,10	
	4222	Komunikacijska oprema	91.066		261.768	287,45	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	202.093		48.179	23,84	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.761.772		2.751.747	156,19	
423		**Prijevozna sredstva**	**0**	**6.800.000**	**0**	**-**	**0,00**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.877.443**	**10.000.000**	**1.137.680**	**60,60**	**11,38**
	4262	Ulaganja u računalne programe	1.877.443		1.137.680	60,60	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**41.452.091**	**172.085.000**	**65.302.848**	**157,54**	**37,95**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**41.452.091**	**172.085.000**	**65.302.848**	**157,54**	**37,95**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.452.091		65.302.848	157,54	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	**-262.229.331**	**-365.000.000**	**-272.240.590**	**103,82**	**74,59**
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**0**	**73.000.000**	**2.355.960**	**-**	**3,23**
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**0**	**0**	**2.355.960**	**-**	**-**
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0**	**0**	**2.355.960**	**-**	**-**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	2.355.960	-	
84	**Primici od zaduživanja**	**0**	**73.000.000**	**0**	**-**	**-**
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**0**	**73.000.000**	**0**	**-**	**-**
5	**IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**262.229.331**	**438.000.000**	**274.596.550**	**104,72**	**62,69**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**262.229.331**	**438.000.000**	**274.596.550**	**104,72**	**62,69**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**1.281.215**	**24.400.000**	**12.388.379**	**966,92**	**50,77**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.281.215		12.388.379	966,92	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**153.878.765**	**180.500.000**	**152.409.700**	**99,05**	**84,44**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	153.878.765		152.409.700	99,05	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**107.069.351**	**233.100.000**	**109.798.471**	**102,55**	**47,10**
5471	Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna	107.069.351		109.798.471	102,55	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
01	**HRVATSKE VODE**	**3.636.586.233**	**1.201.245.333**	**33,03**
100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**283.853.000**	**109.627.913**	**38,62**
A1000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**249.303.000**	**106.132.712**	**42,57**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**249.303.000**	**106.132.712**	**42,57**
31	**Rashodi za zaposlene**	**173.600.000**	**79.315.493**	**45,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**144.500.000**	**67.175.244**	**46,49**
3111	Plaće za redovan rad		66.554.112	
3112	Plaće u naravi		82.086	
3113	Plaće za prekovremeni rad		318.546	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		220.500	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.200.000**	**1.116.801**	**26,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.116.801	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.900.000**	**11.023.448**	**44,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.023.328	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		120	
32	**Materijalni rashodi**	**73.953.000**	**26.612.753**	**35,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.138.000**	**4.584.746**	**45,22**
3211	Službena putovanja		1.152.125	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.850.088	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		582.533	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.032.000**	**3.969.643**	**49,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.073.297	
3223	Energija		2.800.558	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		56.719	
3225	Sitni inventar i auto gume		39.069	
323	**Rashodi za usluge**	**49.530.000**	**16.682.779**	**33,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.476.716	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.793.975	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		141.886	
3234	Komunalne usluge		241.754	
3235	Zakupnine i najamnine		2.972.466	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		162.080	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.218.025	
3238	Računalne usluge		3.458.654	
3239	Ostale usluge		1.217.223	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**29**	**0,06**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.203.000**	**1.375.556**	**22,18**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		80.183	
3293	Reprezentacija		227.196	
3294	Članarine i norme		120.050	
3295	Pristojbe i naknade		810.102	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		138.025	
34	**Financijski rashodi**	**1.450.000**	**191.347**	**13,20**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.450.000**	**191.347**	**13,20**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		188.907	
3433	Zatezne kamate		2.440	
38	**Ostali rashodi**	**300.000**	**13.119**	**4,37**
381	**Tekuće donacije**	**300.000**	**13.119**	**4,37**
3811	Tekuće donacije u novcu		13.119	
K2000	**OPREMANJE**	**7.750.000**	**500.519**	**6,46**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.750.000**	**500.519**	**6,46**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.750.000**	**500.519**	**6,46**
4221	Uredska oprema i namještaj		48.825	
4222	Komunikacijska oprema		261.768	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		48.179	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		141.747	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2001	**INFORMATIZACIJA**	**13.000.000**	**1.339.652**	**10,31**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.000.000**	**1.339.652**	**10,31**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000.000**	**201.972**	**6,73**
4221	Uredska oprema i namještaj		201.972	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000.000**	**1.137.680**	**11,38**
4262	Ulaganja u računalne programe		1.137.680	
K2003	**POSLOVNE ZGRADE**	**13.800.000**	**1.655.030**	**11,99**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.800.000**	**1.655.030**	**11,99**
421	**Građevinski objekti**	**13.800.000**	**1.655.030**	**11,99**
4212	Poslovni objekti		1.655.030	
101	**SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI**	**469.000.000**	**288.127.053**	**61,43**
A1001	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU**	**31.000.000**	**15.744.040**	**50,79**
34	**Financijski rashodi**	**6.600.000**	**3.355.661**	**50,84**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**6.600.000**	**3.355.661**	**50,84**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.355.661	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**24.400.000**	**12.388.379**	**50,77**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**24.400.000**	**12.388.379**	**50,77**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		12.388.379	
A1002	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**193.400.000**	**157.552.218**	**81,46**
34	**Financijski rashodi**	**12.900.000**	**5.142.518**	**39,86**
342	**Kamate za primljene zajmove**	**12.900.000**	**5.142.518**	**39,86**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.142.518	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**180.500.000**	**152.409.700**	**84,44**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**180.500.000**	**152.409.700**	**84,44**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		152.409.700	
A1013	**ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI**	**244.600.000**	**114.830.795**	**46,95**
34	**Financijski rashodi**	**11.500.000**	**5.032.324**	**43,76**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**11.500.000**	**5.032.324**	**43,76**
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		5.032.324	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**233.100.000**	**109.798.471**	**47,10**
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**233.100.000**	**109.798.471**	**47,10**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		109.798.471	
103	**TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA**	**1.003.583.600**	**399.461.326**	**39,80**
A1004	**REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA**	**700.000.000**	**280.109.018**	**40,02**
32	**Materijalni rashodi**	**699.400.000**	**279.976.837**	**40,03**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.900.000**	**2.840.698**	**26,06**
3223	Energija		2.840.698	
323	**Rashodi za usluge**	**688.000.000**	**276.936.830**	**40,25**
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		35.594	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		276.698.219	
3234	Komunalne usluge		12.093	
3235	Zakupnine i najamnine		139.498	
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.901	
3239	Ostale usluge		11.525	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000**	**199.309**	**39,86**
3295	Pristojbe i naknade		199.309	
38	**Ostali rashodi**	**600.000**	**132.181**	**22,03**
383	**Kazne, penali i naknade šteta**	**600.000**	**132.181**	**22,03**
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		132.181	
A1006	**OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE**	**70.000.000**	**24.795.768**	**35,42**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000.000**	**24.795.768**	**35,42**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000.000**	**24.795.768**	**35,42**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.743.268	
3239	Ostale usluge		52.500	
A1007	**TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA**	**69.083.600**	**23.099.759**	**33,44**
32	**Materijalni rashodi**	**66.630.000**	**22.182.959**	**33,29**
323	**Rashodi za usluge**	**66.425.000**	**21.655.752**	**32,60**
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.375	
3239	Ostale usluge		21.571.377	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**205.000**	**527.207**	**257,17**
3295	Pristojbe i naknade		110	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		527.097	
35	**Subvencije**	**1.833.600**	**916.800**	**50,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.833.600**	**916.800**	**50,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		916.800	
38	**Ostali rashodi**	**620.000**	**0**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**620.000**	**0**	**0,00**
A1008	**HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA**	**2.000.000**	**752.516**	**37,63**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000.000**	**752.516**	**37,63**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000**	**752.516**	**37,63**
3239	Ostale usluge		752.516	
A1009	**IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)**	**140.000.000**	**64.434.943**	**46,02**
32	**Mterijalni rashodi**	**137.960.000**	**64.111.574**	**46,47**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000.000**	**2.051.194**	**51,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.051.194	
323	**Rashodi za usluge**	**133.530.000**	**61.984.630**	**46,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.178.227	
3237	Intelektualne i osobne usluge		645.778	
3239	Ostale usluge		54.160.625	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**430.000**	**75.750**	**17,62**
3295	Pristojbe i naknade		2.727	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.023	
34	**Financijski rashodi**	**40.000**	**82**	**0,21**
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000**	**82**	**0,21**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		82	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.000.000**	**323.287**	**16,16**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.000.000**	**323.287**	**16,16**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		323.287	
A1010	**VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ**	**9.800.000**	**3.058.131**	**31,21**
32	**Materijalni rashodi**	**9.800.000**	**3.058.131**	**31,21**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.760.000**	**768.260**	**27,84**
3222	Materijal i sirovine		311.651	
3223	Energija		456.609	
323	**Rashodi za usluge**	**6.950.000**	**2.235.731**	**32,17**
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		11.896	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.179.420	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
3234	Komunalne usluge		15.650	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.829	
3239	Ostale usluge		14.936	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000**	**54.140**	**60,16**
3295	Pristojbe i naknade		3.475	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.665	
A1011	**IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU**	**6.700.000**	**2.349.985**	**35,07**
32	**Materijalni rashodi**	**6.700.000**	**2.349.985**	**35,07**
323	**Rashodi za usluge**	**6.650.000**	**2.347.985**	**35,31**
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.244.920	
3239	Ostale usluge		1.103.065	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**2.000**	**4,00**
3295	Pristojbe i naknade		2.000	
A1012	**OSTALI IZVANREDNI IZDACI**	**6.000.000**	**861.206**	**14,35**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000.000**	**714.003**	**14,28**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000.000**	**714.003**	**14,28**
3296	Troškovi sudskih postupaka		714.003	
38	**Ostali rashodi**	**1.000.000**	**147.203**	**14,72**
383	**Kazne, penali i naknade šteta**	**1.000.000**	**147.203**	**14,72**
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		147.203	
104	**PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**	**1.880.149.633**	**404.029.041**	**21,49**
K2004	**KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA**	**195.185.000**	**66.201.359**	**33,92**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**17.500.000**	**898.511**	**5,13**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**1.500.000**	**534.362**	**35,62**
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		534.362	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.000.000**	**364.149**	**2,43**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		364.149	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.000.000**	**0**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**5.600.000**	**0**	**0,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**5.600.000**	**0**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**172.085.000**	**65.302.848**	**37,95**
451	**Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima**	**172.085.000**	**65.302.848**	**37,95**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		65.302.848	
K2005	**ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE**	**200.000.000**	**43.685.013**	**21,84**
38	**Ostali rashodi**	**200.000.000**	**43.685.013**	**21,84**
386	**Kapitalne pomoći**	**200.000.000**	**43.685.013**	**21,84**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		43.685.013	
K2006	**ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA**	**128.166.400**	**62.204.514**	**48,53**
38	**Ostali rashodi**	**128.166.400**	**62.204.514**	**48,53**
386	**Kapitalne pomoći**	**128.166.400**	**62.204.514**	**48,53**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		62.204.514	
K2007	**EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA**	**5.600.000**	**5.449.986**	**97,32**
38	**Kapitalne pomoći**	**5.600.000**	**5.449.986**	**97,32**
386	**Kapitalne pomoći trgovačkim društvima**	**5.600.000**	**5.449.986**	**97,32**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.449.986	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
K2010	**ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)**	**30.500.000**	**19.691.924**	**64,56**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**30.500.000**	**19.691.924**	**64,56**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**30.500.000**	**19.691.924**	**64,56**
4111	Zemljište		19.691.924	
K2011	**PROJEKTI NAVODNJAVANJA**	**15.000.000**	**3.389.293**	**22,60**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**10.475.000**	**898.011**	**8,57**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.475.000**	**898.011**	**8,57**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		898.011	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.525.000**	**2.491.282**	**55,06**
421	**Građevinski objekti**	**4.525.000**	**2.491.282**	**55,06**
4214	Ostali građevinski objekti		2.491.282	
K2013	**IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA**	**1.210.948.233**	**198.732.391**	**16,41**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.000.000**	**767.284**	**76,73**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.000.000**	**767.284**	**76,73**
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		767.284	
38	**Ostali rashodi**	**1.081.539.000**	**177.290.079**	**16,39**
386	**Kapitalne pomoći**	**1.081.539.000**	**177.290.079**	**16,39**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		177.290.079	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**128.409.233**	**20.675.028**	**16,10**
421	**Građevinski objekti**	**105.609.233**	**18.065.028**	**17,11**
4214	Ostali građevinski objekti		18.065.028	
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000.000**	**2.610.000**	**16,31**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.610.000	
423	**Prijevozna sredstva**	**6.800.000**	**0**	**0,00**
K2061	**PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA**	**44.750.000**	**4.674.561**	**10,45**
38	**Ostali rashodi**	**44.750.000**	**4.674.561**	**10,45**
386	**Kapitalne pomoći**	**44.750.000**	**4.674.561**	**10,45**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.674.561	
K2062	**SANACIJA KLIZIŠTA**	**50.000.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**50.000.000**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.000.000**	**0**	**0,00**

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.116.692.411 kn s indeksom 31,69 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 926.648.783 kn, 6% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan s indeksom 28,97.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 82%, sredstva državnog proračuna 14%, a svi ostali prihodi 4%.

Ukupno ostvareni izvorni prihodi – prihodi od vodnog gospodarstva iznose 911.363.448 kn, sa indeksom 40,18 od ukupno planiranih, 11% manje u odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine. Ključni izvorni prihodi sastoje se od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva; Naknada za uređenje voda u iznosu od 394.031.014 kn s indeksom ostvarenja 46,91, Naknada za korištenje voda 308.161.748 kn s indeksom ostvarenja 38,52, Vodni doprinos u iznosu 111.031.223 kn s indeksom ostvarenja 32,66, Naknada za zaštitu voda u iznosu 98.139.463 kn s indeksom ostvarenja 34,08. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 43% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Također, ova naknada je i u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godini činila najveći dio u ukupnim naknadama. Smanjenje izvornih prihoda u odnosu na isto razdoblje 2018. godine prvenstveno je rezultat smanjenja broja rješenja vodnog doprinosa za legalizaciju objekata.

