

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE**

S A D R Ź A J

	str.
1. Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine	
○ Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za prvo polugodište 2020. godine	3
○ A. Račun prihoda i rashoda za prvo polugodište 2020. 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 2020. 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 2020. godine po proračunskim korisnicima	
○ Organizacijska klasifikacija	25
○ Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)	29
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom polugodištu 2020. godine	533
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2020. godine	545
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u prvom polugodištu 2020. godine	547
6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u prvom polugodištu 2020. godine	557
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom polugodištu 2020. godine	561
8. Deficit općeg proračuna u prvom polugodištu 2020. godine	588
9. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2020. godine	590

**OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE**

SAŽETAK

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Izveštaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20) ostvaren je u prvom polugodištu 2020. godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	64.584.862.841,21	121.179.882.890	121.179.882.890	60.076.852.628,96	49,58
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	474.068.035,69	770.378.781	770.378.781	280.000.562,85	36,35
UKUPNI PRIHODI	65.058.930.876,90	121.950.261.671	121.950.261.671	60.356.853.191,81	49,49
3 RASHODI POSLOVANJA	65.882.347.252,39	141.516.699.726	141.521.626.126	74.868.422.071,93	52,90
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.054.589.405,30	5.775.359.704	5.770.433.304	2.214.163.857,00	38,37
UKUPNI RASHODI	66.936.936.657,69	147.292.059.430	147.292.059.430	77.082.585.928,93	52,33
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.878.005.780,79	-25.341.797.759	-25.341.797.759	-16.725.732.737,12	66,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.246.037.821,46	63.412.227.716	63.412.227.716	53.804.603.814,29	84,85
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.126.812.026,86	38.141.583.548	38.141.583.548	19.946.265.233,56	52,30
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	2.530.422.786,81	7.188.287.547	7.188.287.547	7.188.287.547,33	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-12.771.642.800,62	-7.117.133.957	-7.117.133.957	-24.320.893.390,94	341,72
NETO FINANCIRANJE	1.878.005.780,79	25.341.797.759	25.341.797.759	16.725.732.737,12	66,00
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 2020. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		65.058.930.876,90	121.950.261.671	121.950.261.671	60.356.853.191,81	92,77	49,49
6	PRIHODI POSLOVANJA	64.584.862.841,21	121.179.882.890	121.179.882.890	60.076.852.628,96	93,02	49,58
61	Prihodi od poreza	37.085.183.536,91	66.025.591.735	66.025.591.735	32.040.635.775,02	86,40	48,53
612	Porez na dobit	5 252 585 719,72	6 530 890 443	6 530 890 443	4 153 612 671,50	79,08	63,60
6121	Porez na dobit od poduzetnika	5 192 618 742,14			4 114 434 532,91	79,24	
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	39 699 811,98			32 168 222,59	81,03	
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	20 267 165,60			7 009 916,00	34,59	
614	Porezi na robu i usluge	31 647 736 682,15	59 180 710 358	59 180 710 358	27 709 498 071,24	87,56	46,82
6141	Porez na dodanu vrijednost	23 497 615 330,41			20 545 914 916,00	87,44	
6142	Porez na promet	187 610,16			1 511 408,38	805,61	
6143	Posebni porezi i trošarine	7 292 873 064,33			6 472 235 337,17	88,75	
6146	Ostali porezi na robu i usluge	213 686 132,02			215 049 308,68	100,64	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	191 152 328,34			125 062 822,08	65,43	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	452 222 216,89			349 724 278,93	77,33	
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	184 637 156,71	313 971 826	313 971 826	177 513 910,73	96,14	56,54
6151	Carne i carinske pristojbe	184 637 156,71			177 513 910,73	96,14	
616	Ostali prihodi od poreza	223 978,33	19 108	19 108	11 121,55	4,97	58,20
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	223 978,33			11 121,55	4,97	
62	Doprinosi	11.892.389.399,77	21.206.551.955	21.206.551.955	10.440.783.988,65	87,79	49,23
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11 681 443 812,97	21 199 157 508	21 199 157 508	10 436 421 446,88	89,34	49,23
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11 681 443 812,97			10 436 421 446,88	89,34	
623	Doprinosi za zapošljavanje	210 945 586,80	7 394 447	7 394 447	4 362 541,77	2,07	59,00
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	210 945 586,80			4 362 541,77	2,07	
63	Pomoci iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	8.278.002.958,07	18.253.115.323	18.253.115.323	10.391.460.210,65	125,53	56,93
631	Pomoci od inozemnih vlada	100 769 067,61	92 637 249	92 637 249	5 370 244,12	5,33	5,80
6311	Tekuce pomoci od inozemnih vlada	6 190 237,27			4 402 285,78	71,12	
6312	Kapitalne pomoci od inozemnih vlada	94 578 830,34			967 958,34	1,02	
632	Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8 049 544 690,26	17 611 206 388	17 611 206 388	10 241 176 595,26	127,23	58,15
6321	Tekuce pomoci od međunarodnih organizacija	5 606 580,19			7 597 853,90	135,52	
6322	Kapitalne pomoci od međunarodnih organizacija	8 595 060,02			1 586 768,13	18,46	
6323	Tekuce pomoci od institucija i tijela EU	4 890 182 134,32			6 545 507 675,67	133,85	
6324	Kapitalne pomoci od institucija i tijela EU	3 145 160 915,73			3 686 484 297,56	117,21	
634	Pomoci od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	21 944 630,99	91 067 358	91 067 358	11 032 257,54	50,27	12,11
6341	Tekuce pomoci od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3 155 860,43			3 779 326,83	119,76	
6342	Kapitalne pomoci od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	18 788 770,56			7 252 930,71	38,60	
636	Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51 869 515,41	193 723 576	193 723 576	67 787 445,32	130,69	34,99
6361	Tekuce pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	37 044 458,67			60 773 428,11	164,06	
6362	Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14 825 056,74			7 014 017,21	47,31	
638	Pomoci iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1 276 153,57	15 445 129	15 445 129	1 418 119,90	111,12	9,18
6381	Tekuce pomoci iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1 276 153,57			1 418 119,90	111,12	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	52 598 900,23	249 035 623	249 035 623	64 675 548,51	122,96	25,97
6391	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13 838 667,24			21 544 461,62	155,68	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3 080 182,78			7 067 315,81	229,44	
6393	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	23 200 075,90			31 148 485,32	134,26	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	12 479 974,31			4 915 285,76	39,39	
64	Prihodi od imovine	912.163.904,52	2.240.174.156	2.240.174.156	876.591.900,51	96,10	39,13
641	Prihodi od financijske imovine	163 919 733,21	1 407 430 368	1 407 430 368	281 073 364,60	171,47	19,97
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	2 260,98					
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2 709 427,45			12 894 384,97	475,91	
6414	Prihodi od zateznih kamata	112 569 459,33			73 651 537,05	65,43	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	331 572,34			12 117 905,51	3 654,68	
6416	Prihodi od dividendi	3 537 287,67			1 099 033,66	31,07	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	43 509 198,67			130 785 606,61	300,59	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1 260 526,77			50 524 896,80	4 008,24	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	424 297 384,01	540 423 182	540 423 182	319 892 406,49	75,39	59,19
6421	Naknade za koncesije	236 415 519,59			230 632 541,39	97,55	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	55 338 857,77			46 385 778,75	83,82	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	109 151 330,39			24 847 838,97	22,76	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	33 254,48			1 420,00	4,27	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23 358 421,78			18 024 827,38	77,17	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	323 946 787,30	292 320 606	292 320 606	275 626 129,42	85,08	94,29
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7 271 182,71			5 698 969,91	78,38	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	304 597 397,95			469 795,14	0,15	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 500 797,86			2 890 822,37	192,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	10 577 408,78			266 566 542,00	2 520,15	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.069.933.654,85	4.163.396.464	4.163.396.464	1.673.988.994,23	80,87	40,21
651	Upravne i administrativne pristojbe	361 337 243,93	634 885 085	634 885 085	305 270 004,57	84,48	48,08
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	204 917 064,48			167 253 689,17	81,62	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	29 192 601,61			25 539 280,64	87,49	
6514	Ostale pristojbe i naknade	127 227 577,84			112 477 034,76	88,41	
652	Prhodi po posebnim propisima	1 708 596 410,92	3 528 511 379	3 528 511 379	1 368 718 989,66	80,11	38,79
6521	Prhodi državne uprave	411 907 089,98			323 174 107,64	78,46	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1 191 338 375,35			968 800 282,75	81,32	
6527	Naknade od financijske imovine	93 253,92			49 220,12	52,78	
6528	Prhodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	105 257 691,67			76 695 379,15	72,86	
66	Prhodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	512.470.285,03	1.239.918.510	1.239.918.510	553.435.119,03	107,99	44,63
661	Prhodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	474 565 177,89	1 060 807 983	1 060 807 983	401 624 723,90	84,63	37,86
6614	Prhodi od prodaje proizvoda i robe	78 931 464,71			62 976 766,07	79,79	
6615	Prhodi od pruženih usluga	395 633 713,18			338 647 957,83	85,60	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	37 905 107,14	179 110 527	179 110 527	151 810 395,13	400,50	84,76
6631	Tekuce donacije	31 394 839,18			99 819 301,33	317,95	
6632	Kapitalne donacije	6 510 267,96			51 991 093,80	798,60	
67	Prhodi iz proračuna	3.544.633.846,72	7.524.968.791	7.524.968.791	3.828.141.651,28	108,00	50,87
673	Prhodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3 544 633 846,72	7 524 968 791	7 524 968 791	3 828 141 651,28	108,00	50,87
6731	Prhodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3 544 633 846,72			3 828 141 651,28	108,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	290.085.255,34	526.165.956	526.165.956	271.814.989,59	93,70	51,66
681	Kazne i upravne mjere	274 728 863,10	497 362 924	497 362 924	259 578 519,88	94,49	52,19
6811	Kazne za carinske prekršaje	30 351 775,30			36 621 914,26	120,66	
6812	Kazne za devizne prekršaje	819 594,83			893 974,05	109,08	
6813	Kazne za porezne prekršaje	10 076 234,87			8 382 323,60	83,19	
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	23 000,00					
6815	Kazne za prekršaje u prometu	156 235 812,35			141 269 720,27	90,42	
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	21 737 817,51			31 025 278,59	142,72	
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	1 000,00			7 670,00	767,00	
6818	Upravne mjere	467 082,85			971 815,07	208,06	
6819	Ostale kazne	55 016 545,39			40 405 824,04	73,44	
683	Ostali prihodi	15 356 392,24	28 803 032	28 803 032	12 236 469,71	79,68	42,48
6831	Ostali prihodi	15 356 392,24			12 236 469,71	79,68	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE	474.068.035,69	770.378.781	770.378.781	280.000.562,85	59,06	36,35
71	Prhodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	47.310.521,81	54.429.789	54.429.789	22.577.158,51	47,72	41,48
711	Prhodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	47 222 902,05	54 229 789	54 229 789	22 508 143,36	47,66	41,51
7111	Zemljište	47 222 902,05			22 508 143,36	47,66	
712	Prhodi od prodaje nematerijalne imovine	87 619,76	200 000	200 000	69 015,15	78,77	34,51
7124	Ostala prava	87 619,76			69 015,15	78,77	
72	Prhodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	343.157.614,09	426.373.992	426.373.992	182.880.850,59	53,29	42,89
721	Prhodi od prodaje građevinskih objekata	341 646 938,79	390 692 545	390 692 545	180 465 853,50	52,82	46,19
7211	Stambeni objekti	253 829 835,03			150 605 750,54	59,33	
7212	Poslovni objekti	87 817 103,76			29 860 102,96	34,00	
722	Prhodi od prodaje postrojenja i opreme	660 268,37	31 874 976	31 874 976	89 174,09	13,51	0,28
7221	Uredska oprema i namještaj	94 029,38			20 264,39	21,55	
7222	Komunikacijska oprema	2 200,74			300,00	13,63	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	562 747,05					
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1 291 20			68 609,70	5 313,64	
723	Prhodi od prodaje prijevoznih sredstava	809 408,90	3 616 839	3 616 839	1 942 040,86	239,93	53,69
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	584 696,58			1 942 040,86	332,15	
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	224 712,32					
725	Prhodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	39 320,03	189 632	189 632	383 782,14	976,05	202,38
7252	Osnovno stado	39 320,03			383 782,14	976,05	
726	Prhodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	1 678,00					
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1 678,00					
74	Prhodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	83.599.899,79	289.575.000	289.575.000	74.542.553,75	89,17	25,74
741	Prhodi od prodaje zaliha	83 599 899,79	289 575 000	289 575 000	74 542 553,75	89,17	25,74
7411	Strateške zalihe	83 599 899,79			74 542 553,75	89,17	

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
RASHODI		66.936.936.657,69	147.292.059.430	147.292.059.430	77.082.585.928,93	115,16	52,33
3	RASHODI POSLOVANJA	65.882.347.252,39	141.516.699.726	141.521.626.126	74.868.422.071,93	113,64	52,90
31	Rashodi za zaposlene	14.310.765.909,99	22.266.110.593	22.362.967.543	11.250.885.242,90	78,62	50,31
311	Place (Bruto)	11 978 572 881,82	18.474 575 503	18 462 459 484	9 277 343 557,77	77,45	50,25
3111	Place za redovan rad	11 674 656 616,18			8 928 203 089,03	76,48	
3112	Place u naravi	2 515 959,60			1 598 248,30	63,52	
3113	Place za prekovremeni rad	169 461 412,01			197 249 243,18	116,40	
3114	Place za posebne uvjete rada	131 938 894,03			150 292 977,26	113,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	252 678 779,72	520 362 202	636 376 977	358 359 254,30	141,82	56,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	252 678 779,72			358 359 254,30	141,82	
313	Doprinosi na place	2 079 514 248,45	3.271 172 888	3 264 131 082	1 615 182 430,83	77,67	49,48
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	172 801.166,62			186 943 472,75	108,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1 874 352 055,97			1 427 939 004,02	76,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32 361 025,86			299 954,06	0,93	
32	Materijalni rashodi	6.501.409.134,49	14.306.590.242	14.283.319.892	6.263.858.639,90	96,35	43,85
321	Naknade troškova zaposlenima	750 019 862,12	1 303 303 745	1 300 597 845	577 551 269,16	77,00	44,41
3211	Službena putovanja	182 495 874,74			115 629 424,35	63,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	524 858 818,21			433 342 549,48	82,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.760 899,70			17 531 323,17	50,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.904.269,47			11 047 972,16	139,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	2 419 522 562,84	5 092 755 651	5 086 542 651	2 311 129 214,88	95,52	45,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	139 448 688,13			152 248 614,95	109,18	
3222	Materijal i sirovine	1 560 341 274,16			1 573 221 241,14	100,83	
3223	Energija	456.014.597,45			408 671 981,94	89,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154.230 551,07			64 367 268,14	41,73	
3225	Sitni inventar i auto gume	23 846 392,41			27 372 265,97	114,79	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	198 672,30			6 396 385,69	3 219,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	85.442 387,32			78 851 457,05	92,29	
323	Rashodi za usluge	2.900.783 695,26	7 022 640 135	7 009 140 485	2 988 478 725,21	103,02	42,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	219.833 606,47			266 153 051,46	121,07	
3232	Usluge telekomunikacija i investicijskog održavanja	427.727 085,89			457 340 081,21	106,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95 959 102,80			89 199 642,10	92,96	
3234	Komunalne usluge	155 033 515,84			147 263 431,47	94,99	
3235	Zakupnine i najamnine	379 516 611,82			428 515 860,80	112,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	179 828 607,70			147 855 038,54	82,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge	572 014.471,41			554 995 492,23	97,02	
3238	Računalne usluge	220 766 375,05			283 906 526,33	128,60	
3239	Ostale usluge	650 104 318,28			613 249 601,07	94,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43 947 743,80	91 722 196	91 696 196	16 660 368,02	37,91	18,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43 947 743,80			16 660 368,02	37,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387 135 270,47	796 168 515	795 342 715	370 039 062,63	95,58	46,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25 580 018,93			23 515 455,52	91,93	
3292	Premije osiguranja	30 731 883,73			37 350 088,75	121,54	
3293	Reprezentacija	26 113 732,06			16 323 895,32	62,51	
3294	Članarine i norme	153 854 179,85			139 895 737,00	90,93	
3295	Pristojbe i naknade	41 501 859,24			24 773 039,48	59,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka	43 224 944,53			86 564 756,81	200,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66 128 652,13			41 616 089,75	62,93	
34	Financijski rashodi	5.279.056.688,77	7.205.759.135	7.143.334.957	5.392.126.891,06	102,14	75,48
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4 792 587 847,20	6 030 559 981	5 986 505 803	4 386 390 285,43	91,52	73,27
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	25 744 685,20			10 618 850,00	41,25	
3413	Kamate za izdane obveznice	4 766 843 162,00			4 375 771 435,43	91,80	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	326 147 993,65	668 310 283	650 010 283	285 486 145,06	87,53	43,92
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	81 323 722,67			76 017 481,33	93,48	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	35 515 068,61			35 748 388,30	100,66	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	209 306 127,30			173 576 467,23	82,93	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3 075,07			143 808,20	4 676,58	
343	Ostali financijski rashodi	160 320 847,92	506 888 871	506 818 871	720 250 460,57	449,26	142,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93 194 017,00			89 745 309,51	96,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	349 500,61			423 549 663,88	121 187,10	
3433	Zatezne kamate	12 613 350,66			12 334 954,09	97,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	54 163 979,65			194 620 533,09	359,32	
35	Subvencije	3.714.318.719,66	13.384.123.489	13.376.523.489	9.368.419.554,20	252,22	70,04
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	648 185 819,26	758 823 378	772 623 378	401 896 656,62	62,00	52,02
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	30.185,24			5 531,53	18,33	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	648 155 634,02			401 891 125,09	62,01	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 212 090 681,61	6 803 276 394	6 781 876 394	5 600 476 620,32	462,05	82,58
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	237 840,18			39 709 884,76	16 696,04	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	388 806 336,28			3 940 012 592,48	1 013,36	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	823 046 505,15			1 620 754 143,08	196,92	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 854 042 218,79	5 822 023 717	5 822 023 717	3 366 046 277,26	181,55	57,82
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 854 042 218,79			3 366 046 277,26	181,55	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUCI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.901.739.858,36	27.132.269.929	27.126.384.929	14.122.436.196,64	178,73	52,06
361	Pomoci inozemnim vladama	27 173 901,63	72 214 976	72 214 976	39 650 953,51	145,92	54,91
3611	Tekuce pomoci inozemnim vladama	25 916 552,29			37 650 953,51	145,28	
3612	Kapitalne pomoci inozemnim vladama	1 257 349,34			2 000 000,00	159,06	
362	Pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2 284 603 720,35	3 314 895 127	3 314 895 127	2 237 944 167,75	97,96	67,51
3621	Tekuce pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2 284 603 720,35			2 237 944 167,75	97,96	
363	Pomoci unutar općeg proračuna	3 671 975 066,44	10 228 437 746	10 222 587 746	5 521 279 193,57	150,36	54,01
3631	Tekuce pomoci unutar općeg proračuna	2 278 080 377,41			3 570 180 672,68	156,72	
3632	Kapitalne pomoci unutar općeg proračuna	1 393 894 689,03			1 951 098 520,89	139,97	
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	193 547 192,41	8 820 707 034	8 820 672 034	4 366 917 085,33	2 256,25	49,51
3661	Tekuce pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	140 139 230,82			4 320 639 934,33	3 083,11	
3662	Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	53 407 961,59			46 277 151,00	86,65	
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	1 666 354 337,23	4 313 510 153	4 313 510 153	1 889 497 746,59	113,39	43,80
3681	Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	269 556 240,58			272 841 034,80	101,22	
3682	Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	1 396 798 096,65			1 616 656 711,79	115,74	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58 085 640,30	382 504 893	382 504 893	67 147 049,89	115,60	17,55
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15 619 807,64			23 359 566,80	149,55	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3 836 042,57			6 334 915,81	165,14	
3693	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	25 722 511,91			31 334 564,45	121,82	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	12 907 278,18			6 118 002,83	47,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.416.048.131,68	51.181.505.305	51.172.498.105	25.582.326.846,02	104,78	49,99
371	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja	17 862 964 973,64	37 125 997 811	37 122 297 811	18 622 317 085,69	104,25	50,16
3711	Naknade građanima i kucanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	17 763 144 402,33			18 530 695 444,28	104,32	
3712	Naknade građanima i kucanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	683 146,19			420 288,96	61,52	
3715	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	99 137 425,12			91 201 352,45	91,99	
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	6 553 083 158,04	14 055 507 494	14 050 200 294	6 960 009 760,33	106,21	49,54
3721	Naknade građanima i kucanstvima u novcu	6 293 981 136,36			6 663 356 985,59	105,87	
3722	Naknade građanima i kucanstvima u naravi	215 655 604,99			215 292 250,69	99,83	
3723	Naknade građanima i kucanstvima iz EU sredstava	43 446 416,69			81 360 524,05	187,27	
38	Ostali rashodi	3.759.008.809,44	6.040.341.033	6.056.597.211	2.888.368.701,21	76,84	47,69
381	Tekuce donacije	1 212 865 735,71	2 814 573 788	2 821 173 788	1 182 602 271,77	97,50	41,92
3811	Tekuce donacije u novcu	979 796 418,34			953 719 517,37	97,34	
3812	Tekuce donacije u naravi	108 506,89			13 186,39	12,15	
3813	Tekuce donacije iz EU sredstava	232 960 810,48			228 869 568,01	98,24	
382	Kapitalne donacije	281 205 715,77	523 520 584	533 176 762	191 821 642,69	68,21	35,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	90 315 143,73			102 473 387,74	113,46	
3822	Kapitalne donacije građanima i kucanstvima	33 202 019,46			39 136 393,37	117,87	
3823	Kap don bank i ost fin instituc i trg dr izvan jav	157 688 552,58			50 211 861,58	31,84	
383	Kazne, penali i naknade štete	165 846 528,00	241 641 536	241 641 536	74 712 248,60	45,05	30,92
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	34 919 093,18			24 363 111,34	69,77	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	15 904 245,78			6 704 308,41	42,15	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	114 874 596,94			43 522 922,53	37,89	
3835	Ostale kazne	148 592,10			121 906,32	82,04	
385	Izvanredni rashodi		50 000 000	50 000 000			
386	Kapitalne pomoci	2 099 090 829,96	2 410 605 125	2 410 605 125	1 439 232 538,15	68,56	59,70
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	668 019 727,93			38 753 097,52	5,80	
3862	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	37 805 412,26			157 498 542,28	416,60	
3863	Kapitalne pomoci poljoprivrednicima i obrtnicima	137 113 738,23			83 531 438,76	60,92	
3864	Kapitalne pomoci iz EU sredstava	1 256 151 951,54			1 159 449 459,59	92,30	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUCI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	1.054.589.405,30	5.775.359.704	5.770.433.304	2.214.163.857,00	209,96	38,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.652.859,17	273.497.688	273.449.988	40.012.666,54	74,58	14,63
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7 630 153,36	31 383 000	31 383 000	149 337,44	1,96	0,48
4111	Zemljište	7 630 153,36			149 337,44	1,96	
412	Nematerijalna imovina	46 022 705,81	242 114 688	242 066 988	39 863 329,10	86,62	16,47
4122	Koncesije	235 470,02			18 945,00	8,05	
4123	Licence	20 471 042,73			10 690 130,45	52,22	
4124	Ostala prava	25 316 193,06			8 643 136,93	34,14	
4126	Ostala nematerijalna imovina				20 511 116,72		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	831.144.822,49	4.064.503.070	4.059.624.370	1.431.901.199,80	172,28	35,27
421	Gradevinski objekti	271 907 697,13	1 118 297 918	1 111 604 918	457 614 950,37	168,30	41,17
4211	Stambeni objekti	44 021 523,31			88 673 388,37	201,43	
4212	Poslovni objekti	214 831 449,68			351 945 048,05	163,82	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1 110 449,18			3 448 714,35	310,57	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUCI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDFKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
4214	Ostali građevinski objekti	11 944 274,96			13 547 799,60	113,43	
422	Postrojenja i oprema	472 186 038,62	2 363 920 621	2 365 293 421	867 785 997,65	183,78	36,69
4221	Uredska oprema i namještaj	79 746 039,82			187 690 581,91	235,36	
4222	Komunikacijska oprema	22 296 706,00			21 296 517,31	95,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	64 481 362,61			42 947 319,34	66,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	235 410 929,33			188 424 429,72	80,04	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15 766 247,82			16 674 031,96	105,76	
4226	Sportska i glazbena oprema	539 882,45			1 039 052 16	192,46	
4227	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene	18 850 657,09			27 910 078,99	148,06	
4228	Vojna oprema	35 094 213,50			381 803 986,26	1 087,94	
423	Prjevozna sredstva	45 973 530,41	263 779 393	263 779 393	57 555 429,36	125,19	21,82
4231	Prjevozna sredstva u cestovnom prometu	42 936 805,57			34 435 174,25	80,20	
4233	Prjevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3 036 724,84			23 120 255,11	761,35	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4 299 856,36	24 672 907	24 672 907	2 295 482,48	53,39	9 30
4241	Knjige	3 572 356,90			2 126 152,28	59,52	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	194 485,46			23 750,00	12,21	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	193 714,00			95 900,00	49,51	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	339 300,00			49 680,20	14,64	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	360 123,03	1 203 122	1 203 122	491 908,78	136,59	40,89
4251	Višegodišnji nasadi	3 247,00			128 327,28	3 952,18	
4252	Osnovno stado	356 876,03			363 581,50	101,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36 417 576,94	292 629 109	293 070 609	46 157 431,16	126,74	15,75
4262	Ulaganja u računalne programe	34 787 085,20			45 000 289,42	129,36	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	472 329,38			291 391,74	61,69	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1 158 162,36			865 750,00	74,75	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	487.925,79	1.288.250	1.288.250	933.872,69	191,40	72,49
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	487 925,79	1 288 250	1 288 250	933 872,69	191,40	72,49
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	487 925,79			933 872,69	191,40	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	27.721.705,96	773.176.195	773.176.195	541.290.739,50	1.952,59	70,01
441	Rashodi za nabavu zaliha	27 721 705,96	773 176 195	773 176 195	541 290 739,50	1 952,59	70,01
4411	Strateške zalihe	27 721 705,96			541 290 739,50	1 952,59	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.582.091,89	662.894.501	662.894.501	200.025.378,47	141,28	30,17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136 408 064,90	616 660 986	616 660 986	193 912 383,04	142,16	31,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136 408 064,90			193 912 383,04	142,16	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4 110 452,45	32 873 180	32 873 180	3 751 522,41	91,27	11,41
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4 110 452,45			3 751 522,41	91,27	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	209 489,25	4 689 450	4 689 450	289 222,40	138,06	6,17
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	209 489,25			289 222,40	138,06	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	854 085,29	8 670 885	8 670 885	2 072 250,62	242,63	23,90
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	854 085,29			2 072 250,62	242,63	

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
		1	2	3	4	5	
PRIHODI		65.058.930.876,90	121.950.261.671	121.950.261.671	60.356.853.191,81	92,77	49,49
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.934.018.349,40	69.841.505.802	69.841.505.802	33.673.920.303,63	86,49	48,21
11	Opći prihodi i primici	38 934 018 349,40	69 841 505 802	69.841 505.802	33.673 920 303,63	86,49	48,21
2	DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA	11.892.389.399,77	21.206.551.955	21.206.551.955	10.440.783.988,65	87,79	49,23
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.681.443 812,97	21 199 157 508	21 199 157.508	10.436 421.446,88	89,34	49,23
23	Doprinosi za zapošljavanje	210 945 586,80	7.394 447	7 394.447	4 362 541,77	2,07	59,00
3	VLASTITI PRIHODI	478.924.899,52	1.067.025.369	1.067.025.369	406.098.460,16	84,79	38,06
31	Vlastiti prihodi	478 924 899,52	1.067.025 369	1.067 025 369	406 098 460,16	84,79	38,06
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.285.818.484,46	11.016.835.535	11.016.835.535	5.180.734.119,16	98,01	47,03
41	Prihodi od igara na sreću	225 063.253,69	416 630 844	416 630 844	174 014.932,62	77,32	41,77
42	Prihodi od spomeničke rente	15 861.193,11	20 000 000	20 000.000	7 990 299,97	50,38	39,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 044 894 037,66	10 580 204 691	10 580 204.691	4.998 728 886,57	99,08	47,25
5	POMOĆI	8.278.058.061,84	18.253.115.323	18.253.115.323	10.391.460.210,65	125,53	56,93
51	Pomoći EU	425.105 721,31	448.979.995	448.979 995	584 000 633,24	137,38	130,07
52	Ostale pomoći	234.157 608,60	653 102.920	653.102.920	157 782 910,25	67,38	24,16
53	Inozemne darovnice	8 502 299,67	7 363 156	7.363.156	1 685.327,17	19,82	22,89
55	Refundacije iz pomoći EU	1 708 415 415,81	2 942.677 119	2.942 677.119	2.325.210 440,85	136,10	79,02
56	Fondovi EU	5 816 894 871,09	13 980 985.466	13.980 985 466	7.238.230.224,08	124,43	51,77
57	Ostali programi EU	84 982 145,36	220 006 667	220 006.667	84.550.675,06	99,49	38,43
6	DONACIJE	37.905.107,14	179.110.527	179.110.527	151.810.395,13	400,50	84,76
61	Donacije	36 374 040,95	176 510 527	176 510.527	151.803.930,43	417,34	86,00
63	Inozemne donacije	1 531 066,19	2 600 000	2 600 000	6 464,70	0,42	0,25
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA	151.816.574,77	386.117.160	386.117.160	112.045.714,43	73,80	29,02
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	151 816 574,77	386 117 160	386 117 160	112 045 714,43	73,80	29,02
RASHODI		66.936.936.657,69	147.292.059.430	147.292.059.430	77.082.585.928,93	115,16	52,33
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.154.249.997,35	93.781.522.708	93.781.522.708	51.553.441.464,96	119,46	54,97
11	Opći prihodi i primici	41 766 311 497,07	91 540 469 651	91.540.402.651	50.245 521 558,30	120,30	54,89
12	Sredstva učešća za pomoći	1 373 050 078,25	2 190 657 837	2.190 724 837	1.295.955 441,89	94,39	59,16
13	Sredstva učešća za zajmove	463 727,43	395.220	395 220	2 000,00	0,43	0,51
15	Proračunska pričuva	14 424 694,60	50 000.000	50 000 000	11.962.464,77	82,93	23,92
2	DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA	11.681.443.812,97	21.198.425.392	21.198.425.392	10.436.421.446,88	89,34	49,23
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11 681 443 812,97	21 198 425.392	21.198.425 392	10.436 421 446,88	89,34	49,23
3	VLASTITI PRIHODI	483.310.897,27	1.163.615.569	1.163.615.569	428.619.428,39	88,68	36,84
31	Vlastiti prihodi	483 310 897,27	1 163 615 569	1.163 615 569	428 619 428,39	88,68	36,84
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.090.331.775,25	12.035.029.322	12.035.029.322	5.713.919.845,50	112,25	47,48
41	Prihodi od igara na sreću	252 571 922,30	603 445 133	603 445 133	224.039.797,85	88,70	37,13
42	Prihodi od spomeničke rente	374 075,52	20 000 000	20 000 000			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4 837 385 777,43	11 411 584 189	11 411.584 189	5 489 880 047,65	113,49	48,11
5	POMOĆI	6.468.746.763,21	18.314.227.809	18.314.227.809	8.681.148.439,98	134,20	47,40
51	Pomoći EU	103 466 155,40	453 162 498	453 162 498	159 317 628,32	153,98	35,16
52	Ostale pomoći	249.075 857,53	704 711 350	704 711 350	167 835 209,57	67,38	23,82
53	Inozemne darovnice	3 814 126,61	12.684.709	12.684 709	1 715 296,26	44,97	13,52
55	Refundacije iz pomoći EU	986 815 141,73	2.942 677.119	2.942.677.119	1 029.499 406,69	104,33	34,99
56	Fondovi EU	5 040 593 336,58	13 980 985 466	13.980 985 466	7 238.230 224,08	143,60	51,77
57	Ostali programi EU	84 982 145,36	220 006 667	220 006 667	84 550 675,06	99,49	38,43
6	DONACIJE	28.921.914,71	179.846.826	179.846.826	69.806.144,32	241,36	38,81
61	Donacije	27 403 481,22	175 678 791	175 678 791	68.526.916,75	250,07	39,01
63	Inozemne donacije	1 518 433,49	4 168 035	4 168 035	1.279.227,57	84,25	30,69
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA	12.288.598,48	483.617.361	483.617.361	114.955.414,66	935,46	23,77
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	12 288 598,48	483 617 361	483 617.361	114 955.414,66	935,46	23,77
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	17.642.898,45	135.774.443	135.774.443	84.273.744,24	477,66	62,07
81	Namjenski primici od zaduživanja	15 330 065,31	131 263 000	131 263 000	83 110.768,71	542,14	63,32
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	2 312 833,14	4 511 443	4 511 443	1 162 975,53	50,28	25,78

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI		66.936.936.657,69	147.292.059.430	147.292.059.430	77.082.585.928,93	115,16	52,33
01	Opće javne usluge	9.791.380.010,50	24.933.077.628	24.876.291.878	14.413.349.713,63	147,20	57,94
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi	3 925 991 826,41	6 626.439 429	6 630 650 929	4 110.165 918,22	104,69	61,99
013	Opće usluge	184 111 742,47	964 336 109	964.336.109	350 122 727,28	190,17	36,31
015	Istraživanje i razvoj Opće javne usluge	387 831 609,13	1.163 080.952	1 163.080 952	413 791 722,58	106,69	35,58
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	91 349.804,34	284 903 253	286.260.181	133 237 685,68	145,85	46,54
017	Transakcije vezane za javni dug	5 154 280 140,48	6 986.042.081	6 923 687 903	4 886 178 973,57	94,80	70,57
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	47 814.887,67	8 908.275.804	8 908.275.804	4 519 852 686,30	9.452,81	50,74
02	Obrana	2.089.438.203,96	4.797.933.787	4.797.933.787	2.419.897.534,74	115,82	50,44
021	Vojna obrana	2 024 268 230,39	4 631.844.934	4 631.844.934	2.329 276 181,25	115,07	50,29
023	Inozemna vojna pomoć	65.169 973,57	166.088.853	166.088 853	90 621 353,49	139,05	54,56
03	Javni red i sigurnost	4.233.034.772,20	9.008.340.321	9.048.249.321	4.451.153.750,05	105,15	49,19
031	Usluge policije	2.487.051.222,34	5.373.494 316	5 411 794 316	2 640.574.786,67	106,17	48,79
032	Usluge protupožarne zaštite	141.264.633,46	368 837 608	368 837 608	148.608 530,40	105,20	40,29
033	Sudovi	867.214.608,23	1 856 291 005	1.857.910 505	906 625 458,96	104,54	48,80
034	Zatvori	268.977 720,42	535.969.941	534 709 441	283 139 722,96	105,27	52,95
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	468.526.587,71	873 747 451	874.997.451	472 205 251,06	100,79	53,97
04	Ekonomski poslovi	9.447.414.877,55	20.188.939.930	20.191.191.930	10.209.017.926,01	108,06	50,56
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	501.703 843,32	1 499 873 439	1.503.520.439	665.812 126,27	132,71	44,28
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.718.793.359,26	7.473 364.498	7 473.364 498	4 421 475.668,66	118,90	59,16
043	Gorivo i energija		27 000 000	27.000.000	25.000.000,00		92,59
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	84.049.430,29	383 493 214	383.493 214	82.904 788,27	98,64	21,62
045	Promet	4.162.358.894,79	7 410 403 794	7.410 203.794	3.479 294 757,20	83,59	46,95
046	Komunikacije	2.771.241,51	88 899.667	88.899.667	2.906 523,44	104,88	3,27
047	Ostale industrije	107 994.940,38	216.168.095	216.168.095	69 029 021,55	63,92	31,93
048	Istraživanje i razvoj Ekonomski poslovi	155 067.574,17	718.344.779	718.344.779	356 309.654,44	229,78	49,60
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	714.675.593,83	2 371 392.444	2 370 197.444	1.106.285.386,18	154,80	46,67
05	Zaštita okoliša	471.443.333,50	1.615.310.270	1.615.310.270	608.980.993,23	129,17	37,70
053	Smanjenje zagađivanja	1 353 963,43	2 181 415	2.181.415	1 360 812,41	100,51	62,38
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	302.973.093,95	909 540.415	909 540.415	261 588.088,90	86,34	28,76
055	Istraživanje i razvoj Zaštita okoliša	677.806,70	9 861 322	9 861 322	1 359 376,71	200,56	13,78
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	166.438.469,42	693.727 118	693.727.118	344.672 715,21	207,09	49,68
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	915.416.123,43	2.630.579.054	2.632.383.054	1.165.851.963,05	127,36	44,29
061	Razvoj stanovanja	156.660 508,37	514.453 889	510 138 889	227 063 424,21	144,94	44,51
062	Razvoj zajednice	584.938.644,38	1.166 761 119	1.172 880 119	536.470.745,24	91,71	45,74
063	Opskrba vodom	173.816 970,68	949 364 046	949.364 046	402 317 793,60	231,46	42,38
07	Zdravstvo	5.665.302.380,70	12.499.994.149	12.499.994.149	6.308.701.954,23	111,36	50,47
072	Službe za vanjske pacijente	8.887.797,44	29 604 833	29 604 833	8 839 477,25	99,46	29,86
073	Bolničke službe	3.827.325.442,85	8 604 365 284	8 604 330 284	4.140 446 710,40	108,18	48,12
074	Službe javnog zdravstva	74 635 010,85	204 319 550	204 319 550	94 466 070,12	126,57	46,23
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	22.930 220,45	68 978 464	68.978 464	24 604 156,34	107,30	35,67
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.731 523 909,11	3 592 726 018	3 592.761 018	2 040 345 540,12	117,84	56,79
08	Rekreacija, kultura i religija	1.104.277.089,20	2.690.350.943	2.694.154.193	1.110.015.365,36	100,52	41,20
081	Službe rekreacije i sporta	162 961 424,42	364 194 456	364.194 456	140 176 144,56	86,02	38,49
082	Službe kulture	695 206 208,36	1 681 467 088	1 685.268 088	725 217 764,18	104,32	43,03
083	Službe emitiranja i izdavanja	77 324,68	156 000	156 000	20 625,00	26,67	13,22
084	Religijske i druge službe zajednice	244.096.911,06	637 153 399	637 155.649	243.495 479,33	99,75	38,22
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	1.935 220,68	7 380 000	7.380.000	1 105 352,29	57,12	14,98
09	Obrazovanje	7.484.916.050,16	8.061.034.886	8.061.034.886	3.799.723.592,20	50,77	47,14
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2 640 863 580,75	107 676 195	107 676.195	53.125 542,85	2,01	49,34
092	Srednjoškolsko obrazovanje	1 519.225.708,44	328 144 418	328 144 418	150 584 784,14	9,91	45,89
094	Visoka naobrazba	2 374 998 518,37	5 329 162 502	5.329 162 502	2 541 724 901,23	107,02	47,69
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	169 627.072,55	396 696 198	396.696 198	266 999 916,28	157,40	67,31
096	Dodatne usluge u obrazovanju	104 692.415,13	100 172 518	100.172 518	58 153 133,02	55,55	58,05
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	659 706 244,43	1 771 591 511	1 771 591 511	720 043 072,68	109,15	40,64
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	15 802 510,49	27 591.544	27 591 544	9 092.242,00	57,54	32,95
10	Socijalna zaštita	25.734.313.816,49	60.866.498.462	60.875.515.962	32.595.893.136,43	126,66	53,55
101	Bolest i invaliditet	5.428 356 904,23	11 047 829 898	11 052 809.898	5 560 941 050,53	102,44	50,31
102	Starost	13 472 881 010,25	28.509.423 837	28 509 513 837	14.122.429.040,72	104,82	49,54
103	Sljednici	2 565 422 982,46	5 248 126 811	5 248 126 811	2 617 004 079,94	102,01	49,87
104	Obitelji i djeca	1 832 182 423,48	3 783 014 459	3 780 374 459	1 843 353 990,79	100,61	48,76
105	Nezaposlenost	1 068 335.664,83	8 718 157 605	8 714 457 605	6 720 713 180,93	629,08	77,12
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s	726 131 246,62	1 535 869 163	1 540 319 163	729 827 211,97	100,51	47,38
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	25 150 196,85	59 924.971	60 382 471	25 192 115,70	100,17	41,72
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	615 853 387,77	1 964 151 718	1 969 531 718	976 432 465,85	158,55	49,58

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTAVRENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
	NETO FINANCIRANJE	2.530.422.786,81	7.188.287.547	7.188.287.547	7.188.287.547,33	284,07	100,00
	Prijenos depozita iz prethodne godine	-12.771.642.800,62	-7.117.133.957	-7.117.133.957	-24.320.893.390,94	190,43	341,72
	Prijenos depozita u narednu godinu	1.878.005.780,79	25.341.797.758	25.341.797.758	16.725.732.737,12	890,61	66,00
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.246.037.821,46	63.412.227.716	63.412.227.716	53.804.603.814,29	253,25	84,85
8	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	716.877.299,08	378.537.000	378.537.000	3.227.547.290,07	450,22	852,64
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	63 662 029,69	125 700 000	125 700 000	70 434 482,25	110,64	56,03
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	63 662 029,69			70 434 482,25	110,64	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	807 141,95	500 000	500 000	825 948,17	102,33	165,19
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	807 141,95			825 948,17	102,33	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	68 467 280,05	57 850 000	57 850 000	574 554 346,04	839,17	993,18
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	62 052 846,00			567 207 942,57	914,07	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	6 414 434,05			7 346 403,47	114,53	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	109 644 637,39	181 200 000	181 200 000	119 536 618,61	109,02	65,97
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	2 157 357,84			2 300 347,58	106,63	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	794 208,18			640 320,21	80,62	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	894 600,33			515 111,96	57,58	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	105 798 471,04			116 080 838,86	109,72	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	474 296 210,00	13 287 000	13 287 000	2 462 195 895,00	519,13	18 530,86
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	474 296 210,00			2 462 195 895,00	519,13	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	19.806.039.000,00	47.403.302.882	47.403.302.882	41.021.510.379,99	207,12	86,54
822	Obveznice	19 806 039 000,00	47 403 302 882	47 403 302 882	41 021 510 379,99	207,12	86,54
8221	Obveznice - tuzemne	8 706 999 000,00			25 907 130 379,99	297,54	
8222	Obveznice - inozemne	11 099 040 000,00			15 114 380 000,00	136,18	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	199.075.071,85	60.150.000	60.150.000	64.356.604,77	32,33	106,99
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	199 075 071,85	60 150 000	60 150 000	18 942 000,00	9,52	31,49
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	199 075 071,85			18 942 000,00	9,52	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				45 414 604,77		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				45 414 604,77		
84	Primici od zaduživanja	524.046.450,53	15.570.237.834	15.570.237.834	9.491.189.539,46	1.811,14	60,96
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	24 046 450,53	8 660 237 834	8 660 237 834	1 386 333 175,83	5 765,23	16,01
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	24 046 450,53			203 213 276,98	845,09	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU				1 183 119 898,85		
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500 000 000,00	600 000 000	600 000 000	594 856 363,63	113,81	94,84
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	500 000 000,00			569 062 047,29	113,81	
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				25 794 316,34		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6 310 000 000	6 310 000 000	7 510 000 000,00		119,02
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				7 510 000 000,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.126.812.026,86	38.141.583.548	38.141.583.548	19.946.265.233,56	218,55	52,30
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.801.018.269,93	9.467.308.307	9.467.308.307	3.278.452.961,78	117,05	34,63
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kucanstvima	44 154 982,67	227 500 000	227 500 000	39 878 542,13	90,31	17,53
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kucanstvima u tuzemstvu	44 154 982,67			39 878 542,13	90,31	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		3 105 905 483	3 105 905 483			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 091 606 902,18	300 500 000	300 500 000	102 375 290,18	4,89	34,07
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 091 606 902,18			102 375 290,18	4,89	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	659 811 427,77	597 682 824	597 682 824	482 214 999,51	73,08	80,68
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	532 050 109,70			372 609 735,23	70,03	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	127 761 318,07			109 605 264,28	85,79	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	5 444 957,31	2 974 500 000	2 974 500 000	2 600 784 129,96	47 765,00	87,44
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	2 914 146,04			152 753 563,84	5 241,80	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	2 530 811,27			936 805 833,23	37 016,03	
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima				61 254 861,46		
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u				1 379 969 871,43		
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna				70 000 000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTAVRENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		2 261 220 000	2 261 220 000	53 200 000,00		2,35
	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim				53 200 000,00		
5181	institucijama - tuzemni						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	290.336.940,34	167.740.351	167.740.351	115.381.397,91	39,74	68,79
	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih						
531	institucija u javnom sektoru	28 828 009,82	139 920 000	139 920 000	107 527 029,83	372,99	76,85
	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom						
5312	sektoru	25 000 000,00			25 000 000,00	100,00	
	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u						
5314	javnog sektora	3 828 009,82			82 527 029,83	2 155,87	
	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih						
533	institucija izvan javnog sektora	1 563 580,52	27 820 351	27 820 351	521 768,08	33,37	1,88
	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih						
5332	finansijskih institucija	1 563 580,52			521 768,08	33,37	
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog						
534	sektora	259 945 350,00			7 332 600,00	2,82	
	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava						
5341	izvan javnog sektora	259 945 350,00			7 332 600,00	2,82	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.461.291.269,79	5.506.372.165	5.506.372.165	3.646.429.360,58	148,15	66,22
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od						
	medunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te						
541	inozemnih vlada	383 002 553,31	766 644 446	766 644 446	381 379 264,57	99,58	49,75
	Otplata glavnice primljenih zajmova od medunarodnih						
5413	organizacija	271 240 268,49			255 173 796,94	94,08	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i						
5414	tijela EU	111 762 284,82			126 205 467,63	112,92	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i						
542	ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	211 516 390,73	1 846 762 271	1 846 762 271	1 665 296 292,51	787,31	90,17
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u						
5422	javnog sektora	203 918 175,13			1 665 296 292,51	816,65	
	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih						
5424	institucija u javnom sektoru	7 598 215,60					
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i						
544	ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1 866 726 516,75	2 892 965 448	2 892 965 448	1 599 524 444,40	85,69	55,29
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih						
5443	institucija izvan javnog sektora	1 866 694 778,94			1 599 524 444,40	85,69	
	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih						
5445	finansijskih institucija izvan javnog sektora	31 737,81					
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i						
545	obrtnika izvan javnog sektora	45 809,00			229 359,10	500,69	
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih						
5453	društava izvan javnog sektora	45 809,00			229 359,10	500,69	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.574.165.546,80	23.000.162.725	23.000.162.725	12.906.001.513,29	361,09	56,11
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3 574 165 546,80	3 467 000 000	3 467 000 000	684 813 313,28	19,16	19,75
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	3 574 165 546,80			684 813 313,28		
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice		19 533 162 725	19 533 162 725	12 221 188 200,01		62,57
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji				12 221 188 200,01		

**RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE
- ANALITIKA**

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	1.878.005.780,79	16.725.732.737,12	890,61
	Prijenos depozita iz prethodne godine	2.530.422.786,81	7.188.287.547,33	284,07
	Prijenos depozita u narednu godinu	-12.771.642.800,62	-24.320.893.390,94	190,43
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.246.037.821,46	53.804.603.814,29	253,25
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	716.877.299,08	3.227.547.290,07	450,22
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	63.662.029,69	70.434.482,25	110,64
	8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	63 662 029,69	70.434 482,25	110,64
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	807.141,95	825.948,17	102,33
	8141 Povrati zajmova danih trg društvima u javnom sektoru	807 141,95	825.948,17	102,33
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.467.280,05	574.554.346,04	839,17
	8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	62 052 846,00	567 207 942,57	914,07
	8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	6 414.434,05	7.346.403,47	114,53
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	109.644.637,39	119.536.618,61	109,02
	8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima	2 157 357,84	2 300 347,58	106,63
	8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	794 208,18	640.320,21	80,62
	8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	894 600,33	515.111,96	57,58
	8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP	105.798 471,04	116 080 838,86	109,72
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	474.296.210,00	2.462.195.895,00	519,13
	8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija -	474.296 210,00	2 462 195 895,00	519,13
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	19.806.039.000,00	41.021.510.379,99	207,12
822	Obveznice	19.806.039.000,00	41.021.510.379,99	207,12
	8221 Obveznice - tuzemne	8 706.999.000,00	25 907 130 379,99	297,54
	8222 Obveznice - inozemne	11 099.040 000,00	15.114 380 000,00	136,18
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	199.075.071,85	64.356.604,77	32,33
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u JS	199.075.071,85	18.942.000,00	9,52
	8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	199 075 071,85	18 942 000,00	9,52
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.izvan JS	0,00	45.414.604,77	
	8341 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS	0,00	45 414 604,77	
84	Primici od zaduživanja	524.046.450,53	9.491.189.539,46	1.811,14
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	24.046.450,53	1.386.333.175,83	5.765,23
	8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	24.046.450,53	203 213.276,98	845,09
	Zajmovi Svjetske banke			
	841320135 08005 2 projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	6 841.371,53	0,00	0,00
	841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD Mfin	0,00	116.080.475,46	
	841320144 06505 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog sektora	6 089 074,00	6.851.565,00	112,52
	841320146 07625 Proj implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 11005 89000	11.116 005,00	9.798 961,88	88,15
	Ukupno Svjetska banka	24.046.450,53	132.731.002,34	551,98
	Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			
	841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845	0,00	70 482 274,64	
	Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	0,00	70.482.274,64	
	8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	0,00	1 183 119 898,85	
	Zajmovi Europske investicijske banke			
	841420208 02506 Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 89118	0,00	678.792.600,00	
	Ukupno Europska investicijska banka	0,00	678.792.600,00	
	Financijski instrumenti			
	841420563 04990 Financijski instrumenti, izvor 563	0,00	417.243.793,18	
	841420565 04990 Financijski instrumenti, izvor 565	0,00	87 083 505,67	
	Ukupno financijski instrumenti		504.327.298,85	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru	500.000.000,00	594.856.363,63	118,97
	8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	500.000.000,00	569 062 047,29	113,81
	8424 Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	25 794 316,34	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.510.000.000,00	
	8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	0,00	7 510 000 000,00	

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

		NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.126.812.026,86	19.946.265.233,56	218,55
51		Izdaci za dane zajmove i depozite	2.801.018.269,93	3.278.452.961,78	117,05
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	44.154.982,67	39.878.542,13	90,31
	5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	44 154.982,67	39 878 542,13	90,31
	04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	32 582 729,46	26 979.673,85	82,80
	07620	Društveno poticana stanogradnja	11 572 253,21	12 898.868,28	111,46
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.091.606.902,18	102.375.290,18	4,89
	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 091 606 902,18	102.375.290,18	4,89
	02506	Jamstvena pričuva	2.091.606.902,18	102.375.290,18	4,89
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	659.811.427,77	482.214.999,51	73,08
	5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	532 050.109,70	372.609.735,23	70,03
	02506	Osiguranje izvoza -garantni fond	10.000.000,00	0,00	0,00
	04905	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	374 499.382,22	0,00	0,00
	04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	13 606.040,93	15.696.875,72	115,37
	04990	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	52 922.602,13	314.801.986,61	594,83
	04990	Program ruralnog razvoja	5.603.350,59	5 493 225,84	98,03
	06005	Mjere ruralnog razvoja	0,00	36 617 647,06	
	06505	Provedba ugovora o koncesiji-autocesta Zagreb-Macelj	75 418 733,83	0,00	0,00
	5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	127 761 318,07	109 605 264,28	85,79
	04905	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	39 632 412,78	0,00	0,00
	04990	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	23 953 332,79	49 241 806,57	205,57
	04990	Program ruralnog razvoja	60 742.267,54	60 340 310,28	99,34
	04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	3.433.304,96	23 147,43	0,67
517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	5.444.957,31	2.600.784.129,96	47.765,00
		Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	5.444.957,31	2.600.784.129,96	47.765,00
	5172 02506	Dani zajmovi županijskim proračunima-kratkoročni	0,00	152 676 088,84	
	5172 02506	Dani zajmovi županijskim proračunima-dugoročni	2 914 146,04	77 475,00	2,66
	5173 02506	Dani zajmovi gradskim proračunima-kratkoročni	0,00	933 805 833,23	
	5173 02506	Dani zajmovi gradskim proračunima-dugoročni	2 530 811,27	3 000.000,00	118,54
	5174 02506	Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	0,00	61 254.861,46	
	5175 02506	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	0,00	1.379 969.871,43	
	5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	0,00	70 000 000,00	
	07005	CEB - obrana od poplava	0,00	70.000.000,00	
518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	53.200.000,00	
	5181 07605	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0,00	53 200.000,00	
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	290.336.940,34	115.381.397,91	39,74
531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	28.828.009,82	107.527.029,83	372,99
	5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	25 000.000,00	25 000 000,00	100,00
	5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3 828 009,82	82.527.029,83	2.155,87
	04905	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	3.828.009,82	32 790 529,83	856,59
	08620	Mirovinsko osiguravajuće društvo	0,00	49 736 500,00	
533		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.563.580,52	521.768,08	33,37
	5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	1.563 580,52	521 768,08	33,37
	04990	Regionalni inovacijski fond - ENIF	1 563 580,52	521 768,08	33,37
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	259.945.350,00	7.332.600,00	2,82
	5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	259 945 350,00	7 332 600,00	2,82
	02506	Preuzimanje imovine prijebojom- porezna uprava	0,00	7 332 600,00	
	04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020	259 945 350,00	0,00	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.461.291.269,79	3.646.429.360,58	148,15

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	383.002.553,31	381.379.264,57	99,58
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	271.240.268,49	255.173.796,94	94,08
541323308	02506 Otplata glavnice IBRD 72260	14.633.426,43	0,00	0,00
541323309	02506 Otplata glavnice - CEB 1351 Obnova zdr.infrastrukture	4.829.318,00	4.945.226,01	102,40
541323311	02506 Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	12.939.703,90	0,00	0,00
541323313	02506 Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR	11.264.845,35	11.500.993,33	102,10
541323314	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	25.236.059,55	25.868.978,41	102,51
541323315	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	11.428.216,71	11.679.711,51	102,20
541323317	02506 Otplata glavnice IBRD 73600	9.720.131,79	9.953.659,70	102,40
541323320	02506 Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode	32.088.814,99	32.859.754,54	102,40
541323322	02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	37.156.850,00	38.049.550,00	102,40
541323323	02506 Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave	4.347.569,81	4.433.357,81	101,97
541323324	02506 Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći	2.532.752,54	2.593.602,37	102,40
541323325	02506 Otplata glavnice IBRD 764000	23.064.321,18	23.618.445,66	102,40
541323326	02506 Otplata glavnice IBRD 80860	4.026.376,70	4.114.983,29	102,20
541323327	02506 Otplata glavnice IBRD 80210	5.180.804,94	5.294.816,50	102,20
541323331	02506 Otplata glavnice IBRD 82580	12.082.075,09	14.416.679,67	119,32
541323332	02506 Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin vodo komunalne infrastr	32.565.343,89	33.192.087,41	101,92
541323333	02506 Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin.zdravstvenih ustanova	13.949.130,00	14.249.403,60	102,15
541323335	02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Pобољшање kvalitete zdravstvenih usluga	11.426.033,40	11.677.480,83	102,20
541323338	02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava	2.768.494,22	6.725.066,30	242,91
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	111.762.284,82	126.205.467,63	112,92
541420001	02506 Otplata glavnice - HŽ EIB 21051	12.209.804,26	12.986.176,78	106,36
541420002	02506 EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture	12.215.102,00	12.526.326,34	102,55
541420003	02506 Otplata glavnice EIB 22881	26.394.017,93	27.066.501,93	102,55
541420004	02506 Otplata glavnice EIB 25749 sufinanciranje IPA ISPA	26.065.228,16	37.997.872,91	145,78
541420005	02506 Otpl glavn EIB 31146 Proj.razv infrastr na otocima	1.729.944,97	1.774.021,64	102,55
541420006	02506 Otplata glavnice EIB 31176 Fin vodno-komun infrast	33.148.187,50	33.854.568,03	102,13
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	211.516.390,73	1.665.296.292,51	787,31
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	203.918.175,13	1.665.296.292,51	816,65
542220000	07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija			
542220000	07705 Konkurentnost i održivost energetskog sustava	2.136.837,13	0,00	0,00
542220000	08008 Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda	0,00	11.144,72	
542220000	26379 KBC Rijeka - izravna kapitalna ulaganja	0,00	2.347.390,62	
542220010	02506 Otplata glavnice Uljanik TOB I-1/05	2.380.391,90	0,00	0,00
542220015	02506 Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR	31.840.971,46	32.437.757,17	101,87
542220016	02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
542220017	02506 Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
542220018	02506 Otplata glavnice HPB 300 mln HRK	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
542220024	02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 720 mln HRK HPB	42.352.941,18	0,00	0,00
542220026	02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	24.707.033,46	0,00	0,00
542220030	02506 Otplata glavnice HPB 950 mln HRK	30.000.000,00	60.000.000,00	200,00
542220031	02506 Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd HRK	0,00	1.500.000.000,00	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.598.215,60	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.866.726.516,75	1.599.524.444,40	85,69
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.866.694.778,94	1.599.524.444,40	85,69
544320000		33.935.366,25	34.475.352,30	101,59
544320000	08006 Otplata glavnice sveučilišta u Rijeci	101.280,01	0,00	0,00
544320000	08006 Redovna djelatnost sveučilišta u Zagrebu iz EV prihoda	0,00	230.580,49	
544320000	08006 Redovna djelatnost sveučilišta u Rijeci iz EV prihoda	0,00	450.376,65	
544320001	08006 Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda	0,00	237.192,31	
544320010	02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	16.353.992,64	16.961.535,62	103,71
544320010	38069 Otplata glavnice KBC Zagreb	2.125.350,22	1.517.807,24	71,41
544320016	02506 Otplata glavnice 528 5 mln EUR PBZ	529.090.808,46	539.007.397,67	101,87
544320017	02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
544320018	02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln EUR	185.170.450,00	376.572.000,00	203,37
544320023	02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln EUR D-23	0,00	36.935.160,00	

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

		NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
544320029	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA	42 352 941,18	0,00	0,00
544320030	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	17 519 644,46	17 595 185,34	100,43
544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	84 980 180,63	124 191 499,52	146,14
544320034	02506	Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR	765 918 033,09	0,00	0,00
544320040	02506	Otplata glavnice OTP 450 mln HRK	0,00	150 000 000,00	
544320042	02506	Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR	0,00	112 971 600,00	
544320099	02506	Sveučilište J J Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	26 104 294,90	26 188 733,02	100,32
544320099	02506	Sveučilište u Splitu	18 846 153,86	18 846 153,86	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	24 574 312,24	23 503 599,11	95,64
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	50 863,45	266,63
544330000	08006	Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku	2 239,16	0,00	0,00
544330000	38069	Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb	69 033,81	257 786,25	373,42
5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	31 737,81	0,00	0,00
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	45.809,00	229.359,10	500,69
5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	45 809,00	229 359,10	500,69
	08006	Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu	45 809,00	229 359,10	500,69
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.574.165.546,80	12.906.001.513,29	361,09
551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.574.165.546,80	684.813.313,28	19,16
5511		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto	3 574 165 546,80	684 813 313,28	19,16
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0,00	12.221.188.200,01	
5521		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	0,00	12 221 188 200,01	
552121215	02506	Otplata glavnice 13 D-20	0,00	5 000 000 000,00	
552121216	02506	Otplata glavnice 14 D-21	0,00	7 221 188 200,01	

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
PRIMICI		21.246.037.821,46	63.412.227.716	63.412.227.716	53.804.603.814,29	253,25	84,85
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.124.000.476,32	61.753.236.790	61.753.236.790	53.059.372.533,82	251,18	85,92
11	Opći prihodi i primici	21 124 000 476,32	61 753 236 790	61 753 236 790	53 059 372 533,82	251,18	85,92
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.645.733,94	69.137.000	69.137.000	18.423.643,61	74,75	26,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24 645 733,94	69 137 000	69 137 000	18 423 643,61	74,75	26,65
5	POMOĆI		474.129.483	474.129.483	504.327.298,85		106,37
56	Fondovi EU		474 129 483	474 129 483	504 327 298,85		106,37
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	97.391.611,20	1.115.724.443	1.115.724.443	222.480.338,01	228,44	19,94
81	Namjenski primici od zaduživanja	90 550 239,67	1 036 963 000	1 036 963 000	151 998 063,37	167,86	14,66
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		70 000 000	70 000 000	70 482 274,64		100,69
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	6 841 371,53	8 761 443	8 761 443			
IZDACI		9.126.812.026,86	38.141.583.548	38.141.583.548	19.946.265.233,56	218,55	52,30
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.274.104.185,46	37.285.676.894	37.285.676.894	19.287.470.088,70	233,11	51,73
11	Opći prihodi i primici	8 265 804 982,71	37 134 498 070	37 134 498 070	19 271 580 643,11	233,15	51,90
12	Sredstva učešća za pomoći	8 299 202,75	151 178 824	151 178 824	15 889 445,59	191,46	10,51
3	VLASTITI PRIHODI	2.363.046,50	12.398.441	12.398.441	2.292.077,15	97,00	18,49
31	Vlastiti prihodi	2 363 046,50	12 398 441	12 398 441	2 292 077,15	97,00	18,49
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.015.573,62	136.878.730	136.878.730	51.877.051,00	144,04	37,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36 015 573,62	136 878 730	136 878 730	51 877 051,00	144,04	37,90
5	POMOĆI	776.301.534,51	474.129.483	474.129.483	504.564.491,16	65,00	106,42
52	Ostale pomoći				237 192,31		
56	Fondovi EU	776 301 534,51	474 129 483	474 129 483	504 327 298,85	64,97	106,37
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA	3.462.283,93	7.500.000	7.500.000	2.779.104,97	80,27	37,05
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	3 462 283,93	7 500 000	7 500 000	2 779 104,97	80,27	37,05
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	34.565.402,84	225.000.000	225.000.000	97.282.420,58	281,44	43,24
81	Namjenski primici od zaduživanja	34 565 402,84	155 000 000	155 000 000	27 282 420,58	78,93	17,60
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00		100,00

**POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE PO
PRORAČUNSKIM KORISNICIMA**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/3*100
1		2	3	4	5=4/3*100
010	HRVATSKI SABOR	136.619.785	136.619.785	62.753.224,37	45,93
01005	Hrvatski sabor	136 619.785	136 619 785	62 753.224,37	45,93
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	348.045	348.045		
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	348.045	348 045		
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	191.138.963	191.138.963	77.357.259,04	40,47
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	191 138.963	191.138 963	77.357.259,04	40,47
013	URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	5.299,85	5,30
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100 000	100 000	5.299,85	5,30
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	38.111.657	38.111.657	13.950.719,50	36,60
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	38.111.657	38.111 657	13.950.719,50	36,60
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	33.744.681	33.744.681	15.877.568,40	47,05
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	33 744.681	33.744 681	15.877.568,40	47,05
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.885.571	14.885.571	6.618.630,77	44,46
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	14.885 571	14 885 571	6 618 630,77	44,46
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	502.082.769	503.288.947	172.250.162,37	34,22
02005	Vlada Republike Hrvatske	21 086.900	21.086 900	7.894.449,89	37,44
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	10 461 550	10 461 550	5 010 476,27	47,89
02010	Ured za udruge	259 153 168	259.153 168	48.957.821,48	18,89
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	9 174.910	9.174.910	2.472.410,68	26,95
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	45 843 270	45 843 270	22 795.580,33	49,73
02030	Ured za zakonodavstvo	5 371 410	5.371 410	2 592.906,91	48,27
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	38 580.685	38 680 685	16 039.860,76	41,47
02042	Ured za protokol	2.261.260	2.261 260	1 083 469,64	47,91
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2 720 170	2 720 170	1 034 266,99	38,02
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	12 431 900	12 331 900	5 337.767,24	43,28
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	68 939 156	70.145.334	45.896.692,56	65,43
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	23 619.070	23 619 070	11 836.177,30	50,11
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2 439.320	2 439 320	1 298.282,32	53,22
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	50.321.894.850	50.263.602.672	28.174.456.954,65	56,05
02505	Ministarstvo financija	226 032 300	226.032 300	86 445.062,97	38,24
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	48 592 870 865	48 530.516.687	27.401.524.888,88	56,46
02510	Carinska uprava	579 094.124	583.156 124	268 144 079,48	45,98
02515	Porezna uprava	901 452.955	901 452 955	408 805 068,25	45,35
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	21 944.606	21 944 606	9 399 421,90	42,83
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	500.000	500 000	138 433,17	27,69
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	397.798.917	399.298.917	178.350.188,99	44,67
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	397 798 917	399 298 917	178 350.188,99	44,67
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	8.614.500	8.614.500	2.876.579,47	33,39
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	8.614.500	8 614 500	2 876 579,47	33,39
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.797.933.787	4.797.933.787	2.419.897.534,74	50,44
03005	Ministarstvo obrane	4.797 933 787	4.797.933 787	2.419.897.534,74	50,44
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	80.435.015	80.465.015	21.491.227,43	26,71
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	72.428.898	72.458.898	18.340.800,31	25,31
03210	Hrvatska matica iseljenika	8.006 117	8 006 117	3 150 427,12	39,35
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	206.439.036	206.439.036	92.750.473,43	44,93
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	206.439 036	206 439 036	92.750.473,43	44,93
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	24.169.500	24.189.000	6.405.848,23	26,48
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	24 169 500	24 189.000	6 405.848,23	26,48
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	364.194.456	364.194.456	140.176.144,56	38,49
03605	Središnji državni ured za šport	364.194 456	364 194.456	140.176 144,56	38,49
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	303.560.668	303.560.668	136.919.118,75	45,10
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	303 560 668	303 560.668	136 919 118,75	45,10
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.721.033.668	5.759.333.668	2.853.519.035,40	49,55
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	5 721.033.668	5.759.333.668	2 853.519 035,40	49,55
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.240.360.819	1.240.360.819	527.931.623,88	42,56
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1 204.695.319	1.204.695 319	513.841.609,00	42,65
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	26 970 500	26 970.500	10 493 127,48	38,91
04115	Dom hrvatskih veterana	8 695.000	8 695 000	3 596 887,40	41,37
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	834.173.217	834.173.217	367.406.824,11	44,04
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	834 173 217	834 173 217	367 406 824,11	44,04
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.860.013.730	2.860.048.730	1.767.376.753,31	61,80
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1 478 202 709	1.478 202 709	791 519.830,73	53,55
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	602 491 967	602 491 967	465 397 709,55	77,25
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	17 712.218	17 712 218	7 095 282,62	40,06
04980	Hrvatski zavod za norme	10.887 815	10 887 815	3.869.850,97	35,54
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	8.380 000	8 415 000	4 307 609,29	51,19
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	742 339 021	742 339 021	495 186 470,15	66,71
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.305.718	7.305.718	3.540.948,32	48,47
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	7 305 718	7 305.718	3.540 948,32	48,47
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	61.964.575	61.964.575	27.742.696,48	44,77
05405	Ministarstvo državne imovine	61 964 575	61 964 575	27 742 696,48	44,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
055	MINISTARSTVO KULTURE	1.339.584.811	1.343.054.311	563.665.381,94	41,97
05505	Ministarstvo kulture	694 793 314	695.363 314	317 773.747,05	45,70
05535	Arhivi	94 574 786	95.401.286	43 738 721,85	45,85
05540	Muzeji i galerije	172.672.390	173.398.390	51.861.918,74	29,91
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	377.544 321	378.891.321	150 290 994,30	39,67
01046	Ansambl Lado	15.922.995	16.035.495	7 143.085,53	44,55
22339	Hrvatski restauratorski zavod	76.127 934	76.570.434	27.012 585,18	35,28
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.136 203	3 164.703	1 462 996,72	46,23
25878	Hrvatsko narodno kazalište	113.474.074	114.216.574	48.927 266,87	42,84
44926	Hrvatski audiovizualni centar	111.327.007	111 348.007	33.668.863,73	30,24
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	4.537.607	4 537.607	1.342.362,00	29,58
49075	Agencija za elektroničke medije	53 018.501	53.018 501	30 733 834,27	57,97
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	7.461.590.726	7.461.590.726	4.397.254.868,14	58,93
06005	Ministarstvo poljoprivrede	7 133.839.484	7 133.059 984	4 266 664.374,61	59,82
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	213.244.871	213 244 871	81 582 150,52	38,28
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	101.655.923	102.355 923	42 927.980,51	41,94
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	12 850 448	12 929 948	6 080.362,50	47,03
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	941.851.843	941.851.843	345.991.452,69	36,74
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	793 371 143	793.371 143	291 982 553,14	36,80
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74.005 700	74.005.700	22 122 060,02	29,89
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	74 475 000	74 475.000	31.886 839,53	42,82
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.854.318.534	7.854.318.534	3.591.899.877,36	45,73
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.274.208 884	7 274 208 884	3.332.199.299,60	45,81
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	328.753 600	328 753 600	155.097 024,26	47,18
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	100 279 000	100 279.000	37 097 135,90	36,99
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5 633.000	5 633 000	2 430 328,05	43,14
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3 381.000	3.381 000	1 381.829,90	40,87
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	91.265.000	91 265.000	33 284.977,95	36,47
06560	Hrvatski hidrografski institut	22 433.700	22.433.700	7 369.174,77	32,85
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	128 643.350	128.643 350	60 137.242,83	46,75
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	1.317.782.303	1.319.662.303	593.269.478,33	44,96
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	704.179.346	704.598 346	308.738.657,86	43,82
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	354.760.904	354 760 904	144 920.066,27	40,85
07625	Državna geodetska uprava	258 842.053	260.303 053	139 610 754,20	53,63
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	3.618.161.500	3.618.161.500	1.504.089.265,12	41,57
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	2 034 223 749	2.034.223 749	903 797 477,83	44,43
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	762 436 850	762.436.850	245.845 495,37	32,24
07720	Državni hidrometeorološki zavod	252 967 272	252.967.272	60.974 155,77	24,10
07745	Agencija za ugljikovodike	536 586.629	536.586.629	281.206 533,77	52,41
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	31.947.000	31.947.000	12 265 602,38	38,39
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	17.867.275.656	17.867.275.656	8.585.956.432,83	48,05
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	11.007.160 819	11 007 160.819	5.470.107.665,64	49,70
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	5.100 090 516	5.100 090.516	2.398.672.207,66	47,03
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	875.739 637	875.739.637	369 490 978,89	42,19
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	20 512.021	20.512.021	9 356 852,39	45,62
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	863.772 663	863.772.663	338 328 728,25	39,17
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	129.565 161	129 565 161	77 063 311,20	59,48
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	228 615 999	228 615.999	131 434.802,65	57,49
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	26 094 569	26 094 569	12 300.274,51	47,14
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	75.167.757	75 167 757	19 386.937,82	25,79
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	30 289 417	30 289 417	11 353 038,94	37,48
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	22 806 995	22.806 995	9 345.422,28	40,98
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	41 179 263	41 179.263	12 813 474,13	31,12
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	258.205.501	258 205 501	44 649.771,01	17,29
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	51.848 001	51 848 001	19.981.695,71	38,54
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	53.829.716.981	53.829.716.981	29.045.831.306,53	53,96
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	530.498.633	528.998 633	196 128 626,43	37,08
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	43.998.628.049	43.997.888 049	21 865 835 842,82	49,70
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	8.929.485.851	8 929 485.851	6.829.515 703,10	76,48
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	220.250.875	220 250 875	100.675 559,90	45,71
08645	Središnji registar osiguranika	83 851.250	86.091 250	29 548 120,35	34,32
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	50 911 999	50 911.999	18.821 090,69	36,97
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	16 090.324	16.090 324	5 306 363,24	32,98
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	4.723.290	4 723 290	1 585 887,61	33,58
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	5 246.440	5 246 440	2 016 984,62	38,44
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	3 083.000	3.083.000	928 998,93	30,13
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	3.037 594	3 037 594	774 492,08	25,50
090	MINISTARSTVO TURIZMA	206.668.095	206.668.095	63.741.496,72	30,84
09005	Ministarstvo turizma	206 668 095	206 668 095	63 741 496,72	30,84
095	MINISTARSTVO UPRAVE	536.820.072	536.820.072	212.721.363,20	39,63
09505	Ministarstvo uprave	525 525 938	525 525 938	210 582 718,42	40,07
09515	Državna škola za javnu upravu	11 294 134	11 294 134	2 138 644,78	18,94
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	12.515.327.816	12.515.327.816	6.312.824.938,34	50,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
09605	Ministarstvo zdravstva	3.497.282.530	3.497.282.530	1.980.079.182,86	56,62
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	8.488.636.766	8.488.636.766	4.112.046.312,78	48,44
26379	Klimički bolnički centar Rijeka	1.033.918.204	1.033.918.204	551.786.190,61	53,37
26387	Klimička bolnica Merkur	392.633.047	392.633.047	185.693.045,45	47,29
26395	Klimički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.363.090.519	1.363.090.519	604.121.268,31	44,32
26400	Klimički bolnički centar Osijek	907.290.252	907.290.252	442.087.845,11	48,73
26418	Klimički bolnički centar Split	1.204.327.525	1.204.327.525	576.396.296,44	47,86
26426	Klinika za ortopediju Lovran	60.457.040	60.457.040	28.294.099,49	46,80
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran. Mihaljević	274.138.303	274.138.303	123.601.685,24	45,09
26571	Klimička bolnica Dubrava	635.387.176	635.387.176	302.598.425,25	47,62
38069	Klimički bolnički centar Zagreb	2.398.553.100	2.398.553.100	1.189.982.397,60	49,61
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	218.841.600	218.841.600	107.485.059,28	49,12
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	529.408.520	529.408.520	220.699.442,70	41,69
23616	Imunološki zavod	54.769.000	54.769.000	19.018.582,74	34,73
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	206.772.349	206.772.349	94.724.465,11	45,81
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	232.811.704	232.811.704	92.587.594,00	39,77
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	21.146.003	21.146.003	8.839.477,25	41,80
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	13.909.464	13.909.464	5.529.323,60	39,75
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	6.331.443.862	6.342.811.362	3.090.802.833,25	48,73
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2.933.197.962	2.933.655.462	1.388.556.795,42	47,33
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	3.398.245.900	3.409.155.900	1.702.246.037,83	49,93
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	74.360.609	74.692.109	35.976.891,10	48,17
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	74.360.609	74.692.109	35.976.891,10	48,17
110	MINISTARSTVO PRAVOSUDA	2.704.694.643	2.704.694.643	1.344.828.314,96	49,72
11005	Ministarstvo pravosuđa	382.176.922	382.176.922	155.001.641,82	40,56
11006	Pravosudna akademija	10.529.350	10.399.350	2.906.313,34	27,95
11010	Zatvori i kazionice	523.566.441	522.305.941	276.732.327,15	52,98
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	34.593.500	34.067.500	16.514.317,27	48,48
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	22.935.100	22.776.600	11.084.765,96	48,67
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	18.524.600	18.369.600	9.174.622,47	49,94
11027	Upravni sudovi	25.962.800	25.577.800	12.671.321,45	49,54
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	97.417.000	96.656.000	46.542.569,09	48,15
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.538.780	1.516.780	648.765,39	42,77
11036	Državno sudbeno vijeće	2.256.780	2.226.780	904.066,97	40,60
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	17.125.600	16.730.600	8.272.590,00	49,45
11043	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1.700	1.700		
11045	Županijski sudovi	264.461.700	262.665.700	135.733.629,13	51,68
11050	Trgovački sudovi	96.088.500	96.138.000	45.693.192,39	47,53
11055	Županijska državna odvjetništva	110.539.000	109.708.500	59.086.721,43	53,86
11065	Općinski sudovi	865.118.170	869.486.170	445.478.162,25	51,23
11070	Općinska državna odvjetništva	205.376.300	207.658.300	105.839.012,02	50,97
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	26.482.400	26.232.400	12.544.296,83	47,82
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	13.358.024	13.511.024	6.242.610,68	46,20
12005	Ured pučkog pravobranitelja	13.358.024	13.511.024	6.242.610,68	46,20
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.800.971	5.800.971	2.734.465,35	47,14
12105	Pravobranitelj za djecu	5.800.971	5.800.971	2.734.465,35	47,14
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	5.028.192	5.028.192	2.126.984,57	42,30
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.028.192	5.028.192	2.126.984,57	42,30
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	5.127.882	5.127.882	2.068.154,93	40,33
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	5.127.882	5.127.882	2.068.154,93	40,33
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	178.687.341	178.687.341	42.625.646,56	23,85
16005	Državni zavod za statistiku	178.687.341	178.687.341	42.625.646,56	23,85
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	68.693.144	68.693.144	29.634.493,74	43,14
18505	Državni ured za reviziju	68.693.144	68.693.144	29.634.493,74	43,14
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.877.740	10.877.740	4.975.898,35	45,74
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.877.740	10.877.740	4.975.898,35	45,74
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	314.443.006	314.443.006	144.593.916,42	45,98
22505	Državni inspektorat	314.443.006	314.443.006	144.593.916,42	45,98
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	26.409.124	26.409.124	11.405.154,38	43,19
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	26.409.124	26.409.124	11.405.154,38	43,19
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	27.578.400	27.578.400	10.385.125,08	37,66
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	27.578.400	27.578.400	10.385.125,08	37,66
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.874.689	14.874.689	6.483.813,01	43,59
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	14.874.689	14.874.689	6.483.813,01	43,59
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	9.864.782	9.864.782	4.935.551,93	50,03
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	9.864.782	9.864.782	4.935.551,93	50,03
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	6.378.305	6.378.305	2.130.630,93	33,40
25805	Povjerenik za informiranje	6.378.305	6.378.305	2.130.630,93	33,40
UKUPNO:		185.433.642.978	185.433.642.978	97.028.851.162,49	52,33