Prihodi iz državnog proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 158.047.442 kn, od čega su tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu od 5.463.712 kn, od čega 5.330.952 sa razdjela Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i 132.760 sa razdjela resornog Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava čine bespovratna EU sredstva za sufinanciranje vodnokomunalne infrastrukture i za projekte obrane od poplava koja se transferiraju putem resornog Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 131.497.242 kn, od čega se na projekte obrane od poplava odnosi iznos od 15.364.049 kn a na projekte vodnokomunalne infrastrukture iznos od 116.133.193 kn. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 21.086.488 kn sa razdjela resornog Ministarstva zaštite okoliša i energetike gdje je kroz učešće državnog proračuna za EU projekte povučeno 20.188.477 kn, a za nacionalni projekt navodnjavanja 898.011 kn.

Sufinanciranja lokalne i regionalne samouprave ostvarena su u iznosu 3.391.432 kn, prvenstveno za sufinanciranje EU projekata u obliku nacionalnog učešća – lokalna komponenta.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.219.541 kn, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, Hrvatska-Mađarska i Hrvatska-Slovenija.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 3.823.433 kn sastoje se od prihoda od financijske imovine 2.891.081 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) 932.352 kn.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u razdoblju siječanj-lipanj 2019. u iznosu od 21.180.680 kn, a odnose se na refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnogospodarske infrastrukture (Jadran II, Unutarnje vode, HBOR) u iznosu 17.502.347 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 440.915 kn, refundacija troškova po konačnim obračunima radova 254.586 kn, prihodi s osnova refundacije troškova iz ranijih godina i prihodi s osnova povrata EU sredstava iz ranijih godina 1.034.652 kn, prihodi s osnova naplaćenih ugovornih kazni 1.946.438 i ostalo.

Tekuće donacije odnose se na refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda i ostvarene su u iznosu od 6.005.427 kn. Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu 8.632.167 kn, a odnose se na sufinanciranje javnih isporučitelja za EU projekte poboljšanja vodne infrastrukture kroz IPA i EU projekte.

U okviru ukupnih rashoda, rashodi za administraciju i upravljanje ostvareni su sa 106.132.712 kn s indeksom 42,57 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 79.315.493 kn s indeksom ostvarenja 45,69 u odnosu na plan. Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 26.612.753 kn. Rashodi za informatizaciju, opremanje, prijevozna sredstva i poslovne zgrade ostvareni su sa 3.495.201 kn. Ukupno je otplaćeno 13.530.503 kn kamata.

U okviru redovne djelatnosti (program 103 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina) u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine realizirano je ukupno 399.461.326 kn, odnosno 40% u odnosu na plan. Najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od 304.904.786 kn kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (280.109.018 kn), te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (24.795.768 kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa 23.099.759 kn, izdaci za obračun i naplatu naknada sa 64.434.943 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 84% odnosno 54.160.625 kn se odnosi na zakonsku obavezu plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i 10% pravnim osobama, odnosno jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda), rashodi za vodnogospodarski laboratorij ostvareni su sa 3.058.131 kn.

Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa 2.349.985 kn, dok su rashodi za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva i ostali izvanredni izdaci u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine ostvareni sa 1.613.722 kn.

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno programa investicijskih aktivnosti (404.029.041 kn) realizirano je u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine kako slijedi:

- ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda – razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishođenja dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija, akumulacija i dr.) 66.201.359 kn,
- ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva) kroz izgradnju glavnih i magistralnih cjevovoda, zdenaca, crpnih stanica, vodospremnika, vodoopskrbnih

sustava, vodocrpilišta, sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima, priprema projekata i drugo na različitim vodoopskrbnim zonama 43.685.013 kn,
- ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – izrada projektne i ostale dokumentacije, te obnova i izgradnja glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje 62.204.514 kn,
- ulaganja u Projekt Jadran – 5.449.986 kn,
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu- zemljište – 19.691.924 kn,
- ulaganja u projekte navodnjavanja – sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja 3.389.293 kn,
- ulaganja u projekte iz EU fondova – izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabava opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata; kao i aktivnosti potrebne za pripremu novih projekata: izrada studija izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno studija utjecaja na okoliš, istražnih i geodetskih radova s pripadajućim elaboratima ili podlogama, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbne mreže s pripadajućim građevinama te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje 198.732.391 kn,
- ulaganja u projekte Švicarska darovnica – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice 4.674.561 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Kroz račun financiranja u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine evidentirano je 2.355.960 kn primitaka temeljem prodaje dionica Vodogradnje d.d. Varaždin (115.900,00 kn), Hidroinga d.d. Varaždin (1.560.060,00 kn), te Vodoprivredno-projektnog biroa d.d. iz Zagreba (680.000,00 kn) sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskih voda, a 274.596.550 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima.

Otplate kreditnih obveza – glavnice, izvršene su u iznosu 274.596.550 kn u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine i isplaćeno je po bankama kreditorima kako slijedi:
- Erste & Steiermarkische banka 152.409.700 kn,
- HBOR 12.388.379 kn.

U prvom polugodištu 2019. godine izvršeno je i plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza 41.316.453 kn, za EIB i CEB (projekti vodnokomunalne infrastrukture) 65.713.526 kn i CEB – projekti obrane od poplave 2.768.492.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 30.06.2019. iznose 384.794.790 kn, od čega dospjela potraživanja po toj osnovi iznose 111.912.205 kn, manja su 46% u odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine kada su iznosila 208.041.791 kn. Smanjenje je prvenstveno je odraz smanjenja izdanog broja rješenja vodnog doprinosa za legalizaciju objekata u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Isto smanjenje ujedno je i odraz u smanjenju dospjelih potraživanja.

Potraživanja su evidentirana s osnova vodnih naknada, a koje sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode izravno i putem pravnih osoba

koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i jedinica lokalne samouprave koje obavljaju poslove naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju naknadu za uređenje voda.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje duga /kreditne obveze na dan 30.06.2019. godine iznose 1.633.571.272 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje su za 20% kada su iznosile 2.048.331.281 kn. Zaduživanje se provodi uz suglasnost Vlade RH, isključivo i jedino u svrhu financiranja investicijskih aktivnosti, pretežito programa vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i obrane od poplava, solidarno za projekte na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Najznačajniji kreditori su Svjetska banka, HBOR, EIB/CEB i Erste&Steiermarkische banka. Krediti su dugoročni, s rokovima otplate od 6 do 15 godina, sa prosječnim troškom financiranja od 1,88%.

Ukupne obveze na dan 30.06.2019. godine iznose 1.873.175.331 kn te su manje za 20% u odnosu na 30.06.2018. godine kada su iznosile 2.343.011.964 kn. Obveze prema kreditnim institucijama u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine čine udio od 87%, na istoj razini kao i 2018. godine. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve se izmiruju u rokovima dospijeća. Ostale nekreditne obveze su nedospjele i iznose u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine 239.604.059 kn, dok su u istom razdoblju 2018. godine iznosile 294.680.683 kn, što je manje za 19% i pretežito se odnose na obveze prema dobavljačima za fakturirane poslove zaključno sa 30.06. a koje se podmiruju tijekom srpnja, unutar ugovornog roka do 30 dana.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U Hrvatskim vodama se kontinuirano u sklopu Izvještaja o godišnjem popisu imovine i obveza evidentiraju potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina. Isto je evidentirano u okviru izvanbilančnih zapisa. Stanje sporova na sudu koji su u tijeku na dan 30.06.2019. godine je sljedeće:

TUŽENI HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/	Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/	
			neizvjesno		na štetu HV		u korist HV	
UKUPNO	228	189.203.085	155	127.004.611	15	1.048.161	58	61.150.313

TUŽITELJ HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/	Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/	
			neizvjesno		na štetu HV		u korist HV	
UKUPNO	7	12.068.295	6	9.486.935	-	-	1	2.581.360

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.281.730.515	2.987.152.743	1.618.650.111	126,29	54,19
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	2.000.000	0	-	0,00
	UKUPNI PRIHODI	1.281.730.515	2.989.152.743	1.618.650.111	126,29	54,15
3	RASHODI POSLOVANJA	425.015.067	938.550.300	472.079.035	111,07	50,30
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	464.541.459	2.198.602.443	851.757.048	183,35	38,74
	UKUPNI RASHODI	889.556.526	3.137.152.743	1.323.836.082	148,82	42,20
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	392.173.989	-148.000.000	294.814.029	75,17	-199,20

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.571.006.571	435.700.000	0	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.636.661.945	287.700.000	61.389.366	1,69	21,34
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-326.518.614	0	-233.424.664	71,49	-
	NETO FINANCIRANJE	-392.173.989	148.000.000	-294.814.029	75,17	-199,20

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.281.730.515**	**2.987.152.743**	**1.618.650.111**	**126,29**	**54,19**
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.219.074.091**	**2.940.452.743**	**1.597.582.360**	**131,05**	**54,33**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**0**	**1.100.000**	**0**	**-**	**0,00**
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**959.599.148**	**2.130.241.973**	**1.034.222.441**	**107,78**	**48,55**
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.416		646	6,20	
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	959.588.732		1.034.221.795	107,78	
638		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**259.474.943**	**809.110.770**	**563.359.919**	**217,12**	**69,63**
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	590.988		66.154	11,19	
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	258.883.955		563.293.764	217,59	
64		**Prihodi od imovine**	**53.142.828**	**30.380.000**	**11.581.891**	**21,79**	**38,12**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**42.781.291**	**500.000**	**920.838**	**2,15**	**184,17**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	116.382		54.513	46,84	
	6414	Prihodi od zateznih kamata	328		806.726	246.103,11	
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	42.556.459		11.309	0,03	
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	108.122		48.290	44,66	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**10.361.537**	**29.880.000**	**10.661.053**	**102,89**	**35,68**
	6424	Naknade za ceste	10.361.537		10.661.053	102,89	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**8.928.516**	**15.100.000**	**8.965.923**	**100,42**	**59,38**
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**8.928.516**	**15.100.000**	**8.965.923**	**100,42**	**59,38**
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.928.516		8.965.923	100,42	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**585.080**	**1.220.000**	**519.938**	**88,87**	**42,62**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**585.080**	**1.220.000**	**519.938**	**88,87**	**42,62**
	6615	Prihodi od pruženih usluga	585.080		519.938	88,87	
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0**	**2.000.000**	**0**	**-**	**0,00**
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**2.000.000**	**0**	**-**	**0,00**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**0**	**1.500.000**	**0**	**-**	**0,00**
723		**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**0**	**500.000**	**0**	**-**	**0,00**

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**425.015.067**	**938.550.300**	**472.079.035**	**111,07**	**50,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**51.051.551**	**115.359.800**	**54.055.304**	**105,88**	**46,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**42.368.769**	**94.620.500**	**44.272.820**	**104,49**	**46,79**
3111	Plaće za redovan rad	42.368.769		44.272.820	104,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.517.138**	**4.464.600**	**2.618.277**	**172,58**	**58,65**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.517.138		2.618.277	172,58	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.165.644**	**16.274.700**	**7.164.207**	**99,98**	**44,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.457.409		7.164.207	110,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	708.235		0	0,00	
32	**Materijalni rashodi**	**250.832.105**	**518.245.500**	**242.403.761**	**96,64**	**46,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.720.069**	**4.321.500**	**1.872.279**	**108,85**	**43,32**
3211	Službena putovanja	347.305		512.566	147,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.213.687		1.194.742	98,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	159.077		164.970	103,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.621.448**	**15.466.000**	**7.558.199**	**114,15**	**48,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	425.928		529.713	124,37	
3223	Energija	5.899.412		6.918.149	117,27	
3225	Sitni inventar i auto gume	92.104		56.127	60,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	204.004		54.209	26,57	
323	**Rashodi za usluge**	**241.355.906**	**495.261.000**	**231.463.577**	**95,90**	**46,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.209.039		1.994.574	90,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.168.347		220.011.124	95,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	888.677		288.518	32,47	
3234	Komunalne usluge	596.449		2.609.293	437,47	
3235	Zakupnine i najamnine	792.594		1.570.370	198,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	248.318		108.163	43,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.686.504		2.953.532	51,94	
3238	Računalne usluge	0		290.700	-	
3239	Ostale usluge	765.978		1.637.304	213,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.134.682**	**3.197.000**	**1.509.706**	**133,05**	**47,22**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	118.007		118.007	100,00	
3292	Premije osiguranja	463.042		725.349	156,65	
3293	Reprezentacija	55.002		88.041	160,07	
3294	Članarine i norme	77.382		75.373	97,40	
3295	Pristojbe i naknade	138.632		120.850	87,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.617		382.085	135,20	
34	**Financijski rashodi**	**91.490.901**	**262.245.000**	**163.874.525**	**179,12**	**62,49**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**59.412.291**	**249.800.000**	**154.761.865**	**260,49**	**61,95**
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	0		123.290.184	-	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.412.291		31.471.681	52,97	
343	**Ostali financijski rashodi**	**32.078.610**	**12.445.000**	**9.112.660**	**28,41**	**73,22**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116.318		134.018	115,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	633.551		60.895	9,61	
3433	Zatezne kamate	1.335.731		4.367.483	326,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	29.993.010		4.550.265	15,17	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**28.190.356**	**35.000.000**	**6.160.421**	**21,85**	**17,60**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**28.190.356**	**35.000.000**	**6.160.421**	**21,85**	**17,60**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.610.690		6.160.421	39,46	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	12.579.666		0	0,00	
38	**Ostali rashodi**	**3.450.154**	**7.700.000**	**5.585.024**	**161,88**	**72,53**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.450.154**	**7.700.000**	**5.585.024**	**161,88**	**72,53**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.450.154		5.585.024	161,88	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**464.541.459**	**2.198.602.443**	**851.757.048**	**183,35**	**38,74**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**26.511.437**	**79.462.500**	**41.272.244**	**155,68**	**51,94**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**23.050.632**	**73.300.000**	**36.820.295**	**159,74**	**50,23**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	4111	Zemljište	23.050.632		36.820.295	159,74	
412		**Nematerijalna imovina**	**3.460.805**	**6.162.500**	**4.451.949**	**128,64**	**72,24**
	4123	Licence	3.460.805		4.451.949	128,64	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**438.030.022**	**2.119.139.943**	**810.484.804**	**185,03**	**38,25**
421		**Građevinski objekti**	**434.089.489**	**2.077.584.943**	**806.839.874**	**185,87**	**38,84**
	4211	Stambeni objekti			9.800	-	
	4212	Poslovni objekti	2.352.441		6.813.560	289,64	
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	431.346.449		799.633.857	185,38	
	4214	Ostali građevinski objekti	390.599		382.657	97,97	
422		**Postrojenja i oprema**	**3.049.026**	**21.660.000**	**712.013**	**23,35**	**3,29**
	4221	Uredska oprema i namještaj	295.332		264.681	89,62	
	4222	Komunikacijska oprema	32.467		41.162	126,78	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.617		2.670	15,16	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.703.610		403.500	14,92	
423		**Prijevozna sredstva**	**0**	**6.000.000**	**0**	**-**	**0,00**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**891.507**	**13.895.000**	**2.932.917**	**328,98**	**21,11**
	4262	Ulaganja u računalne programe	891.507		2.932.917	328,98	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		NETO FINANCIRANJE	**-65.655.374**	**148.000.000**	**-61.389.366**	**93,50**	**-41,48**
8		**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**3.571.006.571**	**435.700.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
84		**Primici od zaduživanja**	**3.571.006.571**	**435.700.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
844		**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.571.006.571**	**435.700.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.571.006.571		0	0,00	
5		**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**3.636.661.945**	**287.700.000**	**61.389.366**	**1,69**	**21,34**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.636.661.945**	**287.700.000**	**61.389.366**	**1,69**	**21,34**
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.636.661.945**	**287.700.000**	**61.389.366**	**1,69**	**21,34**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.564.623.783		12.479.340	0,35	
	5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	72.038.162		48.910.026	67,89	