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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
01005	Hrvatski sabor	136.619.785	136.619.785	62.753.224,37	45,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	136 307 679	136 307 679	62 753 224,37	46,04
31	Vlastiti prihodi	312 106	312 106		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	136.619.785	136.619.785	62.753.224,37	45,93
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	136 619 785	136 619 785	62 753 224,37	45,93
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	133.635.565	133.635.565	61.556.258,16	46,06
11	Opći prihodi i primici	133.439.979	133.439.979	61.556.258,16	46,13
311	Plaće (Bruto)	89.669.905	89.669.905	42.014.951,88	46,86
3111	Plaće za redovan rad			41 281 744,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			733 207,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	1.000.000	601.572,22	60,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			601 572,22	
313	Doprinosi na plaće	14.745.574	14.745.574	6.888.638,49	46,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 888 638,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.260.000	6.260.000	2.878.758,78	45,99
3211	Službena putovanja			1 944 204,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			934 554,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.265.000	3.183.500	1.182.519,46	37,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			176 416,93	
3223	Energija			900 901,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			74 147,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 712,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21 341,05	
323	Rashodi za usluge	10.640.000	10.576.500	4.071.141,53	38,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109 560,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			602 783,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309 228,24	
3234	Komunalne usluge			247 279,99	
3235	Zakupnine i najamnine			1 895 880,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			209 947,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			362 771,43	
3238	Računalne usluge			323 174,32	
3239	Ostale usluge			10 515,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	520.000	494.000	145.306,60	29,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			145 306,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.685.000	6.406.000	3.648.939,08	56,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 941 857,36	
3292	Premije osiguranja			55 869,89	
3293	Reprezentacija			57 996,54	
3294	Članarine i norme			539 982,22	
3295	Pristojbe i naknade			42 150,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11 083,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.500	9.500	4.948,38	52,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 168,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 450,47	
3433	Zatezne kamate			329,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	18.960,00	18,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18 960,00	
422	Postrojenja i oprema	910.000	910.000	90.574,80	9,95
4221	Uredska oprema i namještaj			13 540,75	
4222	Komunikacijska oprema			76 414,65	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			619,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	85.000	9.946,94	11,70
4241	Knjige			9 946,94	
31	Vlastiti prihodi	195.586	195.586		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400	14.400		
323	Rashodi za usluge	90.500	90.500		
422	Postrojenja i oprema	90.686	90.686		
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	180.000,00	50,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	50.000	50.000	49.303,73	98,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000	49.303,73	98,61
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	49.303,73	98,61
3811	Tekuće donacije u novcu			49 303,73	
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.500	2.500		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500	2.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	400	400		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	100	100		
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	150.000	150.000	124.250,00	82,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.000	150.000	124.250,00	82,83
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	124.250,00	82,83
3811	Tekuće donacije u novcu			124 250,00	
A501041	PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE	860.200	860.200	738.746,20	85,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	860.200	860.200	738.746,20	85,88
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	64.305,33	91,86
3211	Službena putovanja			64 305,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	1.987,50	49,69
3225	Sitni inventar i auto gume			1 987,50	
323	Rashodi za usluge	579.000	579.000	488.472,43	84,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 328,84	
3235	Zakupnine i najamnine			247 495,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			229 442,99	
3239	Ostale usluge			705,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	5.836,70	38,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 836,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.000	183.000	171.357,35	93,64
3293	Reprezentacija			166 447,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 910,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	101,89	8,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			101,89	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	4.997,50	83,29
4221	Uredska oprema i namještaj			4 997,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	1.687,50	84,38
4262	Ulaganja u računalne programe			1 687,50	
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	116.520	116.520		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	116.520	116.520		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	520	520		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.420.000	1.420.000	104.666,28	7,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.420.000	1.420.000	104.666,28	7,37
412	Nematerijalna imovina	820.000	820.000	28.500,00	3,48
4123	Licence			28 500,00	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	48.666,28	10,81
4221	Uredska oprema i namještaj			48 666,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	27.500,00	18,33
4262	Ulaganja u računalne programe			27 500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	25.000	25.000		
11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000		
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	348.045	348.045		
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	348.045	348.045	0,00	
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	348 045	348 045		
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	348.045	348.045		
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	348 045	348 045		
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	330.045	330.045		
11	Opći prihodi i primici	330.045	330.045		
311	Plaće (Bruto)	154.000	154.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.540	19.540		
313	Doprinosi na plaće	25.905	25.905		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500	9.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000		
323	Rashodi za usluge	43.000	43.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	44.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.100	1.100		
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000		
K926002	INFORMATIZACIJA	18.000	18.000		
11	Opći prihodi i primici	18.000	18.000		
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	191.138.963	191.138.963	77.357.259,04	40,47
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	191.138.963	191.138.963	77.357.259,04	40,47
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	191 125 463	191 125 463	77 357 259,04	40,47
31	Vlastiti prihodi	500	500		
52	Ostale pomoći	13 000	13 000		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	191.138.963	191.138.963	77.357.259,04	40,47
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	191 138 963	191 138 963	77 357 259,04	40,47
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.113.843	8.260.843	3.828.624,17	46,35
11	Opći prihodi i primici	8.100.343	8.247.343	3.828.624,17	46,42
311	Plaće (Bruto)	4.601.093	4.747.093	2.372.995,63	49,99
3111	Plaće za redovan rad			2 250 308,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			122 687,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.183	60.183	48.647,33	80,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48 647,33	
313	Doprinosi na plaće	777.817	777.817	373.226,59	47,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			373.226,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	326.000	316.000	109.830,06	34,76
3211	Službena putovanja			65 234,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44 595,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	278.000	278.000	122.122,53	43,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60 512,64	
3223	Energija			60.055,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			894,80	
3225	Stalni inventar i auto gume			660,00	
323	Rashodi za usluge	1.565.000	1.550.000	631.574,40	40,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91 190,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41 267,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 680,56	
3234	Komunalne usluge			8 064,21	
3235	Zakupnine i najamnine			23 963,02	
3238	Računalne usluge			415 579,26	
3239	Ostale usluge			38 830,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.000	369.000	169.536,29	45,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156.489,42	
3292	Premije osiguranja			4 200,00	
3293	Reprezentacija			7 496,87	
3294	Članarine i norme			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250	114,74	9,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89,28	
3433	Zatezne kamate			25,46	
422	Postrojenja i oprema	143.000	143.000	576,60	0,40
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			576,60	
31	Vlastiti prihodi	500	500		
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
52	Ostale pomoći	13.000	13.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000		
A896001	PROVEDBA IZBORA	182.645.120	182.508.120	73.519.908,09	40,28
11	Opći prihodi i primici	182.645.120	182.508.120	73.519.908,09	40,28
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	47.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000	465.000	112.044,73	24,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111 756,09	
3223	Energija			288,64	
323	Rashodi za usluge	33.435.000	33.320.500	13.147.992,35	39,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164.836,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 074.632,97	
3235	Zakupnine i najamnine			298 146,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 086 527,35	
3238	Računalne usluge			9 072 080,00	
3239	Ostale usluge			1 451 768,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000	252.607,51	36,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			252.607,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.175.000	2.175.000	491.527,76	22,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			490 500,26	
3293	Reprezentacija			1 027,50	
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	122.000.000	122.000.000	56.406.440,16	46,23
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			56 406 440,16	
381	Tekuće donacije	23.800.000	23.800.000	3.109.295,58	13,06
3811	Tekuće donacije u novcu			3 109 295,58	
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	100.000	95.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000	95.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	95.000		
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	280.000	275.000	8.726,78	3,17
11	Opći prihodi i primici	280.000	275.000	8.726,78	3,17
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	95.000	8.726,78	9,19
4221	Uredska oprema i namještaj			8 726,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
013	URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	5.299,85	5,30
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100.000	100.000	5.299,85	5,30
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	100 000	100 000	5 299,85	5,30
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	100.000	100.000	5.299,85	5,30
2105	DJELOVANJE PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100 000	100.000	5 299,85	5,30
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.000	88.000	5.299,85	6,02
11	Opći prihodi i primici	88.000	88.000	5.299,85	6,02
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.950	1.950	799,85	41,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			575,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			224,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	68.500	68.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
343	Ostali financijski rashodi	550	550		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	4.500,00	45,00
4222	Komunikacijska oprema			4 500,00	
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	12.000	12.000		
11	Opći prihodi i primici	12.000	12.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	38.111.657	38.111.657	13.950.719,50	36,60
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	38.111.657	38.111.657	13.950.719,50	36,60
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	37 711 657	37 711 657	13 798 457,61	36,59
31	Vlastiti prihodi	400 000	400 000	152 261,89	38,07
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	38.111.657	38.111.657	13.950.719,50	36,60
2104	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	38 111 657	38 111 657	13 950 719,50	36,60
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.323.557	30.381.557	12.158.784,38	40,02
11	Opći prihodi i primici	30.323.557	30.381.557	12.158.784,38	40,02
311	Plaće (Bruto)	19.579.957	19.579.957	8.733.892,61	44,61
3111	Plaće za redovan rad			8 395 823,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			338 068,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	423.000	262.853,57	62,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			262 853,57	
313	Doprinosi na plaće	3.244.000	3.244.000	1.441.092,18	44,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 441 092,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.885.000	1.885.000	327.461,37	17,37
3211	Službena putovanja			139 421,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			187 690,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	430.000	125.306,93	29,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123 805,05	
3225	Stalni inventar i auto gume			1 501,88	
323	Rashodi za usluge	2.180.000	2.180.000	771.320,92	35,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 954,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			251 689,19	
3235	Zakupnine i najamnine			295 034,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			697,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132 788,32	
3239	Ostale usluge			83 156,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	3.378,20	6,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 378,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.982.000	1.932.000	310.825,45	16,09
3293	Reprezentacija			166 285,10	
3294	Članarine i norme			1 645,00	
3295	Pristojbe i naknade			12 000,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130 895,33	
343	Ostali financijski rashodi	5.200	5.200	390,46	7,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			335,10	
3433	Zatezne kamate			55,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	124.000,00	31,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			124 000,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	58.262,69	23,31
4221	Uredska oprema i namještaj			22 762,40	
4222	Komunikacijska oprema			5 896,14	
4227	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene			29 604,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400	2.400		
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSEDNIKA	6.636.100	6.578.100	1.628.029,49	24,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.236.100	6.178.100	1.475.767,60	23,89
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	1.600,00	4,00
3211	Službena putovanja			1.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.765.000	2.753.500	818.214,12	29,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136 038,77	
3223	Energija			649 572,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28 483,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 119,30	
323	Rashodi za usluge	3.425.000	3.378.500	654.079,83	19,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			323 233,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115 693,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 760,00	
3234	Komunalne usluge			124 054,71	
3235	Zakupnine i najamnine			14 641,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			27 818,75	
3239	Ostale usluge			42 527,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	1.900	1.704,74	89,72
3292	Premije osiguranja			1.704,74	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	168,91	5,28
3433	Zatezne kamate			168,91	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	400.000	400.000	152.261,89	38,07
322	Rashodi za materijal i energiju	399.000	399.000	151.775,10	38,04
3222	Materijal i sirovine			151 775,10	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	486,79	48,68
3433	Zatezne kamate			486,79	
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000	1.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000	1.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500		
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
A504027	INAUGURACIJA	140.000	140.000	68.025,00	48,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.000	140.000	68.025,00	48,59
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	15.000,00	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 000,00	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	53.025,00	55,82
3235	Zakupnine i najamnine			39 575,00	
3239	Ostale usluge			13 450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
K504004	INFORMATIZACIJA	1.010.000	1.010.000	95.880,63	9,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.010.000	1.010.000	95.880,63	9,49
412	Nematerijalna imovina	680.000	680.000	22.235,63	3,27
4123	Licence			22 235,63	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	73.645,00	29,46
4221	Uredska oprema i namještaj			73 645,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH	1.000	1.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000	1.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000		
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	33.744.681	33.744.681	15.877.568,40	47,05
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	33.744.681	33.744.681	15.877.568,40	47,05
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33 744 681	33 744 681	15 877 568,40	47,05
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	33.744.681	33.744.681	15.877.568,40	47,05
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33 744 681	33 744 681	15 877 568,40	47,05
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.897.059	32.897.059	15.471.201,30	47,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.897.059	32.897.059	15.471.201,30	47,03
311	Plaće (Bruto)	25.160.136	25.160.136	12.041.149,55	47,86
3111	Plaće za redovan rad			11 988 895,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52 253,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000	460.000	192.240,64	41,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			192 240,64	
313	Doprinosi na plaće	4.151.423	4.151.423	1.989.008,02	47,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 989 008,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	867.000	867.000	370.313,70	42,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			20 380,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			326 236,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 697,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	868.000	868.000	395.483,67	45,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			163.031,83	
3223	Energija			166.528,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13 422,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51 000,00	
323	Rashodi za usluge	1.146.000	1.146.000	397.665,42	34,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			161 141,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.910,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.322,24	
3234	Komunalne usluge			40.137,98	
3235	Zakupnine i najamnine			12 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.853,26	
3239	Ostale usluge			4 800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	73.721,57	40,96
3292	Premije osiguranja			16.171,59	
3293	Reprezentacija			34.393,68	
3295	Pristojbe i naknade			21.656,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 500,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.500	6.500	768,85	11,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			768,85	
422	Postrojenja i oprema	48.000	48.000	7.514,94	15,66
4221	Uredska oprema i namještaj			7 514,94	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	10.000	3.334,94	33,35
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3 334,94	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	100.000	100.000	43.692,57	43,69
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	43.692,57	43,69
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	29.386,00	53,43
3211	Službena putovanja			29 386,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	6.867,11	45,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 867,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	7.439,46	24,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.439,46	
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	30.622	30.622	22.068,75	72,07
11	Opći prihodi i primici	30.622	30.622	22.068,75	72,07
323	Rashodi za usluge	30.622	30.622	22.068,75	72,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 068,75	
K506003	INFORMATIZACIJA	267.000	267.000	109.230,78	40,91
11	Opći prihodi i primici	267.000	267.000	109.230,78	40,91
323	Rashodi za usluge	142.000	142.000	63.385,83	44,64
3238	Računalne usluge			63.385,83	
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	45.844,95	36,68
4221	Uredska oprema i namještaj			45 844,95	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000	450.000	231.375,00	51,42
11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	231.375,00	51,42
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	231.375,00	51,42
3235	Zakupnine i najamnine			231 375,00	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.885.571	14.885.571	6.618.630,77	44,46
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	14.885.571	14.885.571	6.618.630,77	44,46
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	14 699.784	14 699.784	6 612 014,77	44,98
31	Vlastiti prihodi	35.787	35 787		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	150 000	150 000	6 616,00	4,41
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	14.885.571	14.885.571	6.618.630,77	44,46
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	14 885 571	14 885 571	6 618 630,77	44,46
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.190.071	14.190.071	6.212.621,83	43,78
11	Opći prihodi i primici	14.004.284	14.004.284	6.206.005,83	44,32
311	Plaće (Bruto)	9.565.984	9.565.984	4.257.646,89	44,51
3111	Plaće za redovan rad			4 257 646,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000	275.000	86.394,84	31,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			86 394,84	
313	Doprinosi na plaće	1.578.300	1.578.300	658.823,69	41,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			658 823,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	240.000	99.826,19	41,59
3211	Službena putovanja			21 750,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72 475,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	144.000	144.000	59.056,89	41,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26 268,35	
3223	Energija			30 722,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 288,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			777,40	
323	Rashodi za usluge	2.009.000	2.009.000	927.464,42	46,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82 469,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24 980,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 930,91	
3234	Komunalne usluge			133 438,74	
3235	Zakupnine i najamnine			622 258,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 481,20	
3239	Ostale usluge			40 695,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.000	166.000	101.405,41	61,09
3293	Reprezentacija			5 314,00	
3294	Članarine i norme			87 747,66	
3295	Pristojbe i naknade			8 343,75	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	600,00	10,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	14.787,50	73,94
4222	Komunikacijska oprema			14 787,50	
31	Vlastiti prihodi	35.787	35.787		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.787	35.787		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	150.000	150.000	6.616,00	4,41
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	6.616,00	4,41
3211	Službena putovanja			6 616,00	
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	17.000	17.000	16.324,00	96,02
11	Opći prihodi i primici	17.000	17.000	16.324,00	96,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	16.324,00	96,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 324,00	
K507005	INFORMATIZACIJA	678.500	678.500	389.684,94	57,43
11	Opći prihodi i primici	678.500	678.500	389.684,94	57,43
323	Rashodi za usluge	523.500	523.500	317.752,54	60,70
3235	Zakupnine i najamnine			99 815,24	
3238	Računalne usluge			217 937,30	
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	71.932,40	46,41
4221	Uredska oprema i namještaj			71 932,40	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	502.082.769	503.288.947	172.250.162,37	34,22
02005	Vlada Republike Hrvatske	21.086.900	21.086.900	7.894.449,89	37,44
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21 086 900	21 086 900	7 894 449,89	37,44
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	21.086.900	21.086.900	7.894.449,89	37,44
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	21 086 900	21 086 900	7 894 449,89	37,44
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.577.400	17.577.400	7.356.593,64	41,85
11	Opći prihodi i primici	17.577.400	17.577.400	7.356.593,64	41,85
311	Plaće (Bruto)	9.266.000	9.266.000	4.487.981,06	48,43
3111	Plaće za redovan rad			4 409 694,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			78 286,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000	158.000	96.364,15	60,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96 364,15	
313	Doprinosi na plaće	1.525.000	1.525.000	734.512,18	48,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			734 512,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	439.000	435.000	177.525,62	40,81
3211	Službena putovanja			82 692,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93 993,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.155.000	1.133.000	384.488,92	33,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.692,55	
3223	Energija			328 731,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18 065,04	
323	Rashodi za usluge	4.152.000	4.129.600	1.300.361,56	31,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118 209,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			279 331,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19 145,00	
3234	Komunalne usluge			104 079,35	
3235	Zakupnine i najamnine			772 374,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 000,00	
3238	Računalne usluge			75,00	
3239	Ostale usluge			1 147,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.200	417.850	65.785,57	15,74
3292	Premije osiguranja			1 833,97	
3293	Reprezentacija			51.201,58	
3295	Pristojbe i naknade			12.000,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.700	3.700	830,17	22,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			697,40	
3433	Zatezne kamate			132,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.500	7.500	5.617,50	74,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 617,50	
422	Postrojenja i oprema	520.000	496.750	103.126,91	20,76
4221	Uredska oprema i namještaj			92 444,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10 681,95	
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	20.500	20.500		
11	Opći prihodi i primici	20.500	20.500		
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	3.489.000	3.489.000	537.856,25	15,42
11	Opći prihodi i primici	3.489.000	3.489.000	537.856,25	15,42
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	1.114.000	1.114.000	496.092,50	44,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.227,50	
3238	Računalne usluge			424 865,00	
412	Nematerijalna imovina	880.000	880.000	11.612,50	1,32
4123	Licence			11 612,50	
422	Postrojenja i oprema	1.220.000	1.220.000	30.151,25	2,47
4221	Uredska oprema i namještaj			30 151,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.000	195.000		
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	10.461.550	10.461.550	5.010.476,27	47,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10 450 550	10.450 550	5 006.957,80	47,91
51	Pomoći EU	11 000	11 000	3 518,47	31,99
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	10.461.550	10.461.550	5.010.476,27	47,89
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	10 461 550	10 461 550	5 010 476,27	47,89
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.443.550	10.443.550	5.009.252,52	47,97
11	Opći prihodi i primici	10.432.550	10.432.550	5.005.734,05	47,98
311	Plaće (Bruto)	7.050.500	7.020.500	3.363.797,45	47,91
3111	Plaće za redovan rad			3 087 957,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			275.839,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	102.000	48.813,02	47,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48 813,02	
313	Doprinosi na plaće	1.157.000	1.151.000	545.356,53	47,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			545 356,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	399.500	399.500	231.569,27	57,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			182 550,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49 018,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.500	110.500	55.775,87	50,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55 064,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			711,55	
323	Rashodi za usluge	1.497.500	1.497.500	706.002,53	47,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58 195,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			280 256,31	
3235	Zakupnine i najamnine			7 852,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297 123,42	
3238	Računalne usluge			75,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	37.000	20.630,62	55,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20 630,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500	63.500	15.104,71	23,79
3293	Reprezentacija			8 204,71	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			6 050,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	1.150,75	32,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 035,64	
3433	Zatezne kamate			115,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550		
422	Postrojenja i oprema	36.000	36.000	17.533,30	48,70
4222	Komunikacijska oprema			6 899,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10 634,30	
51	Pomoći EU	11.000	11.000	3.518,47	31,99
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	3.518,47	31,99
3211	Službena putovanja			3 518,47	
K696012	INFORMATIZACIJA	18.000	18.000	1.223,75	6,80
11	Opći prihodi i primici	18.000	18.000	1.223,75	6,80
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	1.223,75	7,20
4221	Uredska oprema i namještaj			1 223,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
02010	Ured za udruge	259.153.168	259.153.168	48.957.821,48	18,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 906 670	2 906 670	1 301 844,22	44,79
12	Sredstva učešća za pomoći	29 583 772	29 583 772	1 701 685,00	5,75
31	Vlastiti prihodi	389 443	389 443	8 945,84	2,30
41	Prihodi od igara na sreću	59 921 491	59 921 491	25 115 454,15	41,91
51	Pomoći EU	254 217	254 217	5 663,56	2,23
52	Ostale pomoći			-170,00	
552	Švicarski instrument	19 674 030	19 674 030	11 204 139,77	56,95
561	Europski socijalni fond (ESF)	146 423 545	146 423 545	9 620 258,94	6,57
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	259.153.168	259.153.168	48.957.821,48	18,89
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	259 153 168	259 153 168	48 957 821,48	18,89
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.424.900	2.427.150	1.265.762,60	52,15
11	Opći prihodi i primici	2.424.900	2.427.150	1.265.762,60	52,15
311	Plaće (Bruto)	1.453.300	1.453.300	875.700,22	60,26
3111	Plaće za redovan rad			875 175,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			525,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500	79.400	35.150,51	44,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35 150,51	
313	Doprinosi na plaće	240.000	240.000	144.490,56	60,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144 490,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	162.000	154.150	40.122,52	26,03
3211	Službena putovanja			23 262,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16 859,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000	68.600	12.258,01	17,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 676,30	
3223	Energija			6 161,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			419,99	
323	Rashodi za usluge	396.500	381.100	141.809,18	37,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19 492,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 987,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 658,00	
3234	Komunalne usluge			3.147,16	
3235	Zakupnine i najamnine			495,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53 157,30	
3238	Računalne usluge			51 536,26	
3239	Ostale usluge			985,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100	22.100	8.100,24	36,65
3293	Reprezentacija			2 100,24	
3295	Pristojbe i naknade			6 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	154,21	6,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3433	Zatezne kamate			4,21	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	7.977,15	31,91
4222	Komunikacijska oprema			7.977,15	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	51.449.692	51.449.692	25.011.281,46	48,61
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>51.449.692</i>	<i>51.449.692</i>	<i>25.011.281,46</i>	<i>48,61</i>
381	Tekuće donacije	51.449.692	51.449.692	25.011.281,46	48,61
3811	Tekuće donacije u novcu			25.011 281,46	
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	40.000	40.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	41.000	41.000	7.805,37	19,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>7.805,37</i>	<i>19,04</i>
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	6.000,37	24,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 400,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.805,00	18,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 805,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	26.000	26.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRADANE (EU-ECP)	304.217	304.217	9.465,61	3,11
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>3.972,05</i>	<i>7,94</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	527,55	3,52
3211	Službena putovanja			527,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.700	5.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	3.444,50	57,41
3293	Reprezentacija			3 444,50	
343	Ostali financijski rashodi	300	300		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>254.217</i>	<i>254.217</i>	<i>5.663,56</i>	<i>2,23</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	81.017	81.017	368,05	0,45
3211	Službena putovanja			368,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	87.500	87.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.300	15.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	5.295,51	13,94
3293	Reprezentacija			5 295,51	
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>			<i>-170,00</i>	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima			-170,00	
3211	Službena putovanja			-170,00	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	8.471.799	8.471.799	104.172,69	1,23
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	8.471.799	8.471.799	104.172,69	1,23
381	Tekuće donacije	8.471.799	8.471.799	104.172,69	1,23
3811	Tekuće donacije u novcu			104 172,69	
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	34.620	34.620		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.620	34.620		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	131.000	131.000	20.625,00	15,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.000	131.000	20.625,00	15,74
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	625,00	1,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			20.000,00	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000		
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	94.150	94.150	3.870,00	4,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.150	94.150	3.870,00	4,11
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	3.870,00	25,80
3211	Službena putovanja			3 870,00	
323	Rashodi za usluge	21.000	21.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000		
343	Ostali financijski rashodi	150	150		
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	175.881.725	175.881.725	11.317.941,09	6,43
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	29.458.180	29.458.180	1.697.682,15	5,76
311	Plaće (Bruto)	358.200	358.200	97.353,86	27,18
3111	Plaće za redovan rad			96 280,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 073,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.265	5.265		
313	Doprinosi na plaće	59.578	59.578	16.063,39	26,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.063,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.003	49.003	16.053,48	32,76
3211	Službena putovanja			6.132,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.788,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 132,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.486	8.486	1.353,42	15,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227,34	
3223	Energija			1 126,08	
323	Rashodi za usluge	78.884	78.884	2.516,45	3,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.117,19	
3234	Komunalne usluge			399,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.735	5.735		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.235	7.235	383,95	5,31
3293	Reprezentacija			383,95	
343	Ostali financijski rashodi	170	170	35,80	21,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27,50	
3433	Zatezne kamate			8,30	
381	Tekuće donacije	26.158.250	26.158.250	1.523.362,54	5,82
3811	Tekuće donacije u novcu			1 523 362,54	
382	Kapitalne donacije	2.721.639	2.721.639	40.559,26	1,49
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40 559,26	
422	Postrojenja i oprema	5.735	5.735		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	146.423.545	146.423.545	9.620.258,94	6,57
311	Plaće (Bruto)	2.024.800	2.024.800	551.671,91	27,25
3111	Plaće za redovan rad			545 588,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6 083,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.835	29.835		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	334.942	334.942	91.025,87	27,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91 025,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	274.350	274.350	91.029,81	33,18
3211	Službena putovanja			34 810,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15 803,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40 416,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.083	48.083	7.669,40	15,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 288,29	
3223	Energija			6 381,11	
323	Rashodi za usluge	447.000	447.000	14.259,81	3,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 997,41	
3234	Komunalne usluge			2 262,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.500	32.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	41.000	2.175,73	5,31
3293	Reprezentacija			2 175,73	
343	Ostali financijski rashodi	950	950	202,85	21,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			155,81	
3433	Zatezne kamate			47,04	
381	Tekuće donacije	128.634.964	128.634.964	8.632.387,76	6,71
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			8 632 387,76	
382	Kapitalne donacije	14.522.621	14.522.621	229.835,80	1,58
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			229 835,80	
422	Postrojenja i oprema	32.500	32.500		
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	19.749.622	19.749.622	11.204.170,57	56,73
12	Sredstva učešća za pomoći	75.592	75.592	30,80	0,04
321	Naknade troškova zaposlenima	20.033	20.033	30,80	0,15
3211	Službena putovanja			30,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	42.155	42.155		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.778	5.778		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.778	3.778		
343	Ostali financijski rashodi	70	70		
422	Postrojenja i oprema	3.278	3.278		
552	Švicarski instrument	19.674.030	19.674.030	11.204.139,77	56,95
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000	174.000	277,20	0,16
3211	Službena putovanja			277,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	379.400	379.400		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000	52.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000		
343	Ostali financijski rashodi	630	630		
381	Tekuće donacije	17.000.000	17.000.000	10.031.054,75	59,01
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			10 031 054,75	
382	Kapitalne donacije	2.000.000	2.000.000	1.172.807,82	58,64
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1 172 807,82	
422	Postrojenja i oprema	29.500	29.500		
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17	389.443	389.443	8.945,84	2,30
31	Vlastiti prihodi	389.443	389.443	8.945,84	2,30
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	5.980,00	37,38
3211	Službena putovanja			5 980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.987	13.987	2.965,84	21,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 965,84	
323	Rashodi za usluge	314.400	314.400		
343	Ostali financijski rashodi	56	56		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55,34	
3433	Zatezne kamate			-55,34	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000		
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	102.500	100.250	3.781,25	3,77
11	Opći prihodi i primici	102.500	100.250	3.781,25	3,77
412	Nematerijalna imovina	77.500	76.500	3.781,25	4,94
4123	Licence			3 781,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	25.000	23.750		
T509072	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	12.500	12.500		
11	Opći prihodi i primici	12.500	12.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	9.174.910	9.174.910	2.472.410,68	26,95
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9 174 910	9 174 910	2 472 410,68	26,95
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	9.174.910	9.174.910	2.472.410,68	26,95
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	9 174 910	9 174 910	2 472 410,68	26,95
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.023.810	7.023.810	1.961.871,04	27,93
11	Opći prihodi i primici	7.023.810	7.023.810	1.961.871,04	27,93
311	Plaće (Bruto)	3.585.000	3.561.500	1.528.018,74	42,90
3111	Plaće za redovan rad			1 512 617,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15 401,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.100	52.600	32.887,01	62,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32 887,01	
313	Doprinosi na plaće	588.000	583.000	249.252,15	42,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			249 252,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000	76.000	27.771,42	36,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27 771,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	30.978,00	19,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17 453,37	
3223	Energija			13 524,63	
323	Rashodi za usluge	1.502.000	1.502.000	92.963,72	6,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 971,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 937,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 028,75	
3234	Komunalne usluge			3 356,66	
3235	Zakupnine i najamnine			42 757,04	
3238	Računalne usluge			1 050,00	
3239	Ostale usluge			14 861,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
343	Ostali financijski rashodi	710	710		
422	Postrojenja i oprema	1.085.000	1.085.000		
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	2.112.100	2.112.100	507.779,64	24,04
11	Opći prihodi i primici	2.112.100	2.112.100	507.779,64	24,04
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	27.960,08	29,43
3211	Službena putovanja			27 960,08	
323	Rashodi za usluge	510.200	510.200	107.718,75	21,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			107 718,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	5.100		
343	Ostali financijski rashodi	1.501.700	1.501.700	372.100,81	24,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			371 950,81	
K860008	INFORMATIZACIJA	39.000	39.000	2.760,00	7,08
11	Opći prihodi i primici	39.000	39.000	2.760,00	7,08
412	Nematerijalna imovina	19.000	19.000	2.760,00	14,53
4123	Licence			2 760,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	45.843.270	45.843.270	22.795.580,33	49,73
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	45 842 270	45 842 270	22 795 580,33	49,73
31	Vlastiti prihodi	1 000	1 000		
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	45.843.270	45.843.270	22.795.580,33	49,73
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45 843 270	45 843 270	22 795 580,33	49,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.298.770	1.298.770	564.176,65	43,44
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.297.770</i>	<i>1.297.770</i>	<i>564.176,65</i>	<i>43,47</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>985.000</i>	<i>976.000</i>	<i>439.158,26</i>	<i>45,00</i>
3111	Plaće za redovan rad			435 873,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 284,80	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>21.000</i>	<i>30.000</i>	<i>21.318,04</i>	<i>71,06</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21 318,04	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>162.500</i>	<i>162.500</i>	<i>72.461,13</i>	<i>44,59</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72 461,13	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>12.791,36</i>	<i>26,65</i>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12 791,36	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>1.272,10</i>	<i>8,15</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 272,10	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>15.829,76</i>	<i>38,14</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 360,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			913,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 198,00	
3238	Računalne usluge			4 357,50	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>1.346,00</i>	<i>16,83</i>
3293	Reprezentacija			1 346,00	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>170</i>	<i>170</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>		
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	43.612.500	43.612.500	21.447.237,24	49,18
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>43.612.500</i>	<i>43.612.500</i>	<i>21.447.237,24</i>	<i>49,18</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>226.000</i>	<i>226.000</i>	<i>109.737,24</i>	<i>48,56</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 247,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59 371,29	
3238	Računalne usluge			46 118,75	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>		
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>880.000</i>	<i>880.000</i>	<i>200.000,00</i>	<i>22,73</i>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200 000,00	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>250.000,00</i>	<i>50,00</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250 000,00	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>41.995.000</i>	<i>41.995.000</i>	<i>20.887.500,00</i>	<i>49,74</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			20 887 500,00	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	264.000	264.000	133.693,94	50,64
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>	<i>133.693,94</i>	<i>50,64</i>
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>9.234,10</i>	<i>46,17</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 234,10	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>244.000</i>	<i>244.000</i>	<i>124.459,84</i>	<i>51,01</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124 459,84	
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650.000	650.000	650.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000,00</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			650 000,00	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	18.000	18.000	472,50	2,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>472,50</i>	<i>2,63</i>
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>472,50</i>	<i>3,63</i>
4123	Licence			472,50	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
02030	Ured za zakonodavstvo	5.371.410	5.371.410	2.592.906,91	48,27
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5 371 410</i>	<i>5 371 410</i>	<i>2 592 906,91</i>	<i>48,27</i>
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.371.410	5.371.410	2.592.906,91	48,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
2404	USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5 371 410	5 371.410	2.592 906,91	48,27
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.300.910	5.301.910	2.543.627,91	47,98
11	Opći prihodi i primici	5.300.910	5.301.910	2.543.627,91	47,98
311	Plaće (Bruto)	4.166.000	4.154.200	2.061.170,13	49,62
3111	Plaće za redovan rad			1 994 689,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66 480,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.500	64.500	39.515,14	61,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.515,14	
313	Doprinosi na plaće	688.000	686.500	340.093,09	49,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			340.093,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.000	164.500	32.078,66	19,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32 078,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000	112.500	53.791,17	47,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53 416,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			375,00	
323	Rashodi za usluge	47.300	45.650	9.271,72	20,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.134,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.662,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.400,00	
3238	Računalne usluge			75,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	21.850	7.708,00	35,28
3293	Reprezentacija			1 708,00	
3295	Pristojbe i naknade			6 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	610	610		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	28.000	26.600		
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	70.500	69.500	49.279,00	70,91
11	Opći prihodi i primici	70.500	69.500	49.279,00	70,91
412	Nematerijalna imovina	20.500	19.500		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	49.279,00	98,56
4221	Uredska oprema i namještaj			49 279,00	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	38.580.685	38.680.685	16.039.860,76	41,47
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36 092.332	36 192 332	15 157 637,40	41,88
31	Vlastiti prihodi	2 474.000	2 474 000	870 331,36	35,18
52	Ostale pomoći	14.353	14 353	11 892,00	82,85
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	38.580.685	38.680.685	16.039.860,76	41,47
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	38 580 685	38 680 685	16 039 860,76	41,47
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.950.685	37.055.685	15.402.570,81	41,57
11	Opći prihodi i primici	34.462.332	34.567.332	14.520.347,45	42,01
311	Plaće (Bruto)	21.063.000	20.865.500	10.109.543,84	48,45
3111	Plaće za redovan rad			9 539 430,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			570 113,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	545.000	965.000	642.486,13	66,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			642 486,13	
313	Doprinosi na plaće	3.436.000	3.376.000	1.601.048,65	47,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 601 048,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.635.000	1.623.000	666.595,34	41,07
3211	Službena putovanja			37 206,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625 738,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.779.322	1.746.322	582.280,40	33,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			232 474,15	
3223	Energija			289 685,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24 155,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			35 478,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			487,50	
323	Rashodi za usluge	5.474.000	5.474.000	864.053,47	15,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200 595,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62 199,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33 721,00	
3234	Komunalne usluge			67 324,20	
3235	Zakupnine i najamnine			262 054,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51 093,75	
3238	Računalne usluge			171 090,41	
3239	Ostale usluge			11 045,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	10.092,12	59,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 092,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000	203.000	30.061,94	14,81
3292	Premije osiguranja			25 261,94	
3295	Pristojbe i naknade			4 500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.010	5.010	1.166,56	23,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			837,50	
3433	Zatezne kamate			329,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	5.900,00	14,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 900,00	
422	Postrojenja i oprema	265.000	252.500	7.119,00	2,82
4222	Komunikacijska oprema			4.475,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 644,00	
31	Vlastiti prihodi	2.474.000	2.474.000	870.331,36	35,18
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.079.500	2.079.500	687.786,13	33,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 108,13	
3222	Materijal i sirovine			679 350,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 576,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 750,95	
323	Rashodi za usluge	251.000	251.000	69.326,86	27,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			745,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27 048,98	
3234	Komunalne usluge			6 600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3 600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			780,00	
3239	Ostale usluge			30 552,48	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	120,87	24,17
3433	Zatezne kamate			120,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	17.000		
422	Postrojenja i oprema	124.000	124.000	113.097,50	91,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			113 097,50	
52	Ostale pomoći	14.353	14.353	11.892,00	82,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.353	14.353	11.892,00	82,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 892,00	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	325.000	320.000	196.981,96	61,56
11	Opći prihodi i primici	325.000	320.000	196.981,96	61,56
311	Plaće (Bruto)	165.000	165.000	165.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			165 000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	6.500,00	43,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 500,00	
313	Doprinosi na plaće	35.000	35.000	25.481,96	72,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23 203,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2 278,43	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	95.000		
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	305.000	305.000	24.854,19	8,15
11	Opći prihodi i primici	305.000	305.000	24.854,19	8,15
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000		
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	24.854,19	23,67
4221	Uredska oprema i namještaj			24 854,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000		
K515016	OBNova VOZNOG PARKA	1.000.000	1.000.000	415.453,80	41,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	415.453,80	41,55
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	1.000.000	415.453,80	41,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			415 453,80	
02042	Ured za protokol	2.261.260	2.261.260	1.083.469,64	47,91
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2 261 260	2 261 260	1 083 469,64	47,91
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.261.260	2.261.260	1.083.469,64	47,91
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2 261 260	2 261.260	1 083.469,64	47,91
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.245.260	2.245.260	1.083.469,64	48,26
11	Opći prihodi i primici	2.245.260	2.245.260	1.083.469,64	48,26
311	Plaće (Bruto)	1.510.000	1.510.000	747.308,67	49,49
3111	Plaće za redovan rad			632 355,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			114.953,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	27.500	11.156,88	40,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11 156,88	
313	Doprinosi na plaće	249.500	249.500	123.305,94	49,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123 305,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	194.600	190.600	92.896,05	48,74
3211	Službena putovanja			87.395,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.500,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.050	40.300	12.578,88	31,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11 116,38	
3225	Stalni inventar i auto gume			1.462,50	
323	Rashodi za usluge	93.000	91.250	35.167,95	38,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 019,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 012,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.967,62	
3238	Računalne usluge			75,00	
3239	Ostale usluge			11 093,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.600	122.600	58.431,75	47,66
3293	Reprezentacija			120,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.311,25	
343	Ostali financijski rashodi	2.510	2.510	424,52	16,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			424,52	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	2.199,00	21,99
4222	Komunikacijska oprema			2 199,00	
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	16.000	16.000		
11	Opći prihodi i primici	16.000	16.000		
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000		
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.720.170	2.720.170	1.034.266,99	38,02
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2 720 170	2 720 170	1 034 266,99	38,02
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.720.170	2.720.170	1.034.266,99	38,02
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2 720 170	2 720 170	1.034.266,99	38,02
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.686.170	2.687.870	1.033.524,49	38,45
11	Opći prihodi i primici	2.686.170	2.687.870	1.033.524,49	38,45
311	Plaće (Bruto)	1.661.000	1.658.700	781.646,40	47,12
3111	Plaće za redovan rad			769 287,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12 359,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	30.500	16.500,00	54,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16 500,00	
313	Doprinosi na plaće	273.000	273.000	128.971,63	47,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128 971,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	76.000	23.806,90	31,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23 806,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	44.000	9.052,73	20,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 837,25	
3223	Energija			215,48	
323	Rashodi za usluge	399.410	398.410	21.706,83	5,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 142,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12 750,00	
3234	Komunalne usluge			396,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
3238	Računalne usluge			4 117,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
343	Ostali financijski rashodi	260	260		
422	Postrojenja i oprema	210.000	204.500	51.840,00	25,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51 840,00	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU	34.000	32.300	742,50	2,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>34.000</i>	<i>32.300</i>	<i>742,50</i>	<i>2,30</i>
412	Nematerijalna imovina	14.000	13.300	742,50	5,58
4123	Licence			742,50	
422	Postrojenja i oprema	20.000	19.000		
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	12.431.900	12.331.900	5.337.767,24	43,28
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.431.900	12.331 900	5 200 489,43	42,17
51	Pomoći EU			137 277,81	
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	12.431.900	12.331.900	5.337.767,24	43,28
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	12 431 900	12 331 900	5 337 767,24	43,28
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.411.900	12.311.900	5.337.294,74	43,35
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.411.900</i>	<i>12.311.900</i>	<i>5.200.016,93</i>	<i>42,24</i>
311	Plaće (Bruto)	3.675.000	3.665.500	1.784.384,00	48,68
3111	Plaće za redovan rad			1.778 042,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6 341,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500	40.000	23.625,83	59,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23 625,83	
313	Doprinosi na plaće	1.081.000	1.076.000	523.276,11	48,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			238 951,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			284 324,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.455.000	1.455.000	119.683,85	8,23
3211	Službena putovanja			66 355,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40 397,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 930,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	940.000	940.000	293.937,64	31,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.302,23	
3223	Energija			64 248,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116 401,57	
3225	Sićni inventar i auto gume			18 913,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 072,00	
323	Rashodi za usluge	4.778.500	4.678.500	2.217.537,13	47,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83 656,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 006 483,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 460,00	
3234	Komunalne usluge			6 136,93	
3235	Zakupnine i najamnine			577,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35 175,88	
3238	Računalne usluge			75,00	
3239	Ostale usluge			76 771,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.300	316.300	151.030,33	47,75
3292	Premije osiguranja			113 718,51	
3293	Reprezentacija			3 995,07	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32 646,75	
343	Ostali financijski rashodi	2.600	2.600	621,49	23,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			407,39	
3433	Zatezne kamate			214,10	
422	Postrojenja i oprema	133.000	128.000	85.920,55	67,13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			79 878,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 670,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4 372,50	
51	Pomoći EU			137.277,81	
321	Naknade troškova zaposlenima			26.005,32	
3211	Službena putovanja			26 005,32	
322	Rashodi za materijal i energiju			72.151,10	
3223	Energija			72 151,10	
323	Rashodi za usluge			57,70	
3239	Ostale usluge			57,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.063,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39 063,69	
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	20.000	20.000	472,50	2,36
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	472,50	2,36
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	472,50	4,73
4123	Licence			472,50	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	68.939.156	70.145.334	45.896.692,56	65,43
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	62 561 845	63 768 023	44 369 582,39	69,58
12	Sredstva učešća za pomoći	1 088 173	1 088 173	238 607,08	21,93
31	Vlastiti prihodi	500	500		
51	Pomoći EU			2 041,00	
52	Ostale pomoći	16 000	16 000	7 234,29	45,21
561	Europski socijalni fond (ESF)	4 049 591	4 049 591	1 197 239,16	29,56
575	Fondovi za unutarnje poslove	1 223 047	1 223 047	81 988,64	6,70
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	68.939.156	70.145.334	45.896.692,56	65,43
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	62 764 577	63 970 755	43 984 084,54	68,76
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	55.607.320	55.607.320	39.501.252,28	71,04
11	Opći prihodi i primici	55.607.320	55.607.320	39.501.252,28	71,04
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	536,00	3,57
3211	Službena putovanja			536,00	
323	Rashodi za usluge	76.100	76.100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	716,28	6,51
3293	Reprezentacija			716,28	
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
381	Tekuće donacije	32.000.000	32.000.000	16.000.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16 000 000,00	
382	Kapitalne donacije	23.500.000	23.500.000	23.500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			23 500 000,00	
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	2.389.220	3.595.398	3.074.315,59	85,51
11	Opći prihodi i primici	2.389.220	3.595.398	3.074.315,59	85,51
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500	27.500	16.571,97	60,26
3211	Službena putovanja			16 571,97	
323	Rashodi za usluge	38.500	38.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500	12.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.200	35.200	6.616,03	18,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6 616,03	
343	Ostali financijski rashodi	520	520	50,00	9,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000	125.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	44.900,00	14,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			44 900,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
382	Kapitalne donacije	1.800.000	3.006 178	3 006.177,59	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3 006 177,59	
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	4.768.037	4 768.037	1 408.516,67	29,54
11	Opći prihodi i primici	280	280		
343	Ostali financijski rashodi	280	280		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	718.166	718.166	211.277,51	29,42
311	Plaće (Bruto)	53.414	53.414	22.641,64	42,39
3111	Plaće za redovan rad			22 641,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.025	2.025	675,00	33,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			675,00	
313	Doprinosi na plaće	9.289	9.289	3.735,87	40,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 735,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.967	5.967	565,50	9,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			565,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800	1.800	396,41	22,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			374,69	
3225	Stalni inventar i auto gume			21,72	
323	Rashodi za usluge	545.864	545.864	179.551,98	32,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54 035,27	
3235	Zakupnine i najamnine			20 347,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90 939,22	
3238	Računalne usluge			6 377,81	
3239	Ostale usluge			7 852,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.236	44.236	221,36	0,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			221,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.086	51.086	3.489,75	6,83
3293	Reprezentacija			3 489,75	
422	Postrojenja i oprema	4.485	4.485		
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.049.591	4.049.591	1.197.239,16	29,56
311	Plaće (Bruto)	297.675	297.675	128.302,58	43,10
3111	Plaće za redovan rad			128 302,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.475	11.475	3.825,00	33,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 825,00	
313	Doprinosi na plaće	50.967	50.967	21.169,93	41,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 169,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.141	29.141	3.204,50	11,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 204,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200	10.200	2.246,27	22,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 123,19	
3225	Stalni inventar i auto gume			123,08	
323	Rashodi za usluge	3.089.894	3.089.894	1.017.461,13	32,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306 199,84	
3235	Zakupnine i najamnine			115 301,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			515 322,27	
3238	Računalne usluge			36 140,94	
3239	Ostale usluge			44 496,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	248.004	248.004	1.254,50	0,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 254,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.820	286.820	19.775,25	6,89
3293	Reprezentacija			19 775,25	
422	Postrojenja i oprema	25.415	25.415		
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	6 174 579	6 174 579	1 912 608,02	30,98
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.957.135	3.957.135	1.727.788,07	43,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.940.635	3.940.635	1.720.553,78	43,66
311	Plaće (Bruto)	3.049.500	3.024.500	1.385.560,69	45,81
3111	Plaće za redovan rad			1 375 733,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9 827,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000	93.500	43.839,94	46,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43 839,94	
313	Doprinosi na plaće	496.500	486.500	216.139,80	44,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216 139,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	119.500	33.298,78	27,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33 298,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	9.060,43	25,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9 060,43	
323	Rashodi za usluge	97.000	97.000	23.169,65	23,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 658,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 466,00	
3235	Zakupnine i najamnine			129,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			10 911,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			3 655,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	2.160,00	43,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 160,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	19.500	7.324,49	37,56
3293	Reprezentacija			1 324,49	
3295	Pristojbe i naknade			6 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	135	135		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
31	Vlastiti prihodi	500	500		
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
52	Ostale pomoći	16.000	16.000	7.234,29	45,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000	7.234,29	45,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 234,29	
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	30.220	30.220		
11	Opći prihodi i primici	30.220	30.220		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	41.320	41.320		
11	Opći prihodi i primici	41.320	41.320		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
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		
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	111.390	111.390	40.260,89	36,14
11	Opći prihodi i primici	111.390	111.390	38.219,89	34,31
321	Naknade troškova zaposlenima	62.500	62.500	26.149,71	41,84
3211	Službena putovanja			26 149,71	
323	Rashodi za usluge	35.150	35.150	9.765,00	27,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 765,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	2.205,18	22,05
3293	Reprezentacija			2 205,18	
343	Ostali financijski rashodi	740	740	100,00	13,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
51	Pomoći EU			2.041,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.041,00	
3211	Službena putovanja			2 041,00	
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE	56.720	56.720		
11	Opći prihodi i primici	56.720	56.720		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	40.500	40.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	80.000	80.000		
11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	75.000	75.000		
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	249.620	249.620	33.350,85	13,36
11	Opći prihodi i primici	249.620	249.620	33.350,85	13,36
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	2.820,48	6,27
3211	Službena putovanja			2 820,48	
323	Rashodi za usluge	127.100	127.100	19.598,43	15,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			3.132,00	
3239	Ostale usluge			16.466,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	37.000	6.877,00	18,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.877,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	4.004,94	10,01
3293	Reprezentacija			4.004,94	
343	Ostali financijski rashodi	520	520	50,00	9,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	1.593.174	1.593.174	109.318,21	6,86
11	Opći prihodi i primici	120	120		
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
12	Sredstva učešća za pomoći	370.007	370.007	27.329,57	7,39
311	Plaće (Bruto)	56.753	56.753	8.955,68	15,78
3111	Plaće za redovan rad			8.955,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	4.000		
313	Doprinosi na plaće	9.365	9.365	1.477,69	15,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.477,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.948	16.948	295,00	1,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295,00	
323	Rashodi za usluge	237.978	237.978	11.550,45	4,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.981,25	
3235	Zakupnine i najamnine			2.955,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.509,20	
3239	Ostale usluge			105,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.125	16.125	72,25	0,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.268	23.268	4.978,50	21,40
3293	Reprezentacija			4.978,50	
343	Ostali financijski rashodi	70	70		
422	Postrojenja i oprema	5.500	5.500		
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.223.047	1.223.047	81.988,64	6,70
311	Plaće (Bruto)	170.259	170.259	26.866,99	15,78
3111	Plaće za redovan rad			26.866,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000		
313	Doprinosi na plaće	28.093	28.093	4.433,05	15,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.433,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.844	48.844	885,00	1,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			885,00	
323	Rashodi za usluge	833.933	833.933	34.651,35	4,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.943,75	
3235	Zakupnine i najamnine			8.865,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.527,60	
3239	Ostale usluge			315,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.375	43.375	216,75	0,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			216,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.803	69.803	14.935,50	21,40
3293	Reprezentacija			14.935,50	
343	Ostali financijski rashodi	240	240		
422	Postrojenja i oprema	16.500	16.500		
K681037	INFORMATIZACIJA	55.000	55.000	1.890,00	3,44
11	Opći prihodi i primici	55.000	55.000	1.890,00	3,44
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	1.890,00	6,30
4123	Licence			1.890,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000		
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	23.619.070	23.619.070	11.836.177,30	50,11
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	23.619.070	23.619.070	11.836.177,30	50,11
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	23.619.070	23.619.070	11.836.177,30	50,11
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	901.070	901.070	287.594,76	31,92
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	889.070	889.070	287.392,26	32,33
11	Opći prihodi i primici	889.070	889.070	287.392,26	32,33
311	Plaće (Bruto)	477.500	477.500	205.762,13	43,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			205 762,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000	13.000	3.000,00	23,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 000,00	
313	Doprinosi na plaće	79.500	79.500	33.950,75	42,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33 950,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	23.000	6.376,54	27,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 376,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500	12.500	907,09	7,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			907,09	
323	Rashodi za usluge	78.600	78.600	3.645,48	4,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.980,48	
3238	Računalne usluge			1 665,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100		
343	Ostali financijski rashodi	120	120	0,27	0,23
3433	Zatezne kamate			0,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.750	33.750	33.750,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.750,00	
422	Postrojenja i oprema	169.500	169.500		
K872002	INFORMATIZACIJA	12.000	12.000	202,50	1,69
11	Opći prihodi i primici	12.000	12.000	202,50	1,69
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	202,50	4,05
4123	Licence			202,50	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	22 718 000	22.718.000	11 548 582,54	50,83
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	22.718.000	22.718.000	11.548.582,54	50,83
11	Opći prihodi i primici	22.718.000	22.718.000	11.548.582,54	50,83
381	Tekuće donacije	22.718.000	22.718.000	11.548.582,54	50,83
3811	Tekuće donacije u novcu			11.548 582,54	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.439.320	2.439.320	1.298.282,32	53,22
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1 924 320	1.924 320	826 202,02	42,93
12	Sredstva učešća za pomoći	117 000	117 000	97.059,62	82,96
51	Pomoći EU	398 000	398 000	375 020,68	94,23
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.439.320	2.439.320	1.298.282,32	53,22
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2 439 320	2 439 320	1 298.282,32	53,22
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.695.210	1.697.210	801.087,29	47,20
11	Opći prihodi i primici	1.695.210	1.697.210	801.087,29	47,20
311	Plaće (Bruto)	1.316.000	1.309.000	643.082,41	49,13
3111	Plaće za redovan rad			637 696,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 385,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	29.500	16.113,94	54,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16 113,94	
313	Doprinosi na plaće	213.000	209.500	99.305,85	47,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99 305,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	13.813,12	31,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 813,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	2.805,79	21,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 646,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			159,00	
323	Rashodi za usluge	64.200	63.200	24.199,18	38,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 661,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			862,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14 955,04	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 875,00	
3238	Računalne usluge			3 870,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	1.767,00	25,24
3293	Reprezentacija			1 767,00	
343	Ostali financijski rashodi	10	10		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	21.000	21.000		
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	177.200	175.200		
11	Opći prihodi i primici	177.200	175.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	48.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200		
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.	547.410	547.410	496.587,53	90,72
11	Opći prihodi i primici	32.410	32.410	24.507,23	75,62
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	19.210	19.210	17.507,23	91,14
3235	Zakupnine i najamnine			7 077,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 858,33	
3239	Ostale usluge			571,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.000,00	93,33
3293	Reprezentacija			3 150,00	
3295	Pristojbe i naknade			2 500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 350,00	
343	Ostali financijski rashodi	700	700		
12	Sredstva učešća za pomoći	117.000	117.000	97.059,62	82,96
323	Rashodi za usluge	50.700	50.700	48.385,17	95,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 345,60	
3235	Zakupnine i najamnine			21 833,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19 998,62	
3239	Ostale usluge			1 207,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.300	66.300	48.674,45	73,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48 674,45	
51	Pomoći EU	398.000	398.000	375.020,68	94,23
323	Rashodi za usluge	198.000	198.000	186.951,13	94,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20 654,40	
3235	Zakupnine i najamnine			84 358,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77 270,80	
3239	Ostale usluge			4 667,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	188.069,55	94,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			188 069,55	
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	19.500	19.500	607,50	3,12
11	Opći prihodi i primici	19.500	19.500	607,50	3,12
412	Nematerijalna imovina	12.500	12.500	607,50	4,86
4123	Licence			607,50	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	50.321.894.850	50.263.602.672	28.174.456.954,65	56,05
02505	Ministarstvo financija	226.032.300	226.032.300	86.445.062,97	38,24
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	210 477 505	210 477 505	85 754 029,25	40,74
12	Sredstva učešća za pomoći	1 410 015	1 410 015		
31	Vlastiti prihodi	180 000	180 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44 800	44 800		
51	Pomoći EU	900 000	900 000	184 626,26	20,51
52	Ostale pomoći	50 000	50 000	18 587,34	37,17
561	Europski socijalni fond (ESF)	6 529 575	6 529 575	371 250,00	5,69
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6 071 100	6 071 100		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	76 000	76 000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	293 305	293 305	116 570,12	39,74
po programima					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	226.032.300	226.032.300	86.445.062,97	38,24
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	155 598 795	155 598 795	59 029 082,21	37,94
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	107.633.800	107.633.800	49 833.669,75	46,30
11	Opći prihodi i primici	106.459.000	106.459.000	49.630.456,15	46,62
311	Plaće (Bruto)	59.400.000	59.400.000	30.394.722,27	51,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			29 868 933,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			525 788,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000	1.200.000	947.667,07	78,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			947 667,07	
313	Doprinosi na plaće	9.801.000	9.801.000	4.715.694,02	48,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 715.694,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.150.000	6.150.000	1.792.866,94	29,15
3211	Službena putovanja			823 567,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			915 927,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53 371,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.820.000	2.820.000	1.155.980,58	40,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			549 170,07	
3223	Energija			570 524,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 942,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32 343,75	
323	Rashodi za usluge	24.353.000	24.353.000	8.993.433,84	36,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			571.407,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 093 656,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56 052,27	
3234	Komunalne usluge			310 712,15	
3235	Zakupnine i najamnine			1 367 676,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94 086,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			609 862,46	
3238	Računalne usluge			1 140 917,05	
3239	Ostale usluge			1 749 062,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	10.715,17	53,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 715,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000	2.600.000	1.616.380,59	62,17
3293	Reprezentacija			47 047,80	
3294	Članarine i norme			83.905,96	
3295	Pristojbe i naknade			64 375,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 421 051,71	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000	15.000	2.362,23	15,75
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2 362,23	
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	633,44	0,63
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			633,44	
31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800		
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800	44.800		
51	Pomoći EU	900.000	900.000	184.626,26	20,51
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	184.626,26	20,51
3211	Službena putovanja			184 626,26	
52	Ostale pomoći	50.000	50.000	18.587,34	37,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	18.587,34	37,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18 587,34	
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINACIJSKOG INSTRUMENTA I FINACIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	76.000	76.000		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	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	234.840	234.840		
12	Sredstva učešća za pomoći	37.115	37.115		
311	Plaće (Bruto)	22.000	22.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	375	375		
313	Doprinosi na plaće	3.700	3.700		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.040	7.040		
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	197.725	197.725		
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.125	2.125		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	38.600	38.600		
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000		
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	123.515	123.515	49.892,01	40,39
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	123.515	123.515	49.892,01	40,39
311	Plaće (Bruto)	91.000	91.000	42.177,33	46,35
3111	Plaće za redovan rad			42 177,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000		
313	Doprinosi na plaće	15.015	15.015	6.959,26	46,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 959,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500	15.500	755,42	4,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			755,42	
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	107.700	107.700	41.405,71	38,45
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	107.700	107.700	41.405,71	38,45
311	Plaće (Bruto)	80.000	80.000	35.003,24	43,75
3111	Plaće za redovan rad			35.003,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500		
313	Doprinosi na plaće	13.200	13.200	5.775,54	43,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.775,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	626,93	4,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			626,93	
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	62.090	62.090	25.272,40	40,70
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	62.090	62.090	25.272,40	40,70
311	Plaće (Bruto)	46.000	46.000	21.364,59	46,44
3111	Plaće za redovan rad			21 364,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900	900		
313	Doprinosi na plaće	7.590	7.590	3.525,16	46,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.525,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600	7.600	382,65	5,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			382,65	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	15.800.000	15.800.000	6.301.640,55	39,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.800.000	15.800.000	6.301.640,55	39,88
323	Rashodi za usluge	14.100.000	14.100.000	6.301.640,55	44,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 262 453,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 844 623,75	
3238	Računalne usluge			1 194 563,75	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	1.400.000		
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	1.000.000	1.000.000	275.355,47	27,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	275.355,47	27,54
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	275.355,47	27,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			275 355,47	
K253057	OPREMANJE	1.980.000	1.980.000	48.847,99	2,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.980.000	1.980.000	48.847,99	2,47
422	Postrojenja i oprema	1.330.000	1.330.000	32.329,91	2,43
4221	Uredska oprema i namještaj			15 219,91	
4222	Komunikacijska oprema			15 112,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 998,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	16.518,08	8,26
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16 518,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000	450.000		
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.- TEHNIČKA POMOĆ	6.630.250	6.630.250	371.250,00	5,60
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	298.400	298.400		
311	Plaće (Bruto)	209.650	209.650		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	3.750		
313	Doprinosi na plaće	34.600	34.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	47.400	47.400		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.331.850	6.331.850	371.250,00	5,86
311	Plaće (Bruto)	1.260.000	1.260.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.250	21.250		
313	Doprinosi na plaće	208.000	208.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	268.600	268.600		
323	Rashodi za usluge	607.000	607.000	371.250,00	61,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			371 250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.950.000	3.950.000		
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	7.145.600	7.145.600		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.074.500	1.074.500		
311	Plaće (Bruto)	760.000	760.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000	13.000		
313	Doprinosi na plaće	126.000	126.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000		
323	Rashodi za usluge	52.500	52.500		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	6.071.100	6.071.100		
311	Plaće (Bruto)	4.300.000	4.300.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000	71.000		
313	Doprinosi na plaće	710.000	710.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	581.000	581.000		
323	Rashodi za usluge	298.000	298.000		
422	Postrojenja i oprema	111.100	111.100		
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	5.300.000	5.300.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.300.000	5.300.000		
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	4.000.000		
K538003	INFORMATIZACIJA	7.455.000	7.455.000	739.075,00	9,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.455.000	7.455.000	739.075,00	9,91
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000		
412	Nematerijalna imovina	570.000	570.000		
422	Postrojenja i oprema	2.085.000	2.085.000	547.150,00	26,24
4221	Uredska oprema i namještaj			547 150,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.900.000	3.900.000	191.925,00	4,92
4262	Ulaganja u računalne programe			191 925,00	
T538079	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.050.000	2.050.000	1.342.673,33	65,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.050.000	2.050.000	1.342.673,33	65,50
311	Plaće (Bruto)	1.700.000	1.700.000	1.300.144,88	76,48
3111	Plaće za redovan rad			1 300 144,88	
313	Doprinosi na plaće	350.000	350.000	42.528,45	12,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42 528,45	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	70 433 505	70 433 505	27 415 980,76	38,92
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	46.433.505	46.433.505	20.017.670,00	43,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.433.505	46.433.505	20.017.670,00	43,11
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700.000	13.700.000	5.713.237,02	41,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			383 142,60	
3223	Energija			5 330 094,42	
323	Rashodi za usluge	32.733.505	32.733.505	14.304.432,98	43,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			143 336,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 047 441,56	
3234	Komunalne usluge			1 172 875,53	
3235	Zakupnine i najamnine			199 092,40	
3239	Ostale usluge			5 741 686,59	
K538036	OPREMANJE	3.000.000	3.000.000	1.046.721,28	34,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000	1.046.721,28	34,89
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	1.046.721,28	34,89
4221	Uredska oprema i namještaj			378 524,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			668 197,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2020.	2020.	1.-6.2020.	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	21.000.000	21.000.000	6.351.589,48	30,25
11	Opći prihodi i primici	21.000.000	21.000.000	6.351.589,48	30,25
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	2.675,43	0,27
4111	Zemljište			2 675,43	
421	Građevinski objekti	20.000.000	20.000.000	6.348.914,05	31,74
4212	Poslovni objekti			6 348 914,05	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	48.592.870.865	48.530.516.687	27.401.524.888,88	56,46
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	48 537 870 865	48 475 516 687	27 386 484 949,11	56,50
15	Proračunska pričuva	50 000 000	50 000 000	11 962 464,77	23,92
81	Namjenski primici od zaduživanja	5 000 000	5 000 000	3 077 475,00	61,55
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	58.515.336	58.515.336	29.257.667,98	50,00
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58 515 336	58 515 336	29 257 667,98	50,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.515.336	58.515.336	29.257.667,98	50,00
11	Opći prihodi i primici	58.515.336	58.515.336	29.257.667,98	50,00
381	Tekuće donacije	58.515.336	58.515.336	29.257.667,98	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			29 257 667,98	
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.885.711.000	2.885.711.000	803.334.504,91	27,84
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	450 000	450 000	46 875,00	10,42
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH	450.000	450.000	46.875,00	10,42
11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	46.875,00	10,42
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	46.875,00	23,44
3238	Računalne usluge			46 875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	2 304 961 000	2 304 961 000	512 717 646,65	22,24
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	169.360.000	169.360.000	76.721.301,91	45,30
11	Opći prihodi i primici	169.360.000	169.360.000	76.721.301,91	45,30
323	Rashodi za usluge	46.790.000	46.790.000	18.912.032,30	40,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 599 992,61	
3235	Zakupnine i najamnine			292 168,75	
3238	Računalne usluge			5 597 312,76	
3239	Ostale usluge			11 422 558,18	
343	Ostali financijski rashodi	122.570.000	122.570.000	57.809.269,61	47,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57 809 269,61	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	12.100.000	12.100.000	1.547.860,64	12,79
11	Opći prihodi i primici	12.100.000	12.100.000	1.547.860,64	12,79
343	Ostali financijski rashodi	12.100.000	12.100.000	1.547.860,64	12,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 547 860,64	
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE			422.752.797,79	
11	Opći prihodi i primici			422.752.797,79	
343	Ostali financijski rashodi			422.752.797,79	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			422 752 797,79	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	3.000.000	3.000.000	404.450,70	13,48
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	404.450,70	13,48
343	Ostali financijski rashodi	3.000.000	3.000.000	404.450,70	13,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			404 450,70	
A557046	OROČENI DEPOZITI	2.100.000.000	2.100.000.000		
11	Opći prihodi i primici	2.100.000.000	2.100.000.000		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.100.000.000	2.100.000.000		
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	20.000.000	20.000.000	3.958.635,61	19,79
11	Opći prihodi i primici	20.000.000	20.000.000	3.958.635,61	19,79
323	Rashodi za usluge	20.000.000	20.000.000	3.958.635,61	19,79
3239	Ostale usluge			3 958 635,61	
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	501.000	501.000		
11	Opći prihodi i primici	501.000	501.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	500.000		
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM			7.332.600,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			7.332.600,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora			7.332.600,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			7 332 600,00	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	575 000 000	575 000.000	287 492.508,26	50,00
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	575.000.000	575.000.000	287.492.508,26	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	575.000.000	575.000.000	287.492.508,26	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	575.000.000	575.000.000	287.492.508,26	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			287 492.508,26	
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA	5 300.000	5 300 000	3.077.475,00	58,07
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	300.000	300.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000		
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000		
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	5.000.000	5.000.000	3.077.475,00	61,55
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	5.000.000	5.000.000	3.077.475,00	61,55
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	4.500.000	4.500.000	3.077.475,00	68,39
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			77 475,00	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			3 000 000,00	
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA	3.332.456.478	3.332.456.478	2.231.694.228,16	66,97
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	23.320.351	23 320 351		
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	23.320.351	23.320.351		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.320.351	23.320.351		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.320.351	23.320.351		
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3 309.136.127	3 309 136 127	2 231.694 228,16	67,44
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.240.023.987	2.240.023.987	1.596.233.899,47	71,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.240.023.987	2.240.023.987	1.596.233.899,47	71,26
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.240.023.987	2.240.023.987	1.596.233.899,47	71,26
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1 596 233 899,47	
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	217.139.223	217.139.223	126.664.547,14	58,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	217.139.223	217.139.223	126.664.547,14	58,33
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	217.139.223	217.139.223	126.664.547,14	58,33
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			126 664 547,14	
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	565.602.600	565.602.600	362.457.648,91	64,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	565.602.600	565.602.600	362.457.648,91	64,08
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	565.602.600	565.602.600	362.457.648,91	64,08
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			362 457 648,91	
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	27.445.967	27.445.967	16.010.147,63	58,33

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.445.967	27.445.967	16.010.147,63	58,33
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	27.445.967	27.445.967	16.010.147,63	58,33
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			16 010 147,63	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	258.924.350	258.924.350	130.327.985,01	50,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	258.924.350	258.924.350	130.327.985,01	50,33
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	258.924.350	258.924.350	130.327.985,01	50,33
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			130 327 985,01	
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3 300 000	3 300 000	3 228 000,00	97,82
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
3292	Premije osiguranja			3 228 000,00	
28	PRAVOSUĐE	66.909.593	66.909.593	23.991.152,25	35,86
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	66 909 593	66 909 593	23 991 152,25	35,86
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	66.809.593	66.809.593	23.991.152,25	35,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.809.593	66.809.593	23.991.152,25	35,91
383	Kazne, penali i naknade štete	66.809.593	66.809.593	23.991.152,25	35,91
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			23 991 152,25	
32	GOSPODARSTVO	446.000.000	446.000.000	218.052.279,44	48,89
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	446 000 000	446 000 000	218 052 279,44	48,89
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	300.000.000	300.000.000	102.375.290,18	34,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000.000	300.000.000	102.375.290,18	34,13
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000.000	300.000.000	102.375.290,18	34,13
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			102 375 290,18	
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			30 000 000,00	
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
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			60 000 000,00	
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	6.000.000	6.000.000	676.989,26	11,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	6.000.000	676.989,26	11,28
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3 000.000	20.796,25	0,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 796 25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	656.193,01	21,87
3296	Troškovi sudskih postupaka			656 193,01	
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	6.640.000	6.640.000		
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6 640 000	6 640 000		
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.640.000	6.640.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.640.000</i>	<i>6.640.000</i>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.640.000	6.640.000		
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	296.125.325	296.125.325	153.468.218,82	51,83
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	296 125 325	296 125 325	153 468 218,82	51,83
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	293.125.325	293.125.325	151.797.043,24	51,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>293.125.325</i>	<i>293.125.325</i>	<i>151.797.043,24</i>	<i>51,79</i>
381	Tekuće donacije	293.125.325	293.125.325	151.797.043,24	51,79
3811	Tekuće donacije u novcu			151 797 043,24	
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	3.000.000	3.000.000	1.671.175,58	55,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>1.671.175,58</i>	<i>55,71</i>
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	1.671.175,58	55,71
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1 671 175,58	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	84.000.000	84.000.000		
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	84 000 000	84 000 000		
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	84.000.000	84.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>84.000.000</i>	<i>84.000.000</i>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000.000	84.000.000		
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	41.343.053.133	41.280.698.955	23.926.508.649,27	57,96
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	30 158 083 225	30 096 935 225	20 752 316 039,75	68,95
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.924.292.344	1.924.292.344	1.697.022.088,44	88,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.924.292.344</i>	<i>1.924.292.344</i>	<i>1.697.022.088,44</i>	<i>88,19</i>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	83.240.740	83.240.740	34.084.331,27	40,95
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija u javnom sektoru			34 084 331,27	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.841.051.604	1.841.051.604	1.662.937.757,17	90,33
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1 662 937 757,17	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.032.019.280	3.013.719.280	1.636.714.627,08	54,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.032.019.280</i>	<i>3.013.719.280</i>	<i>1.636.714.627,08</i>	<i>54,31</i>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	377.828.003	359.528.003	162.480.248,93	45,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora			162 480 248,93	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.654.191.277	2.654.191.277	1.474.234.378,15	55,54
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1 474 234 378,15	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	15.559.360.601	15.516.512.601	14.066.277.353,16	90,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>15.559.360.601</i>	<i>15.516.512.601</i>	<i>14.066.277.353,16</i>	<i>90,65</i>
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.855.075.158	2.812.227.158	1.831.251.868,12	65,12
3413	Kamate za izdane obveznice			1 831 251 868,12	
343	Ostali financijski rashodi	54.285.443	54.285.443	13.837.285,03	25,49
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13 837 285,03	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	12.650.000.000	12.650.000.000	12.221.188.200,01	96,61
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			12 221 188 200,01	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	3.487.000.000	3.487.000.000	695.432.163,28	19,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.487.000.000</i>	<i>3.487.000.000</i>	<i>695.432.163,28</i>	<i>19,94</i>
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	20.000.000	20.000.000	10.618.850,00	53,09
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			10 618 850,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.467.000.000	3.467.000.000	684.813.313,28	19,75
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji			684 813 313,28	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	35.400.000	35.400.000	17.226.262,60	48,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.400.000	35.400.000	17.226.262,60	48,66
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.200.000	4.200.000	1.628.376,03	38,77
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1 628 376,03	
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	45.543.000	45.543.000	21.936.373,40	48,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.543.000	45.543.000	21.936.373,40	48,17
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.850.000	7.850.000	3.090.219,54	39,37
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3 090 219,54	
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	
A767064	POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	37.000.000	37.000.000	32.039.677,39	86,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.000.000	37.000.000	32.039.677,39	86,59
386	Kapitalne pomoći	37.000.000	37.000.000	32.039.677,39	86,59
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30 982 842,96	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			1 056 834,43	
A767066	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI	2.900.000.000	2.900.000.000	2.527.706.654,96	87,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.900.000.000	2.900.000.000	2.527.706.654,96	87,16
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.900.000.000	2.900.000.000	2.527.706.654,96	87,16
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			152 676 088,84	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			933 805 833,23	
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima			61 254 861,46	
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u			1 379 969 871,43	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.218.000	9.218.000	4.425.643,10	48,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.218.000	9.218.000	4.425.643,10	48,01
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.350.000	1.350.000	491.908,10	36,44
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			491 908,10	
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	26.500.000	26.500.000	23.909.745,09	90,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.500.000	26.500.000	23.909.745,09	90,23
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000.000	1.000.000	406.145,98	40,61
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			406 145,98	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.500.000	25.500.000	23.503.599,11	92,17
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			23 503 599,11	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	61.750.000	61.750.000	29.625.451,25	47,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.750.000	61.750.000	29.625.451,25	47,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.050.000	9.050.000	3.436.718,23	37,97
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			3 436 718,23	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	52.700.000	52.700.000	26.188.733,02	49,69
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			26 188 733,02	
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	3.040.000.000	3.040.000.000		
11	Opći prihodi i primici	3.040.000.000	3.040.000.000		
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	3.040.000.000	3.040.000.000		
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	11.184.969.908	11 183 763 730	3.174.192 609,52	28,38
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	336.278	336.278		
11	Opći prihodi i primici	336.278	336.278		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	46.383	46.383		
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	940.986.082	940.986.082	457.396.745,90	48,61
11	Opći prihodi i primici	940.986.082	940.986.082	457.396.745,90	48,61
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	174.631.531	174.631.531	76.017.481,33	43,53
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			76 017 481,33	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	766.354.551	766.354.551	381.379.264,57	49,77
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			255 173 796,94	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			126.205 467,63	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	10.163.647.548	10.162.441.370	2.648.200.900,84	26,06
11	Opći prihodi i primici	10.163.647.548	10.162.441.370	2.648.200.900,84	26,06
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.155.484.823	3.154.278.645	2.544.519.567,31	80,67
3413	Kamate za izdane obveznice			2 544 519 567,31	
343	Ostali finansijski rashodi	125.000.000	125.000.000	103.681.333,53	82,95
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			103 681 333,53	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	6.883.162.725	6.883.162.725		
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	75.000.000	75.000.000	64.611.162,63	86,15
11	Opći prihodi i primici	75.000.000	75.000.000	64.611.162,63	86,15
343	Ostali finansijski rashodi	75.000.000	75.000.000	64.611.162,63	86,15
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			64 611 162,63	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	5.000.000	5.000.000	3.983.800,15	79,68
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	3.983.800,15	79,68
343	Ostali finansijski rashodi	5.000.000	5.000.000	3.983.800,15	79,68
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			3 983 800,15	
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	70.160.000	70.160.000	11.990.188,05	17,09
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	50 000 000	50 000 000	11 962 464,77	23,92
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000.000	50.000.000	11.962.464,77	23,92
15	Proračunska pričuva	50.000.000	50.000.000	11.962.464,77	23,92
343	Ostali finansijski rashodi			17.060,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17 060,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			980.000,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			980 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			10.965.404,77	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			10 965 404,77	
385	Izvanredni rashodi	50.000.000	50.000.000		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20 160 000	20 160 000	27 723,28	0,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	160.000	160.000	27.723,28	17,33
11	Opći prihodi i primici	160.000	160.000	27.723,28	17,33
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	27.723,28	34,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27 723,28	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	20.000.000		
11	Opći prihodi i primici	20.000.000	20.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	20.000.000		
02510	Carinska uprava	579.094.124	583.156.124	268.144.079,48	45,98
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	536 945 915	541 007 915	252 077 771,27	46,59
12	Sredstva učešća za pomoći	5 007 373	5 007 373	1 538 012,42	30,71
31	Vlastiti prihodi	2 275 000	2 275 000	1 890 531,64	83,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8 319 000	8 319 000	3 513 217,97	42,23
51	Pomoći EU	1 771 738	1 771 738	347 799,51	19,63
52	Ostale pomoći	400 000	400.000	61 342,87	15,34
561	Europski socijalni fond (ESF)	24 375 098	24 375 098	8 715 403,80	35,76
po programima					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	579.094.124	583.156.124	268.144.079,48	45,98
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	579 094 124	583 156 124	268 144 079,48	45,98
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	439.101.644	443.163.644	215.073.659,73	48,53
11	Opći prihodi i primici	430.257.644	434.319.644	211.288.198,54	48,65
311	Plaće (Bruto)	305.190.000	305.190.000	152.777.648,19	50,06
3111	Plaće za redovan rad			151 233 720,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 543 927,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200.000	10.262.000	5.526.005,38	53,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 526 005,38	
313	Doprinosi na plaće	56.365.350	56.365.350	28.168.010,40	49,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2 992 606,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25 175 404,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.046.500	23.046.500	9.784.401,83	42,46
3211	Službena putovanja			660 190,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 036 955,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31 560,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			55 695,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.038.794	21.038.794	8.175.285,23	38,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 638 045,59	
3223	Energija			2 483 294,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 639,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			83 109,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3 964 196,25	
323	Rashodi za usluge	13.676.000	13.676.000	6.149.780,79	44,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			521 319,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 087 378,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65 887,28	
3234	Komunalne usluge			1 285 910,46	
3235	Zakupnine i najamnine			1 537 795,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31 972,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158 315,83	
3239	Ostale usluge			1 461 200,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	54.682,63	18,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54 682,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.366.000	1.366.000	388.984,33	28,48
3292	Premije osiguranja			107 298,73	
3293	Reprezentacija			17 392,05	
3295	Pristojbe i naknade			264 238,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,50	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	2.110,00	8,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 110,00	
381	Itekuće donacije	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	261.289,76	8,71
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			261 289,76	
31	Vlastiti prihodi	125.000	125.000	32.291,16	25,83
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	32.291,16	25,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32 291,16	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.319.000	8.319.000	3.513.217,97	42,23
323	Rashodi za usluge	8.259.000	8.259.000	3.513.217,97	42,54
3239	Ostale usluge			3.513 217,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
51	Pomoći EU			178.609,19	
321	Naknade troškova zaposlenima			178.609,19	
3211	Službena putovanja			178 609,19	
52	Ostale pomoći	400.000	400.000	61.342,87	15,34
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	61.342,87	15,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61 342,87	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	102.565.500	102.565.500	39.614.617,75	38,62
11	Opći prihodi i primici	102.565.500	102.565.500	39.614.617,75	38,62
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000		
323	Rashodi za usluge	96.153.500	96.153.500	39.606.889,75	41,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 527.738,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			572 612,20	
3235	Zakupnine i najamnine			1.663.706,47	
3238	Računalne usluge			33.842 832,93	
422	Postrojenja i oprema	6.375.000	6.375.000	7.728,00	0,12
4221	Uredska oprema i namještaj			7 728,00	
A540036	CUSTOMS 2020	1.200.000	1.200.000	151.071,75	12,59
51	Pomoći EU	1.200.000	1.200.000	151.071,75	12,59
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	147.506,37	12,29
3211	Službena putovanja			147 506,37	
322	Rashodi za materijal i energiju			3.565,38	
3223	Energija			3.565,38	
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	29.382.471	29.382.471	10.253.416,22	34,90
12	Sredstva učešća za pomoći	5.007.373	5.007.373	1.538.012,42	30,71
311	Plaće (Bruto)	148.715	148.715		
313	Doprinosi na plaće	29.388	29.388		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.647	1.647		
323	Rashodi za usluge	4.820.738	4.820.738	1.538.012,42	31,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 126,06	
3238	Računalne usluge			1 532 886,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.885	6.885		
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.375.098	24.375.098	8.715.403,80	35,76
311	Plaće (Bruto)	842.710	842.710		
313	Doprinosi na plaće	166.524	166.524		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.336	9.336		
323	Rashodi za usluge	23.317.513	23.317.513	8.715.403,80	37,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29 047,69	
3238	Računalne usluge			8 686.356,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.015	39.015		
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	2.135.000	2.135.000	93.568,40	4,38
11	Opći prihodi i primici	2.135.000	2.135.000	93.568,40	4,38
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	77.568,40	9,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35 481,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			42 087,15	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	75.000	75.000	16.000,00	21,33
4252	Osnovno stado			16 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.200.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	60.000	60.000		
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.997.909	2.997.909	2.024.699,02	67,54
11	Opći prihodi i primici	486.671	486.671	166.458,54	34,20
323	Rashodi za usluge	450.200	450.200	163.531,22	36,32
3235	Zakupnine i najamnine			163 531,22	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.471	36.471	2.927,32	8,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2 927,32	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.150.000	2.150.000	1.858.240,48	86,43
423	Prijevozna sredstva	2.150.000	2.150.000	1.858.240,48	86,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 858 240,48	
51	<i>Pomoći EU</i>	361.238	361.238		
423	Prijevozna sredstva	361.238	361.238		
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	10.500	10.500		
51	<i>Pomoći EU</i>	10.500	10.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
T540043	PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.501.100	1.501.100	914.928,04	60,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.501.100	1.501.100	914.928,04	60,95
311	Plaće (Bruto)	816.000	816.000	596.416,54	73,09
3111	Plaće za redovan rad			596 416,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	16.250	5.000,00	30,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 000,00	
313	Doprinosi na plaće	105.840	105.840	77.813,24	73,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77 813,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.400	73.400	10.819,38	14,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 819,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	4.713,36	27,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 713,36	
323	Rashodi za usluge	335.860	324.610	220.165,52	67,82
3235	Zakupnine i najamnine			220 165,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000	147.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
T540044	CELBET II	200.000	200.000	18.118,57	9,06
51	<i>Pomoći EU</i>	200.000	200.000	18.118,57	9,06
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	17.557,14	8,78
3211	Službena putovanja			17 557,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			561,43	
3293	Reprezentacija			561,43	
02515	Porezna uprava	901.452.955	901.452.955	408.805.068,25	45,35
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	858 415 725	858 415 725	397 267 179,44	46,28
12	Sredstva učešća za pomoći	6 223 550	6 223 550	4 336 307,40	69,68
31	Vlastiti prihodi	1 400 000	1 400 000	512 088,26	36,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15 950 000	15 950 000	6 564 740,96	41,16
51	Pomoći EU	1 100 000	1 100 000	121 429,11	11,04
52	Ostale pomoći	500 000	500 000	3 323,08	0,66
561	Europski socijalni fond (ESF)	17 863 680	17 863 680		
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	901.452.955	901.452.955	408.805.068,25	45,35
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	901 452 955	901 452 955	408 805 068,25	45,35
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	791.565.725	791.565.725	371.951.851,96	46,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	789.115.725	789.115.725	371.435.741,04	47,07
311	Plaće (Bruto)	445.367.904	445.367.904	222.690.645,28	50,00
3111	Plaće za redovan rad			220 055 391,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 635 253,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000.000	11.700.000	9.069.208,17	77,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9 069 208,17	
313	Doprinosi na plaće	72.837.821	72.837.821	35.827.724,35	49,19
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			40 386,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35 783 579,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3 759,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000.000	19.000.000	8.098.377,87	42,62
3211	Službena putovanja			939 190,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 500 335,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			658 851,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400.000	23.400.000	9 711.950,85	41,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 108 513,12	
3223	Energija			4 264 197,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70 076,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			71 119,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			198 045,04	
323	Rashodi za usluge	217.700.000	212.000.000	84.201.271,49	39,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.531 787,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 605 879,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25 183,52	
3234	Komunalne usluge			2.978 864,70	
3235	Zakupnine i najamnine			4 097 015,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			83 976,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			552 818,04	
3238	Računalne usluge			49.422 038,49	
3239	Ostale usluge			9.903 707,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	117.504,91	23,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			117 504,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500.000	3.500.000	1.076.695,55	30,76
3292	Premije osiguranja			17.034,75	
3293	Reprezentacija			32.720,42	
3294	Članarine i norme			484 935,55	
3295	Pristojbe i naknade			477 536,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64 468,75	
343	Ostali financijski rashodi	290.000	290.000	144.855,90	49,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			898,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			153,13	
3433	Zatezne kamate			142.115,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.688,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	494.108,75	98,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			494.108,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	3.397,92	16,99
3835	Ostale kazne			3.397,92	
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	512.088,26	36,58
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	442.358,86	44,24
3223	Energija			442 358,86	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	69.729,40	17,43
3234	Komunalne usluge			69.729,40	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	550.000	550.000	699,58	0,13
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
343	Ostali financijski rashodi	500.000	500.000	699,58	0,14
3433	Zatezne kamate			699,58	
52	Ostale pomoći	500.000	500.000	3.323,08	0,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	3.323,08	0,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 323,08	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	50.000	50.000	20.000,00	40,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	20.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	20.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20 000,00	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	4.900.000	4.900.000	1.097.031,82	22,39
11	Opći prihodi i primici	4.900.000	4.900.000	1.097.031,82	22,39
323	Rashodi za usluge	4.900.000	4.900.000	1.097.031,82	22,39
3239	Ostale usluge			1 097.031,82	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	4.000.000	4.000.000	1.091.214,23	27,28
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	1.091.214,23	27,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	1.091.214,23	27,28
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 091 214,23	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS	1.100.000	1.100.000	121.429,11	11,04
51	Pomoći EU	1.100.000	1.100.000	121.429,11	11,04
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.050.000	121.429,11	11,56
3211	Službena putovanja			121 429,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	18.500.000	18.500.000	8.030.761,94	43,41
11	Opći prihodi i primici	7.000.000	7.000.000	1.698.395,56	24,26
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	731.787,33	18,29
4124	Ostala prava			731 787,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	497.929,45	99,59
4212	Poslovni objekti			497.929,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.500.000	468.678,78	18,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			468.678,78	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.500.000	11.500.000	6.332.366,38	55,06
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.500.000	169.500,00	11,30
4124	Ostala prava			169.500,00	
421	Građevinski objekti	9.000.000	9.000.000	6.162.866,38	68,48
4212	Poslovni objekti			6.162.866,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		
K270151	OPREMANJE	3.950.000	3.950.000	1.346.014,44	34,08
11	Opći prihodi i primici	3.200.000	3.200.000	1.344.551,94	42,02
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000	1.344.551,94	42,02
4221	Uredska oprema i namještaj			900.491,59	
4222	Komunikacijska oprema			1.930,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			442.129,78	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	750.000	750.000	1.462,50	0,20
422	Postrojenja i oprema	750.000	750.000	1.462,50	0,20
4221	Uredska oprema i namještaj			1.462,50	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	49.100.000	49.100.000	19.699.872,81	40,12
11	Opći prihodi i primici	46.000.000	46.000.000	19.489.660,31	42,37
323	Rashodi za usluge	21.000.000	21.000.000	7.570.204,85	36,05
3235	Zakupnine i najamnine			393.013,73	
3238	Računalne usluge			7.177.191,12	
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	2.637,50	0,26
4123	Licence			2.637,50	
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	4.000.000	413.052,50	10,33
4221	Uredska oprema i namještaj			413.052,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000.000	20.000.000	11.503.765,46	57,52
4262	Ulaganja u računalne programe			11.503.765,46	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.100.000	3.100.000	210.212,50	6,78
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	85.000,00	8,50
3238	Računalne usluge			85.000,00	
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	71.375,00	17,84
4124	Ostala prava			71.375,00	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	53.837,50	26,92
4221	Uredska oprema i namještaj			53.837,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000		
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.000.000	3.000.000	626.291,00	20,88
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	626.291,00	20,88
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	626.291,00	31,31
3235	Zakupnine i najamnine			626.291,00	
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	1.000.000		
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	24.087.230	24.087.230	4.336.307,40	18,00
12	Sredstva učešća za pomoći	6.223.550	6.223.550	4.336.307,40	69,68
323	Rashodi za usluge	5.473.550	5.473.550	4.336.307,40	79,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.336.307,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000	750.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.863.680	17.863.680		
323	Rashodi za usluge	14.101.430	14.101.430		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.762.250	3.762.250		
T541044	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.200.000	1.200.000	484.293,54	40,36
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	484.293,54	40,36
311	Plaće (Bruto)	1.000.000	1.000.000	406.583,66	40,66
3111	Plaće za redovan rad			406.583,66	
313	Doprinosi na plaće	200.000	200.000	77.709,88	38,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.709,88	
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	21.944.606	21.944.606	9.399.421,90	42,83
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.772.000	11.772.000	5.580.245,39	47,40
12	Sredstva učešća za pomoći	1.430.439	1.430.439	580.234,38	40,56
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	162.050	162.050	841,50	0,52
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.170.986	2.170.986	906.138,28	41,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3 898 666	3 898 666	1 853 663,43	47,55
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	919 125	919 125	279 186,29	30,38
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	250.000	250 000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	1 341.340	1 341.340	199 112,63	14,84
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	21.944.606	21.944.606	9.399.421,90	42,83
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	21 944 606	21.944 606	9 399 421,90	42,83
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	11.492.000	11.492.000	5.456.245,43	47,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.492.000</i>	<i>11.492.000</i>	<i>5.456.245,43</i>	<i>47,48</i>
311	Plaće (Bruto)	7.170.000	7.170.000	3.630.571,72	50,64
3111	Plaće za redovan rad			3 630 571,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	95.869,62	38,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.869,62	
313	Doprinosi na plaće	1.177.000	1.177.000	599.044,34	50,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			599 044,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	715.000	715.000	188.211,39	26,32
3211	Službena putovanja			64 530,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98 550,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.130,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	175.000	22.866,04	13,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.318,00	
3223	Energija			11 548,04	
323	Rashodi za usluge	1.777.000	1.777.000	870.410,11	48,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.472,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 535,84	
3234	Komunalne usluge			1.440,00	
3235	Zakupnine i najamnine			385.196,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28 384,41	
3238	Računalne usluge			64.014,55	
3239	Ostale usluge			322.365,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	48.775,59	27,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29 994,48	
3292	Premije osiguranja			50,00	
3293	Reprezentacija			5.538,64	
3295	Pristojbe i naknade			12 000,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.192,45	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	496,62	6,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			496,62	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000		
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	200.000	200.000	112.249,96	56,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>112.249,96</i>	<i>56,12</i>
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	112.249,96	56,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			112 249,96	
K829001	INFORMATIZACIJA	80.000	80.000	11.750,00	14,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>11.750,00</i>	<i>14,69</i>
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	11.750,00	16,79
4221	Uredska oprema i namještaj			11 750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.225.500	1.225.500	372.248,36	30,38
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>306.375</i>	<i>306.375</i>	<i>93.062,07</i>	<i>30,38</i>
311	Plaće (Bruto)	190.000	190.000	71.608,41	37,69
3111	Plaće za redovan rad			71 608,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	3.750	1.125,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 125,00	
313	Doprinosi na plaće	31.250	31.250	11.815,38	37,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 815,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	601,75	2,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			601,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750		
323	Rashodi za usluge	48.125	48.125	7.911,53	16,44
3235	Zakupnine i najamnine			7 911,53	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	919.125	919.125	279.186,29	30,38
311	Plaće (Bruto)	570.000	570.000	214.825,25	37,69
3111	Plaće za redovan rad			214 825,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250	11.250	3.375,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 375,00	
313	Doprinosi na plaće	93.750	93.750	35.446,16	37,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35 446,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	1.805,25	2,01
3211	Službena putovanja			1 805,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250	2.250		
323	Rashodi za usluge	144.375	144.375	23.734,63	16,44
3235	Zakupnine i najamnine			23 734,63	
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500		
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.125.550	2.125.550	916.826,95	43,13
12	Sredstva učešća za pomoći	318.832	318.832	137.524,04	43,13
311	Plaće (Bruto)	187.500	187.500	99.633,45	53,14
3111	Plaće za redovan rad			99 633,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.805	2.805	1.530,00	54,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 530,00	
313	Doprinosi na plaće	31.050	31.050	16.439,53	52,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 439,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	2.025,70	5,63
3211	Službena putovanja			2 025,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	637	637		
323	Rashodi za usluge	56.250	56.250	17.895,36	31,81
3235	Zakupnine i najamnine			9 822,01	
3238	Računalne usluge			8 073,35	
422	Postrojenja i oprema	4.590	4.590		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.806.718	1.806.718	779.302,91	43,13
311	Plaće (Bruto)	1.062.500	1.062.500	564.589,55	53,14
3111	Plaće za redovan rad			564 589,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.895	15.895	8.670,00	54,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 670,00	
313	Doprinosi na plaće	175.950	175.950	93.157,28	52,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93 157,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000	204.000	11.478,97	5,63
3211	Službena putovanja			11 478,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.613	3.613		
323	Rashodi za usluge	318.750	318.750	101.407,11	31,81
3235	Zakupnine i najamnine			55 658,06	
3238	Računalne usluge			45 749,05	
422	Postrojenja i oprema	26.010	26.010		
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.976.166	3.976.166	1.868.193,00	46,98
12	Sredstva učešća za pomoći	596.425	596.425	280.228,91	46,98
311	Plaće (Bruto)	395.000	395.000	202.987,36	51,39
3111	Plaće za redovan rad			202 987,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	6.375	3.562,50	55,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 562,50	
313	Doprinosi na plaće	65.300	65.300	33.492,90	51,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33 492,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500	40.500	5.986,48	14,78
3211	Službena putovanja			1 794,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 192,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	37,29	2,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37,29	
323	Rashodi za usluge	84.750	84.750	34.162,38	40,31
3235	Zakupnine i najamnine			22 421,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 906,25	
3238	Računalne usluge			8 834,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.379.741	3.379.741	1.587.964,09	46,98
311	Plaće (Bruto)	2.238.333	2.238.333	1.150.261,69	51,39
3111	Plaće za redovan rad			1.150.261,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.125	36.125	20.187,50	55,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.187,50	
313	Doprinosi na plaće	370.033	370.033	189.793,17	51,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189.793,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	229.500	229.500	33.923,47	14,78
3211	Službena putovanja			10.166,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.756,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500	211,31	2,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211,31	
323	Rashodi za usluge	480.250	480.250	193.586,95	40,31
3235	Zakupnine i najamnine			127.057,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.468,75	
3238	Računalne usluge			50.060,60	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000		
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	573.440	573.440	85.220,20	14,86
575	Fondovi za unutarnje poslove	573.440	573.440	85.220,20	14,86
311	Plaće (Bruto)	327.000	327.000	64.289,26	19,66
3111	Plaće za redovan rad			64.289,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800	4.800		
313	Doprinosi na plaće	54.000	54.000	10.607,74	19,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.607,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.500	73.500	3.596,43	4,89
3211	Službena putovanja			835,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.761,40	
323	Rashodi za usluge	103.000	103.000	6.726,77	6,53
3235	Zakupnine i najamnine			6.726,77	
422	Postrojenja i oprema	11.140	11.140		
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	471.000	471.000	255.630,51	54,27
12	Sredstva učešća za pomoći	70.650	70.650	38.344,60	54,27
311	Plaće (Bruto)	13.650	13.650	6.871,95	50,34
3111	Plaće za redovan rad			6.871,95	
313	Doprinosi na plaće	2.250	2.250	1.133,88	50,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.133,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500		
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	30.338,77	67,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.338,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	400.350	400.350	217.285,91	54,27
311	Plaće (Bruto)	77.350	77.350	38.940,93	50,34
3111	Plaće za redovan rad			38.940,93	
313	Doprinosi na plaće	12.750	12.750	6.425,25	50,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.425,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500		
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	171.919,73	67,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.919,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750		
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	139.500	139.500	56.956,99	40,83
12	Sredstva učešća za pomoći	20.925	20.925	8.543,56	40,83
311	Plaće (Bruto)	14.100	14.100	7.333,53	52,01
3111	Plaće za redovan rad			7.333,53	
313	Doprinosi na plaće	2.325	2.325	1.210,03	52,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.210,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250	2.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	118.575	118.575	48.413,43	40,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	79.900	79.900	41.556,59	52,01
3111	Plaće za redovan rad			41 556,59	
313	Doprinosi na plaće	13.175	13.175	6.856,84	52,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 856,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750	12.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750		
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA	475.300	475.300	70.724,82	14,88
575	Fondovi za unutarnje poslove	475.300	475.300	70.724,82	14,88
311	Plaće (Bruto)	271.200	271.200	53.354,08	19,67
3111	Plaće za redovan rad			53 354,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	4.000		
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	8.803,41	19,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 803,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000	61.000	2.984,71	4,89
3211	Službena putovanja			693,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 291,71	
323	Rashodi za usluge	85.200	85.200	5.582,62	6,55
3235	Zakupnine i najamnine			5 582,62	
422	Postrojenja i oprema	8.900	8.900		
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	90.000	90.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	34.200	34.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	26.600	26.600		
422	Postrojenja i oprema	7.600	7.600		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	55.800	55.800		
321	Naknade troškova zaposlenima	43.400	43.400		
422	Postrojenja i oprema	12.400	12.400		
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	428.550	428.550	149.218,07	34,82
12	Sredstva učešća za pomoći	64.282	64.282	22.382,70	34,82
311	Plaće (Bruto)	33.750	33.750	17.582,38	52,10
3111	Plaće za redovan rad			17 582,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	495	495	270,00	54,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			270,00	
313	Doprinosi na plaće	5.550	5.550	2.901,08	52,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 901,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500	13.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	112	112		
323	Rashodi za usluge	10.050	10.050	1.629,24	16,21
3235	Zakupnine i najamnine			1 629,24	
422	Postrojenja i oprema	825	825		
561	Europski socijalni fond (ESF)	364.268	364.268	126.835,37	34,82
311	Plaće (Bruto)	191.250	191.250	99.633,45	52,10
3111	Plaće za redovan rad			99 633,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.805	2.805	1.530,00	54,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 530,00	
313	Doprinosi na plaće	31.450	31.450	16.439,52	52,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 439,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500	76.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	638	638		
323	Rashodi za usluge	56.950	56.950	9.232,40	16,21
3235	Zakupnine i najamnine			9 232,40	
422	Postrojenja i oprema	4.675	4.675		
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	292.600	292.600	43.167,61	14,75
575	Fondovi za unutarnje poslove	292.600	292.600	43.167,61	14,75
311	Plaće (Bruto)	167.000	167.000	32.565,23	19,50
3111	Plaće za redovan rad			32 565,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400	2.400		
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	5.373,25	19,19