II. POSEBNI DIO

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
03	**HRVATSKE CESTE**	**3.424.852.743**	**1.385.225.448**	**40,45**
100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**272.227.800**	**111.158.551**	**40,83**
A1000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**203.750.300**	**95.855.655**	**47,05**
31	**Rashodi za zaposlene**	**115.359.800**	**54.055.304**	**46,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**94.620.500**	**44.272.820**	**46,79**
3111	Plaće za redovan rad		44.272.820	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.464.600**	**2.618.277**	**58,65**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.618.277	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.274.700**	**7.164.207**	**44,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.164.207	
32	**Materijalni rashodi**	**68.245.500**	**27.102.667**	**39,71**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.321.500**	**1.872.279**	**43,32**
3211	Službena putovanja		512.566	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.194.742	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		164.970	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.466.000**	**7.558.199**	**48,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		529.713	
3223	Energija		6.918.149	
3225	Sitni inventar i auto gume		56.127	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		54.209	
323	**Rashodi za usluge**	**45.261.000**	**16.162.483**	**35,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.994.574	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.625.857	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		288.518	
3234	Komunalne usluge		2.609.293	
3235	Zakupnine i najamnine		1.570.370	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		108.163	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.037.705	
3238	Računalne usluge		290.700	
3239	Ostale usluge		1.637.304	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.197.000**	**1.509.706**	**47,22**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		118.007	
3292	Premije osiguranja		725.349	
3293	Reprezentacija		88.041	
3294	Članarine i norme		75.373	
3295	Pristojbe i naknade		120.850	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		382.085	
34	**Financijski rashodi**	**12.445.000**	**9.112.660**	**73,22**
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.445.000**	**9.112.660**	**73,22**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		134.018	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		60.895	
3433	Zatezne kamate		4.367.483	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.550.265	
38	**Ostali rashodi**	**7.700.000**	**5.585.024**	**72,53**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**7.700.000**	**5.585.024**	**72,53**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		5.585.024	
K2000	**OPREMANJE**	**21.660.000**	**712.013**	**3,29**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.660.000**	**712.013**	**3,29**
422	**Postrojenja i oprema**	**21.660.000**	**712.013**	**3,29**
4221	Uredska oprema i namještaj		264.681	
4222	Komunikacijska oprema		41.162	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.670	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		403.500	
K2001	**INFORMATIZACIJA**	**20.057.500**	**7.384.866**	**36,82**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**6.162.500**	**4.451.949**	**72,24**
412	**Nematerijalna imovina**	**6.162.500**	**4.451.949**	**72,24**
4123	Licence		4.451.949	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.895.000**	**2.932.917**	**21,11**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**13.895.000**	**2.932.917**	**21,11**
4262	Ulaganja u računalne programe		2.932.917	
K2002	**POSLOVNE ZGRADE**	**20.760.000**	**7.206.017**	**34,71**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.760.000**	**7.206.017**	**34,71**
421	**Građevinski objekti**	**20.760.000**	**7.206.017**	**34,71**
4212	Poslovni objekti		6.813.560	
4214	Ostali građevinski objekti		382.657	
101	**SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA**	**390.000.000**	**152.968.204**	**39,22**
A1001	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**390.000.000**	**152.968.204**	**39,22**
34	**Financijski rashodi**	**204.400.000**	**140.488.864**	**68,73**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**204.400.000**	**140.488.864**	**68,73**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		17.198.680	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**185.600.000**	**12.479.340**	**6,72**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**185.600.000**	**12.479.340**	**6,72**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		12.479.340	
102	**SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA**	**147.500.000**	**63.183.026**	**42,84**
A1002	**ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**147.500.000**	**63.183.026**	**42,84**
34	**Financijski rashodi**	**45.400.000**	**14.273.001**	**31,44**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**45.400.000**	**14.273.001**	**31,44**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.273.001	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**102.100.000**	**48.910.026**	**47,90**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**102.100.000**	**48.910.026**	**47,90**
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		48.910.026	
103	**ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA**	**2.130.124.943**	**836.454.152**	**39,27**
K2003	**SPOJEVI NA AUTOCESTE**	**85.140.500**	**913.767**	**1,07**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.400.000**	**90.896**	**2,67**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**3.400.000**	**90.896**	**2,67**
4111	Zemljište		90.896	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**81.740.500**	**822.871**	**1,01**
421	**Građevinski objekti**	**81.740.500**	**822.871**	**1,01**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		822.871	
K2004	**PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA**	**249.889.510**	**54.098.853**	**21,65**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**14.100.000**	**2.713.828**	**19,25**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**14.100.000**	**2.713.828**	**19,25**
4111	Zemljište		2.713.828	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**235.789.510**	**51.385.025**	**21,79**
421	**Građevinski objekti**	**235.789.510**	**51.385.025**	**21,79**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		51.385.025	
K2005	**OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA**	**350.142.033**	**78.314.084**	**22,37**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**25.800.000**	**13.533.532**	**52,46**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**25.800.000**	**13.533.532**	**52,46**
4111	Zemljište		13.533.532	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**324.342.033**	**64.780.552**	**19,97**
421	**Građevinski objekti**	**324.342.033**	**64.780.552**	**19,97**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		64.780.552	
K2006	**REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA**	**837.830.000**	**488.402.098**	**58,29**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**12.000.000**	**8.587.507**	**71,56**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**12.000.000**	**8.587.507**	**71,56**
4111	Zemljište		8.587.507	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**825.830.000**	**479.814.590**	**58,10**
421	**Građevinski objekti**	**825.830.000**	**479.814.590**	**58,10**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		479.814.590	
K2007	**REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRA**	**10.000**	**315**	**3,15**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**315**	**-**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0**	**315**	**-**
4111	Zemljište		315	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000**	**0**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**10.000**	**0**	**0,00**
K2008	**PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJ**	**21.803.000**	**327.865**	**1,50**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**500.000**	**289.365**	**-**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**500.000**	**289.365**	**-**
4111	Zemljište		289.365	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.303.000**	**38.500**	**0,18**
421	**Građevinski objekti**	**21.303.000**	**38.500**	**0,18**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		38.500	
K2009	**OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI**	**37.309.900**	**3.174.604**	**8,51**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.200.000**	**2.018.784**	**91,76**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.200.000**	**2.018.784**	**91,76**
4111	Zemljište		2.018.784	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.109.900**	**1.155.819**	**3,29**
421	**Građevinski objekti**	**35.109.900**	**1.155.819**	**3,29**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.155.819	
K2012	**INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA**	**15.300.000**	**9.586.068**	**62,65**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**15.300.000**	**9.586.068**	**62,65**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**15.300.000**	**9.586.068**	**62,65**
4111	Zemljište		9.586.068	
K2013	**SANACIJA KLIZIŠTA**	**532.700.000**	**201.636.500**	**37,85**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**532.700.000**	**201.636.500**	**37,85**
421	**Građevinski objekti**	**532.700.000**	**201.636.500**	**37,85**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		201.636.500	
104	**PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CEST**	**450.000.000**	**215.301.094**	**47,84**
A1003	**REDOVNO ODRŽAVANJE**	**420.000.000**	**189.024.097**	**45,01**
32	**Materijalni rashodi**	**420.000.000**	**189.024.097**	**45,01**
323	**Rashodi za usluge**	**420.000.000**	**189.024.097**	**45,01**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		189.024.097	
A1004	**IZVANREDNO ODRŽAVANJE**	**3.000.000**	**13.302.724**	**443,42**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000.000**	**13.302.724**	**443,42**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000**	**13.302.724**	**443,42**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.302.724	
A1006	**STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME**	**6.000.000**	**1.915.827**	**31,93**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000.000**	**1.915.827**	**31,93**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000**	**1.915.827**	**31,93**
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.915.827	
A1009	**SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA**	**21.000.000**	**11.058.446**	**52,66**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000.000**	**11.058.446**	**52,66**
323	**Rashodi za usluge**	**21.000.000**	**11.058.446**	**52,66**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.058.446	
105	**SUFINANCIRANJE**	**35.000.000**	**6.160.421**	**17,60**
A1007	**SUFINANCIRANJE ŽUC-a**	**25.000.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**25.000.000**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**25.000.000**	**0**	**0,00**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
A1007	**SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**10.000.000**	**6.160.421**	**61,60**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.000.000**	**6.160.421**	**61,60**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000.000**	**6.160.421**	**61,60**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		6.160.421	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u prvoj polovini 2019. godine ostvareni su u iznosu od 1.618,65 milijuna kuna odnosno na razini od 54,15% plana. U odnosu na isto razdoblje godine ranije zabilježili su rast od 26,29%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2019. godinu na razini od 3.137,15 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2019. godine iznose 1.323,84 milijuna kuna što je 48,82% više od prethodne godine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 26,29% te u promatranom razdoblju 2019. iznose 1.618,65 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (1.597,58 milijuna kuna).

U 2019. godini unutar stavke pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (563,29 milijuna kuna) ostvareno je povlačenje predujma za projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom te je to razlog značajnog povećanja u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Od ostalih prihoda poslovanja, prihodi od nefinancijske imovine iznose 10,66 milijuna kuna, prihodi po posebnim propisima 8,96 milijuna kuna i prihodi od pruženih usluga 0,52 milijuna kuna, te su svi na gotovo istoj razini kao i 2018. godine.

1.2 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 54,06 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 46,86% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 242,40 milijuna kuna, tj. 46,77% plana za 2019. godinu i 96,64% realizacije u istom razdoblju 2018. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 95,48% čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanrednog održavanja državnih cesta, sanacije cesta na poplavljenim područjima te održavanje zgrada i opreme.

U 2019. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 163,87 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 154,76 milijuna kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu 6,16 milijuna kuna, što je 17,60% plana, odnosno 21,85% iznosa u istom razdoblju 2018. godine.

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2019. godini planirani su u iznosu od 2.198,60 milijuna kuna od čega je tijekom prvih šest mjeseci realizirano 851,76 milijuna kuna odnosno 38,74% plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se

odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 810,48 milijuna kuna, od čega 806,84 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta). U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi za građevinske objekte povećali su se za 85,87%, čemu najviše doprinose radovi na projektu Cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U prvoj polovici 2019. godine Hrvatske ceste d.o.o. se nisu zaduživale, dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 61,39 milijuna kuna, odnosno 21,34% planiranog iznosa.

U 2018. godini provedena je druga faza financijskog restrukturiranja koja je za posljedicu imala istovremeno povećanje i primitaka i izdataka od financijske imovine u financijskom planu. Zbog toga su podaci iz 2018. godine teško usporedivi sa podacima iz 2019.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih kratkoročnih potraživanja iznosi 64,25 milijuna kuna.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 16,95 milijuna kuna i odnosi se na obveze prema dobavljačima.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 158,37 milijuna kuna što se odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta u održavanju državnih cesta te prometnih nezgoda uslijed gradnje cesta, zauzimanje zemljišta prilikom gradnje te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1. - 6. 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	684.782.026	1.664.990.200	784.297.497	115	47
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-	-
	UKUPNI PRIHODI	684.782.026	1.664.990.200	784.297.497	115	47
3	RASHODI POSLOVANJA	384.483.084	1.272.111.900	496.608.562	129	39
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	698.771	407.605.000	397.672	57	0
	UKUPNI RASHODI	385.181.855	1.679.716.900	497.006.234	129	30
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	299.600.171	-14.726.700	287.291.263	96	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1. - 6. 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.748.726	5.427.000	1.443.076	52	27
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	7.000.000	0	-	0
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	200.965.687	16.299.700	904.514.024	450	-
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-503.314.584	0	-1.193.248.363	237	-
	NETO FINANCIRANJE	-299.600.171	14.726.700	-287.291.263	96	-