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 373,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500	1.821,73	4,86
3211	Službena putovanja			422,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 398,76	
323	Rashodi za usluge	52.300	52.300	3.407,40	6,52
3235	Zakupnine i najamnine			3 407,40	
422	Postrojenja i oprema	5.400	5.400		
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	125.000	125.000	990,00	0,79
12	Sredstva učešća za pomoći	18.750	18.750	148,50	0,79
321	Naknade troškova zaposlenima	15.750	15.750	148,50	0,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			148,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	106.250	106.250	841,50	0,79
321	Naknade troškova zaposlenima	89.250	89.250	841,50	0,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			841,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	250.000	250.000		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	250.000	250.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	500.000	500.000	138.433,17	27,69
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	500 000	500 000	138 433,17	27,69
po programima					
22	FINACIJSKI I FISKALNI SUSTAV	500.000	500.000	138.433,17	27,69
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	500 000	500 000	138.433,17	27,69
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	500.000	500.000	138.433,17	27,69
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	138.433,17	27,69
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	23.833,65	36,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			19 996,15	
3238	Računalne usluge			3 837,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	113.735,42	26,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			113 735,42	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	864,10	43,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			864,10	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	397.798.917	399.298.917	178.350.188,99	44,67
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	8.614.500	8.614.500	2.876.579,47	33,39
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	8.614.500	8.614.500	2.876.579,47	33,39
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8 460 000	8 460 000	2 876 579,47	34,00
12	Sredstva učešća za pomoći	38 500	38 500		
51	Pomoći EU	116 000	116 000		
po programima					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	8.614.500	8.614.500	2.876.579,47	33,39
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	8 614 500	8 614 500	2 876 579,47	33,39
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.534.500	7.534.500	2.876.579,47	38,18
11	Opći prihodi i primici	7.380.000	7.380.000	2.876.579,47	38,98
311	Plaće (Bruto)	4.501.500	4.501.500	2.141.704,71	47,58
3111	Plaće za redovan rad			2 139 012,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 692,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	85.000	50.929,42	59,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50 929,42	
313	Doprinosi na plaće	743.600	743.600	353.381,25	47,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353 381,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	340.000	64.121,12	18,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55 538,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 582,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000	340.000	72.025,16	21,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18 064,85	
3223	Energija			53 534,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			299,00	
323	Rashodi za usluge	756.000	756.000	182.587,13	24,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26 453,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12 407,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 260,00	
3234	Komunalne usluge			4 502,92	
3235	Zakupnine i najamnine			24 019,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			343,75	
3238	Računalne usluge			35 886,42	
3239	Ostale usluge			69.603,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	460.000	11.368,18	2,47
3292	Premije osiguranja			2 531,18	
3293	Reprezentacija			887,00	
3295	Pristojbe i naknade			7 950,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.900	3.900		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	462,50	0,36
4222	Komunikacijska oprema			462,50	
12	Sredstva učešća za pomoći	38.500	38.500		
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	5.500	5.500		
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
51	Pomoći EU	116.000	116.000		
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000		
K857002	INFORMATIZACIJA	280.000	280.000		
11	Opći prihodi i primici	280.000	280.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000		
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	800.000	800.000		
11	Opći prihodi i primici	800.000	800.000		
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000	350.000		
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.797.933.787	4.797.933.787	2.419.897.534,74	50,44
03005	Ministarstvo obrane	4.797.933.787	4.797.933.787	2.419.897.534,74	50,44
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4 518 656 287	4 518 656 287	2 415 006 814,03	53,45
31	Vlastiti prihodi	9 277 500	9 277 500	1 413,50	0,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4 106 258	4 106 258		
51	Pomoći EU	3 353 000	3 353 000		
52	Ostale pomoći	87 278 742	87 278 742	1 774 359,48	2,03
61	Donacije	262 000	262 000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	175 000 000	175 000 000	3 114 947,73	1,78
<i>po programima</i>					
25	OBRANA	4.652.634.398	4.655.033.248	2.368.614.868,23	50,88
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	1 217 005 912	1 211 839 912	638.144 181,86	52,66
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	505.491.870	505.875.870	349.869.650,95	69,16
11	Opći prihodi i primici	380.951.128	381.335.128	348.901.692,61	91,49
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	304.000	54.202,01	17,83
3211	Službena putovanja			54 202,01	
323	Rashodi za usluge	25.415.000	25.015.000	17.682.836,76	70,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 218,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5 073 737,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 112 860,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			11 494 020,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	355.201.128	356.001.128	331.164.653,84	93,02
4222	Komunikacijska oprema			273 648,36	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			118 438,60	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			70 315,58	
4226	Sportska i glazbena oprema			828 198,51	
4228	Vojna oprema			329 874 052,79	
52	<i>Ostale pomoći</i>	87.278.742	87.278.742	967.958,34	1,11
422	Postrojenja i oprema	87.278.742	87.278.742	967.958,34	1,11
4228	Vojna oprema			967 958,34	
61	<i>Donacije</i>	262.000	262.000		
422	Postrojenja i oprema	262.000	262.000		
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	37.000.000	37.000.000		
422	Postrojenja i oprema	37.000.000	37.000.000		
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	383.456.043	382.456.043	161.076.302,54	42,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	329.349.785	328.349.785	161.076.302,54	49,06
322	Rashodi za materijal i energiju	184.768.143	183.768.143	87.459.771,46	47,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 409 460,67	
3222	Materijal i sirovine			783 159,36	
3223	Energija			54 865 318,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			152 013,71	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			6 267 149,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21 982 669,38	
323	Rashodi za usluge	144.581.642	144.581.642	73.616.531,08	50,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 500 185,87	
3234	Komunalne usluge			7 648 405,42	
3235	Zakupnine i najamnine			21 882,50	
3239	Ostale usluge			63 446 057,29	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.106.258	4.106.258		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.106.258	4.106.258		
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	50.000.000	50.000.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000.000	50.000.000		
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	153.263.350	149.413.350	73.643.210,41	49,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.263.350	111.413.350	70.698.399,76	63,46
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000	104.000	40.527,00	38,97
3211	Službena putovanja			40 527,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	35.389,00	27,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35 389,00	
323	Rashodi za usluge	35.657.114	35.657.114	23.554.906,46	66,06
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja			5 792 292,97	
3234	Komunalne usluge			16 197 468,83	
3235	Zakupnine i najamnine			62 391,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 462 875,36	
3239	Ostale usluge			39 877,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	28.412,50	35,52
3295	Pristojbe i naknade			28 412,50	
421	Gradevinski objekti	73.615.285	70.015.285	46.258.357,30	66,07
4211	Stambeni objekti			28 576 659,43	
4212	Poslovni objekti			17 681 697,87	
422	Postrojenja i oprema	5.007.907	4.757.907	780.807,50	16,41
4221	Uredska oprema i namještaj			455 276,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			95 312,50	
4227	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene			230 218,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	669.044	669.044		
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	38.000.000	38.000.000	2.944.810,65	7,75
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
421	Gradevinski objekti	32.800.000	32.800.000	2.941.486,60	8,97
4211	Stambeni objekti			2 941 486,60	
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	5.000.000	3.324,05	0,07
4221	Uredska oprema i namještaj			3 324,05	
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	73.991.450	73.991.450	48.042.623,04	64,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	61.991.450	61.991.450	48.042.623,04	77,50
321	Naknade troškova zaposlenima	121.450	121.450	15.473,74	12,74
3211	Službena putovanja			15 473,74	
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	9.125,00	7,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 125,00	
422	Postrojenja i oprema	61.750.000	61.750.000	48.018.024,30	77,76
4228	Vojna oprema			48 018 024,30	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	12.000.000	12.000.000		
422	Postrojenja i oprema	12.000.000	12.000.000		
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	76.380.000	76.380.000	3.077,50	0,00
11	Opći prihodi i primici	53.980.000	53.980.000	3.077,50	0,01
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	3.077,50	2,37
3211	Službena putovanja			3.077,50	
422	Postrojenja i oprema	53.850.000	53.850.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	22.400.000	22.400.000		
422	Postrojenja i oprema	22.400.000	22.400.000		
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	100.000	100.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	16.723.199	16.023.199	5.339.180,34	33,32
11	Opći prihodi i primici	16.723.199	16.023.199	5.339.180,34	33,32
321	Naknade troškova zaposlenima	122.240	122.240	-14,74	-0,01
3211	Službena putovanja			-14,74	
323	Rashodi za usluge	504.350	504.350	441.017,89	87,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.083,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.934,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.266.971	2.166.971	718.989,03	33,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			718.989,03	
421	Građevinski objekti	8.435.693	8.035.693	3.630.270,66	45,18
4212	Poslovni objekti			3.630.270,66	
422	Postrojenja i oprema	5.393.945	5.193.945	548.917,50	10,57
4221	Uredska oprema i namještaj			394 775,00	
4228	Vojna oprema			154 142,50	
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	7.600.000	7.600.000	170.137,08	2,24
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	7.600.000	7.600.000	170.137,08	2,24
422	Postrojenja i oprema	7.600.000	7.600.000	170.137,08	2,24
4228	Vojna oprema			170 137,08	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2 694.717.290	2 713 504 440	1 400 263 253,86	51,60
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.677.189.290	2.696.216.440	1.392.862.918,31	51,66
11	Opći prihodi i primici	2.677.189.290	2.696.216.440	1.392.862.918,31	51,66
311	Plaće (Bruto)	2.078.786.690	2.078.786.690	1.057.317.410,61	50,86
3111	Plaće za redovan rad			1 055 378 754,14	
3112	Plaće u naravi			333 432,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 605 223,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.697.000	61.724.150	48.385.917,27	78,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48 385 917,27	
313	Doprinosi na plaće	422.187.000	422.187.000	215.887.868,89	51,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			46 617 917,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169 265 896,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4 055,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.466.000	69.466.000	41.476.285,27	59,71
3211	Službena putovanja			10 673,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40 296 012,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109 519,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 060 078,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.586.000	4.586.000	999.582,99	21,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68 904,00	
3222	Materijal i sirovine			930 678,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	52.716.600	52.716.600	24.905.187,21	47,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22 574 350,94	
3235	Zakupnine i najamnine			32 887,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			584 036,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 713 912,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	123.325,32	35,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			123 325,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900.000	4.900.000	2.896.354,76	59,11
3292	Premije osiguranja			2 896 354,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	870.985,99	58,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			870 985,99	
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	17.528.000	17.288.000	7.400.335,55	42,81
11	Opći prihodi i primici	17.528.000	17.288.000	7.400.335,55	42,81
321	Naknade troškova zaposlenima	911.000	1.316.000	229.222,21	17,42
3211	Službena putovanja			12 557,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			216 665,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.514.000	1.439.000	663.410,38	46,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187 438,38	
3223	Energija			475 972,00	
323	Rashodi za usluge	2.553.000	2.433.000	891.500,79	36,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			379 595,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47 853,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74 445,80	
3234	Komunalne usluge			98 643,54	
3235	Zakupnine i najamnine			7 716,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62 707,67	
3239	Ostale usluge			220 538,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.540.000	3.540.000	1.877.048,21	53,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 877 048,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000.000	8.550.000	3.739.153,96	43,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 739 153,96	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	182 938 234	181 764 434	65 329 021,03	35,94
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	29.371.269	28.571.269	8.036.413,24	28,13
11	Opći prihodi i primici	29.371.269	28.571.269	8.036.413,24	28,13
323	Rashodi za usluge	7.003.750	7.003.750	2.704.588,90	38,62
3235	Zakupnine i najamnine			143 583,44	
3238	Računalne usluge			2 561 005,46	
412	Nematerijalna imovina	5.859.949	5.859.949	679.945,60	11,60
4123	Licence			679 945,60	
422	Postrojenja i oprema	16.507.570	15.707.570	4.651.878,74	29,62
4221	Uredska oprema i namještaj			2 027 327,49	
4222	Komunikacijska oprema			4 880,00	
4228	Vojna oprema			2 619 671,25	
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	35.128.739	35.188.739	12.915.975,07	36,70
11	Opći prihodi i primici	35.128.739	35.188.739	12.915.975,07	36,70
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	2.341,50	6,69
3211	Službena putovanja			2 341,50	
323	Rashodi za usluge	35.093.739	35.153.739	12.913.633,57	36,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 999 861,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 913 772,13	
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	19.837.000	19.737.000	5.678.303,94	28,77
A545058	OPĆA POTPORA	17.042.500	16.805.500	2.140.518,84	12,74
11	Opći prihodi i primici	7.765.000	7.528.000	2.139.105,34	28,42
321	Naknade troškova zaposlenima	730.800	730.800	122.269,34	16,73
3211	Službena putovanja			122 269,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000	342.000	156.642,30	45,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58 291,34	
3223	Energija			82 710,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 215,59	
3225	Stalni inventar i auto gume			14 425,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	3.198.400	3.079.400	928.037,28	30,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			622 225,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145 721,63	
3234	Komunalne usluge			119 572,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 250,00	
3238	Računalne usluge			50,00	
3239	Ostale usluge			24 218,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.346.600	1.346.600	499.448,45	37,09
3292	Premije osiguranja			10 464,76	
3293	Reprezentacija			174 391,05	
3294	Članarine i norme			16 061,24	
3295	Pristojbe i naknade			54 240,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			116 318,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127 973,29	
343	Ostali financijski rashodi	2.010.000	1.910.000	384.175,99	20,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			344 881,04	
3433	Zatezne kamate			38 087,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 207,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	119.200	119.200	48.531,98	40,71
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			48 531,98	
31	Vlastiti prihodi	9.277.500	9.277.500	1.413,50	0,02
321	Naknade troškova zaposlenima	149.000	149.000	1.413,50	0,95
3211	Službena putovanja			1 413,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000	88.000		
323	Rashodi za usluge	6.563.500	6.563.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.437.000	2.437.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	3.665.000	3.575.000	1.379.326,46	38,58
11	Opći prihodi i primici	3.665.000	3.575.000	1.379.326,46	38,58
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	25.305,90	26,64
3211	Službena putovanja			25 305,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	840.000	304.485,01	36,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			304 485,01	
323	Rashodi za usluge	2.730.000	2.640.000	1.049.535,55	39,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			254 372,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			521 880,13	
3239	Ostale usluge			237 282,68	
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	40.796.800	40.796.800	31.580.734,81	77,41
11	Opći prihodi i primici	40.796.800	40.796.800	31.580.734,81	77,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300.000	3.300.000	2.227.554,57	67,50
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 227 554,57	
343	Ostali financijski rashodi	8.400.000	8.400.000	7.427.519,61	88,42
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7 427 519,61	
383	Kazne, penali i naknade štete	29.096.800	29.096.800	21.925.660,63	75,35
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15 372 080,30	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			6 553 580,33	
A545072	DUHOVNA SKRIB	9.270.812	9.264.012	3.557.819,92	38,40
11	Opći prihodi i primici	9.270.812	9.264.012	3.557.819,92	38,40
311	Plaće (Bruto)	5.612.500	5.612.500	2.775.566,42	49,45
3111	Plaće za redovan rad			2 775 566,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.212	177.212		
313	Doprinosi na plaće	934.600	934.600	446.290,48	47,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			446 290,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	443.000	420.850	75.286,72	17,89
3211	Službena putovanja			35 266,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40 020,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	489.000	548.650	97.878,20	17,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 789,00	
3223	Energija			78 089,20	
323	Rashodi za usluge	1.393.500	1.350.500	162.798,10	12,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17 646,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 183,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22 500,00	
3234	Komunalne usluge			15 097,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45 291,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			59 078,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	24.700		
422	Postrojenja i oprema	195.000	195.000		
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	27.826.114	27.826.114	39.928,75	0,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.826.114	19.826.114	39.928,75	0,20
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	19.726.114	19.726.114	39.928,75	0,20
4221	Uredska oprema i namještaj			39.928,75	
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	8.000.000	8.000.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000.000	8.000.000		
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	333 671.767	324.901.767	144.174.003,76	44,37
A545060	OBUKA I VJEŽBE	82.913.000	80.993.000	43.019.302,22	53,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.913.000	80.993.000	43.019.302,22	53,11
321	Naknade troškova zaposlenima	55.594.100	53.094.100	29.696.628,50	55,93
3211	Službena putovanja			3 589.532,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.058.020,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.075,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.977.550	9.557.550	4.776.959,35	49,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101 423,06	
3222	Materijal i sirovine			258 830,17	
3223	Energija			4.070 797,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			216.672,91	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			129 236,14	
323	Rashodi za usluge	17.011.350	18.011.350	8.452.339,37	46,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 005.473,03	
3235	Zakupnine i najamnine			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.972.137,43	
3239	Ostale usluge			3.465 728,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	330.000	93.375,00	28,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93 375,00	
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	198.774.750	194.474.750	77.327.241,60	39,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	198.774.750	194.474.750	76.520.840,46	39,35
322	Rashodi za materijal i energiju	57.181.103	54.881.103	19.423.435,39	35,39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.112.582,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.310 853,09	
323	Rashodi za usluge	141.540.647	139.540.647	57.077.298,61	40,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 215 212,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42 520 121,53	
3235	Zakupnine i najamnine			6 946 875,00	
3239	Ostale usluge			4 395 089,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000	20.106,46	37,94
3292	Premije osiguranja			20 106,46	
52	<i>Ostale pomoći</i>			806.401,14	
322	Rashodi za materijal i energiju			806.401,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			806401,14	
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I	51.984.017	49.434.017	23.827.459,94	48,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.984.017	49.434.017	23.827.459,94	48,20
322	Rashodi za materijal i energiju	9.135.000	8.685.000	4.178.660,85	48,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4178660,85	
323	Rashodi za usluge	42.849.017	40.749.017	19.648.799,09	48,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16596514,48	
3234	Komunalne usluge			2 478 014,18	
3235	Zakupnine i najamnine			574 270,43	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	58 212 342	56 933 842	30 083 054,23	52,84
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA	9.629.500	9.182.500	3.092.445,57	33,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.629.500	9.182.500	3.092.445,57	33,68
321	Naknade troškova zaposlenima	1.273.000	1.213.000	318.084,14	26,22
3211	Službena putovanja			302 663,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 420,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	239.500	232.500	110.980,77	47,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28 709,11	
3223	Energija			53 955,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28 316,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	6.110.000	5.810.000	1.968.582,40	33,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			378 302,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53 754,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40 140,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1 406 165,48	
3239	Ostale usluge			90 220,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.737.000	1.657.000	595.740,35	35,95
3292	Premije osiguranja			300 667,73	
3293	Reprezentacija			272 879,35	
3294	Članarine i norme			22.193,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	240.000	96.819,91	40,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			96 819,91	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	2.238,00	7,46
4221	Uredska oprema i namještaj			2 238,00	
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	48.582.842	47.751.342	26.990.608,66	56,52
11	Opći prihodi i primici	48.573.675	47.742.175	26.990.608,66	56,53
321	Naknade troškova zaposlenima	2.630.000	2.503.500	1.053.170,01	42,07
3211	Službena putovanja			1 043 470,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.699,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000	153.000	48.243,71	31,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25 380,71	
3223	Energija			20 607,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 256,00	
323	Rashodi za usluge	14.303.000	13.603.000	4.843.699,09	35,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			830 749,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94 621,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 443,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3 832 705,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			215,59	
3239	Ostale usluge			82 964,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.777.675	30.777.675	20.492.928,44	66,58
3292	Premije osiguranja			605.677,50	
3293	Reprezentacija			165 161,96	
3294	Članarine i norme			19 722.088,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	690.000	690.000	548.029,69	79,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			548.029,69	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	4.537,72	30,25
4222	Komunikacijska oprema			4 537,72	
51	Pomoći EU	9.167	9.167		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.167	9.167		
2509	MIROVNE MISIJE	166 088 853	166 088 853	90 621 353,49	54,56
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	1.738.000	1.738.000	740.391,13	42,60
11	Opći prihodi i primici	1.738.000	1.738.000	740.391,13	42,60
321	Naknade troškova zaposlenima	1.303.100	1.303.100	669.886,83	51,41
3211	Službena putovanja			-7,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			669 894,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	230.000		
323	Rashodi za usluge	204.900	204.900	70.504,30	34,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57 135,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12 563,71	
3239	Ostale usluge			805,07	
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	156.388.020	156.388.020	89.278.635,67	57,09
11	Opći prihodi i primici	156.388.020	156.388.020	89.278.635,67	57,09
321	Naknade troškova zaposlenima	111.465.520	111.465.520	73.427.939,78	65,88
3211	Službena putovanja			81 503,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73 346 436,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.337.500	5.337.500	970.275,65	18,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63 884,82	
3222	Materijal i sirovine			195 293,26	
3223	Energija			607 738,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			78 352,79	
3225	Stalni inventar i auto gume			25 006,36	
323	Rashodi za usluge	27.895.000	27.895.000	11.215.169,62	40,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 027 827,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			452 121,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1 331 918,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			538 453,75	
3239	Ostale usluge			1 864 848,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.202.000	9.202.000	3.591.517,76	39,03
3292	Premije osiguranja			3 542 962,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48 555,00	
422	Postrojenja i oprema	2.488.000	2.488.000	73.732,86	2,96
4221	Uredska oprema i namještaj			39 764,68	
4222	Komunikacijska oprema			33 968,18	
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	7.962.833	7.962.833	602.326,69	7,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.619.000</i>	<i>4.619.000</i>	<i>602.326,69</i>	<i>13,04</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.125.000	2.125.000	336.827,83	15,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			336 827,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000	690.000	2.926,95	0,42
3223	Energija			2 926,95	
323	Rashodi za usluge	1.640.000	1.640.000	262.571,91	16,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48 875,48	
3235	Zakupnine i najamnine			53 080,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			82 601,47	
3239	Ostale usluge			78 014,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000		
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>3.343.833</i>	<i>3.343.833</i>		
323	Rashodi za usluge	3.343.833	3.343.833		
26	JAVNA SIGURNOST	145.299.389	142.900.539	51.282.666,51	35,89
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	145 299 389	142 900 539	51 282 666,51	35,89
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	111.065.000	110.079.000	39.237.929,55	35,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>111.065.000</i>	<i>110.079.000</i>	<i>39.237.929,55</i>	<i>35,65</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.697.500	5.697.500	62.771,45	1,10
3211	Službena putovanja			62 771,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.722.000	18.736.000	10.851.610,13	57,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 538,18	
3222	Materijal i sirovine			154 503,20	
3223	Energija			2 836 775,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 832 308,10	
3225	Stalni inventar i auto gume			7 375,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19 110,00	
323	Rashodi za usluge	85.645.500	85.645.500	28.323.547,97	33,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28 302 473,97	
3239	Ostale usluge			21 074,00	
A545039	OBALNA STRAŽA	17.216.889	16.389.039	9.075.038,88	55,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>17.216.889</i>	<i>16.389.039</i>	<i>9.075.038,88</i>	<i>55,37</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	78.500	78.500	10.861,50	13,84
3211	Službena putovanja			9 886,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			975,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.271.000	4.071.000	1.113.547,43	27,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22 810,01	
3222	Materijal i sirovine			332 710,88	
3223	Energija			565 012,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			193 014,51	
323	Rashodi za usluge	12.310.389	11.710.389	7.950.629,95	67,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 835 437,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 088,06	
3239	Ostale usluge			107 104,54	
422	Postrojenja i oprema	557.000	529.150		
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	13.564.500	13.034.500	1.412.088,87	10,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.564.500</i>	<i>13.034.500</i>	<i>1.412.088,87</i>	<i>10,83</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.205.000	2.205.000	1.000,00	0,05
3211	Službena putovanja			1 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.388.500	7.028.500	883.845,60	12,58
3222	Materijal i sirovine			54 099,96	
3223	Energija			765 607,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64 137,71	
323	Rashodi za usluge	3.471.000	3.301.000	527.243,27	15,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			687,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123 109,29	
3239	Ostale usluge			403 446,23	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.532.000	1.477.000	930.567,74	63,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.532.000	1.477.000	930.567,74	63,00
321	Naknade troškova zaposlenima	370.500	370.500	184.520,00	49,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184 520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.108.500	1.053.500	739.047,74	70,15
3222	Materijal i sirovine			18 000,00	
3223	Energija			721 047,74	
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	7.000,00	13,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 000,00	
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.921.000	1.921.000	627.041,47	32,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.921.000	1.921.000	627.041,47	32,64
321	Naknade troškova zaposlenima	421.000	421.000	100.200,00	23,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100 200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000	930.000	560.655,11	60,29
3223	Energija			513 732,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46 922,89	
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	-33.813,64	-5,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			-72 069,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38 256,06	
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	80.435.015	80.465.015	21.491.227,43	26,71
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	72.428.898	72.458.898	18.340.800,31	25,31
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	63 080 000	63 110 000	14 843 450,31	23,52
41	Prihodi od igara na sreću	9 348 898	9 348 898	3 488 200,00	37,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene			9 150,00	
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA	72.428.898	72.458.898	18.340.800,31	25,31
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	72 428 898	72 458 898	18 340 800,31	25,31
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.108.000	10.138.000	4.378.342,17	43,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.108.000	10.138.000	4.378.342,17	43,19
311	Plaće (Bruto)	6.210.000	6.210.000	2.979.483,80	47,98
3111	Plaće za redovan rad			2 951 477,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28 006,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	130.000	70.490,06	54,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70 490,06	
313	Doprinosi na plaće	1.035.000	1.035.000	484.183,98	46,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			484 183,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	510.000	142.998,63	28,04
3211	Službena putovanja			74 965,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59 295,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 665,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3 072,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	285.000	94.020,14	32,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 443,72	
3223	Energija			71 429,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 379,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			767,28	
323	Rashodi za usluge	1.660.000	1.660.000	580.264,21	34,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71 313,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 221,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 484,00	
3234	Komunalne usluge			5 094,99	
3235	Zakupnine i najamnine			212 877,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 770,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50 139,40	
3238	Računalne usluge			99 939,51	
3239	Ostale usluge			124 423,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000	152.000	23.228,46	15,28
3293	Reprezentacija			14 390,95	
3294	Članarine i norme			1 975,01	
3295	Pristojbe i naknade			6.562,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali finansijski rashodi	11.000	11.000	252,17	2,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			239,55	
3433	Zatezne kamate			12,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	3.420,72	4,28
4221	Uredska oprema i namještaj			2.483,72	
4222	Komunikacijska oprema			588,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			349,00	
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	4.050.000,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	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
11	Opći prihodi i primici	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	4.000.000	4.000.000	1.572.721,09	39,32
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	266.721,09	53,34
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	10.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	40.000	40.000		
381	Tekuće donacije	430.000	430.000	266.721,09	62,03
3811	Tekuće donacije u novcu			266 721,09	
41	Prihodi od igara na sreću	3.500.000	3.500.000	1.306.000,00	37,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	3.490.000	3.490.000	1.306.000,00	37,42
3811	Tekuće donacije u novcu			1 306.000,00	
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.500.000	3.500.000		
11	Opći prihodi i primici	3.500.000	3.500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.500.000		
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.650.000	2.650.000		
11	Opći prihodi i primici	2.650.000	2.650.000		
381	Tekuće donacije	2.650.000	2.650.000		
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.350.000	2.350.000		
11	Opći prihodi i primici	2.350.000	2.350.000		
381	Tekuće donacije	2.350.000	2.350.000		
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	24.809.202	24.809.202	3.000.000,00	12,09
11	Opći prihodi i primici	22.000.000	22.000.000	3.000.000,00	13,64
381	Tekuće donacije	22.000.000	22.000.000	3.000.000,00	13,64
3811	Tekuće donacije u novcu			3 000 000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	2.809.202	2.809.202		
381	Tekuće donacije	2.809.202	2.809.202		
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	550.000	550.000	4.615,00	0,84
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	4.615,00	0,84
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	4.615,00	2,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			4 340,00	
3239	Ostale usluge			275,00	
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	50.000	50.000		
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	140.000	140.000	108.596,92	77,57
11	Opći prihodi i primici	140.000	140.000	108.596,92	77,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	140.000	108.596,92	77,57
3296	Troškovi sudskih postupaka			108 596,92	
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.664.696	1.664.696	655.329,63	39,37
11	Opći prihodi i primici	1.125.000	1.125.000	655.329,63	58,25
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	50.000,00	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			50 000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	605.329,63	60,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			605 329,63	
41	Prihodi od igara na sreću	539.696	539.696		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	539.696	539.696		
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	3.500.000	3.500.000	3.191.350,00	91,18
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1 000 000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	2.500.000	2.500.000	2.182.200,00	87,29
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	2.182.200,00	87,29
3811	Tekuće donacije u novcu			2 182 200,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			9.150,00	
323	Rashodi za usluge			400,00	
3239	Ostale usluge			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.750,00	
3293	Reprezentacija			8 750,00	
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6.000.000	6.000.000		
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000		
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000		
A862032	PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU	2.000.000	2.000.000		
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000		
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000		
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	307.000	307.000	29.845,50	9,72
11	Opći prihodi i primici	307.000	307.000	29.845,50	9,72
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	29.845,50	29,85
4221	Uredska oprema i namještaj			29 845,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
03210	Hrvatska matica iseljenika	8.006.117	8.006.117	3.150.427,12	39,35
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6 404 835	6 404 835	3 110 658,41	48,57
31	Vlastiti prihodi	1 428 783	1 428 783	39 768,71	2,78
52	Ostale pomoći	167 499	167 499		
61	Donacije	5 000	5 000		
po programima					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA	8.006.117	8.006.117	3.150.427,12	39,35
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	8 006 117	8 006 117	3 150 427,12	39,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.404.835	6.404.835	3.110.658,41	48,57
11	Opći prihodi i primici	6.404.835	6.404.835	3.110.658,41	48,57
311	Plaće (Bruto)	3.734.000	3.734.000	1.764.865,29	47,26
3111	Plaće za redovan rad			1.764.865,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	120.000	75.714,32	63,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.714,32	
313	Doprinosi na plaće	616.110	616.110	291.202,72	47,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			291.202,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	84.830,25	42,42
3211	Službena putovanja			40.900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.334,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.595,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	428.525	428.525	180.669,53	42,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.966,65	
3222	Materijal i sirovine			2.800,41	
3223	Energija			144.583,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.359,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			958,73	
323	Rashodi za usluge	1.205.000	1.165.000	678.692,55	58,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.514,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.443,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3234	Komunalne usluge			45.626,71	
3235	Zakupnine i najamnine			49.634,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			833,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.192,27	
3238	Računalne usluge			51.232,20	
3239	Ostale usluge			126.715,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	8.237,06	54,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.237,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	6.096,03	9,24
3292	Premije osiguranja			4.118,53	
3295	Pristojbe i naknade			1.977,50	
343	Ostali financijski rashodi	40.200	40.200	1.420,66	3,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.360,66	
3433	Zatezne kamate			60,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	18.930,00	94,65
4221	Uredska oprema i namještaj			18.930,00	
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	1.601.282	1.601.282	39.768,71	2,48
31	Vlastiti prihodi	1.428.783	1.428.783	39.768,71	2,78
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000	156.000		
323	Rashodi za usluge	739.183	739.183		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000	211.000	10.935,31	5,18
3293	Reprezentacija			10.935,31	
343	Ostali financijski rashodi	52.600	52.600		
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	28.833,40	96,11
4221	Uredska oprema i namještaj			28.833,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000		
52	Ostale pomoći	167.499	167.499		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	117.499	117.499		
61	Donacije	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	206.439.036	206.439.036	92.750.473,43	44,93
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	206.439.036	206.439.036	92.750.473,43	44,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	192.004.890	191.947.890	89.206.815,00	46,47
12	Sredstva učešća za pomoći	5.315.110	5.372.110	1.845.103,02	34,35
52	Ostale pomoći	50.000	50.000		
53	Inozemne darovnice	9.069.036	9.069.036	1.698.555,41	18,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	206.439.036	206.439.036	92.750.473,43	44,93
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAK, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	206 439 036	206 439 036	92 750 473,43	44,93
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.121.051	33.326.051	15.932.438,65	47,81
11	Opći prihodi i primici	33.071.051	33.276.051	15.932.438,65	47,88
311	Plaće (Bruto)	16.179.679	16.179.679	8.028.702,54	49,62
3111	Plaće za redovan rad			8 028 702,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.500	402.500	286.778,99	71,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			286 778,99	
313	Doprinosi na plaće	2.466.872	2.466.872	1.278.865,30	51,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 278 865,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.035.000	1.035.000	480.425,05	46,42
3211	Službena putovanja			47 521,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			415 370,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17 533,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000	510.389,83	34,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.899,73	
3223	Energija			371 619,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 870,60	
323	Rashodi za usluge	5.730.000	5.785.000	3.047.610,26	52,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			525 479,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			264 342,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14 925,00	
3234	Komunalne usluge			96 436,64	
3235	Zakupnine i najamnine			1 035 178,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12 650,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			152 165,62	
3238	Računalne usluge			468 925,59	
3239	Ostale usluge			477 505,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.165.000	5.165.000	2.222.864,13	43,04
3292	Premije osiguranja			9 283,28	
3293	Reprezentacija			235,42	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			42 401,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 167 259,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 484,38	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	7.531,06	34,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 291,72	
3433	Zatezne kamate			239,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	9.050,00	10,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9 050,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	60.221,49	22,30
4221	Uredska oprema i namještaj			28 767,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31 454,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
52	Ostale pomoći	50.000	50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A761059	SKRB O PROGNAKICIMA	200.000	200.000	167.255,61	83,63
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	167.255,61	83,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	167.255,61	83,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			167 255,61	
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	4.000.000	4.000.000		
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	4.000.000	4.000.000		
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	14.384.146	14.384.146	3.495.211,72	24,30
12	Sredstva učešća za pomoći	5.315.110	5.315.110	1.796.656,31	33,80
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
382	Kapitalne donacije	2.159.445	2.159.445	1.453.651,31	67,32
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1 453 651,31	
421	Gradevinski objekti	3.095.665	3.095.665	343.005,00	11,08
4211	Stambeni objekti			343 005,00	
53	Inozemne darovnice	9.069.036	9.069.036	1.698.555,41	18,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
382	Kapitalne donacije	3.245.901	3.245.901	450.285,41	13,87
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			450 285,41	
421	Građevinski objekti	5.733.135	5.733.135	1.248.270,00	21,77
4211	Stambeni objekti			1 248 270,00	
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	5.140.000	5.140.000	2.436.716,51	47,41
11	Opći prihodi i primici	5.140.000	5.083.000	2.388.269,80	46,99
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000	950.000	493.714,83	51,97
3223	Energija			493 714,83	
323	Rashodi za usluge	4.150.000	4.093.000	1.878.344,05	45,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308 441,31	
3234	Komunalne usluge			214 293,76	
3235	Zakupnine i najamnine			1 326 608,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	16.210,92	40,53
3295	Pristojbe i naknade			16 210,92	
12	Sredstva učešća za pomoći		57.000	48.446,71	84,99
421	Građevinski objekti		57.000	48.446,71	84,99
4211	Stambeni objekti			48 446,71	
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.500.000	1.500.000	131.192,50	8,75
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	131.192,50	8,75
382	Kapitalne donacije	1.500.000	1.500.000	131.192,50	8,75
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			131 192,50	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	3.000.000	2.850.000		
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.850.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	2.850.000		
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	19.500.000	22.100.000	18.567.672,12	84,02
11	Opći prihodi i primici	19.500.000	22.100.000	18.567.672,12	84,02
382	Kapitalne donacije	19.500.000	22.100.000	18.567.672,12	84,02
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			18 567 672,12	
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.400.000	2.400.000	1.089.455,96	45,39
11	Opći prihodi i primici	2.400.000	2.400.000	1.089.455,96	45,39
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	118.891,92	39,63
3223	Energija			118 891,92	
323	Rashodi za usluge	2.100.000	2.100.000	970.564,04	46,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46 266,21	
3234	Komunalne usluge			924 297,83	
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	107.593.839	104.788.839	43.600.535,91	41,61
11	Opći prihodi i primici	107.593.839	104.788.839	43.600.535,91	41,61
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.045.000	23.981,98	2,29
3235	Zakupnine i najamnine			23 981,98	
382	Kapitalne donacije	49.300.000	49.300.000	18.068.143,49	36,65
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			18 068 143,49	
421	Građevinski objekti	57.193.839	54.443.839	25.508.410,44	46,85
4211	Stambeni objekti			25 508 410,44	
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	13.300.000	13.300.000	6.182.011,01	46,48
11	Opći prihodi i primici	13.300.000	13.300.000	6.182.011,01	46,48
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000	540.055,22	36,00
3223	Energija			540 055,22	
323	Rashodi za usluge	11.800.000	11.800.000	5.641.955,79	47,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			530 195,47	
3234	Komunalne usluge			5 111 760,32	
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	500.000	500.000	226.462,50	45,29
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	226.462,50	45,29
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	226.462,50	45,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			226 462,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	1.400.000	1.400.000	613.237,50	43,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>613.237,50</i>	<i>43,80</i>
386	Kapitalne pomoći	1.400.000	1.400.000	613.237,50	43,80
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			613 237,50	
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	400.000	550.000	308.283,44	56,05
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>400.000</i>	<i>550.000</i>	<i>308.283,44</i>	<i>56,05</i>
382	Kapitalne donacije	400.000	550.000	308.283,44	56,05
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			308 283,44	
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	24.169.500	24.189.000	6.405.848,23	26,48
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	24.169.500	24.189.000	6.405.848,23	26,48
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12 551 001	12 570 501	5 504 807,46	43,79
12	Sredstva učešća za pomoći	687 455	687 455	134 177,65	19,52
561	Europski socijalni fond (ESF)	10 931 044	10 931 044	766 863,12	7,02
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	24.169.500	24.189.000	6.405.848,23	26,48
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	24 169 500	24 189 000	6 405 848,23	26,48
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.534.501	11.581.501	5.492.919,86	47,43
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.534.501</i>	<i>11.581.501</i>	<i>5.492.919,86</i>	<i>47,43</i>
311	Plaće (Bruto)	7.808.300	7.808.300	3.913.208,52	50,12
3111	Plaće za redovan rad			3 911 442,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 766,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000	133.000	105.225,98	79,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105 225,98	
313	Doprinosi na plaće	1.311.701	1.311.701	645.679,35	49,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			645 679,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	391.000	146.292,13	37,41
3211	Službena putovanja			34 193,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104 979,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 118,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	87.018,17	48,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25 294,70	
3223	Energija			61 160,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			562,50	
323	Rashodi za usluge	1.595.000	1.595.000	582.081,51	36,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26 483,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19 465,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16 316,34	
3234	Komunalne usluge			29 393,03	
3235	Zakupnine i najamnine			225 480,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 000,00	
3238	Računalne usluge			208 816,28	
3239	Ostale usluge			55 126,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500	35.500	10.080,22	28,39
3293	Reprezentacija			2 396,46	
3294	Članarine i norme			7 383,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	216,88	3,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3433	Zatezne kamate			66,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	3.117,10	2,97
4221	Uredska oprema i namještaj			3 117,10	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	500		
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	315.500	313.000	3.975,01	1,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	315.500	313.000	3.975,01	1,27
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	47.500		
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	875,00	0,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja			875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	3.100,01	29,52
3293	Reprezentacija			3 100,01	
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	4.110.201	4.110.201	332.293,63	8,08
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	335.278	335.278	49.844,04	14,87
311	Plaće (Bruto)	63.150	63.150		
313	Doprinosi na plaće	10.419	10.419		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.709	14.709	2.723,62	18,52
3211	Službena putovanja			961,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 762,12	
323	Rashodi za usluge	247.000	247.000	47.120,42	19,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 339,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 781,25	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.774.923	3.774.923	282.449,59	7,48
311	Plaće (Bruto)	357.850	357.850		
313	Doprinosi na plaće	59.045	59.045		
321	Naknade troškova zaposlenima	83.350	83.350	15.433,88	18,52
3211	Službena putovanja			5.448,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.985,38	
323	Rashodi za usluge	3.274.678	3.274.678	267.015,71	8,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120 921,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146 093,75	
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	1.201.095	1.201.095	53.608,36	4,46
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	119.277	119.277	8.041,26	6,74
311	Plaće (Bruto)	13.140	13.140		
313	Doprinosi na plaće	2.037	2.037		
321	Naknade troškova zaposlenima	750	750		
323	Rashodi za usluge	103.350	103.350	8.041,26	7,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 635,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 406,26	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.081.818	1.081.818	45.567,10	4,21
311	Plaće (Bruto)	74.460	74.460		
313	Doprinosi na plaće	11.541	11.541		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.250	4.250		
323	Rashodi za usluge	991.567	991.567	45.567,10	4,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26 265,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19 302,10	
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	2.557.550	2.557.550	515.138,78	20,14
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	107.000	107.000	76.292,35	71,30
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	87.000	87.000	76.292,35	87,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			76 292,35	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.450.550	2.450.550	438.846,43	17,91
311	Plaće (Bruto)	240.500	240.500		
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	2.170.050	2.170.050	438.846,43	20,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			438 846,43	
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	101.000	96.000	7.912,59	8,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	101.000	96.000	7.912,59	8,24
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	95.000	7.912,59	8,33
3211	Službena putovanja			7 912,59	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
A912009	BAZA PODATAKA	500.000	480.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	480.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	480.000		
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	65.400	65.400		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	65.400	65.400		
323	Rashodi za usluge	65.400	65.400		
K912003	INFORMATIZACIJA	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
T912011	OSVJEŠČIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA	437.053	437.053		
12	Sredstva učešća za pomoći	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	417.053	417.053		
323	Rashodi za usluge	417.053	417.053		
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.247.200	3.247.200		
12	Sredstva učešća za pomoći	40.500	40.500		
311	Plaće (Bruto)	11.000	11.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	14.500	14.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.206.700	3.206.700		
311	Plaće (Bruto)	372.000	372.000		
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000		
323	Rashodi za usluge	2.749.700	2.749.700		
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	364.194.456	364.194.456	140.176.144,56	38,49
03605	Središnji državni ured za šport	364.194.456	364.194.456	140.176.144,56	38,49
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	150 405 251	150 405 251	53 105 624,43	35,31
12	Sredstva učešća za pomoći	6 386 090	6 386 090	1 065 645,42	16,69
41	Prihodi od igara na sreću	181 110 005	181 110 005	79 344 851,14	43,81
51	Pomoći EU	100 000	100 000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3 152 160	3 152 160	922 809,97	29,28
561	Europski socijalni fond (ESF)	23 040 950	23 040 950	5 737 213,60	24,90
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	364.194.456	364.194.456	140.176.144,56	38,49
3920	RAZVOJ ŠPORTA	364 194 456	364 194 456	140 176 144,56	38,49
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	11.520.178	11.520.178	5.190.272,74	45,05
11	Opći prihodi i primici	11.520.178	11.520.178	5.190.272,74	45,05
311	Plaće (Bruto)	6.928.394	6.928.394	3.447.536,46	49,76
3111	Plaće za redovan rad			3 447 536,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	115.939,18	38,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115 939,18	
313	Doprinosi na plaće	1.390.401	1.390.401	563.068,93	40,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			563 068,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	535.000	535.000	153.376,39	28,67
3211	Službena putovanja			51 284,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89 587,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 404,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	517.883	517.883	171.186,99	33,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95 326,75	
3223	Energija			68 191,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			704,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 964,52	
323	Rashodi za usluge	1.203.000	1.203.000	642.304,28	53,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31 906,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113 318,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28 818,38	
3234	Komunalne usluge			13 960,65	
3235	Zakupnine i najamnine			218 377,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89 169,26	
3238	Računalne usluge			113 999,66	
3239	Ostale usluge			32 753,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000	106.000	19.562,55	18,46
3295	Pristojbe i naknade			19 562,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	761,83	16,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			761,83	
412	Nematerijalna imovina	180.000	180.000	31.759,28	17,64
4123	Licence			31 759,28	
422	Postrojenja i oprema	290.000	290.000	44.776,85	15,44
4221	Uredska oprema i namještaj			40 178,85	
4222	Komunikacijska oprema			4 598,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
A916001	GRADSKA SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	39.082.829	39.082.829	21.820.361,70	55,83
11	Opći prihodi i primici	39.082.829	39.082.829	21.820.361,70	55,83
363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.082.829	39.082.829	21.820.361,70	55,83
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21 820 361,70	
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	176.579.553	176.579.553	79.344.851,14	44,93
41	Prihodi od igara na sreću	176.579.553	176.579.553	79.344.851,14	44,93
381	Tekuće donacije	176.579.553	176.579.553	79.344.851,14	44,93
3811	Tekuće donacije u novcu			79 344 851,14	
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	5.000.000	5.000.000	2.579.999,99	51,60
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	2.579.999,99	51,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	2.579.999,99	51,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 579 999,99	
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	680.000	680.000	225.550,46	33,17
11	Opći prihodi i primici	580.000	580.000	225.550,46	38,89
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	90.083,65	36,03
3211	Službena putovanja			90 083,65	
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	97.202,50	60,75
3235	Zakupnine i najamnine			13 533,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28 262,50	
3239	Ostale usluge			55 406,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	13.770,00	19,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13 770,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	24.494,31	24,49
3293	Reprezentacija			24 494,31	
51	Pomoći EU	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	18.000.000	18.000.000	8.967.544,59	49,82
11	Opći prihodi i primici	18.000.000	18.000.000	8.967.544,59	49,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000	18.000.000	8.967.544,59	49,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8 967 544,59	
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	3.068.166	3.068.166		
11	Opći prihodi i primici	58.000	58.000		
323	Rashodi za usluge	58.000	58.000		
41	Prihodi od igara na sreću	3.010.166	3.010.166		
381	Tekuće donacije	3.010.166	3.010.166		
A916007	DRŽAVNA NAGRAĐA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	477.588	477.588		
11	Opći prihodi i primici	477.588	477.588		
323	Rashodi za usluge	53.588	53.588		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	22.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000	370.000		
381	Tekuće donacije	20.000	20.000		
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	50.000	50.000		
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	230.000	230.000	64.010,99	27,83
11	Opći prihodi i primici	230.000	230.000	64.010,99	27,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	6.580,51	32,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 580,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	57.430,48	27,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57 430,48	
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.642.000	1.642.000	79.172,34	4,82
12	Sredstva učešća za pomoći	330.000	330.000	18.530,05	5,62
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	18.530,05	11,58
3239	Ostale usluge			18 530,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.312.000	1.312.000	60.642,29	4,62
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	1.230.000	1.230.000	60.642,29	4,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			55 642,29	
3238	Računalne usluge			5 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000		
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.200.000	1.200.000	160.312,50	13,36
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	160.312,50	13,36
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	160.312,50	13,36
3238	Računalne usluge			160 312,50	
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	995.000	995.000	22.950,00	2,31
11	Opći prihodi i primici	995.000	995.000	22.950,00	2,31
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	975.000	975.000	22.950,00	2,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22 950,00	
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	9.810.143	11.808.893	1.541.768,43	13,06
11	Opći prihodi i primici	9.050.000	11.048.750	1.541.768,43	13,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	19.930,01	39,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19 930,01	
381	Tekuće donacije	9.000.000	10.998.750	1.521.838,42	13,84
3811	Tekuće donacije u novcu			1 521 838,42	
41	Prihodi od igara na sreću	760.143	760.143		
381	Tekuće donacije	760.143	760.143		
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	250.000	250.000	1.328,38	0,53
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	1.328,38	0,53
321	Naknade troškova zaposlenima	4.367	4.367		
323	Rashodi za usluge	168.688	168.688		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.336	1.336	1.328,38	99,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 328,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.609	75.609		
A916025	DOGAĐANJA HRPRES 2020	2.300.200	2.300.200	896.833,61	38,99
12	Sredstva učešća za pomoći	460.040	460.040	34.665,93	7,54
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	90.040	90.040	32.962,50	36,61
3239	Ostale usluge			32 962,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.000	270.000	1.703,43	0,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 703,43	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.840.160	1.840.160	862.167,68	46,85
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500	19.500	12.497,63	64,09
3225	Sitni inventar i auto gume			12 497,63	
323	Rashodi za usluge	1.493.660	1.493.660	761.058,45	50,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 268,75	
3235	Zakupnine i najamnine			34 910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			235 142,97	
3239	Ostale usluge			483 736,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000	245.000	7.472,00	3,05
3293	Reprezentacija			7 472,00	
412	Nematerijalna imovina	11.000	11.000	10.926,35	99,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4123	Licence			10 926,35	
422	Postrojenja i oprema	71.000	71.000	70.213,25	98,89
4221	Uredska oprema i namještaj			70 213,25	
A916026	HRVATSKA PLIVA	760.143	760.143		
41	Prihodi od igara na sreću	760.143	760.143		
381	Tekuće donacije	760.143	760.143		
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	5.625.000	5.625.000		
11	Opći prihodi i primici	5.625.000	5.625.000		
381	Tekuće donacije	5.625.000	5.625.000		
A916030	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 4	3.307.000	3.307.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	496.050	496.050		
311	Plaće (Bruto)	12.750	12.750		
313	Doprinosi na plaće	2.250	2.250		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750	6.750		
323	Rashodi za usluge	466.950	466.950		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.900	3.900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	1.200		
422	Postrojenja i oprema	2.250	2.250		
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.810.950	2.810.950		
311	Plaće (Bruto)	72.250	72.250		
313	Doprinosi na plaće	12.750	12.750		
321	Naknade troškova zaposlenima	38.250	38.250		
323	Rashodi za usluge	2.646.050	2.646.050		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.100	22.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800	6.800		
422	Postrojenja i oprema	12.750	12.750		
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	39.975.000	37.976.250	12.150.437,63	31,99
11	Opći prihodi i primici	39.975.000	37.976.250	12.150.437,63	31,99
381	Tekuće donacije	39.975.000	37.976.250	12.150.437,63	31,99
3811	Tekuće donacije u novcu			12.150.437,63	
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2	25.330.000	25.330.000	6.749.663,04	26,65
12	Sredstva učešća za pomoći	5.100.000	5.100.000	1.012.449,44	19,85
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.020.000	1.020.000	172.452,16	16,91
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			172.452,16	
381	Tekuće donacije	4.080.000	4.080.000	839.997,28	20,59
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			839.997,28	
561	Europski socijalni fond (ESF)	20.230.000	20.230.000	5.737.213,60	28,36
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.780.000	5.780.000	977.228,85	16,91
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			977.228,85	
381	Tekuće donacije	14.450.000	14.450.000	4.759.984,75	32,94
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.759.984,75	
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	10.000.000	10.000.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.700.000	9.700.000		
K916031	NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“	7.500.000	7.500.000		
11	Opći prihodi i primici	7.500.000	7.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.500.000	7.500.000		
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	220.121	220.121	47.439,93	21,55
11	Opći prihodi i primici	220.121	220.121	47.439,93	21,55
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000	548,10	0,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			548,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.121	145.121	46.891,83	32,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46 891,83	
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	591.535	591.535	333.647,09	56,40
11	Opći prihodi i primici	591.535	591.535	333.647,09	56,40
311	Plaće (Bruto)	455.247	455.247	281.516,62	61,84
3111	Plaće za redovan rad			281 516,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	21.038	21.038	13.959,30	66,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 959,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.250	17.250		
323	Rashodi za usluge	98.000	98.000	38.171,17	38,95
3235	Zakupnine i najamnine			38 171,17	
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	303.560.668	303.560.668	136.919.118,75	45,10
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	303.560.668	303.560.668	136.919.118,75	45,10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	287 189 302	287 189 302	135 309 264,54	47,12
12	Sredstva učešća za pomoći	170 000	170 000	47 785,27	28,11
31	Vlastiti prihodi	1 029 000	1 029 000	139 759,58	13,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10 834 988	10 834 988	1 112 520,37	10,27
51	Pomoći EU	406 833	406 833		
52	Ostale pomoći	6 545	6 545	3 964,00	60,57
561	Europski socijalni fond (ESF)	3 623 000	3 623 000	270 782,72	7,47
61	Donacije	301 000	301 000	35 042,27	11,64
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	303.560.668	303.560.668	136.919.118,75	45,10
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	303 560 668	303 560 668	136 919 118,75	45,10
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.182.545	28.182.545	10.678.520,08	37,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.176.000	28.176.000	10.674.556,08	37,89
311	Plaće (Bruto)	18.130.000	17.930.000	7.757.765,78	43,27
3111	Plaće za redovan rad			7 662 336,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			95 429,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	450.000	276.234,35	61,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			276 234,35	
313	Doprinosi na plaće	3.808.000	3.808.000	1.552.692,49	40,77
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			283 585,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 269 106,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.158.000	1.158.000	356.843,92	30,82
3211	Službena putovanja			13 494,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			337 250,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 099,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.242.000	1.242.000	265.353,35	21,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52 398,56	
3223	Energija			151 171,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36 208,68	
3225	Stitni inventar i auto gume			25 574,85	
323	Rashodi za usluge	3.064.000	3.064.000	414.755,38	13,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123 376,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98 048,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 473,75	
3234	Komunalne usluge			43 956,72	
3235	Zakupnine i najamnine			29 127,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 801,24	
3238	Računalne usluge			16 578,76	
3239	Ostale usluge			75 716,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000	21.000	3.888,00	18,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 888,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000	347.000	31.057,51	8,95
3292	Premije osiguranja			6 341,35	
3293	Reprezentacija			20 598,68	
3295	Pristojbe i naknade			2 302,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 814,98	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	12,80	0,32
3433	Zatezne kamate			12,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2 000		
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	15.952,50	12,27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15 952,50	
52	Ostale pomoći	6.545	6.545	3.964,00	60,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.545	6.545	3.964,00	60,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 964,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	657.000	657.000	3.978,45	0,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	657.000	657.000	3.978,45	0,61
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	49.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	67.000		
323	Rashodi za usluge	136.000	136.000	3.098,45	2,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 098,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	328.000	328.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000	880,00	2,67
3293	Reprezentacija			880,00	
381	Tekuće donacije	44.000	44.000		
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	744.833	744.833	40.195,67	5,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.000	38.000	737,40	1,94
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	737,40	2,46
3234	Komunalne usluge			737,40	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			4.416,00	
323	Rashodi za usluge			4.416,00	
3234	Komunalne usluge			4 416,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	406.833	406.833		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	406.833	406.833		
61	<i>Donacije</i>	300.000	300.000	35.042,27	11,68
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	86.500	86.500	2.375,90	2,75
3223	Energija			2 375,90	
323	Rashodi za usluge	191.500	191.500	32.666,37	17,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 836,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 000,00	
3234	Komunalne usluge			23 830,27	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000		
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.038.500	1.038.500	267.613,31	25,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.037.500	1.037.500	267.613,31	25,79
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	400,00	4,44
3211	Službena putovanja			400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000	29.000	7.027,37	24,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			823,00	
3223	Energija			1 911,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 292,50	
323	Rashodi za usluge	874.500	874.500	247.321,11	28,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71 677,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14 218,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18 933,37	
3234	Komunalne usluge			1 128,48	
3235	Zakupnine i najamnine			4 512,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53 375,42	
3238	Računalne usluge			1 950,00	
3239	Ostale usluge			81 525,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	689,83	8,62
3293	Reprezentacija			689,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	72.000	72.000	8.675,00	12,05
4221	Uredska oprema i namještaj			6 112,50	
4222	Komunikacijska oprema			2 562,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	3.500,00	17,50
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3 500,00	
61	<i>Donacije</i>	1.000	1.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	9.499.988	9.499.988	1.112.520,37	11,71
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.499.988	9.499.988	1.112.520,37	11,71
322	Rashodi za materijal i energiju	630.000	630.000	375.978,63	59,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			186 000,00	
3222	Materijal i sirovine			2 055,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			187 923,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	66.538,01	33,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			66 538,01	
381	Tekuće donacije	2.524.988	2.524.988	507.283,73	20,09
3811	Tekuće donacije u novcu			507 283,73	
382	Kapitalne donacije	995.000	995.000	162.720,00	16,35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			162 720,00	
422	Postrojenja i oprema	1.375.000	1.375.000		
423	Prijevozna sredstva	3.775.000	3.775.000		
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	4.047.000	4.047.000	307.399,89	7,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.683.000	1.683.000	172.056,31	10,22
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	4.353,00	4,84
3211	Službena putovanja			4.353,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	666.000	666.000	167.703,31	25,18
3222	Materijal i sirovine			1 060,00	
3223	Energija			166 643,31	
323	Rashodi za usluge	845.000	845.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.029.000	1.029.000	135.343,58	13,15
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	558.000	558.000	135.343,58	24,26
3222	Materijal i sirovine			135 343,58	
323	Rashodi za usluge	376.000	376.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	77.000	77.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.335.000	1.335.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000	98.000		
323	Rashodi za usluge	907.000	907.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000		
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	231.030.302	231.030.302	119.339.436,20	51,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	231.030.302	231.030.302	119.339.436,20	51,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	231.030.302	231.030.302	119.339.436,20	51,66
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			119 339.436,20	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	23.850.000	23.850.000	4.796.959,51	20,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.850.000	23.850.000	4.796.959,51	20,11
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	430.000	7.694,00	1,79
3211	Službena putovanja			7 694,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.860.000	2.860.000	278.703,07	9,74
3222	Materijal i sirovine			12 616,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 259,44	
3225	Stalni inventar i auto gume			225 452,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39 375,00	
323	Rashodi za usluge	1.030.000	1.030.000	62.232,89	6,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15 336,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43 840,14	
3239	Ostale usluge			3 056,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.900.000	1.900.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.400.000	1.400.000	31.029,55	2,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.029,55	
381	Tekuće donacije	15.400.000	15.400.000	4.057.000,00	26,34
3811	Tekuće donacije u novcu			4 057 000,00	
422	Postrojenja i oprema	750.000	750.000	360.300,00	48,04
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			360 300,00	
K554006	INFORMATIZACIJA	717.500	717.500	53.927,28	7,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	717.500	717.500	53.927,28	7,52
323	Rashodi za usluge	475.000	475.000	41.545,78	8,75
3238	Računalne usluge			41 545,78	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	9.682,50	16,14
4123	Licence			9 682,50	
422	Postrojenja i oprema	182.500	182.500	2.699,00	1,48
4221	Uredska oprema i namještaj			2 699,00	
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	3.793.000	3.793.000	318.567,99	8,40
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	170.000	170.000	47.785,27	28,11
311	Plaće (Bruto)	42.000	42.000	20.347,82	48,45
3111	Plaće za redovan rad			20 347,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	450,00	45,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	3.401,62	56,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 401,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	1.970,60	12,32
3211	Službena putovanja			120,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 850,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	205,46	2,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205,46	
323	Rashodi za usluge	84.000	84.000	19.413,40	23,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			662,68	
3235	Zakupnine i najamnine			792,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 972,20	
3239	Ostale usluge			7 985,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	1.996,37	16,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 996,37	
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.623.000	3.623.000	270.782,72	7,47
311	Plaće (Bruto)	238.000	238.000	115.304,39	48,45
3111	Plaće za redovan rad			115 304,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	4.000	2.550,00	63,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 550,00	
313	Doprinosi na plaće	36.000	36.000	19.275,63	53,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19 275,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	11.166,63	12,55
3211	Službena putovanja			680,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 486,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	53.000	1.164,29	2,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 164,29	
323	Rashodi za usluge	483.000	483.000	110.009,04	22,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 755,17	
3235	Zakupnine i najamnine			4 492,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56 509,08	
3239	Ostale usluge			45 251,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	211.000	211.000	11.312,74	5,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 312,74	
412	Nematerijalna imovina	299.000	299.000		
422	Postrojenja i oprema	2.210.000	2.210.000		
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.721.033.668	5.759.333.668	2.853.519.035,40	49,55
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	5.721.033.668	5.759.333.668	2.853.519.035,40	49,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4 785 052 317	4 823 352 317	2 450 714 420,69	50,81
12	Sredstva učešća za pomoći	66 804 878	66 804 878	30 828 769,74	46,15
31	Vlastiti prihodi	20 845 000	20 845 000	3 591 310,30	17,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	403 292 500	403 292 500	129 910 228,99	32,21
51	Pomoći EU	16 954 933	16 954 933	2 871 968,40	16,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
52	Ostale pomoći	2 863 000	2 863 000	906 917,41	31,68
53	Inozemne darovnice	3 081 173	3 081 173	16 739,21	0,54
552	Švicarski instrument	1 874 052	1 874 052	31 875,00	1,70
562	Kohezijski fond (CF)	162 971 000	162 971 000	129 794 461,51	79,64
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	73 320 815	73 320 815	14 881 281,12	20,30
575	Fondovi za unutarnje poslove	170 774 000	170 774 000	82 798 892,32	48,48
61	Donacije	13 200 000	13 200 000	7 172 170,71	54,33
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	5.721.033.668	5.759.333.668	2.853.519.035,40	49,55
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5 079 663 510	5 117 963 510	2 578 464 954,51	50,38
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.475.438.317	4.513.738.317	2.315.442.004,20	51,30
11	Opći prihodi i primici	4.245.978.317	4.284.278.317	2.215.222.018,86	51,71
311	Plaće (Bruto)	2.873.219.317	2.873.219.317	1.469.350.791,96	51,14
3111	Plaće za redovan rad			1 435 287 243,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34 063 548,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000.000	143.300.000	73.548.353,92	51,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73 548 353,92	
313	Doprinosi na plaće	670.600.000	670.600.000	329.391.385,93	49,12
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			101 497 022,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227 888 994,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5 368,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	167.850.000	167.850.000	101.231.789,42	60,31
3211	Službena putovanja			16 433 844,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77 781 178,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			532 916,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6 483 850,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.441.000	170.441.000	90.594.635,73	53,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 275 234,48	
3222	Materijal i sirovine			11 288 067,65	
3223	Energija			58 692 951,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 312 590,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 952 637,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73 153,47	
323	Rashodi za usluge	214.752.000	214.752.000	126.123.862,64	58,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19 822 609,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40 959 916,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			445 370,83	
3234	Komunalne usluge			11 797 733,45	
3235	Zakupnine i najamnine			33 931 346,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 143 662,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 377 271,91	
3239	Ostale usluge			11 645 950,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	756.000	756.000	89.803,75	11,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89 803,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.262.000	18.262.000	10.240.314,04	56,07
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13 190,25	
3292	Premije osiguranja			5 185 789,25	
3293	Reprezentacija			151 212,88	
3294	Članarine i norme			3 824 416,26	
3295	Pristojbe i naknade			15 663,83	
3296	Troškovi sudskih postupaka			536 481,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			513 560,13	
343	Ostali financijski rashodi	768.000	768.000	351.178,02	45,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			83 162,52	
3433	Zatezne kamate			115 268,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			152 747,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.620.000	13.620.000	9.293.766,28	68,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9 293 766,28	
381	Tekuće donacije	710.000	710.000	630.000,00	88,73
3811	Tekuće donacije u novcu			630 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	10.000.000	4.376.137,17	43,76
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4 376 137,17	
31	Vlastiti prihodi	15.000.000	15.000.000	3.502.696,70	23,35
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000.000	15.000.000	3.502.696,70	23,35