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1. - 6. 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**684.782.026**	**1.664.990.200**	**784.297.497**	**115**	**47**
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**4.931.898**	**429.334.200**	**15.306.025**	**310**	**4**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**315.601**	**66.000**	**6.513.839**	**-**	**-**
	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	146	0	0	0	-
	6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	315 455	66 000	6.513 839	-	-
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**1.231.033**	**66.943.150**	**5.012.726**	**407**	**7**
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1 231 033	1.948 150	5.012 726	407	257
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	64 995.000	0	-	0
638		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**3.385.264**	**362.325.050**	**3.779.460**	**112**	**1**
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3 385.264	29 224 050	3 779 460	112	13
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	333.101.000	0	-	0
64		**Prihodi od imovine**	**4.445.475**	**6.905.000**	**4.338.540**	**98**	**63**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**4.445.475**	**6.900.000**	**4.338.540**	**98**	**63**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	488.492	800.000	883.243	181	110
	6414	Prihodi od zateznih kamata	1 679 900	5.000 000	1 800 327	107	36
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	34.419	100.000	1.128.426	-	1.128
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.242 664	1.000.000	526 544	23	53
643		**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**0**	**5.000**	**0**	**-**	**0**
	6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	5 000	0	-	0
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**673.687.143**	**1.223.050.000**	**762.533.829**	**113**	**62**
651		**Upravne i administrativne pristojbe**	**472.032.717**	**985.050.000**	**476.291.576**	**101**	**48**
	6514	Ostale pristojbe i naknade	472 032.717	985.050 000	476 291.576	101	48
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**201.654.425**	**238.000.000**	**286.242.253**	**142**	**120**
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	201 654.425	238.000.000	286 242 253	142	120
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**671.381**	**1.201.000**	**691.416**	**103**	**58**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**671.381**	**1.201.000**	**691.416**	**103**	**58**
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0	1.000	0	-	0
	6615	Prihodi od pruženih usluga	671.381	1.200.000	691 416	103	58
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.046.129**	**4.500.000**	**1.427.687**	**136**	**32**
683		**Ostali prihodi**	**1.046.129**	**4.500.000**	**1.427.687**	**136**	**32**
	6831	Ostali prihodi	1.046.129	4 500.000	1.427.687	136	32

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1. - 6. 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**384.483.084**	**1.272.111.900**	**496.608.562**	**129**	**39**
31		**Rashodi za zaposlene**	**24.290.338**	**66.365.000**	**26.846.797**	**111**	**40**
311		**Plaće (Bruto)**	**20.151.304**	**54.245.000**	**22.155.794**	**110**	**41**
	3111	Plaće za redovan rad	19.526 544	53.490 000	21.721.683	111	41
	3112	Plaće u naravi	111 432	235 000	101.785	91	43
	3113	Plaće za prekovremeni rad	513.328	520.000	332 326	65	64
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**836.556**	**2.500.000**	**1.173.528**	**140**	**47**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	836.556	2.500.000	1.173.528	**140**	**47**
313		**Doprinosi na plaće**	**3.302.478**	**9.620.000**	**3.517.474**	**107**	**37**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2 976.070	8 560 000	3 517 474	118	41
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	326 408	1.060.000	0	0	0
32		**Materijalni rashodi**	**318.116.269**	**836.871.900**	**373.220.459**	**117**	**45**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**2.171.442**	**6.832.000**	**1.916.352**	**88**	**28**
	3211	Službena putovanja	698 851	2.820.000	655.989	94	23
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	849.841	1.722 000	994 092	117	58
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600.306	2 190.000	230.841	38	11
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	22 444	100.000	35.431	158	35
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**567.241**	**1.766.500**	**777.247**	**137**	**44**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	462.906	1 007 500	575.913	124	57
	3223	Energija	98.015	290.000	95 930	98	33
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	139 000	1 425	-	1
	3225	Sitni inventar i auto gume	6 320	75.000	29.562	468	39
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	255.000	74 416	-	29
323		**Rashodi za usluge**	**10.163.269**	**48.839.000**	**13.446.122**	**132**	**28**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	689.544	2.091.000	769.472	112	37
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.418.350	3 370.000	2 457.842	173	73
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.161 246	12 720.000	2.671.352	85	21
	3234	Komunalne usluge	106.285	280 000	103 006	97	37
	3235	Zakupnine i najamnine	3.616 206	9.400.000	2 643.592	73	28
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.822	600.000	400.196	-	67
	3237	Intelektualne i osobne usluge	847 489	15 544 000	3.862.873	456	25
	3238	Računalne usluge	221 994	3.100 000	416.319	188	13
	3239	Ostale usluge	85 335	1.734 000	121.471	142	7
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**305.214.316**	**779.434.400**	**357.080.737**	**117**	**46**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	90 114	200 000	89.983	100	45
	3292	Premije i osiguranja	2.507	150.000	47 111	-	31
	3293	Reprezentacija	33.034	120 000	13 623	41	11
	3294	Članarine i norme	6 329	20 000	6 054	96	30
	3295	Pristojbe i naknade	84.734	150 000	45 073	53	30
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0	1 500 000	825	-	0
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.997.598	777.294.400	356.878.069	117	46
34		**Financijski rashodi**	**5.503.651**	**10.867.000**	**6.490.509**	**118**	**60**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.969.933**	**8.100.000**	**3.991.867**	**101**	**49**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3 969.933	8.100 000	3.991.867	101	49
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.533.717**	**2.767.000**	**2.498.643**	**163**	**90**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	185.405	975 000	185 523	100	19
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.331 171	1.314 000	2.313 120	174	176
	3433	Zatezne kamate	17.141	65.000	0	0	0
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	413 000	0	-	0
35		**Subvencije**	**556.228**	**37.034.000**	**3.056.573**	**550**	**8**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**33.554**	**5.098.000**	**507.379**	**-**	**10**
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.554	5.098.000	507.379	-	10
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**522.674**	**31.936.000**	**2.549.194**	**488**	**8**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	522 674	27 388.000	2 318 893	444	8

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1. - 6. 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS	INDEKS
	3523	Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima	0	4 548.000	230.300	-	5
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna**	**22.519.034**	**233.141.000**	**77.710.891**	**345**	**33**
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**22.519.034**	**233.141.000**	**77.710.891**	**345**	**33**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.363 316	8.241.000	847.128	62	10
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	21.155.717	224.900.000	76.863 762	363	34
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade**	**91.035**	**308.000**	**1.300**	**1**	**0**
371		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0**	**8.000**	**0**	**-**	**0**
	3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0	8.000	0	-	0
372		**Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**91.035**	**300.000**	**1.300**	**1**	**0**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	91.035	300 000	1.300	1	0
38		**Ostali rashodi**	**13.406.530**	**87.525.000**	**9.282.033**	**69**	**11**
381		**Tekuće donacije**	**168.236**	**2.480.000**	**94.099**	**56**	**4**
	3811	Tekuće donacije u novcu	168.236	2.480 000	94.099	56	4
382		**Kapitalne donacije**	**5.513.995**	**40.326.000**	**3.688.241**	**67**	**9**
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.823.455	2 723.000	1.433 387	37	53
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.690 540	37.603.000	2 254 854	133	6
386		**Kapitalne pomoći**	**7.724.299**	**44.719.000**	**5.499.693**	**71**	**12**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.717.311	37.165.000	5 499.693	71	15
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.988	7 554 000	0	0	0
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**698.771**	**407.605.000**	**397.672**	**57**	**0**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**40.000**	**15.380**	**-**	**38**
412		**Nematerijalna imovina**	**0**	**40.000**	**15.380**	**-**	**38**
	4123	Licence	0	40.000	15 380	-	38
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**698.771**	**407.565.000**	**382.292**	**55**	**0**
421		**Građevinski objekti**	**0**	**15.325.000**	**0**	**-**	**0**
	4214	Ostali građevinski objekti	0	15.325 000	0	-	0
422		**Postrojenja i oprema**	**698.771**	**377.440.000**	**119.792**	**17**	**0**
	4221	Uredska oprema i namještaj	627.288	4 595 000	72.413	12	2
	4222	Komunikacijska oprema	68.094	750 000	47.379	70	6
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3 390	372.095.000	0	0	0
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0**	**14.800.000**	**262.500**	**-**	**2**
	4262	Ulaganja u računalne programe	0	14.800 000	262.500	-	2

B. RAČUN FINANCIRANJA

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1. - 6. 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		NETO FINANCIRANJE	**2.748.726**	**-1.573.000**	**1.443.076**	**52**	**-**
8		**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**2.748.726**	**5.427.000**	**1.443.076**	**52**	**27**
81		**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**2.748.726**	**5.427.000**	**1.443.076**	**52**	**27**
814		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**145.483**	**291.000**	**0**	**0**	**0**
	8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.483	291.000	0	0	0
816		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.568.992**	**5.000.000**	**1.381.181**	**54**	**28**
	8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.541.507	5.000 000	1 381 181	54	28
	8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	27.485	0	0	0	-
817		**Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti**	**34.252**	**136.000**	**61.895**	**181**	**46**
	8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	34.252	136 000	61 895	181	46
5		**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**0**	**7.000.000**	**0**	**-**	**0**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0**	**7.000.000**	**0**	**-**	**0**
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0**	**7.000.000**	**0**	**-**	**0**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	7.000.000	0	-	0

II. POSEBNI DIO

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
02	**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST**	**1.686.716.900**	**497.006.234**	**29**
100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**124.686.900**	**40.570.878**	**33**
A1000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**66.636.900**	**25.488.197**	**38**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**66.636.900**	**25.488.197**	**38**
31	**Rashodi za zaposlene**	**37.698.400**	**15.203.562**	**40**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.491.000**	**12.126.102**	**40**
3111	Plaće za redovan rad	30 200.000	11.927.560	39
3112	Plaće u naravi	215.000	89.806	42
3113	Plaće za prekovremeni rad	76.000	108.736	143
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000.000**	**1.147.688**	**57**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2 000.000	1.147 688	57
313	**Doprinosi na plaće**	**5.207.400**	**1.929.772**	**37**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4 690 000	1.929 772	41
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	517 400	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**27.873.500**	**10.094.028**	**36**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.040.000**	**1.130.042**	**55**
3211	Službena putovanja	800 000	413.763	52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	850.000	538.865	63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	325.000	141.983	44
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	65.000	35.431	55
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.301.500**	**689.749**	**53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	857 500	570.288	67
3223	Energija	230 000	88 353	38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	119.000	1.425	1
3225	Sitni inventar i auto gume	65.000	29.562	45
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000	120	0
323	**Rashodi za usluge**	**22.344.000**	**8.033.436**	**36**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.840 000	767.474	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3 110.000	2 270 904	73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000.000	1.488 052	50
3234	Komunalne usluge	230 000	103.006	45
3235	Zakupnine i najamnine	7 640 000	2.294.881	30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	590.000	400.196	68
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.350.000	406 788	30
3238	Računalne usluge	3 100.000	180.694	6
3239	Ostale usluge	1.484.000	121.442	8
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.188.000**	**240.801**	**11**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	200.000	89.983	45
3292	Premije osiguranja	140 000	47.111	34
3293	Reprezentacija	100 000	11 173	11
3294	Članarine i norme	13.000	540	4
3295	Pristojbe i naknade	140 000	45.073	32
3296	Troškovi sudskih postupaka	1 500.000	825	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95 000	46.096	49
34	**Financijski rashodi**	**957.000**	**189.308**	**20**
343	**Ostali financijski rashodi**	**957.000**	**189.308**	**20**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	950.000	185.079	19
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	2 000	4.229	211
3433	Zatezne kamate	5.000	0	0
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**108.000**	**1.300**	**1**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**8.000**	**0**	**0**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	8.000	0	0
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**1.300**	**1**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100 000	1.300	1
A1002	**OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**15.513.000**	**3.991.867**	**26**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**8.513.000**	**3.991.867**	**47**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS
34	**Financijski rashodi**	**8.513.000**	**3.991.867**	**47**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**8.100.000**	**3.991.867**	**49**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.100.000	3 991.867	49
343	**Ostali financijski rashodi**	**413.000**	**0**	**0**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	413.000	0	0
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**7.000.000**	**0**	**0**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**7.000.000**	**0**	**0**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**7.000.000**	**0**	**0**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.000.000	0	0
A1001	**OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ**	**29.000.000**	**10.380.631**	**36**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**26.000.000**	**10.318.169**	**40**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.800.000**	**7.111.016**	**40**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.900.000**	**6.157.011**	**41**
3111	Plaće za redovan rad	14.500.000	5.925 709	41
3112	Plaće u naravi	0	11.980	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	400.000	219 322	55
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0**	**0**	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	-
313	**Doprinosi na plaće**	**2.900.000**	**954.005**	**33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500.000	954 005	38
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	400 000	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**8.050.000**	**3.207.152**	**40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.600.000**	**449.816**	**12**
3211	Službena putovanja	1.600 000	132 543	8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360 000	235.166	65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.640 000	82 108	5
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**150.000**	**12.813**	**9**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	5 625	-
3223	Energija	0	7 188	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150 000	0	0
323	**Rashodi za usluge**	**4.300.000**	**2.744.523**	**64**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	180.588	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500.000	1.183 300	79
3235	Zakupnine i najamnine	800 000	348 711	44
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000	796 270	40
3238	Računalne usluge	0	235.625	-
3239	Ostale usluge	0	29	-
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**150.000**	**0**	**0**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000**	**0**	**0**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150 000	0	0
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.000.000**	**62.463**	**2**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000.000**	**62.463**	**2**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000.000**	**62.463**	**6**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000 000	62 463	6
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000.000**	**0**	**0**
4262	Ulaganja u računalne programe	2 000.000	0	0
A1009	**INTERREG EUROPE**	**952.000**	**374.974**	**39**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**952.000**	**374.974**	**39**
31	**Rashodi za zaposlene**	**632.000**	**257.468**	**41**
311	**Plaće (Bruto)**	**540.000**	**221.002**	**41**
3111	Plaće za redovan rad	540.000	221.002	41
313	**Doprinosi na plaće**	**92.000**	**36.465**	**40**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000	36 465	41
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**320.000**	**117.506**	**37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**66.665**	**56**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS
3211	Službena putovanja	120.000	53 415	45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	13 250	-
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**48.391**	**24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.261	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	47 130	157
3239	Ostale usluge	140.000	0	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**2.450**	**-**
3293	Reprezentacija	0	2.450	-
K2000	**OPREMANJE**	**4.245.000**	**57.329**	**1**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**4.245.000**	**57.329**	**1**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.245.000**	**57.329**	**1**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.245.000**	**57.329**	**1**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.515.000	9 950	0
4222	Komunikacijska oprema	730.000	47.379	6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	-
K2001	**INFORMATIZACIJA**	**8.340.000**	**277.880**	**3**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**8.340.000**	**277.880**	**3**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**40.000**	**15.380**	**38**
412	**Nematerijalna imovina**	**40.000**	**15.380**	**38**
4123	Licence	40 000	15 380	38
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.300.000**	**262.500**	**3**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.300.000**	**262.500**	**3**
4262	Ulaganja u računalne programe	8.300.000	262.500	3
101	**PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA**	**623.144.000**	**44.525.156**	**7**
K2006	**SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA**	**36.753.000**	**20.131.836**	**55**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**36.753.000**	**20.131.836**	**55**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**36.753.000**	**20.131.836**	**55**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**36.753.000**	**20.131.836**	**55**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	36 753.000	20.131 836	55
K2009	**GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM**	**28.356.000**	**1.071.465**	**4**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**28.356.000**	**1.071.465**	**4**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.000.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000**	**0**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	0
38	**Ostali rashodi**	**27.356.000**	**1.071.465**	**4**
386	**Kapitalne pomoći**	**27.356.000**	**1.071.465**	**4**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.802 000	1.071 465	5
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	7.554.000	0	0
K2010	**OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA**	**220.000**	**80.000**	**36**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**220.000**	**80.000**	**36**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**220.000**	**80.000**	**36**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**220.000**	**80.000**	**36**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	220.000	80.000	36
K2012	**ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA**	**17.281.000**	**5.795.024**	**34**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**17.281.000**	**5.795.024**	**34**
32	**Materijalni rashodi**	**4.175.000**	**3.460.689**	**83**
323	**Rashodi za usluge**	**2.975.000**	**1.537.500**	**52**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.975.000	1.537 500	52
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.200.000**	**1.923.189**	**160**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200 000	1.923 189	160
34	**Financijski rashodi**	**1.200.000**	**2.301.821**	**192**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.200.000**	**2.301.821**	**192**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1 200.000	2.301.821	192
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**11.906.000**	**32.515**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**11.906.000**	**32.515**	**0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40 000	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11.866 000	32 515	0
K2014	**ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI**	**14.791.000**	**1.344.773**	**9**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**14.791.000**	**1.344.773**	**9**
35	**Subvencije**	**200.000**	**0**	**0**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**200.000**	**0**	**0**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	200 000	0	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**14.161.000**	**1.250.674**	**9**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**14.161.000**	**1.250.674**	**9**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.591.000	546.193	21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11.570 000	704 481	6
38	**Ostali rashodi**	**430.000**	**94.099**	**22**
381	**Tekuće donacije**	**430.000**	**94.099**	**22**
3811	Tekuće donacije u novcu	430.000	94.099	22
K2016	**POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA**	**800.000**	**50.000**	**6**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**800.000**	**50.000**	**6**
35	**Subvencije**	**600.000**	**50.000**	**8**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**600.000**	**50.000**	**8**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	600.000	50.000	8
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000**	**0**	**0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100 000	0	0
38	**Ostali rashodi**	**100.000**	**0**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**0**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	100 000	0	0
K2017	**OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA**	**1.200.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.200.000**	**0**	**0**
35	**Subvencije**	**400.000**	**0**	**0**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**400.000**	**0**	**0**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	400 000	0	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0**	**0**	-
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0**	**0**	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0	-
38	**Ostali rashodi**	**800.000**	**0**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**800.000**	**0**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000	0	0
K2025	**GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN**	**16.245.000**	**506.375**	**3**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**920.000**	**506.375**	**55**
32	**Materijalni rashodi**	**900.000**	**506.375**	**56**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000**	**506.375**	**56**
3237	Intelektualne i osobne usluge	900.000	506.375	56
34	**Financijski rashodi**	**20.000**	**0**	**0**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000**	**0**	**0**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20 000	0	0

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**15.325.000**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.325.000**	**0**	**0**
421	**Građevinski objekti**	**15.325.000**	**0**	**0**
4214	Ostali građevinski objekti	15 325.000	0	0
K2026	**GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA**	**0**	**5.397.872**	**-**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0**	**5.397.872**	**-**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0**	**5.397.872**	**-**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0**	**5.397.872**	**-**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	5.397.872	-
K2030	**OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI**	**3.300.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**3.300.000**	**0**	**0**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.300.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.300.000**	**0**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.300.000	0	0
K2032	**SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU**	**18.217.000**	**1.208.835**	**7**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**18.217.000**	**1.208.835**	**7**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**18.217.000**	**1.208.835**	**7**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**18.217.000**	**1.208.835**	**7**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	18.217.000	1 208.835	7
K2033	**IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA**	**7.700.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**7.700.000**	**0**	**0**
38	**Ostali rashodi**	**7.700.000**	**0**	**0**
386	**Kapitalne pomoći**	**7.700.000**	**0**	**0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.700.000	0	0
K2035	**SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK**	**18.681.000**	**31.250**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**18.681.000**	**31.250**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**18.681.000**	**31.250**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**1.798.000**	**31.250**	**2**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.798 000	31.250	2
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.883.000**	**0**	**0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.883.000	0	0
K2036	**SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO**	**60.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**60.000**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000**	**0**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**0**	**0**
3239	Ostale usluge	60 000	0	0
K2044	**DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA**	**9.890.000**	**4.435.742**	**45**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**9.890.000**	**4.435.742**	**45**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000**	**0**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000**	**0**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000	0	0
34	**Financijski rashodi**	**117.000**	**7.514**	**6**
343	**Ostali financijski rashodi**	**117.000**	**7.514**	**6**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000	444	2
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	92.000	7.070	8
38	**Ostali rashodi**	**9.663.000**	**4.428.228**	**46**
386	**Kapitalne pomoći**	**9.663.000**	**4.428.228**	**46**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.663.000	4 428.228	46

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS
K2045	**DRŽAVNA MREŽA**	**8.000.000**	**2.259.738**	**28**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**8.000.000**	**2.259.738**	**28**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**8.000.000**	**2.259.738**	**28**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**8.000.000**	**2.259.738**	**28**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	8 000 000	2.259.738	28
K2050	**SANACIJA ZATVORENOG ODLAG. BALIRANOG KOMU. OTPADA BREZJE U GRADU VŽ**	**20.000.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**20.000.000**	**0**	**0**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna**	**20.000.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000.000**	**0**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	20.000 000	0	0
K2051	**POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE**	**6.900.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**6.900.000**	**0**	**0**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna**	**6.900.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.900.000**	**0**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	6 900 000	0	0
K2052	**MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU**	**16.450.000**	**1.824.117**	**11**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**16.450.000**	**1.824.117**	**11**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**16.450.000**	**1.824.117**	**11**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**16.450.000**	**1.824.117**	**11**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	16.450.000	1.824.117	11
K2053	**POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA**	**19.000.000**	**388.129**	**2**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**19.000.000**	**388.129**	**2**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**18.600.000**	**388.129**	**2**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**18.600.000**	**388.129**	**2**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1 600.000	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	17 000 000	388 129	2
38	**Ostali rashodi**	**400.000**	**0**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**400.000**	**0**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	400 000	0	0
K2055	**SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA**	**3.300.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**3.300.000**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000**	**0**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**0**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000	0	0
35	**Subvencije**	**2.800.000**	**0**	**0**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.800.000**	**0**	**0**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.800.000	0	0
K2057	**NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU**	**376.000.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**4.000.000**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000.000**	**0**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000**	**0**	**0**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000 000	0	0
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**372.000.000**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**372.000.000**	**0**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**372.000.000**	**0**	**0**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	372.000.000	0	0
102	**PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**157.486.000**	**51.972.618**	**33**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS
K2018	**PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I**	**10.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**10.000**	**0**	**0**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000**	**0**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0	0
K2019	**PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM**	**5.400.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.400.000**	**0**	**0**
35	**Subvencije**	**5.200.000**	**0**	**0**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.200.000**	**0**	**0**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	5 200 000	0	0
38	**Ostali rashodi**	**200.000**	**0**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**200.000**	**0**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000	0	0
K2020	**POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE**	**20.912.000**	**481.753**	**2**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**20.912.000**	**481.753**	**2**
35	**Subvencije**	**6.166.000**	**0**	**0**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**6.166.000**	**0**	**0**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.166.000	0	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.000 000	0	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.746.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.746.000**	**0**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.746.000	0	0
38	**Ostali rashodi**	**12.000.000**	**481.753**	**4**
382	**Kapitalne donacije**	**12.000.000**	**481.753**	**4**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	12.000.000	481 753	4
K2021	**POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE**	**22.121.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**22.121.000**	**0**	**0**
35	**Subvencije**	**0**	**0**	**-**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0**	**0**	**-**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	-
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**12.121.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**12.121.000**	**0**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	12.121.000	0	0
38	**Ostali rashodi**	**10.000.000**	**0**	**0**
382	**Kapitalne donacije**	**10.000.000**	**0**	**0**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000.000	0	0
K2054	**POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU**	**0**	**0**	**-**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0**	**0**	**-**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0**	**0**	**-**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0**	**0**	**-**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0	-
K2022	**POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU**	**46.803.000**	**6.862.678**	**15**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**46.803.000**	**6.862.678**	**15**
35	**Subvencije**	**17.958.000**	**3.006.573**	**17**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**5.098.000**	**507.379**	**10**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.098.000	507 379	10
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**12.860.000**	**2.499.194**	**19**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	10 312 000	2.268.893	22
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.548.000	230 300	9
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**12.042.000**	**2.083.005**	**17**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**12.042.000**	**2.083.005**	**17**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.720 000	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10 322.000	2.083 005	20
38	**Ostali rashodi**	**16.803.000**	**1.773.101**	**11**
382	**Kapitalne donacije**	**16.803.000**	**1.773.101**	**11**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.200.000	0	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	15.603 000	1.773 101	11
K2023	**POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**270.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**270.000**	**0**	**0**
35	**Subvencije**	**200.000**	**0**	**0**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**200.000**	**0**	**0**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	200.000	0	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000**	**0**	**0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10 000	0	0
38	**Ostali rashodi**	**60.000**	**0**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**0**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000	0	0
382	**Kapitalne donacije**	**10.000**	**0**	**0**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000	0	0
K2024	**OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**1.150.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.150.000**	**0**	**0**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**650.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**650.000**	**0**	**0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	650 000	0	0
38	**Ostali rashodi**	**500.000**	**0**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**0**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000	0	0
K2040	**PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA**	**45.000.000**	**42.753.235**	**95**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**45.000.000**	**42.753.235**	**95**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**45.000.000**	**42.753.235**	**95**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**45.000.000**	**42.753.235**	**95**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	45 000.000	42.753.235	95
K2041	**PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - PROVEDBA**	**0**	**0**	-
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0**	**0**	-
38	**Ostali rashodi**	**0**	**0**	-
382	**Kapitalne donacije**	**0**	**0**	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	0	-
K2056	**PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA**	**4.925.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**4.925.000**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**4.500.000**	**0**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500.000**	**0**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.500.000	0	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna**	**425.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**425.000**	**0**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	425 000	0	0
K2058	**EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.**	**921.000**	**140.629**	**15**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**891.000**	**140.629**	**16**
31	**Rashodi za zaposlene**	**548.000**	**104.425**	**19**
311	**Plaće (Bruto)**	**470.000**	**94.180**	**20**
3111	Plaće za redovan rad	450.000	89.912	20
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000	4 268	21
313	**Doprinosi na plaće**	**78.000**	**10.245**	**13**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.000	10.245	15
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.000	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**343.000**	**36.204**	**11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**212.000**	**35.078**	**17**
3211	Službena putovanja	100.000	29 212	29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000	5.866	49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000	0	0
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**389**	**-**
3223	Energija	0	389	-
323	**Rashodi za usluge**	**111.000**	**737**	**1**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1 000	737	74
3235	Zakupnine i najamnine	10 000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	100 000	0	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**0**	**0**
3293	Reprezentacija	20.000	0	0
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**30.000**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000**	**0**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**0**	**0**
4221	Uredska oprema i namještaj	30 000	0	0
A1004	**PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH**	**6.610.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**6.610.000**	**0**	**0**
35	**Subvencije**	**3.510.000**	**0**	**0**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.510.000**	**0**	**0**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3 510 000	0	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.100.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.100.000**	**0**	**0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	0	0
A1005	**POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE**	**3.074.000**	**1.433.387**	**47**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**3.074.000**	**1.433.387**	**47**
32	**Materijalni rashodi**	**231.000**	**0**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**231.000**	**0**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	231.000	0	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.330.000**	**0**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.330.000**	**0**	**0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.330 000	0	0
38	**Ostali rashodi**	**1.513.000**	**1.433.387**	**95**
382	**Kapitalne donacije**	**1.513.000**	**1.433.387**	**95**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.513 000	1.433.387	95
A1006	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**100.000**	**300.935**	**301**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**100.000**	**300.935**	**301**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000**	**300.935**	**301**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000**	**300.935**	**301**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000	300.935	301
38	**Ostali rashodi**	**0**	**0**	**-**
381	**Tekuće donacije**	**0**	**0**	**-**
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	-
A1007	**POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**190.000**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**190.000**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**190.000**	**0**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**190.000**	**0**	**0**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.000	0	0

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. - 6. 2019.	INDEKS
103	**GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA**	**781.400.000**	**359.937.582**	**46**
A1003	**GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA**	**781.400.000**	**359.937.582**	**46**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**776.735.000**	**359.937.582**	**46**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.686.600**	**4.170.327**	**43**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.844.000**	**3.557.499**	**45**
3111	Plaće za redovan rad	7.800.000	3 557.499	46
3112	Plaće u naravi	20 000	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	24.000	0	0
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500.000**	**25.840**	**5**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	500 000	25 840	5
313	**Doprinosi na plaće**	**1.342.600**	**586.987**	**44**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.210.000	586 987	49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	132.600	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**766.938.400**	**355.767.255**	**46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**860.000**	**234.751**	**27**
3211	Službena putovanja	200.000	27.056	14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500.000	200 945	40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	125.000	6.750	5
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	35 000	0	0
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**315.000**	**74.296**	**24**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000	0	0
3223	Energija	60.000	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20 000	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75.000	74.296	99
323	**Rashodi za usluge**	**6.620.000**	**543.910**	**8**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260.000	6.350	2
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4 000 000	0	0
3234	Komunalne usluge	50.000	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	950.000	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.050.000	537.560	51
3239	Ostale usluge	50.000	0	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**759.143.400**	**354.914.298**	**47**
3292	Premije i osiguranja	10 000	0	0
3294	Članarine i norme	7.000	5 514	79
3295	Pristojbe i naknade	10.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759.116 400	354.908.784	47
34	**Financijski rashodi**	**60.000**	**0**	**0**
343	**Ostali financijski rashodi**	**60.000**	**0**	**0**
3433	Zatezne kamate	60 000	0	0
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade**	**50.000**	**0**	**0**
372	**Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**0**	**0**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50 000	0	0
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**4.665.000**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.665.000**	**0**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**165.000**	**0**	**0**
4221	Uredska oprema i namještaj	50 000	0	0
4222	Komunikacijska oprema	20.000	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	95.000	0	0
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.500.000**	**0**	**0**
4262	Ulaganja u računalne programe	4.500.000	0	0

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Fonda u 2019. godini planirani su u iznosu od 1.664.990.200,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 784.297.496,67 kn (47,11%).
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 6.513.838,95 kn, a odnose se na sredstva darovnice Globalnog fonda za okoliš za Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora koji provode Fond i Međunarodna banka za obnovu i razvoj.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 5.012.725,91 kn (7,49% planiranih sredstava za 2019. godinu i 407,20% ostvarenih sredstava izvještajnog razdoblja 2018. godine), a odnose se na financijska sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi namijenjenih za pokrivanje troškova administriranja sustava u iznosu od 1.264.237,43 kn i sredstva proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave namijenjena za izgradnju županijskih centara za gospodarenje otpadom Kaštijun i Marišćina u iznosu od 3.748.488,48 kn. Do odstupanja ostvarenja tekuće godine u odnosu na ostvarenje prethodne godine došlo je radi veće realizacije prihoda iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za izgradnju županijskih centara za gospodarenje otpadom Kaštijun i Marišćina i veće realizacije sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi, a što je posljedično utjecalo na povećanu realizaciju sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi namijenjenih za pokrivanje troškova administriranja sustava.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 3.779.460,06 kn (1,04% planiranih sredstava), a odnose se na tekuće pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (refundacija sredstava za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."-Tehnička pomoć), kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (prijenos EU sredstava za Sovjak, prijenos sredstava za tehničku pomoć u Javnom pozivu Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora na zgradama javnog sektora i prijenos sredstava za projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja").