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			3 502 696,70	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.000.000	200.000.000	88.618.703,72	44,31
323	Rashodi za usluge	200.000.000	200.000.000	88.618.703,72	44,31
3239	Ostale usluge			88 618 703,72	
51	<i>Pomoći EU</i>	510.000	510.000	274.797,51	53,88
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	274.499,95	54,90
3211	Službena putovanja			274 499,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	297,56	2,98
3223	Energija			297,56	
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.800.000	1.800.000	651.616,70	36,20
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500.000	1.500.000	651.616,70	43,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			651.616,70	
61	<i>Donacije</i>	12.150.000	12.150.000	7.172.170,71	59,03
322	Rashodi za materijal i energiju	9.750.000	9.750.000	4.410.621,73	45,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 425 948,50	
3222	Materijal i sirovine			901 313,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68 920,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			14 438,81	
323	Rashodi za usluge	1.900.000	1.900.000	2.679.408,04	141,02
3234	Komunalne usluge			587 024,64	
3235	Zakupnine i najamnine			2.021.670,16	
3239	Ostale usluge			70.713,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	18.580,00	3,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.580,00	
422	Postrojenja i oprema			63.560,94	
4221	Uredska oprema i namještaj			63 560,94	
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	53.000.000	53.000.000	19.439.141,04	36,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.000.000	53.000.000	19.439.141,04	36,68
311	Plaće (Bruto)	11.000.000	11.000.000	1.105.474,07	10,05
3111	Plaće za redovan rad			265.188,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			840.285,63	
313	Doprinosi na plaće	4.000.000	4.000.000	283.138,60	7,08
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			115 587,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167 551,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000.000	18.000.000	1.446.128,88	8,03
3211	Službena putovanja			83.141,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 362 987,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000.000	7.000.000	6.186.567,38	88,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			238 841,93	
3222	Materijal i sirovine			1 893 237,98	
3223	Energija			3 895.277,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100 934,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			58 275,86	
323	Rashodi za usluge	12.950.000	12.950.000	10.389.605,81	80,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 462 424,43	
3234	Komunalne usluge			70 970,60	
3235	Zakupnine i najamnine			2 221 780,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77 840,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 512,01	
3239	Ostale usluge			4 541 077,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	28.226,30	56,45
3292	Premije osiguranja			28 226,30	
A879002	CERTIFIKACIJA	453.000	453.000	63.863,60	14,10
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	453.000	453.000	63.863,60	14,10
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	63.863,60	15,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			63 863,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000		
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	65.897.000	65.897.000	50.069.736,13	75,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.497.000	25.497.000	18.393.941,03	72,14
421	Građevinski objekti	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4 000 000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	43.046,92	4,30
4221	Uredska oprema i namještaj			43 046,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.497.000	20.497.000	14.350.894,11	70,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14 350 894,11	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.400.000	10.400.000	16.968.551,48	163,16
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	160.897,75	94,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160 897,75	
422	Postrojenja i oprema	1.830.000	1.830.000	2.082.526,25	113,80
4221	Uredska oprema i namještaj			2 082 526,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.400.000	8.400.000	14.725.127,48	175,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14 725 127,48	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	30.000.000	30.000.000	14.707.243,62	49,02
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000.000	30.000.000	14.707.243,62	49,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14 707 243,62	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	158.110.000	158.110.000	86.606.875,73	54,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	157.610.000	157.610.000	86.150.425,73	54,66
322	Rashodi za materijal i energiju	85.050.000	85.050.000	43.618.990,26	51,29
3222	Materijal i sirovine			562 283,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			546 405,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42 510 302,00	
323	Rashodi za usluge	7.160.000	7.160.000	2.699.821,50	37,71
3235	Zakupnine i najamnine			2 699 821,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	1.281.489,58	42,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 281 489,58	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.000	145.000	64.517,30	44,49
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			64 517,30	
422	Postrojenja i oprema	22.000.000	22.000.000	16.535.376,19	75,16
4221	Uredska oprema i namještaj			791 435,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12 635 731,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3 108 209,24	
423	Prijevozna sredstva	39.855.000	39.855.000	21.735.280,90	54,54
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			21 735 280,90	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	400.000	400.000	214.950,00	53,74
4252	Osnovno stado			214 950,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500.000	500.000	456.450,00	91,29
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	456.450,00	91,29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			456 450,00	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11.920.000	11.920.000	6.901.849,47	57,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.920.000	11.920.000	6.901.849,47	57,90
323	Rashodi za usluge	11.520.000	11.520.000	6.759.149,47	58,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			697 649,40	
3239	Ostale usluge			6 061 500,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	142.700,00	35,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			142 700,00	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	90.000.000	90.000.000	22.497.237,17	25,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	90.000.000	90.000.000	22.497.237,17	25,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	319.397,97	31,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			319 397,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.600.000	13.600.000	3.366.469,34	24,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14 445,00	
3222	Materijal i sirovine			175 500,00	
3223	Energija			2 420 224,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91 125,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			299 424,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			365 750,00	
323	Rashodi za usluge	8.620.000	8.620.000	7.499.709,27	87,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 218 150,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 499,28	
3235	Zakupnine i najamnine			237 653,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 406,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	540.000	120.730,33	22,36
3294	Članarine i norme			37 953,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82 776,40	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	300.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	116.000,00	8,92
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			116 000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.010.000	35.010.000	2.184.494,01	6,24
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2 184 494,01	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	400.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			360 000,00	
381	Tekuće donacije	2.850.000	2.850.000	424.800,00	14,91
3811	Tekuće donacije u novcu			424 800,00	
422	Postrojenja i oprema	16.380.000	16.380.000	7.545.636,25	46,07
4221	Uredska oprema i namještaj			65 107,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7 480 528,75	
423	Prijevozna sredstva	8.940.000	8.940.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	560.000,00	280,00
4262	Ulaganja u računalne programe			560 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	613.000	613.000	255.300,71	41,65
52	Ostale pomoći	563.000	563.000	255.300,71	45,35
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	459.000	459.000	253.480,01	55,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			148 480,01	
3239	Ostale usluge			105 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000		
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	1.820,70	15,17
4221	Uredska oprema i namještaj			1 820,70	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000		
61	Donacije	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
K553132	INFORMATIZACIJA	91.331.000	91.331.000	30.977.487,53	33,92
11	Opći prihodi i primici	91.331.000	91.331.000	30.977.487,53	33,92
322	Rashodi za materijal i energiju	4.537.000	4.537.000	3.199.679,72	70,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 114 560,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 085 119,24	
323	Rashodi za usluge	76.038.500	76.038.500	26.130.674,14	34,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 309 835,21	
3235	Zakupnine i najamnine			6 480 766,92	
3238	Računalne usluge			9 340 072,01	
412	Nematerijalna imovina	1.119.200	1.119.200	274.905,41	24,56
4123	Licence			274 905,41	
422	Postrojenja i oprema	7.962.000	7.962.000	1.372.228,26	17,23
4221	Uredska oprema i namještaj			574 821,53	
4222	Komunikacijska oprema			797 406,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.674.300	1.674.300		
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	50.134.000	50.134.000	14.637.793,03	29,20
12	Sredstva učešća za pomoći	10.000.000	10.000.000	2.635.312,87	26,35
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	2.178,50	2,42
3211	Službena putovanja			2 178,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	88.718,75	88,72
3222	Materijal i sirovine			88 718,75	
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	164.838,50	58,87
3239	Ostale usluge			164 838,50	
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	2.000.000		
422	Postrojenja i oprema	5.030.000	5.030.000	1.729.063,20	34,38
4221	Uredska oprema i namještaj			177 816,00	
4222	Komunikacijska oprema			496 406,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 054 840,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	1.000.000	144.009,65	14,40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			144 009,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	62.375,00	6,24
4262	Ulaganja u računalne programe			62 375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	444.129,27	88,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			444 129,27	
575	Fondovi za unutarnje poslove	40.134.000	40.134.000	12.002.480,16	29,91
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	42.174,18	12,05
3111	Plaće za redovan rad			42 174,18	
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	6.958,74	12,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 958,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.060.000	1.060.000	680.957,98	64,24
3211	Službena putovanja			4 299,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			932,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			675 725,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	260.000	1.178.568,72	453,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 012,47	
3222	Materijal i sirovine			579 656,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			597 900,00	
323	Rashodi za usluge	694.000	694.000	186.411,96	26,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 365,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 958,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171 088,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	10.972,33	36,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 972,33	
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000		
422	Postrojenja i oprema	23.184.000	23.184.000	6.706.586,84	28,93
4221	Uredska oprema i namještaj			1 605 267,79	
4222	Komunikacijska oprema			1 489 218,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 612 100,30	
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	3.000.000	1.296.086,60	43,20
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 296 086,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000.000	6.000.000	561.375,00	9,36
4262	Ulaganja u računalne programe			561 375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	1.332.387,81	88,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 332 387,81	
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	20.944.878	20.944.878	13.280.421,39	63,41
12	Sredstva učešća za pomoći	4.722.878	4.722.878	1.904.020,75	40,31
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	405.000	405.000		
323	Rashodi za usluge	97.000	97.000	4.401,15	4,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 401,15	
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	1.257.766,00	62,89
3811	Tekuće donacije u novcu			1 257 766,00	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	76.773,01	15,35
4212	Poslovni objekti			76 773,01	
422	Postrojenja i oprema	1.215.878	1.215.878	80.476,63	6,62
4222	Komunikacijska oprema			80 476,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	484.603,96	96,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			484 603,96	
575	Fondovi za unutarnje poslove	16.222.000	16.222.000	11.376.400,64	70,13
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	53.662,08	15,33
3111	Plaće za redovan rad			53 662,08	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	6.994,53	11,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 994,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	92.000	9.595,83	10,43
3211	Službena putovanja			7 044,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 363,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 188,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.210.000	1.210.000	1.658,81	0,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 658,81	
323	Rashodi za usluge	3.710.000	3.710.000	1.410.748,14	38,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19 916,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 390 831,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.000	1.900.000	1.900.736,25	100,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.900.736,25	
381	Tekuće donacije	5.600.000	5.600.000	6.059.377,32	108,20
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.059.377,32	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	1.800.000	249.496,91	13,86
4221	Uredska oprema i namještaj			8.067,04	
4222	Komunikacijska oprema			241.429,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.684.130,77	168,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.684.130,77	
K553171	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH	36.490.315	36.490.315	1.050,00	0,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.969.500	18.969.500	157,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju			157,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			157,50	
423	Prijevozna sredstva	18.969.500	18.969.500		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	17.520.815	17.520.815	892,50	0,01
322	Rashodi za materijal i energiju			892,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			892,50	
423	Prijevozna sredstva	17.520.815	17.520.815		
K879010	VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	240.000	240.000	232.487,89	96,87
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	240.000	240.000	232.487,89	96,87
422	Postrojenja i oprema	240.000	240.000	232.487,89	96,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			232.487,89	
K879011	ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE	1.200.000	1.200.000	500.046,07	41,67
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.200.000	1.200.000	500.046,07	41,67
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	214.293,40	30,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.293,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	285.752,67	57,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			285.752,67	
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA	2.000.000	2.000.000	24.750,00	1,24
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.000.000	2.000.000	24.750,00	1,24
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	24.750,00	82,50
3239	Ostale usluge			24.750,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.470.000	1.470.000		
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	193.000	193.000	22.353,77	11,58
51	<i>Pomoći EU</i>	193.000	193.000	22.353,77	11,58
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	143.000	143.000	4.237,50	2,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.116,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.116,27	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
T553173	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	20.000.000	20.000.000	17.293.613,29	86,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000.000	20.000.000	17.275.706,29	86,38
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000	1.300.000	1.297.851,00	99,83
3211	Službena putovanja			42.051,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.255.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000	1.800.000	1.280.997,68	71,17
3222	Materijal i sirovine			274.725,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			268.722,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			737.550,00	
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	1.954.995,09	65,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			258.003,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			1 314 569,50	
3239	Ostale usluge			382 422,09	
422	Postrojenja i oprema	13.900.000	13.900.000	12.741.862,52	91,67
4221	Uredska oprema i namještaj			1 678 703,54	
4222	Komunikacijska oprema			3 390 538,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7 672 620,23	
51	Pomoći EU			17.907,00	
323	Rashodi za usluge			17.907,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.907,00	
T553174	OBZOR 2020	560.000	560.000	6.748,75	1,21
51	Pomoći EU	560.000	560.000	6.748,75	1,21
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	6.748,75	4,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 748,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000		
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	1.139.000	1.139.000	212.194,74	18,63
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.139.000	1.139.000	212.194,74	18,63
311	Plaće (Bruto)	151.000	151.000	83.487,36	55,29
3111	Plaće za redovan rad			83.487,36	
313	Doprinosi na plaće	37.000	37.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000	196.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	7.676,75	95,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 214,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			462,50	
323	Rashodi za usluge	662.000	662.000	108.652,46	16,41
3235	Zakupnine i najamnine			4 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.268,45	
3239	Ostale usluge			25.134,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	68,57	0,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000	12.309,60	23,23
3293	Reprezentacija			12 309,60	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	131 839 000	131 839.000	62 173 695,76	47,16
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	9.000.000	9.000.000	726.345,80	8,07
51	Pomoći EU	9.000.000	9.000.000	726.345,80	8,07
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	3.313,84	16,57
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 313,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000.000	6.000.000	307.207,11	5,12
3211	Službena putovanja			307 207,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.110.000	2.110.000	170.183,18	8,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 113,25	
3222	Materijal i sirovine			68 333,18	
3223	Energija			79.515,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 942,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 278,70	
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	46.974,09	9,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			572,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22 257,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21 765,31	
3239	Ostale usluge			2 378,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	27.201,33	15,54
3292	Premije osiguranja			849,98	
3293	Reprezentacija			16 636,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 715,27	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	171.466,25	107,17
4221	Uredska oprema i namještaj			151 563,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19 903,10	
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	62.839.000	62.839.000	20.516.975,30	32,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.000.000	11.000.000	2.972.067,14	27,02
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	273.998,50	68,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			273 998,50	
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	602.275,51	54,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			586 368,00	
3239	Ostale usluge			15 907,51	
422	Postrojenja i oprema	8.000.000	8.000.000	2.095.793,13	26,20
4221	Uredska oprema i namještaj			1 556.730,63	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			539 062,50	
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	1.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	51.839.000	51.839.000	17.544.908,16	33,84
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	30.183,61	6,04
3111	Plaće za redovan rad			30.183,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	80.000	80.000	4.980,30	6,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 980,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900.000	1.900.000	839.813,84	44,20
3211	Službena putovanja			13 852,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 533,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			823 427,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.250.000	10.250.000	795.303,79	7,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 998,79	
3222	Materijal i sirovine			793.305,00	
323	Rashodi za usluge	17.715.000	17.715.000	9.571.106,61	54,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8 094.177,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.958,13	
3235	Zakupnine i najamnine			167.263,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			272 157,15	
3239	Ostale usluge			1 027.550,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	6.420,22	32,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 420,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	20.819.000	20.819.000	6.297.099,79	30,25
4221	Uredska oprema i namještaj			4 679 912,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.617 187,50	
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000		
T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	60.000.000	60.000.000	40.930.374,66	68,22
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	60.000.000	60.000.000	40.930.374,66	68,22
311	Plaće (Bruto)	13.500.000	13.500.000	9.949.266,61	73,70
3111	Plaće za redovan rad			2 386 695,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 562 570,65	
313	Doprinosi na plaće	3.000.000	3.000.000	2.548.247,45	84,94
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.040 284,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 507 963,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000.000	16.000.000	11.630.243,70	72,69
3211	Službena putovanja			2 360,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11 627 883,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500.000	11.500.000	6.706.858,01	58,32
3222	Materijal i sirovine			4 266 215,65	
3223	Energija			2 330 084,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43 193,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			52 089,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15 275,00	
323	Rashodi za usluge	16.000.000	16.000.000	10.079.153,89	62,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8 250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206 703,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5 559 859,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 097,00	
3239	Ostale usluge			4 302 244,05	
422	Postrojenja i oprema			16.605,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16 605,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	66 767 113	66 767 113	11 625 548,05	17,41
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	9.600.000,00	80,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.000.000	12.000.000	9.600.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	5.600.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5 600 000,00	
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	4.000.000,00	80,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4 000 000,00	
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	7.966.000	7.966.000	1.310.879,20	16,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.966.000	7.966.000	1.310.879,20	16,46
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	62.540,00	12,51
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62 540,00	
323	Rashodi za usluge	5.369.000	5.369.000	822.351,07	15,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			747 932,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36 701,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 378,32	
3239	Ostale usluge			31 338,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	859.000	859.000	421.406,73	49,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			421 406,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.000	416.000	4.581,40	1,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 581,40	
381	Tekuće donacije	72.000	72.000		
422	Postrojenja i oprema	750.000	750.000		
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	33.200.000	33.200.000	104.287,94	0,31
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33.200.000	33.200.000	104.287,94	0,31
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000	475.000	33.868,00	7,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33 868,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000	188.000		
323	Rashodi za usluge	472.000	472.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000		
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	24,94	0,05
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			24,94	
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.200.000		
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	4.870,00	32,47
4123	Licence			4 870,00	
422	Postrojenja i oprema	27.095.000	27.095.000	65.525,00	0,24
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20 025,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45 500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	3.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000	540.000		
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	989.800	989.800	574.891,70	58,08
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	207.700	207.700	125.711,34	60,53
311	Plaće (Bruto)	9.000	9.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	10.700	10.700	400,00	3,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.000	106.000	105.311,34	99,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105 311,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000	20.000,00	47,62
3293	Reprezentacija			20 000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	223.000	223.000		
323	Rashodi za usluge	223.000	223.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	559.100	559.100	449.180,36	80,34
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	187.100	187.100	134.990,20	72,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			134 990,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	125.000	197.148,25	157,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			197 148,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	117.041,91	97,53
3293	Reprezentacija			117 041,91	
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	3.081.173	3.081.173	16.739,21	0,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
53	<i>Inozemne darovnice</i>	3.081.173	3.081.173	16.739,21	0,54
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.658.173	1.658.173	6.698,81	0,40
3223	Energija			6 698,81	
323	Rashodi za usluge	542.000	542.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	10.040,40	5,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 040,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000		
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	330.000	330.000		
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	3.392.000	3.392.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.392.000	3.392.000		
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	537.000	537.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.825.000	2.825.000		
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	846.140	846.140	18.750,00	2,22
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	42.307	42.307	3.228,85	7,63
311	Plaće (Bruto)	5.796	5.796		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.908	6.908		
323	Rashodi za usluge	25.206	25.206	390,85	1,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			390,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.559	1.559		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.838	2.838	2.838,00	100,00
3293	Reprezentacija			2 838,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	803.833	803.833	15.521,15	1,93
311	Plaće (Bruto)	110.124	110.124		
321	Naknade troškova zaposlenima	131.252	131.252		
323	Rashodi za usluge	478.914	478.914		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.621	29.621		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.922	53.922	15.521,15	28,78
3293	Reprezentacija			15 521,15	
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR	5.292.000	5.292.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.323.000	1.323.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000	31.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	224.000	224.000		
323	Rashodi za usluge	86.000	86.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000		
422	Postrojenja i oprema	953.000	953.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	3.969.000	3.969.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000	93.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	672.000	672.000		
323	Rashodi za usluge	258.000	258.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.000	87.000		
422	Postrojenja i oprema	2.859.000	2.859.000		
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	442 764 045	442 764 045	201 254 837,08	45,45
A672007	RAZMINIRANJE	211.250.000	211.250.000	46.707.812,72	22,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	159.750.000	159.750.000	45.442.971,54	28,45
323	Rashodi za usluge	157.250.000	157.250.000	45.240.958,54	28,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			514 282,12	
3239	Ostale usluge			44 726 676,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	2.500.000	202.013,00	8,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			202 013,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000.000	50.000.000	1.264.841,18	2,53
323	Rashodi za usluge	50.000.000	50.000.000	1.264.841,18	2,53
3239	Ostale usluge			1 264 841,18	
52	<i>Ostale pomoći</i>	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
61	Donacije	1.000.000	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	227.951.811	227.951.811	153.150.410,30	67,19
12	Sredstva učešća za pomoći	39.180.811	39.180.811	23.182.803,79	59,17
311	Plaće (Bruto)	410.000	410.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.100	10.100		
322	Rashodi za materijal i energiju	535.500	535.500		
323	Rashodi za usluge	34.227.808	34.227.808	23.169.960,98	67,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			67 492,50	
3239	Ostale usluge			23 102 468,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	434.000	434.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.928	336.928	12.842,81	3,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.842,81	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	1.174.300	1.174.300		
423	Prijevozna sredstva	2.049.175	2.049.175		
562	Kohezijski fond (CF)	162.971.000	162.971.000	129.794.461,51	79,64
311	Plaće (Bruto)	2.266.667	2.266.667		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.333	11.333		
323	Rashodi za usluge	159.421.633	159.421.633	129.764.185,57	81,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.312,50	
3239	Ostale usluge			129.554.873,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.667	62.667	30.275,94	48,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.275,94	
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000		
422	Postrojenja i oprema	426.700	426.700		
423	Prijevozna sredstva	765.000	765.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	25.800.000	25.800.000	173.145,00	0,67
311	Plaće (Bruto)	56.667	56.667		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.900	45.900		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.034.499	3.034.499		
323	Rashodi za usluge	7.228.733	7.228.733	173.145,00	2,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.145,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.459.334	2.459.334		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.858.259	1.858.259		
422	Postrojenja i oprema	6.227.667	6.227.667		
423	Prijevozna sredstva	4.888.941	4.888.941		
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	2.202.234	2.202.234	37.500,00	1,70
12	Sredstva učešća za pomoći	328.182	328.182	5.625,00	1,71
323	Rashodi za usluge	327.735	327.735	5.625,00	1,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	447	447		
552	Švicarski instrument	1.874.052	1.874.052	31.875,00	1,70
323	Rashodi za usluge	1.857.165	1.857.165	31.875,00	1,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			31 875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.887	16.887		
T879014	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	1.360.000	1.360.000	1.359.114,06	99,93
51	Pomoći EU	1.360.000	1.360.000	1.359.114,06	99,93
361	Pomoći inozemnim vladama	1.360.000	1.360.000	1.359.114,06	99,93
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1 359 114,06	
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.240.360.819	1.240.360.819	527.931.623,88	42,56
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.204.695.319	1.204.695.319	513.841.609,00	42,65
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	926 281 163	926 281 163	436.554 545,20	47,13
12	Sredstva učešća za pomoći	35 543 705	35 543 705	6.264 762,04	17,63
41	Prihodi od igara na sreću	4 788 786	4 788 786		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20 000 000	20 000 000	4 598 406,20	22,99
52	Ostale pomoći	6 750 000	6 750 000	1 396 339,61	20,69
561	Europski socijalni fond (ESF)	59 246 355	59 246 355	22 852.722,37	38,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	52 085 310	52 085 310	12 647 595,82	24,28
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	50 000 000	50.000 000	5 326 668,88	10,65
81	Namjenski primici od zaduživanja	50 000 000	50 000 000	24 200 568,88	48,40
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	13.065.000	13.065.000	1.975.159,74	15,12
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	13 065 000	13 065 000	1 975 159,74	15,12
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.860.000	3.860.000	590.834,04	15,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.860.000</i>	<i>3.860.000</i>	<i>590.834,04</i>	<i>15,31</i>
323	Rashodi za usluge	305.000	305.000	39.977,04	13,11
3239	Ostale usluge			39 977,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	56.252,00	28,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.252,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	855.000	855.000	25.000,00	2,92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25 000,00	
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	469.605,00	18,78
3811	Tekuće donacije u novcu			469 605,00	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	4.575.000	4.575.000	780.425,70	17,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.575.000</i>	<i>4.575.000</i>	<i>780.425,70</i>	<i>17,06</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	26.799,58	20,62
3223	Energija			26 799,58	
323	Rashodi za usluge	2.245.000	2.245.000	753.626,12	33,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			751 926,07	
3234	Komunalne usluge			1.700,05	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000	2.200.000		
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	1.310.000	1.310.000	100.775,00	7,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.310.000</i>	<i>1.310.000</i>	<i>100.775,00</i>	<i>7,69</i>
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	66.400,00	11,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			66 400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	140.000	34.375,00	24,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34 375,00	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000		
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.010.000	1.010.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.010.000</i>	<i>1.010.000</i>		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	50.000		
421	Građevinski objekti	900.000	900.000		
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	2.310.000	2.310.000	503.125,00	21,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.310.000</i>	<i>2.310.000</i>	<i>503.125,00</i>	<i>21,78</i>
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	3.125,00	4,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 125,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	500.000,00	50,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500 000,00	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000		
421	Građevinski objekti	700.000	700.000		
40	SOCIJALNA SKRB	1.191.630.319	1.191.630.319	511.866.449,26	42,96
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	294 137 490	294 517 490	93 472 575,90	31,74
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.641.500	52.021.500	25.021.504,61	48,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>51.591.500</i>	<i>51.971.500</i>	<i>25.021.504,61</i>	<i>48,14</i>
311	Plaće (Bruto)	28.310.000	28.310.000	14.018.978,80	49,52
3111	Plaće za redovan rad			13 458 649,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			560 329,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	780.000	500.832,77	64,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500 832,77	
313	Doprinosi na plaće	4.665.000	4.665.000	2.161.568,07	46,34