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.338.540,25 kn (62,88% planiranih sredstava), a u najvećoj mjeri se odnose na zakonske zatezne kamate, kamate na depozite po viđenju i prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 476.291.575,70 kn (48,35% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 108.398.350,84 kn, prihode od naknada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 367.882.633,86 kn, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša (naknada za EU ecolabel i naknada za registraciju u registar EMAS) u iznosu od 10.450,00 kn i prihode temeljem Zakona o zaštiti zraka (prihodi od kontroliranih tvari) u iznosu od 141,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 286.242.252,85 kn (120,27% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u iznosu od 249.214.708,85 kn i prihoda od nestavljanja biogoriva na tržište u iznosu od 37.027.544,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 691.416,32 kn (57,57% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora i stroja.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.427.686,63 kn (31,73% planiranih sredstava), a uglavnom se odnose na povrate isplaćenih sredstava vezano uz aktivnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Ukupni rashodi Fonda u 2019. godini planirani su u iznosu od 1.679.716.900,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 497.006.233,85 kn (29,59%).
Od ostvarenih rashoda, najveći udio se odnosi na Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada – 359.937.581,59 kn (72,42%), Programe i projekte energetske učinkovitosti – 51.972.618,22 kn (10,46%), zatim na Programe i projekte zaštite okoliša – 44.525.155,89 kn (8,96%) te na Administrativno upravljanje i opremanje – 40.570.878,15 kn (8,16%).

2. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 5.427.000,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 1.443.075,65 kn (26,59%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 1.381.180,65 kn i povrata zajmova danih općinskim proračunima u iznosu od 61.895,00 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 7.000.000,00 kn, a u prvom polugodištu nije bilo realizacije.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja Fonda na dan 30. lipnja 2019. godine iznose 282.076.564,40 kn, a odnose se na:

- Potraživanja s osnove depozita, jamčevnih pologa i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 11.486.960,67 kn,
- Potraživanja s osnove danih zajmova u iznosu od 50.755.087,94 kn (koncem 2018. godine proveden je ispravak vrijednosti radi kašnjenja u naplati preko godine dana, pokretanja stečajnog i/ili likvidacijskog postupka u iznosu od 18.022.406,16 kn) od čega je 45.260.739,23 kn dospjelo,
- Potraživanja s osnove vrijednosnih papira u iznosu od 7.300.915,00 kn,
- Potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici u iznosu od 232.423,00 kn,
- Potraživanja s osnove prihoda poslovanja u iznosu od 212.301.177,79 kn (koncem 2018. godine proveden je ispravak vrijednosti radi kašnjenja u naplati preko godine dana, pokretanja stečajnog i/ili likvidacijskog postupka u iznosu od 116.508.381,20 kn). Najveći udio otpada na potraživanja za ambalažu i ambalažni otpad 106.906.757,86 kn (37,90%), zatim na potraživanja za prihode od financijske imovine 44.804.374,74 kn (15,88%), potraživanja za naknadu za elektronički otpad 19.471.756,74 kn (6,90%), potraživanja za naknade za otpadna vozila 11.966.388,49

kn (4,24%), potraživanja za CO2 6.130.578,91 kn (2,17%), i potraživanja za naknade za otpadna maziva ulja 3.319.664,60 (1,18%).

4. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Ukupne obveze Fonda na dan 30. lipnja 2019. godine iznose 489.769.173,23 kn, a odnose se na:

1. obveze za zaposlene u iznosu od 4.451.566,04 kn,
2. obveze za materijalne rashode u iznosu od 60.672.521,60 kn,
3. obveze za financijske rashode u iznosu od 191,60 kn
4. obveze za subvencije u iznosu od 222.154,24 kn,
5. ostale tekuće obveze u iznosu od 4.422.739,75 kn,
6. obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 420.000.000,00 kn.

Dospjele nepodmirene obveze na dan 30. lipnja 2019. godine iznose 369.187,20 kn, a odnose se na posebne kategorije otpada, programe i projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Prema podacima ustrojstvenih jedinica Fonda u kojima se vode službene evidencije o sudskim sporovima u kojima je Fond jedna od stranaka i vrijednosti (potencijalna imovina/obveze Fonda) predmeta pojedinog sudskog spora, a za potrebe iskazivanja podataka u izvanbilančnoj evidenciji, na dan 30. lipnja 2019. godine, Fond u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 11 sudskih sporova potencijalne vrijednosti potraživanja u iznosu od 69.980.650,75 kn, a u ulozi tuženika vodi 25 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u iznosu od 105.047.181,73 kn.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 1.-6. 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 1.-6. 2019.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	518.153.212	944.628.000	694.560.404	134,05	73,53
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	518.153.212	944.628.000	694.560.404	134,05	73,53
3	RASHODI POSLOVANJA	5.472.788	11.551.000	5.048.026	92,24	43,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	185.000	0	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	5.472.788	11.736.000	5.048.026	92,24	43,01
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	512.680.424	932.892.000	689.512.378	134,49	73,91

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 1.-6. 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 1.-6. 2019.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	2.655.300	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	932.892.000	0	0,00	0,00
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE		0	158.884.707	0,00	0,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-512.680.424	0	-851.052.385	166,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE	-512.680.424	-932.892.000	-689.512.378	134,49	73,91
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Brojčana oznaka i naziv			Izvršenje 1.-6. 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 1.-6. 2019.	Indeks	Indeks
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		FOND OSIGURANJA DEPOZITA					
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**332.857.563**	**759.000.000**	**502.837.124**	**151,07**	**66,25**
64		**Prihodi od imovine**	**265.440.335**	**510.000.000**	**265.710.554**	**100,10**	**52,10**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**264.714.377**	**510.000.000**	**265.710.554**	**100,38**	**52,10**
	6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	6.815.380	10 000 000	3.904.757	57,29	39,05
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.686	0	2.479	92,28	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	0,00	0,00
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	711	0	0	0,00	0,00
	6416	Prihodi od dividendi	0	0	0	0,00	0,00
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	257.895.600	500.000.000	261.803.318	101,52	52,36
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**725.958**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0	0	0,00	0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	725.958		0	0,00	0,00
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**67.417.228**	**249.000.000**	**237.126.570**	**351,73**	**95,23**
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**67.417.228**	**249.000.000**	**237.126.570**	**351,73**	**95,23**
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	67.417 228	249 000.000	237.126.570	351,73	95,23
		Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica likvidacije	67.417.228	249.000 000	237.119 677	351,72	95,23
		Refundacije iz prethodnih godina	0	0	6.893	0,00	0,00
		SANACIJSKI FOND					
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**185.026.314**	**185.000.000**	**191.480.129**	**103,49**	**103,50**
64		**Prihodi od imovine**	**185.026.314**	**185.000.000**	**191.031.098**	**103,25**	**103,26**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**185.023.064**	**185.000.000**	**191.031.098**	**103,25**	**103,26**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2 418	0	2.231	92,28	0,00
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	17	0	0	0,00	0,00
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	185.020.630	185.000.000	191 028.867	103,25	103,26
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**3.250**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0	0	0,00	0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.250	0	0	0,00	0,00
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,**	**0**	**0**	**449.031**	**0,00**	**0,00**
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**0**	**0**	**449.031**	**0,00**	**0,00**
		Ostali nespomenuti prihodi (kamate po vrijed.pap.)					
	6526	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	0	**0**	442 827	0,00	0,00
		Refundacije iz prethodnih godina	0	0	6 204	0,00	0,00
		MANDATNI POSLOVI					
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**269.335**	**628.000**	**243.152**	**90,28**	**38,72**
64		**Prihodi od imovine**	**632**	**0**	**937**	**148,37**	**0,00**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**271**	**0**	**248**	**91,62**	**0,00**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	269	0	248	92,27	0,00
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	2	0	0	0,00	0,00
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**361**	**0**	**689**	**190,89**	**0,00**
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	361	0	689	190,89	0,00
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**268.703**	**628.000**	**242.214**	**90,14**	**38,57**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**268.703**	**628.000**	**242.214**	**90,14**	**38,57**
	6615	Prihodi od pruženih usluga	268 703	628 000	242.214	90,14	38,57

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 1.-6. 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 1.-6. 2019.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.472.788**	**11.551.000**	**5.048.026**	**92,24**	**43,70**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.383.027**	**5.800.000**	**2.602.617**	**109,21**	**44,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.024.018**	**4.682.290**	**1.787.500**	**88,31**	**38,18**
3111	Plaće za redovan rad	2.024.018	4.682.290	1.787.500	88,31	38,18
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.477**	182.160	**51.778**	**154,67**	**28,42**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.477	182.160	51.778	154,67	28,42
313	**Doprinosi na plaće**	**325.533**	**935.550**	**763.340**	**234,49**	**81,59**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.048	14.000	416.071	8.242,71	2.971,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	288.980	806.710	347.269	120,17	43,05
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposler	31.504	114.840	0	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**956.982**	**3.151.000**	**1.157.880**	**120,99**	**36,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**155.354**	**381.244**	**151.638**	**97,61**	**39,77**
3211	Službena putovanja	88.759	207.827	81.177	91,46	39,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.802	102.010	39.449	101,67	38,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.794	71.407	31.011	111,58	43,43
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**121.549**	**381.244**	**92.490**	**76,09**	**24,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.719	105.817	43.132	68,77	40,76
3223	Energija	54.224	255.025	32.244	59,47	12,64
3225	Sitni inventar i auto gume	4.607	20.402	17.114	371,49	83,88
323	**Rashodi za usluge**	**545.257**	**1.923.610**	**769.191**	**141,07**	**39,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.059	132.613	46.818	75,44	35,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.850	61.206	7.909	72,90	12,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.889	40.804	20.669	53,15	50,66
3234	Komunalne usluge	71.674	408.040	57.804	80,65	14,17
3235	Zakupnine i najamnine	29.847	102.005	31.949	107,04	31,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.143	717.877	425.157	260,60	59,22
3238	Računalne usluge	101.331	257.045	106.659	105,26	41,49
3239	Ostale usluge	67.463	204.020	72.225	107,06	35,40
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**134.821**	**464.903**	**144.562**	**107,22**	**31,10**
3292	Premije i osiguranja	0	16.059	6.490	0,00	40,41
3293	Reprezentacija	26.439	51.005	20.870	78,94	40,92
3294	Članarine	75.501	295.829	116.862	154,78	39,50
3295	Pristojbe i naknade	25.536	102.010	200	0,78	0,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.345	0	140	1,91	0,00
34	**Financijski rashodi**	**10.439**	**100.000**	**232.980**	**2.231,78**	**232,98**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.439**	100.000	**232.980**	**2.231,78**	**232,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.432	63.492	10.254	98,29	16,15
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	18.304	79	0,00	0,43
3433	Zatezne kamate	7	18.204	0	1,68	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada)	0	0	222.648	0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**350.632**	**0**	**1.054.548**	**300,76**	**0,00**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**350.632**	0	**1.054.548**	**300,76**	**0,00**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.632	0	1.054.548	300,76	0,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima**	**0**	0	**0**	**0,00**	**0,00**
3721	Stipendije i školarine	0	0	0	0,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**1.771.707**	**2.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.771.707**	2.500.000	**0**	**0,00**	**0,00**
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)	1.771.707	2.500.000	0	0,00	0,00
3835	Kazne	0	0	0	0,00	0,00
386	**Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru**	**0**	0	**0**	**0,00**	**0,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim ins	0	0	0	0,00	0,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMO**	**0**	**185.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.-6. 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 1.-6. 2019.	Indeks	Indeks
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imo**	**0**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**0**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
4123	Licence	0	10.000	0	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovi**	**0**	**175.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**0**	75.000	**0**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0	35.000	0	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0	20.000	0	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	20.000	0	0,00	0,00
423	**Prijevozna sredstva**	**0**	0	**0**	**0,00**	**0,00**
4231	Prijevozna sredstvau cestovnom prometu	0	0	0	0,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0**	100.000	**0**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0	100.000	0	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv			Izvršenje 1.-6. 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 1.-6. 2019.	Indeks	Indeks
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		NETO FINANCIRANJE	**0**	**-932.892.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
		FOND OSIGURANJA DEPOZITA	**0**	**932.892.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5		**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**0**	**932.892.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
52		**Izdaci za ulaganja u vrijednose papire**	**0**	**932.892.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
524		Izdaci za ostale vrijednosne papire	0	932.892.000	0	0,00	**0,00**
	5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	0	932 892.000	0	0,00	**0,00**
8		**PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA**	**0**	**0**	**2.655.300**	**0,00**	
82		**Trezorski zapisi**	**0**	**0**	**2.655.300**	**0,00**	
821		Trezorski zapisi - tuzemni	0	0	2 655.300	0,00	
	8211	Trezorski zapisi - tuzemni	0	0	2 655 300	0,00	**0,00**

	Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 1.-6. 2019.	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
04	**DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA**	**11.736.000**	**5.048.026**	**43,01**
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	**7.621.852**	**3.120.242**	**40,94**
100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**7.621.852**	**2.065.693**	**27,10**
A1000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**7.485.602**	**2.065.693**	**27,60**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**7.485.602**	**2.065.693**	**27,60**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.833.263**	**1.228.062**	**43,34**
311	**Plaće**	**2.286.090**	**843.120**	**36,88**
3111	Plaće za redovan rad	2.286.090	843.120	36,88
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**88.209**	**26.355**	**29,88**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.209	26.355	29,88
313	**Doprinosi na plaće**	**458.964**	**358.586**	**78,13**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	195.375	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	402.534	163.212	40,55
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	56.430	0	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.147.426**	**681.001**	**31,71**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**273.010**	**81.614**	**29,89**
3211	Službena putovanja	151.108	40.917	27,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.937	20.004	27,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.965	20.693	42,26
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**280.381**	**46.483**	**16,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.811	21.804	29,54
3223	Energija	191.269	16.122	8,43
3225	Sitni inventar i auto gume	15.302	8.557	55,92
323	**Rashodi za usluge**	**1.187.890**	**421.080**	**35,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.460	23.409	23,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.905	3.955	8,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.603	13.857	45,28
3234	Komunalne usluge	316.231	28.902	9,14
3235	Zakupnine i najamnine	63.754	15.975	25,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	285.104	220.480	77,33
3238	Računalne usluge	193.819	78.381	40,44
3239	Ostale usluge	153.015	36.121	23,61
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**406.145**	**131.824**	**32,46**
3292	Premije osiguranja	11.009	3.245	29,48
3293	Reprezentacija	38.254	10.435	27,28
3294	Članarine	295.676	116.862	39,52
3295	Pristojbe i naknade	61.206	200	0,33
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)	0	1.083	0,00
34	**Financijski rashodi**	**69.913**	**5.274**	**7,54**
343	**Ostali financijski rashodi**	**69.913**	**5.274**	**7,54**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.108	5.235	11,11
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	9.152	39	0,43
3433	Zatezne kamate	13.653	0	0,00
38	**Ostali rashodi**	**2.435.000**	**151.356**	**6,22**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	2.435.000	151.356	6,22
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)	2.435.000	151.356	6,22
K2000	**OPREMANJE**	**56.250**	**0**	**0,00**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**56.250**	**0**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**56.250**	**0**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	56.250	**0**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	26.250	0	0,00
4222	Komunikacijska oprema	15.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000	0	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 1.-6. 2019.	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
K2001	**INFORMATIZACIJA**	**80.000**	**0**	**0,00**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**80.000**	**0**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.000**	**0**	**0,00**
412	**Nematerijalna imovina**	5.000	**0**	**0,00**
4123	Licence	**5.000**		0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**75.000**	**0**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	75.000	**0**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	75.000		0,00
101	**ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA**	**0**	**1.054.548**	**247,57**
A1002	**NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**0**	**1.054.548**	**0,00**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0**	**1.054.548**	**247,57**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n**	**0**	**1.054.548**	**247,57**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	0	1.054.548	247,57
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	1.054.548	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	0	0,00
3721	Stipendije i školarine	0	0	0,00
38	**Ostali rashodi**	**0**	**0**	**0,00**
386	**Kapitalne pomoći**	0	**0**	**0,00**
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	0	0	0,00
	SANACIJSKI FOND	**3.779.893**	**1.689.095**	**64,26**
100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**3.779.893**	**1.689.095**	**64,26**
A1000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.736.018**	**1.689.095**	**64,84**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**3.736.018**	**1.689.095**	**64,84**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.727.959**	**1.198.288**	**66,40**
311	**Plaće**	**2.204.753**	**823.370**	**70,10**
3111	Plaće za redovan rad	2.204.753	823.370	70,10
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**84.932**	**22.880**	**46,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.932	22.880	46,38
313	**Doprinosi na plaće**	**438.273**	**352.037**	**53,23**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	191.926	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	385.605	160.110	53,63
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	52.668	0	42,95
32	**Materijalni rashodi**	**922.482**	**422.084**	**64,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**88.174**	**61.761**	**117,53**
3211	Službena putovanja	51.909	36.566	128,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.739	15.909	136,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.526	9.286	61,52
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.776**	**41.406**	**94,66**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.805	19.195	102,94
3223	Energija	57.381	14.510	60,62
3225	Sitni inventar i auto gume	4.590	7.701	442,59
323	**Rashodi za usluge**	**690.650**	**305.631**	**54,19**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.838	21.068	82,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.771	3.559	516,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.181	6.131	14,38
3234	Komunalne usluge	82.628	26.012	51,90
3235	Zakupnine i najamnine	34.426	14.377	52,12
3236	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika	0	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	419.815	181.771	21,34
3238	Računalne usluge	55.085	20.419	70,32
3239	Ostale usluge	45.905	32.294	151,59

	Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 1.-6. 2019.	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**52.882**	**13.286**	**42,44**
3292	Premije osiguranja	4.545	2.921	58,96
3293	Reprezentacija	11.476	9.391	108,77
3294	Članarine	138	0	91,49
3295	Pristojbe i naknade	36.724	63	1,12
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)	0	911	0,00
34	**Financijski rashodi**	**27.078**	**4.561**	**38,34**
343	**Ostali financijski rashodi**	**27.078**	**4.561**	**38,34**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.745	4.525	52,39
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8.237	35	0,27
3433	Zatezne kamate	4.096	0	64,34
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge n**	**0**	**0**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	**0**	0	0,00
3721	Stipendije i školarine	0	0	0,00
38	**Ostali rashodi**	**58.500**	**64.162**	**23,16**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	58.500	**64.162**	**23,16**
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)	58.500	64.162	23,16
386	**Kapitalne pomoći**	0	0	0,00
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	0	0	0,00
K2002	**OPREMANJE**	**16.875**	**0**	**46,33**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**16.875**	**0**	**46,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.875**	**0**	**46,33**
422	**Postrojenja i oprema**	16.875	**0**	**46,33**
4221	Uredska oprema i namještaj	7875	0	99,29
4222	Komunikacijska oprema	4.500	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.500	0	0,00
				0,00
K2001	**INFORMATIZACIJA**	**27.000**	**0**	**0,00**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**27.000**	**0**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**4.500**	**0**	**0,00**
412	**Nematerijalna imovina**	4.500	0	0,00
4123	Licence	4.500	0	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.500**	**0**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	22.500	**0**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	22.500	0	0,00
	MANDATNI POSLOVI	**334.255**	**238.689**	**125,14**
103	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**334.255**	**238.689**	**125,14**
A1004	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**329.380**	**238.689**	**126,73**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**329.380**	**238.689**	**126,73**
31	**Rashodi za zaposlene**	**238.779**	**176.268**	**139,52**
311	**Plaće**	**191.447**	**121.009**	**145,88**
3111	Plaće za redovan rad	191.447	121.009	145,88
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	9.019	**2.542**	**60,98**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.019	2.542	60,98
313	**Doprinosi na plaće**	38.313	**52.717**	**126,24**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	28.770	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.571	23.947	132,65
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	5.742	0	82,41
32	**Materijalni rashodi**	**81.092**	**54.795**	**100,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.060**	**8.262**	**75,89**
3211	Službena putovanja	4.810	1.932	126,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.334	5.299	72,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.917	1.032	40,22
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.086**	**4.601**	**100,32**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.201	2.133	153,07
3223	Energija	6.376	1.612	60,62
3225	Sitni inventar i auto gume	510	856	265,59

	Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 1.-6. 2019.	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
323	**Rashodi za usluge**	**45.070**	**40.455**	**119,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.315	2.341	75,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.530	395	516,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.020	681	67,96
3234	Komunalne usluge	9.181	2.890	51,90
3235	Zakupnine i najamnine	3.825	1.597	124,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.957	21.103	47,71
3238	Računalne usluge	8.141	7.859	235,80
3239	Ostale usluge	5.101	3.588	151,59
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.876**	**1.476**	**43,51**
3292	Premije i osiguranja	505	325	58,96
3293	Reprezentacija	1.275	1.043	165,70
3294	Članarine	15	0	91,49
3295	Pristojbe i naknade	4.080	0	1,12
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)	0	108	0,00
34	**Financijski rashodi**	**3.009**	**7.627**	**37,38**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.009**	**7.627**	**37,38**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.638	493	50,18
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	915	4	0,27
3433	Zatezne kamate	455	0	1,58
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	7.129	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge n**	**0**	**0**	**0,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima**	0	0	0,00
3721	Stipendije i školarine	0	0	0,00
38	**Ostali rashodi**	**6.500**	**0**	**23,15**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.500**	**0**	**23,15**
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora i ostalo)	6.500	0	23,15
				0,00
K2002	**OPREMANJE**	**1.875**	**0**	**46,33**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.875**	**0**	**46,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.875**	**0**	**46,33**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.875**	**0**	**46,33**
4221	Uredska oprema i namještaj	875	0	99,29
4222	Komunikacijska oprema	500	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500	0	0,00
K2003	**INFORMATIZACIJA**	**3.000**	**0**	**0,00**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.000**	**0**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**500**	**0**	**0,00**
412	**Nematerijalna imovina**	500	**0**	**0,00**
4123	Licence	500	0	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500**	**0**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	2.500	**0**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	2.500	0	0,00

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Agencije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. iznose 694.560.404 kn, a što je 34% više u odnosno na isto razdoblje prethodne godine. Glavni razlog povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje proizlazi iz naplate u stečajnim postupcima banaka.

Naime, obzirom da se radi o stavkama čija realizacija ovisi o eksternim faktorima (vođenju stečajnih postupaka koji nisu u nadležnosti DAB-a) te o prihodima čija naplata nije linearna i kontinuirana, moguća su značajna odstupanja realizacije u odnosu na plan u različitim izvještajnim razdobljima.
U prvom polugodištu 2019. iskazani iznos u kategoriji ukupnih prihoda sastoji se od:

- 242.214 kn od djelatnosti mandatnih poslova
- 261.803.318 kn prikupljene premije za Fond osiguranja depozita
- 191.028.867 kn prikupljeni doprinosi u sanacijski fond te
- 237.119.677 kn povrati isplaćenih sredstava iz stečajnih postupaka
- 3.904.757 kn kamate po vrijednosnim papirima
- 461.571 ostali prihodi.

Ukupni rashodi Agencije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. iznose 5.048.026 kuna što je za 8% manje u odnosu isto razdoblje prethodne godine, što je nastavak trenda smanjenja rashoda i povećanja efikasnosti rada Agencije.

Ukupne Rashode poslovanja čine operativni i izvanredni rashodi.

Operativni rashodi u prvom polugodištu 2019. iznose 3.993.478 kuna, a koji proizlaze iz kontinuiranog djelovanja Agencije i čine ga rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavku nefinancijske imovine:

- materijalni rashodi iznose 1.157.880 kuna
- rashodi za zaposlene iznose 2.602.617 kuna
- financijski rashodi iznose 232.980 kuna.

U kategoriji izvanrednih rashoda iskazuju se rashodi odnosno troškovi koji nastanu stečajem ili sanacijom neke kreditne institucije odnosno koji su proizašli iz isplate obeštećenja klijentima kreditnih institucija u stečaju. Izvanredne troškove čine i eventualni troškovi proizašli iz sudskih sporova pokrenutih još od 1995. Ukupan iznos izvanrednih rashoda u prvom polugodištu 2019. iznosi 1.054.548 kune, a isti su nastali kao posljedica isplata osiguranih depozita po sudskim presudama.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Sukladno Zakonu o osiguranju depozita i Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, sredstva Fonda osiguranja depozita i sredstva Sanacijskog fonda prikupljaju se i drže na posebnim računima otvorenima kod HNB-a, a koriste se isključivo za

namjene utvrđene Zakonom o osiguranju depozita i Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. Agencija je u prvom polugodištu 2019. navedena sredstava ulagala u vrijednosne papire (trezorske zapise) Ministarstva financija, te u strukturi primitaka bilježi izvršenje u iznosu od 2.655.300 kuna (neto).

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

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

A. potraživanja iz stečajnih masa u iznosu od 750.907.577 kuna i to od banaka:
   a. Gradska banka Osijek 273.732.458 kn
   b. Credo banka 3.259.718 kn
   c. Centar banka 334.968.833 kn
   d. Nava banka 50.467.313 kn
   e. Banka splitsko-dalmatinska 88.479.254 kn

B. potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 330.736.801 kuna, koje čine kvartalne premije na osigurane depozite te sanacijski doprinos.