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 161 568,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400.000	2.400.000	963.713,46	40,15
3211	Službena putovanja			287 482,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			633 074,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43 156,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.805.000	2.805.000	1.178.784,50	42,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			385 926,39	
3223	Energija			764.301,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20 805,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 751,00	
323	Rashodi za usluge	10.200.000	10.200.000	5.607.050,50	54,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			459 850,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			447.451,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.062,38	
3234	Komunalne usluge			243.789,91	
3235	Zakupnine i najamnine			162 294,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13 097,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 663.622,14	
3238	Računalne usluge			326.400,65	
3239	Ostale usluge			1 222.481,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	29.812,24	33,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29 812,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.000	605.000	185.368,29	30,64
3292	Premije osiguranja			13 098,71	
3293	Reprezentacija			70 336,70	
3294	Članarine i norme			1 500,00	
3295	Pristojbe i naknade			14 085,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86 347,88	
343	Ostali financijski rashodi	16.500	16.500	2.820,52	17,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 154,16	
3433	Zatezne kamate			1.666,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	140.420,55	25,53
4221	Uredska oprema i namještaj			58 960,75	
4222	Komunikacijska oprema			17 084,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64.375,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	232.154,91	15,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			232.154,91	
52	Ostale pomoći	50.000	50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	300.000	300.000		
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	72.984.160	72.984.160	14.879.524,49	20,39
12	Sredstva učešća za pomoći	20.898.850	20.898.850	2.231.928,67	10,68
311	Plaće (Bruto)	76.000	76.000	31.113,49	40,94
3111	Plaće za redovan rad			31 113,49	
313	Doprinosi na plaće	12.200	12.200	3.652,58	29,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 652,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	684.350	684.350	134.463,75	19,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			134 463,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
421	Građevinski objekti	20.108.000	20.108.000	2.062.698,85	10,26
4212	Poslovni objekti			2 062 698,85	
422	Postrojenja i oprema	12.300	12.300		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	52.085.310	52.085.310	12.647.595,82	24,28
311	Plaće (Bruto)	714.000	714.000	176.309,78	24,69
3111	Plaće za redovan rad			176 309,78	
313	Doprinosi na plaće	97.700	97.700	20.697,96	21,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 697,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	3.938.450	3.938.450	761.961,25	19,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			761.961,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500		
421	Građevinski objekti	47.231.460	47.231.460	11.688.626,83	24,75
4212	Poslovni objekti			11.688.626,83	
422	Postrojenja i oprema	69.700	69.700		
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	42.446.834	42.446.834	17.030.559,56	40,12
11	Opći prihodi i primici	42.446.834	42.446.834	17.030.559,56	40,12
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	118.223,39	33,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.223,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000	295.312,50	42,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			295.312,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.396.834	41.396.834	16.617.023,67	40,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.617.023,67	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	300.000	300.000	22.902,93	7,63
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	22.902,93	7,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000	263.000	22.902,93	8,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.902,93	
383	Kazne, penali i naknade štete	37.000	37.000		
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	470.000	470.000		
11	Opći prihodi i primici	470.000	470.000		
323	Rashodi za usluge	420.000	420.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.000.000	3.000.000	970.648,98	32,35
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	970.648,98	32,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	970.648,98	32,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			970.648,98	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	4.450.000	4.450.000	1.676.233,43	37,67
11	Opći prihodi i primici	4.450.000	4.450.000	1.676.233,43	37,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.450.000	4.450.000	1.676.233,43	37,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.676.233,43	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	10.150.000	10.150.000	1.394.076,01	13,73
11	Opći prihodi i primici	10.150.000	10.150.000	1.394.076,01	13,73
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	35.839,00	35,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.839,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000	4.500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	858.237,01	17,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			858.237,01	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOLOGIJSKE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	8.075.000	8.075.000	1.619.000,61	20,05
11	Opći prihodi i primici	8.075.000	8.075.000	1.619.000,61	20,05
323	Rashodi za usluge	8.075.000	8.075.000	1.619.000,61	20,05
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			302.239,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.316.761,43	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	15.128.786	15.128.786	1.706.575,20	11,28
11	Opći prihodi i primici	10.340.000	10.340.000	1.706.575,20	16,50
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000		
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	1.706.575,20	17,07
3811	Tekuće donacije u novcu			1.706.575,20	
41	Prihodi od igara na sreću	4.788.786	4.788.786		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
381	Tekuće donacije	4.788.786	4.788.786		
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	73.891.210	73.891.210	26.885.555,74	36,39
12	Sredstva učešća za pomoći	14.644.855	14.644.855	4.032.833,37	27,54
311	Plaće (Bruto)	260.650	260.650	100.891,48	38,71
3111	Plaće za redovan rad			100 891,48	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	10.318,21	20,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 318,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.960	17.960	9.307,64	51,82
3211	Službena putovanja			9 307,64	
323	Rashodi za usluge	792.980	792.980	36.857,69	4,65
3235	Zakupnine i najamnine			3 675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 220,63	
3239	Ostale usluge			12 962,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.120	15.120	14.674,05	97,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 674,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.550	33.550	5.604,75	16,71
3293	Reprezentacija			5 604,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.400.000	2.400.000	212.632,73	8,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59 916,12	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			152 716,61	
381	Tekuće donacije	9.342.000	9.342.000	3.642.546,82	38,99
3811	Tekuće donacije u novcu			3 642 546,82	
412	Nematerijalna imovina	399.645	399.645		
422	Postrojenja i oprema	807.950	807.950		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	525.000	525.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.246.355	59.246.355	22.852.722,37	38,57
311	Plaće (Bruto)	2.610.350	2.610.350	571.718,45	21,90
3111	Plaće za redovan rad			571 718,45	
313	Doprinosi na plaće	425.000	425.000	58.469,87	13,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58 469,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.815	101.815	52.743,28	51,80
3211	Službena putovanja			52 743,28	
323	Rashodi za usluge	4.508.180	4.508.180	208.860,14	4,63
3235	Zakupnine i najamnine			20 825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114 583,45	
3239	Ostale usluge			73 451,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.850	85.850	83.152,95	96,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83 152,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.950	194.950	31.760,25	16,29
3293	Reprezentacija			31 760,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.600.000	13.600.000	1.204.918,84	8,86
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1 204 918,84	
381	Tekuće donacije	32.785.000	32.785.000	20.641.098,59	62,96
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			20 641 098,59	
412	Nematerijalna imovina	267.860	267.860		
422	Postrojenja i oprema	4.592.350	4.592.350		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000	75.000		
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.000.000	2.000.000		
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000		
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	5.660.000	5.660.000	1.825.611,62	32,25
11	Opći prihodi i primici	5.660.000	5.660.000	1.825.611,62	32,25
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	443,00	0,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			443,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300.000	5.300.000	1.825.168,62	34,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 825 168,62	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.840.000	1.840.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	1.840.000	1.840.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000		
381	Tekuće donacije	1.100.000	1.100.000		
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	500.000	500.000	81.650,83	16,33
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	81.650,83	16,33
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	81.650,83	16,33
3235	Zakupnine i najamnine			81 650,83	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.300.000	1.300.000	358.731,89	27,59
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	358.731,89	27,59
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	148.702,89	21,24
3235	Zakupnine i najamnine			148 702,89	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	210.029,00	70,01
4221	Uredska oprema i namještaj			210 029,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
4008	ZATOČENI I NESTALI	6 200 000	6 200 000	1.465 462,80	23,64
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.630.000	5.630.000	1.326.598,91	23,56
11	Opći prihodi i primici	5.630.000	5.630.000	1.326.598,91	23,56
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	523.710,58	37,41
3111	Plaće za redovan rad			523 710,58	
313	Doprinosi na plaće	230.000	230.000	65.742,66	28,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65 742,66	
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	455.696,68	15,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13 543,50	
3239	Ostale usluge			442 153,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	174.516,87	87,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174 516,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	40.872,12	20,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40 872,12	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	66.060,00	18,87
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66 060,00	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	520.000	520.000	132.463,89	25,47
11	Opći prihodi i primici	520.000	520.000	132.463,89	25,47
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	35.074,00	35,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			35 074,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	97.389,89	48,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97 389,89	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000	20.000		
421	Gradevinski objekti	200.000	200.000		
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	50.000	50.000	6.400,00	12,80
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	6.400,00	12,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	400,00	4,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	6.000,00	15,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6 000,00	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	744 142 829	743 762 829	363 588 652,45	48,89
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.600.000	1.600.000	416.165,75	26,01
11	Opći prihodi i primici	1.600.000	1.600.000	416.165,75	26,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.600.000	416.165,75	26,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			416 165,75	
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	5.100.000	5.100.000	2.081.684,50	40,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.100.000	5.100.000	2.081.684,50	40,82
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	2.081.684,50	41,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 081 684,50	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000	750.000	326.952,36	43,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.000	750.000	326.952,36	43,59
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	326.952,36	43,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			326 952,36	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	30.192.829	30.192.829	10.025.588,50	33,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.192.829	30.192.829	10.025.588,50	33,21
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	14.129,68	14,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14 129,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.092.829	30.092.829	10.011.458,82	33,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10 011 458,82	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	49.600.000	49.220.000	24.241.778,29	49,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.600.000	49.220.000	24.241.778,29	49,25
343	Ostali financijski rashodi	600.000	600.000	196.014,70	32,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			196 014,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.000.000	48.620.000	24.045.763,59	49,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24 045 763,59	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	656.700.000	656.700.000	326.479.689,33	49,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	656.700.000	656.700.000	326.479.689,33	49,72
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	903.000,00	90,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			903 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	87.182,17	43,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87 182,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655.500.000	655.500.000	325.489.507,16	49,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			325 489 507,16	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	200.000	200.000	16.793,72	8,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000	16.793,72	8,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	16.793,72	8,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16 793,72	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	147 150 000	147 150 000	53 339 758,11	36,25
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	146.150.000	146.150.000	53.182.593,01	36,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.450.000	19.450.000	17.660.609,44	90,80
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	20.869,91	20,87
3223	Energija			20 869,91	
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	695.975,18	42,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 428,55	
3234	Komunalne usluge			581 229,65	
3235	Zakupnine i najamnine			87 218,86	
3239	Ostale usluge			17 098,12	
343	Ostali financijski rashodi	700.000	700.000	271.458,35	38,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			271 458,35	
421	Građevinski objekti	17.000.000	17.000.000	16.672.306,00	98,07
4211	Stambeni objekti			16 672 306,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.000.000	20.000.000	4.598.406,20	22,99
421	Građevinski objekti	19.000.000	19.000.000	4.192.676,61	22,07
4211	Stambeni objekti			4 192 676,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	405.729,59	40,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			405 729,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.700.000	6.700.000	1.396.339,61	20,84
421	Građevinski objekti	6.700.000	6.700.000	1.396.339,61	20,84
4211	Stambeni objekti			1.396.339,61	
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	50.000.000	50.000.000	5.326.668,88	10,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.500.000	1.366.671,34	39,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.366.671,34	
421	Građevinski objekti	38.000.000	38.000.000	1.180.892,57	3,11
4211	Stambeni objekti			1.180.892,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.500.000	7.500.000	2.779.104,97	37,05
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			2.779.104,97	
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	50.000.000	50.000.000	24.200.568,88	48,40
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000.000	50.000.000	24.200.568,88	48,40
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			24.200.568,88	
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	1.000.000	1.000.000	157.165,10	15,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	157.165,10	15,72
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	157.165,10	15,72
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			157.165,10	
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	26.970.500	26.970.500	10.493.127,48	38,91
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.758.500	16.758.500	7.563.499,91	45,13
12	Sredstva učešća za pomoći	1.400.000	1.400.000	438.665,79	31,33
31	Vlastiti prihodi	795.000	795.000	502,00	0,06
52	Ostale pomoći	17.000	17.000	4.686,96	27,57
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.000.000	8.000.000	2.485.772,82	31,07
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	26.970.500	26.970.500	10.493.127,48	38,91
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	26.970.500	26.970.500	10.493.127,48	38,91
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.799.500	7.799.500	2.773.231,21	35,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.287.500	7.287.500	2.768.042,25	37,98
311	Plaće (Bruto)	3.300.000	3.300.000	1.647.642,60	49,93
3111	Plaće za redovan rad			1.647.642,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.500	152.500	83.915,36	55,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.915,36	
313	Doprinosi na plaće	550.000	550.000	263.227,10	47,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.227,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	421.000	421.000	106.612,32	25,32
3211	Službena putovanja			4.832,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.618,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.161,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	895.000	862.500	203.223,88	23,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.531,25	
3223	Energija			189.104,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.721,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.988,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća			6.878,44	
323	Rashodi za usluge	1.320.000	1.292.500	346.425,68	26,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.380,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.509,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.453,00	
3234	Komunalne usluge			32.733,45	
3235	Zakupnine i najamnine			13.277,30	
3238	Računalne usluge			27.035,00	
3239	Ostale usluge			169.036,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	122,31	1,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.000	214.000	75.787,46	35,41
3292	Premije osiguranja			34.283,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			34 272,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7 232,02	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	14,40	0,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,40	
422	Postrojenja i oprema	340.000	330.000	7.469,89	2,26
4221	Uredska oprema i namještaj			7 469,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	33.601,25	33,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33 601,25	
31	Vlastiti prihodi	495.000	495.000	502,00	0,10
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	502,00	1,00
3295	Pristojbe i naknade			502,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000	65.000		
52	Ostale pomoći	17.000	17.000	4.686,96	27,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	4.686,96	27,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 686,96	
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	9.621.000	9.621.000	4.790.464,41	49,79
11	Opći prihodi i primici	9.321.000	9.321.000	4.790.464,41	51,39
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge	9.051.000	9.051.000	4.790.464,41	52,93
3235	Zakupnine i najamnine			2 663 256,25	
3239	Ostale usluge			2 127.208,16	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000		
31	Vlastiti prihodi	300.000	300.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	110.000	110.000	4.993,25	4,54
11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	4.993,25	4,54
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	4.993,25	6,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.993,25	
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	40.000	40.000		
11	Opći prihodi i primici	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	9.400.000	9.400.000	2.924.438,61	31,11
12	Sredstva učešća za pomoći	1.400.000	1.400.000	438.665,79	31,33
323	Rashodi za usluge	1.400.000	1.400.000	438.665,79	31,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			438 665,79	
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.000.000	8.000.000	2.485.772,82	31,07
323	Rashodi za usluge	8.000.000	8.000.000	2.485.772,82	31,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 485 772,82	
04115	Dom hrvatskih veterana	8.695.000	8.695.000	3.596.887,40	41,37
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8 695 000	8 695 000	3 596 887,40	41,37
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	8.695.000	8.695.000	3.596.887,40	41,37
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	8 695 000	8 695 000	3.596 887,40	41,37
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.695.000	8.695.000	3.596.887,40	41,37
11	Opći prihodi i primici	8.695.000	8.695.000	3.596.887,40	41,37
311	Plaće (Bruto)	2.515.000	2.515.000	1.147.692,86	45,63
3111	Plaće za redovan rad			1 115 232,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32 460,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	41.576,00	69,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41 576,00	
313	Doprinosi na plaće	415.000	415.000	139.916,66	33,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139 916,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.900	180.900	55.183,91	30,51
3211	Službena putovanja			8 298,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42 873,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 012,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000	590.000	256.766,16	43,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105 146,29	
3222	Materijal i sirovine			6 919,80	
3223	Energija			139 455,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			305,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4 940,00	
323	Rashodi za usluge	3.249.500	3.249.500	1.443.465,15	44,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17 643,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.132,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
3234	Komunalne usluge			25 496,06	
3235	Zakupnine i najamnine			32.729,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 762,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			294 105,24	
3238	Računalne usluge			41 014,38	
3239	Ostale usluge			994 706,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.100	115.100	58.202,28	50,57
3292	Premije osiguranja			41 345,39	
3295	Pristojbe i naknade			2.240,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 616,89	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	402.500	402.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.152.000	1.152.000	454.084,38	39,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			454 084,38	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	834.173.217	834.173.217	367.406.824,11	44,04
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	834.173.217	834.173.217	367.406.824,11	44,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	717 888.262	717 888 262	353 951 565,13	49,30
12	Sredstva učešća za pomoći	2.072 500	2.072 500		
31	Vlastiti prihodi	1.209 776	1 209 776	339.803,87	28,09
41	Prihodi od igara na sreću	5 561 679	5.561 679	1.596.250,08	28,70
43	Ostali prihodi za posebne namjene	57 100 000	57 100 000	11.000 000,00	19,26
51	Pomoći EU	1 008 000	1 008 000	268 142,43	26,60
52	Ostale pomoći	150 000	150 000	65 311,17	43,54
53	Inozemne darovnice	234 500	234 500	1,64	0,00
575	Fondovi za unutarnje poslove	11 989 500	11 989 500		
61	Donacije	1 888.000	1 888 000	37 425,00	1,98
63	Inozemne donacije	1 100 000	1 100 000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovoosiguranja	33 971 000	33 971 000	148 324,79	0,44
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA	834.173.217	834.173.217	367.406.824,11	44,04
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	338 336 290	338.336 290	129 066 648,64	38,15
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	117.620.000	117.620.000	56.652.426,89	48,17
11	Opći prihodi i primici	116.970.000	116.970.000	56.473.248,85	48,28
311	Plaće (Bruto)	82.230.000	82.230.000	41.335.977,07	50,27
3111	Plaće za redovan rad			40 048 611,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 287 365,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.630.000	2.630.000	1.364.681,52	51,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.364 681,52	
313	Doprinosi na plaće	13.800.000	13.800.000	6.814.619,50	49,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 814 619,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.361.000	4.361.000	1.498.739,61	34,37
3211	Službena putovanja			447 731,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 048 459,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 548,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.350.000	3.350.000	1.334.905,12	39,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			386 504,87	
3222	Materijal i sirovine			34 674,70	
3223	Energija			876 386,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28 923,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 766,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 648,38	
323	Rashodi za usluge	8.865.000	8.865.000	3.714.654,11	41,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 111 072,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206 479,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46 724,38	
3234	Komunalne usluge			396 248,54	
3235	Zakupnine i najamnine			841 123,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18 715,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			995 412,93	
3238	Računalne usluge			600,00	
3239	Ostale usluge			98 278,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	25.106,97	16,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25 106,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.018.000	1.018.000	363.573,61	35,71
3292	Premije osiguranja			19 628,05	
3293	Reprezentacija			136 837,52	
3295	Pristojbe i naknade			189 562,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17 545,24	
343	Ostali financijski rashodi	56.000	56.000	19.667,62	35,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14 923,75	
3433	Zatezne kamate			4 743,87	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000	500.000	1.323,72	0,26
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1 323,72	
31	Vlastiti prihodi	320.000	320.000	71.373,87	22,30
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	71.373,87	23,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9 600,00	
3222	Materijal i sirovine			61 773,87	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	180.000	180.000	42.493,00	23,61
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	42.493,00	26,56
3211	Službena putovanja			42 493,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	150.000	150.000	65.311,17	43,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	65.311,17	43,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65 311,17	
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	121.350.000	121.350.000	60.360.167,97	49,74
11	Opći prihodi i primici	121.350.000	121.350.000	60.360.167,97	49,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.350.000	121.350.000	60.360.167,97	49,74
3294	Članarine i norme			60 360 167,97	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	572.494	572.494	41.000,00	7,16
41	Prihodi od igara na sreću	572.494	572.494	41.000,00	7,16
381	Tekuće donacije	572.494	572.494	41.000,00	7,16
3811	Tekuće donacije u novcu			41 000,00	
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	177.000	177.000	22.471,66	12,70
11	Opći prihodi i primici	132.000	132.000	22.471,66	17,02
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	108.000	16.914,16	15,66
3211	Službena putovanja			16 914,16	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	5.557,50	27,79
3293	Reprezentacija			5 557,50	
51	Pomoći EU	45.000	45.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000		
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	14.062.000	14.062.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	2.072.500	2.072.500		
422	Postrojenja i oprema			373.200	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.315.000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			384.300	
575	Fondovi za unutarnje poslove	11.989.500	11.989.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.785.000	1.785.000		
422	Postrojenja i oprema			3.106.700	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			5.832.800	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.153.000	1.153.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	112.000	112.000		
A777053	KONZULARNI POSLOVI	15.830.000	15.830.000	6.760.515,28	42,71
11	Opći prihodi i primici	15.780.000	15.780.000	6.747.963,28	42,76
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	246.027,78	98,41
3211	Službena putovanja			246 027,78	
323	Rashodi za usluge	15.500.000	15.500.000	6.499.565,00	41,93
3239	Ostale usluge			6 499 565,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	2.370,50	7,90
3293	Reprezentacija			2 370,50	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	12.552,00	25,10
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	12.552,00	25,10
3211	Službena putovanja			12 552,00	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	610.000	610.000	236.168,28	38,72
11	Opći prihodi i primici	510.000	510.000	216.942,28	42,54
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	211.313,26	46,96
3211	Službena putovanja			211 313,26	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	5.264,52	26,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 264,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	364,50	3,65
3293	Reprezentacija			364,50	
51	Pomoći EU	100.000	100.000	19.226,00	19,23
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	19.226,00	19,23
3211	Službena putovanja			19 226,00	
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	524.000	524.000	143.981,16	27,48
11	Opći prihodi i primici	434.000	434.000	110.867,16	25,55
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	410.000	107.531,52	26,23
3211	Službena putovanja			107 531,52	
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	3.335,64	25,66
3293	Reprezentacija			3 335,64	
51	Pomoći EU	90.000	90.000	33.114,00	36,79
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	33.114,00	36,79
3211	Službena putovanja			33 114,00	
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	80.000	80.000	21.883,86	27,35
11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	21.883,86	27,35
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	21.883,86	36,47
3211	Službena putovanja			21 883,86	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	210.296	210.296	62.266,40	29,61
11	Opći prihodi i primici	183.296	183.296	56.430,40	30,79
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	53.134,40	33,21
3211	Službena putovanja			53 134,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.296	3.296	3.296,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 296,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
51	Pomoći EU	27.000	27.000	5.836,00	21,61
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	5.836,00	21,61
3211	Službena putovanja			5 836,00	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	2.678.000	2.678.000	1.320,31	0,05
11	Opći prihodi i primici	1.790.000	1.790.000	1.320,31	0,07
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	860.000	860.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000	620.000	1.320,31	0,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 320,31	
61	Donacije	888.000	888.000		
381	Tekuće donacije	888.000	888.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	26.468.000	26.468.000	2.892.160,43	10,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.817.000	20.817.000	2.890.288,43	13,88
321	Naknade troškova zaposlenima	865.000	865.000	570.319,81	65,93
3211	Službena putovanja			570.319,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000	470.000	62.714,98	13,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.714,98	
323	Rashodi za usluge	8.650.000	8.650.000	1.708.060,92	19,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.220,34	
3235	Zakupnine i najamnine			700.011,59	
3238	Računalne usluge			947.828,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	556,00	27,80
3293	Reprezentacija			556,00	
422	Postrojenja i oprema	7.270.000	7.270.000	495.511,72	6,82
4221	Uredska oprema i namještaj			346.303,94	
4222	Komunikacijska oprema			129.207,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.760.000	1.760.000	53.125,00	3,02
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			53.125,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500.000	500.000		
51	<i>Pomoći EU</i>			1.872,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			1.872,00	
3211	Službena putovanja			1.872,00	
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	5.651.000	5.651.000		
422	Postrojenja i oprema	4.200.000	4.200.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.451.000	1.451.000		
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	33.440.000	33.440.000	499.704,89	1,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.120.000	5.120.000	351.380,10	6,86
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	2.520.000	2.520.000	351.380,10	13,94
4221	Uredska oprema i namještaj			202.151,81	
4222	Komunikacijska oprema			8.587,21	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			140.641,08	
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000	80.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000	520.000		
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	28.320.000	28.320.000	148.324,79	0,52
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000.000	22.000.000	148.324,79	0,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			148.324,79	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.320.000	1.320.000		
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	524.500	524.500	69.329,40	13,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	290.000	290.000	69.327,76	23,91
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	40.700,00	31,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	580,51	14,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			580,51	
323	Rashodi za usluge	106.000	106.000	27.259,75	25,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.259,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	787,50	1,97
3293	Reprezentacija			202,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			585,00	
53	<i>Inozemne darovnice</i>	234.500	234.500	1,64	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000	204.000		
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000		
343	Ostali financijski rashodi	500	500	1,64	0,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,64	
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	350.000	350.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	350.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	3.840.000	3.840.000	1.303.252,11	33,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.940.000	1.940.000	510.287,90	26,30
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	35.265,87	88,16
3211	Službena putovanja			35 265,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	61.541,72	17,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			40,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 393,24	
3239	Ostale usluge			14 108,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	5.125,00	10,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000	350.000	138.799,50	39,66
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			138.799,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000	7.788,00	2,60
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7 788,00	
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	261.767,81	37,40
3811	Tekuće donacije u novcu			261 767,81	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.900.000	1.900.000	792.964,21	41,73
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.900.000	792.964,21	41,73
3811	Tekuće donacije u novcu			792 964,21	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	418 941 466	418 941 466	185 527 850,98	44,28
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	58.100.000	58.100.000	11.000.000,00	18,93
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	57.000.000	57.000.000	11.000.000,00	19,30
323	Rashodi za usluge	57.000.000	57.000.000	11.000.000,00	19,30
3235	Zakupnine i najamnine			11 000 000,00	
63	<i>Inozemne donacije</i>	1.100.000	1.100.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000		
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	353.881.466	353.881.466	173.733.709,80	49,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	353.781.466	353.781.466	173.733.709,80	49,11
311	Plaće (Bruto)	224.500.000	224.500.000	103.499.676,08	46,10
3111	Plaće za redovan rad			103 499 676,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000	2.200.000	929.857,75	42,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			929 857,75	
313	Doprinosi na plaće	15.000.000	15.000.000	7.033.264,89	46,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 033 264,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.770.000	9.770.000	3.141.705,45	32,16
3211	Službena putovanja			2 531 542,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			610 162,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.370.000	10.370.000	4.000.871,96	38,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			862 982,21	
3223	Energija			2 791 637,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			110 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			236 252,50	
323	Rashodi za usluge	72.380.466	72.380.466	47.553.886,10	65,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 155 204,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			721 850,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138 555,51	
3234	Komunalne usluge			1 479 261,21	
3235	Zakupnine i najamnine			31 062 617,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 105,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 863 946,22	
3239	Ostale usluge			1 125 345,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000	1.200.000	23.369,07	1,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23 369,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.709.000	12.709.000	5.139.094,28	40,44