4. STANJE NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH OBVEZA

Iznos nepodmirenih nedospjelih obveza na dan 30. lipnja 2019. za Agenciju iznose 702.432,55 kn a odnose se na mjesečne obveze za zaposlene, materijalne/režijske troškove te mjesečnu obvezu PDV-a.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Agencije na dan 30. lipnja 2019. iznose 15.103.570 kuna, a odnose se na rezervacije za sudske sporove koje je Agencija preuzela u staroj sanaciji i koji se vode od 1995.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	24.095.000	37.100.000	14.082.845	58,45	37,96
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	977.134	500.000	93.551	9,57	18,71
	UKUPNI PRIHODI	25.072.134	37.600.000	14.176.397	56,54	37,70
3	RASHODI POSLOVANJA	11.684.102	28.290.000	13.091.126	112,04	46,27
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	235.058	410.000	42.937	18,27	10,47
	UKUPNI RASHODI	11.919.159	28.700.000	13.134.064	110,19	45,76
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	13.152.975	8.900.000	1.042.333	7,92	11,71

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	384.206.223	15.090.000	24.260.273	6,31	160,77
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	149.057.240	990.000	0	0,00	0,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-248.301.957	-23.000.000	-25.302.607	10,19	110,01
	NETO FINANCIRANJE	-13.152.975	-8.900.000	-1.042.333	7,92	11,71
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**24.095.000**	**37.100.000**	**14.082.845**	**58,45**	**37,96**
64		**Prihodi od imovine**	**23.465.909**	**7.000.000**	**1.527.786**	**6,51**	**21,83**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**22.364.270**	**4.500.000**	**698.036**	**3,12**	**15,51**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	102.093		58.423	57,23	
	6414	Prihodi od zateznih kamata	4.339 683		51.575	1,19	
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	656.820		12 066	1,84	
	6416	Prihodi od dividendi	16.451 362		260 093	1,58	
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	814.313		315 879	38,79	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.096.217**	**1.500.000**	**829.750**	**75,69**	**55,32**
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.096.217		829.750	75,69	
643		**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**5.421**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5 421		0	0,00	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada**	**0**	**100.000**	**0**	**-**	**0,00**
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**0**	**100.000**	**0**	**-**	**0,00**
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**3.771**	**29.000.000**	**11.938.333**	**316.558,35**	**41,17**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**3.771**	**29.000.000**	**11.938.333**	**316.558,35**	**41,17**
	6615	Prihodi od pruženih usluga	3 771		11 938.333	316.558,35	
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**625.320**	**1.000.000**	**616.726**	**98,63**	**61,67**
683		**Ostali prihodi**	**625.320**	**1.000.000**	**616.726**	**98,63**	**61,67**
	6831	Ostali prihodi	625 320	2.000 000	616.726	98,63	
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**977.134**	**500.000**	**93.551**	**9,57**	**18,71**
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**977.134**	**500.000**	**93.551**	**9,57**	**18,71**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**977.133**	**500.000**	**93.551**	**9,57**	**18,71**
	7211	Stambeni objekti	116.509		93.551	80,30	
	7212	Poslovni objekti	860.624		0	0,00	
722		**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**1**	**0**	**0**	**0**	**-**
	7222	Komunikacijska oprema	1		0	0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**11.684.102**	**28.290.000**	**13.091.126**	**112,04**	**46,27**
31		**Rashodi za zaposlene**	**6.369.413**	**16.000.000**	**6.170.946**	**96,88**	**38,57**
311		**Plaće (Bruto)**	**5.442.055**	**13.150.000**	**5.276.447**	**96,96**	**40,13**
	3111	Plaće za redovan rad	5 442.055		5.264 369	96,73	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.500**	**600.000**	**54.260**	**293,30**	**9,04**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18 500		54.260	293,30	
313		**Doprinosi na plaće**	**908.858**	**2.250.000**	**840.239**	**92,45**	**37,34**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	819.029		840 239	102,59	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	89 829		0	0,00	
32		**Materijalni rashodi**	**2.783.785**	**9.855.000**	**3.595.251**	**129,15**	**36,48**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**246.520**	**670.000**	**285.182**	**115,68**	**42,56**
	3211	Službena putovanja	13.017		22.766	174,89	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	202.127		205 356	101,60	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26 647		47.361	177,73	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4 730		9 700	205,07	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**619.379**	**1.770.000**	**637.407**	**102,91**	**36,01**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106.929		161.572	151,10	
	3223	Energija	491.256		472 943	96,27	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12 725		2.336	18,36	
	3225	Sitni inventar i auto gume	8.469		556	6,56	
323		**Rashodi za usluge**	**1.381.511**	**4.770.000**	**1.292.040**	**93,52**	**27,09**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89 424		124.703	139,45	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.545		155.102	135,41	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.006		101 268	316,40	
	3234	Komunalne usluge	28 218		444.792	1.576,26	
	3235	Zakupnine i najamnine	17 523		21.258	121,31	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0		44 050	-	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	884 808		136.394	15,42	
	3238	Računalne usluge	59.063		40.500	68,57	
	3239	Ostale usluge	155.923		223 974	143,64	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.185**	**20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.185		0	0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**533.190**	**2.625.000**	**1.380.623**	**258,94**	**52,60**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	19.736		19.736	100,00	
	3292	Premije i osiguranja	5.474		4.625	84,49	
	3293	Reprezentacija	12 619		8.790	69,65	
	3294	Članarine i norme	640		1.440	225,00	
	3295	Pristojbe i naknade	32 591		30.417	93,33	
	3296	Troškovi sudskih postupaka	452.689		1.294.203	285,89	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 440		21.412	226,81	
34		**Financijski rashodi**	**2.530.753**	**2.415.000**	**3.324.779**	**131,38**	**137,67**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.383.910**	**0**	**0**	**0,00**	-
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.383.910		0	0,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**146.843**	**2.415.000**	**3.324.779**	**2.264,17**	**137,67**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.991		43.431	197,50	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0		6 167	-	
	3433	Zatezne kamate	117 041		3.275.181	2 798,32	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.812		0	0,00	
38		**Ostali rashodi**	**150**	**20.000**	**150**	**100,00**	**0,75**
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**150**	**20.000**	**150**	**100,00**	**0,75**
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	150		150	100,00	
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**235.058**	**410.000**	**42.937**	**18,27**	**10,47**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**79.193**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
412		**Nematerijalna imovina**	**79.193**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	4123	Licence	79.193		0	0,00	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**155.865**	**360.000**	**42.937**	**27,55**	**11,93**
422		**Postrojenja i oprema**	**155.865**	**310.000**	**42.937**	**27,55**	**13,85**
	4221	Uredska oprema i namještaj	125.222		29.583	23,62	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
	1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	4222	Komunikacijska oprema	0		10.295	-	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.642		3 059	9,98	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0**	**50.000**	**0**	**-**	**0,00**
	4262	Ulaganja u računalne programe	0		0	-	

B. RAČUN FINANCIRANJA

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		NETO FINANCIRANJE	**235.148.983**	**14.100.000**	**24.260.273**	**10,32**	**172,06**
8		**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**384.206.223**	**15.090.000**	**24.260.273**	**6,31**	**160,77**
81		**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**129.445**	**3.990.000**	**990.000**	**764,80**	**24,81**
814		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**129.445**	**3.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	129.445		0	0,00	
818		**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	0	**990.000**	**990.000**	-	-
	8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija-tuzemni	0		990.000	-	
83		**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**384.076.778**	**11.100.000**	**23.270.273**	**6,06**	**209,64**
832		**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**362.586**	**10.000.000**	**15.410.201**	**4.250,08**	**154,10**
	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	362.586		15 410 201	4.250,08	
833		**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0**	**100.000**	**0**	-	**0,00**
	8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0		0	-	
834		**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**383.714.192**	**1.000.000**	**7.860.073**	**2,05**	**786,01**
	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	383 714 192		7.860 073	2,05	
5		**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**149.057.240**	**990.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
51		**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**990.000**	**990.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
518		**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**990.000**	**990.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	990.000		0	0,00	
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**148.067.240**	**0**	**0**	**0,00**	-
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**148.067.240**	**0**	**0**	**0,00**	-
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	148.067 240		0	0,00	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
05	**CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU**	**29.690.000**	**13.134.064**	**44,24**
100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE**	**28.700.000**	**13.134.064**	**45,76**
A1000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**28.290.000**	**13.091.126**	**46,27**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.000.000**	**6.170.946**	**38,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.150.000**	**5.276.447**	**40,13**
3111	Plaće za redovan rad		5.264.369	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12 078	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**600.000**	**54.260**	**9,04**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54 260	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.250.000**	**840.239**	**37,34**
3132	Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje		840.239	
32	**Materijalni rashodi**	**9.855.000**	**3.595.251**	**36,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**670.000**	**285.182**	**42,56**
3211	Službena putovanja		22.766	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		205 356	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.361	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.700	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.770.000**	**637.407**	**36,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		161.572	
3223	Energija		472 943	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.336	
3225	Sitni inventar i auto gume		556	
323	**Rashodi za usluge**	**4.770.000**	**1.292.040**	**27,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		124 703	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.102	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		101 268	
3234	Komunalne usluge		444 792	
3235	Zakupnine i najamnine		21.258	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		44.050	
3237	Intelektualne i osobne usluge		136 394	
3238	Računalne usluge		40 500	
3239	Ostale usluge		223.974	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**0**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.625.000**	**1.380.623**	**52,60**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		19 736	
3292	Premije i osiguranja		4.625	
3293	Reprezentacija		8.790	
3294	Članarine i norme		1 440	
3295	Pristojbe i naknade		30 417	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.294.203	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.412	
34	**Financijski rashodi**	**2.415.000**	**3.324.779**	**137,67**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.415.000**	**3.324.779**	**137,67**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		43.431	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		6.167	
3433	Zatezne kamate		3 275.181	
38	**Ostali rashodi**	**20.000**	**150**	**0,75**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.000**	**150**	**0,75**
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete		150	
K2000	**OPREMANJE**	**410.000**	**42.937**	**10,47**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**50.000**	**0**	**0,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**0**	**0,00**
4123	Licence		0	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**360.000**	**42.937**	**11,93**
422	**Postrojenja i oprema**	**310.000**	**42.937**	**13,85**
4221	Uredska oprema i namještaj		29 583	
4222	Komunikacijska oprema		10 295	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.059	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**0**	**0,00**
103	**DANI ZAJMOVI**	**990.000**	**0**	**0,00**
A1003	**DANI ZAJMOVI**	**990.000**	**0**	**0,00**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**990.000**	**0**	**0,00**
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**990.000**	**0**	**0,00**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni		0	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Centar je za 2019. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 37.100.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine isti su ostvareni u iznosu od 14.082.845,00 kn ili 37,96% plana i odnose se na:

- Prihodi od financijske imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 698.036,00 kn i odnose se na prihode od naplaćene dividende, prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata, prihode od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule i ostale prihode od financijske imovine;
- Prihodi od nefinancijske imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 829.750,00 kn i odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine;
- Prihodi od pruženih usluga - ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.938.333,00 kn i odnose se na prihode od naknade za realiziranu prodaju dionica/poslovnih udjela i naknade za naplaćenu dividendu za trgovačka društva iz portfelja RH i HZMO-a u ukupnom iznosu od 11.875.746 kn sukladno odredbama Odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (NN 39/2019) te na prihode od izdanih iskaza nekretnina, izdane ponudbene dokumentacije i ostale prihode od pruženih usluga fotokopiranja;
- Ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 616.726,00 kn i odnose se na prihode od nadoknade parničnih troškova, prihode od nadoknade troškova od upravljanja dionicama i udjelima te na prihode od režijskih troškova koji se u najvećoj mjeri odnose na refundaciju troškova sukladno Sporazumu o raspodjeli i načinu plaćanja troškova nekretnine u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8 od 25. srpnja 2017. godine.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2019. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 500.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine isti su ostvareni u iznosu od 93.551,00 kn ili 18,71% plana. Navedeni prihodi odnose se na prihode od stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

1.3. RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2019. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 28.290.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine isti su ostvareni u iznosu od 13.091.126,00 kn ili 46,27% plana i odnose se na:

- Rashodi za zaposlene - ostvareni su u iznosu od 6.170.946,00 kn, a odnose se na bruto plaće i doprinose te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično;
- Materijalni rashodi - ostvareni su u iznosu 3.595.251,00 kn, a odnose se na rashode za usluge, rashode za materijal i energiju, troškove sudskih postupaka, naknade troškova zaposlenima;
- Financijski rashodi - ostvareni su u iznosu od 3.324.779,00 kn, a odnose se na zatezne kamate (po osnovi sudskih postupaka), bankarske usluge, negativne tečajne razlike i sl.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2019. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 410.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine isti su ostvareni u iznosu od 42.937,00 kn ili 10,47% plana, i odnose se na rashode za uredsku opremu i namještaj te komunikacijsku opremu.

2. RAČUN FINANCIRANJA

2.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2019. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 15.090.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine isti su ostvareni u iznosu od 24.260.273,00 kn ili 160,77% plana i odnose se na:

- Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita - ostvareni su u iznosu od 990.000,00 kn, a odnose se na primitak od povrata jednogodišnjeg Ugovora o namjenski oročenom depozitu kojeg je Centar sklopio s Croatia bankom d.d. Zagreb;
- Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici - ostvareni su u iznosu od 23.270.273,00 kn, a odnose se na primitke od prodanih dionica/poslovnih udjela iz portfelja Centra od slijedećih društva: HUP-ZAGREB d.d., HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d., MAISTRA d.d., HOTELI MAKARSKA d.d., IMPERIAL d.d., TURISTHOTEL d.d., SUNČANI HVAR d.d., PLAVA LAGUNA d.d., KONČAR d.d., VALAMAR RIVIERA d.d. te na uplate od 'malih dioničara'.

2.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar je za 2019. godinu planirao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 990.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine nije bilo predmetnih izdataka.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Centar je na dan 30. lipnja 2019. godine imao nenaplaćena dospjela potraživanja u sveukupnom iznosu od 409.203.602,44 kn, a koja su se odnosila na potraživanja za dane zajmove, potraživanja za prihode poslovanja, potraživanja od prodaje nefinancijske imovine te ostala potraživanja.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Centar je na dan 30. lipnja 2019. godine imao nepodmirene dospjele obveze u sveukupnom iznosu od 1.425.786.941,10 kn, a koje su se odnosile na obveze za materijalne rashode, tekuće obveze te obveze za zajmove od drugih razina vlasti i to:

- obveze prema HZMO-u s osnova potraživanja iz razdoblja od 1994. do 2000. godine u ukupnom iznosu od 1.083.385.601,00 kuna;
- obveze prema Ministarstvu financija s osnova otkupa potraživanja od HPB-a iz razdoblja od 2001. do 2004. godine u iznosu od 190.054.013,09 kuna;
- obveze prema Ministarstvu državne imovine s osnova prijenosa potraživanja i obveza DAB-a prema Centru u iznosu od 106.020.810,02 kuna;
- obveze prema HZMO-u s osnova prodaje dionica društva Imperial d.d. Rab u iznosu od 46.285.123,99 kuna;
- obveze za materijalne rashode u iznosu od 41.393,00 kn.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Centar je na dan 30. lipnja 2019. godine imao potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka u sveukupnom iznosu od 3.099.815.144,71 kn.