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			5 039 094,28	
3294	Članarine i norme			80 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.311.000	1.311.000	424.608,22	32,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			424 608,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.300.000	4.300.000	1.987.376,00	46,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 987 376,00	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000	11.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6.960.000	6.960.000	794.141,18	11,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.960.000</i>	<i>6.960.000</i>	<i>794.141,18</i>	<i>11,41</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.960.000	6.960.000	794.141,18	11,41
3293	Reprezentacija			714.141,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80 000,00	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	76 895.461	76.895.461	52.812 324,49	68,68
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	135.500	135.500	6.547,72	4,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>135.500</i>	<i>135.500</i>	<i>6.547,72</i>	<i>4,83</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	4.580,72	4,16
3211	Službena putovanja			4 580,72	
323	Rashodi za usluge	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	1.967,00	7,87
3293	Reprezentacija			1 967,00	
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	650.000	650.000	283.036,21	43,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>	<i>223.998,78</i>	<i>60,54</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	305.200	305.200	223.765,28	73,32
3211	Službena putovanja			223.765,28	
323	Rashodi za usluge	54.000	54.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800	10.800	233,50	2,16
3293	Reprezentacija			233,50	
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>59.037,43</i>	<i>21,08</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	59.037,43	21,08
3211	Službena putovanja			59 037,43	
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.090.000	1.090.000	656.253,37	60,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>	<i>163.286,70</i>	<i>35,50</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	160.715,20	42,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105 350,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31 840,01	
3239	Ostale usluge			23 524,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	2.571,50	5,14
3293	Reprezentacija			371,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 200,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>630.000</i>	<i>630.000</i>	<i>492.966,67</i>	<i>78,25</i>
381	Tekuće donacije	630.000	630.000	492.966,67	78,25
3811	Tekuće donacije u novcu			492 966,67	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	65.000	65.000	10.569,87	16,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>10.569,87</i>	<i>16,26</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	56.500	56.500	10.569,87	18,71
3211	Službena putovanja			10 569,87	
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	355.500	355.500	128.563,19	36,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>265.500</i>	<i>265.500</i>	<i>91.407,19</i>	<i>34,43</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	257.000	257.000	88.722,18	34,52
3211	Službena putovanja			88 722,18	
323	Rashodi za usluge	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	2.685,01	33,56
3293	Reprezentacija			2 685,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
51	Pomoći EU	90.000	90.000	37.156,00	41,28
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	37.156,00	41,28
3211	Službena putovanja			37 156,00	
A777054	EUROPSKO PRAVO	97.700	97.700	12.574,89	12,87
11	Opći prihodi i primici	75.700	75.700	12.574,89	16,61
321	Naknade troškova zaposlenima	52.700	52.700	11.733,89	22,27
3211	Službena putovanja			11 733,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	841,00	16,82
3293	Reprezentacija			841,00	
51	Pomoći EU	22.000	22.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000		
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	7.050.485	7.050.485	337.990,93	4,79
11	Opći prihodi i primici	4.561.300	4.561.300	58.081,73	1,27
321	Naknade troškova zaposlenima	101.300	101.300	58.081,73	57,34
3211	Službena putovanja			58 081,73	
361	Pomoći inozemnim vladama	4.460.000	4.460.000		
41	Prihodi od igara na sreću	2.459.185	2.459.185	269.319,20	10,95
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.500.000	1.500.000	269.319,20	17,95
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			269 319,20	
381	Tekuće donacije	909.185	909.185		
51	Pomoći EU	30.000	30.000	10.590,00	35,30
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	10.590,00	35,30
3211	Službena putovanja			10 590,00	
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	809.800	809.800	253.171,58	31,26
11	Opći prihodi i primici	809.800	809.800	253.171,58	31,26
321	Naknade troškova zaposlenima	42.800	42.800	27.530,56	64,32
3211	Službena putovanja			27 530,56	
323	Rashodi za usluge	766.000	766.000	225.632,02	29,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			225 632,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	9,00	0,90
3293	Reprezentacija			9,00	
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	175.000	175.000	113.272,06	64,73
11	Opći prihodi i primici	128.000	128.000	81.356,06	63,56
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	81.206,06	81,21
3211	Službena putovanja			81 206,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
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		
51	Pomoći EU	47.000	47.000	31.916,00	67,91
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000	47.000	31.916,00	67,91
3211	Službena putovanja			31 916,00	
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	428.776	428.776	50.176,64	11,70
11	Opći prihodi i primici	139.000	139.000	31.746,64	22,84
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	-2.771,36	-13,86
3211	Službena putovanja			-2 771,36	
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000	30.360,00	89,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26 230,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.158,00	83,16
3293	Reprezentacija			4 158,00	
31	Vlastiti prihodi	289.776	289.776	18.430,00	6,36
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	5.042,00	16,81
3211	Službena putovanja			5 042,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	70.776	70.776		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	13.388,00	14,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13 388,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	77.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	173.000	173.000	37.333,88	21,58
11	Opći prihodi i primici	153.000	153.000	29.403,88	19,22
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	27.628,38	25,12
3211	Službena putovanja			27 628,38	
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	1.500,00	6,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	275,50	1,38
3293	Reprezentacija			275,50	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	7.930,00	39,65
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.930,00	39,65
3211	Službena putovanja			7 930,00	
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE	42.130.300	42.130.300	30.951.245,23	73,47
11	Opći prihodi i primici	40.530.300	40.530.300	30.663.820,23	75,66
311	Plaće (Bruto)	6.510.750	6.510.750	4.064.055,37	62,42
3111	Plaće za redovan rad			3 843 298,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			220 757,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.000	143.000	89.005,71	62,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89 005,71	
313	Doprinosi na plaće	1.065.000	1.065.000	670.569,15	62,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			670 569,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	327.889,55	93,68
3211	Službena putovanja			247 232,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80 656,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	233.900	233.900	169.795,48	72,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168 787,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 008,00	
323	Rashodi za usluge	29.432.979	29.432.979	22.760.489,52	77,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			345 271,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 831 207,74	
3235	Zakupnine i najamnine			18 046 395,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 729 163,98	
3239	Ostale usluge			808 450,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.040	2.040	2.036,21	99,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 036,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.693.000	2.693.000	2.572.199,24	95,51
3293	Reprezentacija			2 249 218,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			322 980,88	
343	Ostali financijski rashodi	1.980	1.980		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.871	89.871		
422	Postrojenja i oprema	7.780	7.780	7.780,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7 780,00	
31	Vlastiti prihodi	600.000	600.000	250.000,00	41,67
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	250.000,00	166,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000		
61	Donacije	1.000.000	1.000.000	37.425,00	3,74
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	37.425,00	12,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 425,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000		
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.914.700	1.914.700	1.187.576,26	62,02
11	Opći prihodi i primici	1.887.700	1.887.700	1.181.156,26	62,57
321	Naknade troškova zaposlenima	185.700	185.700	42.930,26	23,12
3211	Službena putovanja			42 930,26	
323	Rashodi za usluge	150.500	150.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	623,00	1,25
3293	Reprezentacija			623,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.500.000	1.500.000	1.137.603,00	75,84
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1 137 603,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
51	Pomoći EU	27.000	27.000	6.420,00	23,78
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	6.420,00	23,78
3211	Službena putovanja			6 420,00	
T777067	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	21.819.700	21.819.700	18.784.012,66	86,09
11	Opći prihodi i primici	21.819.700	21.819.700	18.784.012,66	86,09
311	Plaće (Bruto)	11.250.000	11.250.000	11.241.314,22	99,92
3111	Plaće za redovan rad			11 241 314,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.700	175.700	107.072,28	60,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107 072,28	
313	Doprinosi na plaće	627.000	627.000	627.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			627 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	532.000	532.000	262.154,36	49,28
3211	Službena putovanja			145 843,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116 310,90	
323	Rashodi za usluge	5.480.000	5.480.000	4.800.387,88	87,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 125 910,37	
3235	Zakupnine i najamnine			2 553 007,07	
3239	Ostale usluge			121 470,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000	135.000	67.606,54	50,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67 606,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.530.000	3.530.000	1.678.477,38	47,55
3292	Premije osiguranja			299 695,78	
3293	Reprezentacija			1 378 781,60	
343	Ostali financijski rashodi	90.000	90.000		
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.860.013.730	2.860.048.730	1.767.376.753,31	61,80
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.478.202.709	1.478.202.709	791.519.830,73	53,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	197 909 353	197 909 353	82 728 429,02	41,80
12	Sredstva učešća za pomoći	25 745 000	25 745 000	16 820 190,21	65,33
31	Vlastiti prihodi	50 000	50 000	28 824,75	57,65
41	Prihodi od igara na sreću	535 656	535 656		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	900 000	900 000	675 394,49	75,04
51	Pomoći EU	2 220 000	2 220 000	1 177 057,43	53,02
52	Ostale pomoći	100 000	100 000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	10 490 000	10 490 000	3 284 819,51	31,31
561	Europski socijalni fond (ESF)	69 735 700	69 735 700	87 459 372,31	125,42
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1 170 517 000	1 170 517 000	599 345 743,01	51,20
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	1.478.202.709	1.478.202.709	791.519.830,73	53,55
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	77 965 353	77 965 353	30 136 793,21	38,65
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.205.353	58.205.353	24.981.574,78	42,92
11	Opći prihodi i primici	58.055.353	58.055.353	24.952.750,03	42,98
311	Plaće (Bruto)	36.700.000	36.700.000	18.268.826,56	49,78
3111	Plaće za redovan rad			18 208 169,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60 657,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	589.492,51	73,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			589 492,51	
313	Doprinosi na plaće	7.000.000	7.000.000	2.836.743,01	40,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 836 743,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500.000	2.500.000	929.582,19	37,18
3211	Službena putovanja			387 540,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			515 661,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26 380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.460.000	1.460.000	140.434,01	9,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115 895,64	
3223	Energija			24 538,37	
323	Rashodi za usluge	8.250.000	8.250.000	1.929.217,34	23,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			523 020,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167 074,54	
3234	Komunalne usluge			70 729,72	
3235	Zakupnine i najamnine			228 493,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9 466,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			786 396,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			144 036,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	32.173,30	16,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32 173,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995.353	995.353	226.281,11	22,73
3293	Reprezentacija			144 345,80	
3295	Pristojbe i naknade			43 350,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18 897,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 688,03	
343	Ostali financijski rashodi	150.000	150.000		
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	28.824,75	57,65
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	28.824,75	57,65
3222	Materijal i sirovine			28 824,75	
52	Ostale pomoći	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
K406386	INFORMATIZACIJA	15.100.000	15.100.000	4.425.529,53	29,31
11	Opći prihodi i primici	15.100.000	15.100.000	4.425.529,53	29,31
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	11.329,50	5,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.137,50	
3225	Stalni inventar i auto gume			192,00	
323	Rashodi za usluge	8.250.000	8.250.000	3.256.311,06	39,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253 455,00	
3235	Zakupnine i najamnine			528 390,08	
3238	Računalne usluge			2 474 465,98	
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000	7.088,97	1,09
4221	Uredska oprema i namještaj			7 088,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000.000	6.000.000	1.150.800,00	19,18
4262	Ulaganja u računalne programe			1 150 800,00	
K560021	OPREMANJE	610.000	610.000	119.300,83	19,56
11	Opći prihodi i primici	610.000	610.000	119.300,83	19,56
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	109.358,83	36,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78 890,08	
3239	Ostale usluge			30.468,75	
422	Postrojenja i oprema	310.000	310.000	9.942,00	3,21
4222	Komunikacijska oprema			9 942,00	
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.900.000	1.900.000	514.034,47	27,05
11	Opći prihodi i primici	1.900.000	1.900.000	514.034,47	27,05
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	100.909,14	16,82
3223	Energija			98 739,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 029,44	
3225	Stalni inventar i auto gume			1 140,00	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	411.529,49	32,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13 793,35	
3235	Zakupnine i najamnine			394 107,77	
3239	Ostale usluge			3 628,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	1.595,84	3,19
3292	Premije osiguranja			1 595,84	
T648091	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE	2.150.000	2.150.000	96.353,60	4,48
	EUROPSKOM UNIJOM				
11	Opći prihodi i primici	2.150.000	2.150.000	96.353,60	4,48
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000		
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.350.000	90.846,89	6,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59 337,50	
3235	Zakupnine i najamnine			12 125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 409,39	
3239	Ostale usluge			975,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	5.506,71	2,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 506,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000		
3203	POTICANJE 41 INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVIACIJE	41 434 000	41 434 000	10 815 596,10	26,10
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	29.399.000	29.399.000	8.069.615,38	27,45
11	Opći prihodi i primici	29.399.000	29.399.000	8.069.615,38	27,45
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.399.000	29.399.000	8.069.615,38	27,45
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8 069 615,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	2.500.000	2.500.000	1.124.583,40	44,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500.000	2.500.000	1.124.583,40	44,98
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	1.124.583,40	44,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.124.583,40	
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	1.400.000	1.400.000	89.855,60	6,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.400.000	1.400.000	89.855,60	6,42
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	89.855,60	7,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.258,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.596,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	5.650.000	5.650.000	334.730,58	5,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.650.000	5.650.000	334.730,58	5,92
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	334.730,58	6,69
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			334.730,58	
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	500.000	500.000	387.753,54	77,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	387.753,54	77,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	387.753,54	77,55
3294	Članarine i norme			387.753,54	
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.500.000	1.500.000	675.394,49	45,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000		
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	900.000	900.000	675.394,49	75,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000	900.000	675.394,49	75,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			675.394,49	
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	485.000	485.000	133.663,11	27,56
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	75.000	75.000	20.049,44	26,73
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	16.714,11	55,71
3111	Plaće za redovan rad			16.714,11	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	2.757,83	27,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.757,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	577,50	3,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	410.000	410.000	113.613,67	27,71
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	94.713,46	47,36
3111	Plaće za redovan rad			94.713,46	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	15.627,71	39,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.627,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	3.272,50	4,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	19.495.656	19.495.656	7.622.005,46	39,10
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	635.656	635.656	100.000,00	15,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	535.656	535.656		
381	Tekuće donacije	535.656	535.656		
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	16.600.000	16.600.000	6.475.655,69	39,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.700.000	5.700.000	2.283.975,00	40,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	5.700.000	5.700.000	2.283.975,00	40,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			203 037,50	
3238	Računalne usluge			2 080 937,50	
12	Sredstva učešća za pomoći	210.000	210.000	22.436,51	10,68
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	16.103,88	16,10
3111	Plaće za redovan rad			16 103,88	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	2.657,13	5,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 657,13	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	362,50	0,73
3235	Zakupnine i najamnine			362,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.313,00	33,13
3293	Reprezentacija			3 313,00	
51	Pomoći EU	1.550.000	1.550.000	1.111.012,60	71,68
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.200.000	1.200.000	1.111.012,60	92,58
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.111 012,60	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.140.000	9.140.000	3.058.231,58	33,46
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	48.311,30	16,10
3111	Plaće za redovan rad			48.311,30	
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	7.971,38	7,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.971,38	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	1.087,50	0,54
3235	Zakupnine i najamnine			1 087,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	9.939,00	24,85
3293	Reprezentacija			9 939,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.500.000	1.500.000	1.023.599,36	68,24
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.023 599,36	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	7.000.000	7.000.000	1.967.323,04	28,10
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			1 967 323,04	
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	1.290.000	1.290.000	952.000,00	73,80
11	Opći prihodi i primici	1.290.000	1.290.000	952.000,00	73,80
323	Rashodi za usluge	1.290.000	1.290.000	952.000,00	73,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			952 000,00	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	970.000	970.000	94.349,77	9,73
12	Sredstva učešća za pomoći	300.000	300.000	28.304,94	9,43
311	Plaće (Bruto)	140.000	140.000		
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	1.214,94	6,07
3211	Službena putovanja			1 214,94	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	27.090,00	38,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25 290,00	
3235	Zakupnine i najamnine			450,00	
3238	Računalne usluge			1 350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
51	Pomoći EU	670.000	670.000	66.044,83	9,86
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000		
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	2.834,83	5,67
3211	Službena putovanja			2 834,83	
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	63.210,00	48,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59 010,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1 050,00	
3238	Računalne usluge			3 150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000		
3216	JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1 177 862 000	1 177 862 000	600 742 305,20	51,00
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	1.105.000	1.105.000	132.916,72	12,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	165.000	165.000	19.942,46	12,09
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	16.513,65	27,52
3111	Plaće za redovan rad			16 513,65	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	2.724,74	13,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.724,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	126,57	0,63
3211	Službena putovanja			126,57	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	577,50	1,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	940.000	940.000	112.974,26	12,02
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	93.577,30	26,74
3111	Plaće za redovan rad			93 577,30	
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	15.407,26	15,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 407,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	717,20	0,48
3211	Službena putovanja			717,20	
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	3.272,50	1,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 272,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000		
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.176.757.000	1.176.757.000	600.609.388,48	51,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.000	55.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.000	5.000		
386	Kapitalne pomoći	50.000	50.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.185.000	6.185.000	1.263.645,47	20,43
311	Plaće (Bruto)	1.915.000	1.915.000	889.825,05	46,47
3111	Plaće za redovan rad			889 825,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	19.275,00	38,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19 275,00	
313	Doprinosi na plaće	350.000	350.000	143.676,20	41,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143 676,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	205.000	30.152,22	14,71
3211	Službena putovanja			6 479,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23 672,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	1.246,05	8,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 246,05	
323	Rashodi za usluge	3.520.000	3.520.000	172.208,81	4,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108 069,68	
3235	Zakupnine i najamnine			8.421,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39 491,55	
3238	Računalne usluge			3 037,50	
3239	Ostale usluge			13 188,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	6.889,20	6,26
3293	Reprezentacija			6 889,20	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	372,94	7,46
4221	Uredska oprema i namještaj			372,94	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	1.170.517.000	1.170.517.000	599.345.743,01	51,20
311	Plaće (Bruto)	12.385.000	12.385.000	5.307.600,74	42,86
3111	Plaće za redovan rad			5 307 600,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	109.225,00	43,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109 225,00	
313	Doprinosi na plaće	1.720.000	1.720.000	857.932,89	49,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			857 932,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400.000	1.400.000	170.862,62	12,20
3211	Službena putovanja			36 716,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134 146,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	7.060,96	8,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 060,96	
323	Rashodi za usluge	26.432.000	26.432.000	3.358.100,89	12,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 234 435,27	
3235	Zakupnine i najamnine			83 971,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			947 746,04	
3238	Računalne usluge			17 212,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			74 735,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035.000	1.035.000	39.038,80	3,77
3293	Reprezentacija			39 038,80	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	58.252.745	58.252.745	26.396.286,72	45,31
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			26 396 286,72	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	220.354.543	220.354.543	111.456.730,65	50,58
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5 018 545,81	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			106 438.184,84	
381	Tekuće donacije	14.000.000	14.000.000	3.254.298,71	23,24
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3 254 298,71	
382	Kapitalne donacije	530.000	530.000	152.500,00	28,77
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			152 500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
386	Kapitalne pomoći	756.142.712	756.142.712	403.530.845,83	53,37
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			403 530.845,83	
421	Građevinski objekti	28.000.000	28.000.000	44.703.145,89	159,65
4212	Poslovni objekti			44 703.145,89	
422	Postrojenja i oprema	49.860.000	49.860.000	2.113,31	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2 113,31	
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	161 445 700	161 445 700	142 203 130,76	88,08
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	19.900.000	19.900.000	291.849,76	1,47
11	Opći prihodi i primici	19.900.000	19.900.000	291.849,76	1,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000	3.849,76	0,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3 849,76	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.300.000	4.300.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	50.000	30.000,00	60,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30 000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	1.200.000		
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	258.000,00	86,00
3811	Tekuće donacije u novcu			258 000,00	
386	Kapitalne pomoći	13.450.000	13.450.000		
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	88.545.700	88.545.700	102.925.183,70	116,24
12	Sredstva učešća za pomoći	18.810.000	18.810.000	15.465.811,39	82,22
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	62.321,28	20,77
3111	Plaće za redovan rad			62 321,28	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	10.283,04	20,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 283,04	
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	23.564,42	3,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 564,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.863,50	58,64
3293	Reprezentacija			5 863,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.400.000	5.400.000	4.250.579,15	78,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 327 632,32	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2 922 946,83	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	750.000	750.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550.000	11.550.000	11.113.200,00	96,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11 113 200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	69.735.700	69.735.700	87.459.372,31	125,42
311	Plaće (Bruto)	1.600.000	1.600.000	353.154,00	22,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			353 154,00	
313	Doprinosi na plaće	300.000	300.000	58.270,55	19,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58 270,55	
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.700.000	133.531,71	3,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133 531,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	33.226,50	66,45
3293	Reprezentacija			33 226,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.950.000	22.950.000	23.944.639,55	104,33
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			23 944 639,55	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.250.000	4.250.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.335.700	36.335.700	62.936.550,00	173,21
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			62.936 550,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000		
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	13.000.000	13.000.000	6.195.567,47	47,66
11	Opći prihodi i primici	13.000.000	13.000.000	6.195.567,47	47,66
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.000.000	13.000.000	6.195.567,47	47,66
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5 068 343,64	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1 127 223,83	
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	40.000.000	40.000.000	32.790.529,83	81,98
11	Opći prihodi i primici	40.000.000	40.000.000	32.790.529,83	81,98
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	40.000.000	40.000.000	32.790.529,83	81,98
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			32 790 529,83	
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	602.491.967	602.491.967	465.397.709,55	77,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	218 958 548	218 958 548	93 805 397,55	42,84
31	Vlastiti prihodi	414 878	414 878		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4 146 000	4 146 000	922 892,00	22,26
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	370 534 270	370 534 270	370 534 270,00	100,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnivaosiguranja	8 438 271	8 438 271	135 150,00	1,60
<i>po programima</i>					
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	602.491.967	602.491.967	465.397.709,55	77,25
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	602 491 967	602 491 967	465 397 709,55	77,25
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	64.653.772	64.653.772	60.402.754,30	93,42
11	Opći prihodi i primici	11.900.000	11.900.000	9.286.968,30	78,04
311	Plaće (Bruto)	2.070.000	2.070.000	991.793,82	47,91
3111	Plaće za redovan rad			991 793,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	33.937,90	33,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33 937,90	
313	Doprinosi na plaće	358.050	358.050	162.968,48	45,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162 968,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	165.000	45.406,19	27,52
3211	Službena putovanja			13 551,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29 199,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 655,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	235.000	95.334,65	40,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9 256,51	
3223	Energija			81 660,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 417,87	
323	Rashodi za usluge	7.675.950	7.675.950	7.307.873,96	95,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 082 658,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			969 765,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 210,46	
3234	Komunalne usluge			1 078 225,08	
3235	Zakupnine i najamnine			52 902,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25 635,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			75 000,00	
3239	Ostale usluge			16 477,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.208.000	1.208.000	644.161,30	53,32
3292	Premije osiguranja			644 123,80	
3295	Pristojbe i naknade			37,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	5.492,00	7,32
4222	Komunikacijska oprema			5 492,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	414.878	414.878		
323	Rashodi za usluge	414.878	414.878		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.146.000	2.146.000	922.892,00	43,01
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.930.000	1.930.000	922.892,00	47,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291.642,00	
3239	Ostale usluge			622 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000		
421	Građevinski objekti	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	50.192.894	50.192.894	50.192.894,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.192.894	50.192.894	50.192.894,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.192.894,00	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	9.500.000	9.500.000	5.287.524,83	55,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.500.000	8.500.000	5.287.524,83	62,21
323	Rashodi za usluge	8.500.000	8.500.000	5.287.524,83	62,21
3235	Zakupnine i najamnine			5.287.524,83	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	528.338.195	528.338.195	399.707.430,42	75,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	198.558.548	198.558.548	79.230.904,42	39,90
441	Rashodi za nabavu zaliha	198.558.548	198.558.548	79.230.904,42	39,90
4411	Strateške zalihe			79 230.904,42	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000	1.000.000		
441	Rashodi za nabavu zaliha	1.000.000	1.000.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	320.341.376	320.341.376	320.341.376,00	100,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	320.341.376	320.341.376	320.341.376,00	100,00
4411	Strateške zalihe			320 341 376,00	
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	8.438.271	8.438.271	135.150,00	1,60
441	Rashodi za nabavu zaliha	8.438.271	8.438.271	135.150,00	1,60
4411	Strateške zalihe			135.150,00	
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	17.712.218	17.712.218	7.095.282,62	40,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	17.700.000	17 700 000	7 095 282,62	40,09
51	Pomoći EU	12 218	12 218		
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	17.712.218	17.712.218	7.095.282,62	40,06
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	17 712 218	17 712 218	7 095.282,62	40,06
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	16.277.931	16.277.931	7.031.582,09	43,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.265.713	16.265.713	7.031.582,09	43,23
311	Plaće (Bruto)	9.374.000	9.374.000	4.129.288,40	44,05
3111	Plaće za redovan rad			4 129 288,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	272.490	272.490	147.589,25	54,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			147 589,25	
313	Doprinosi na plaće	1.528.360	1.528.360	667.711,61	43,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			667 711,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	965.975	965.975	356.757,69	36,93
3211	Službena putovanja			176 098,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177 659,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.043.191	1.043.191	292.522,81	28,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47 384,46	
3222	Materijal i sirovine			25 577,56	
3223	Energija			199 484,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 913,74	
3225	Stalni inventar i auto gume			13 118,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5 043,93	
323	Rashodi za usluge	2.334.197	2.334.197	877.029,09	37,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125 515,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128 264,90	
3234	Komunalne usluge			86 514,77	
3235	Zakupnine i najamnine			252 863,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 668,18	
3238	Računalne usluge			133 229,44	
3239	Ostale usluge			148 273,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	31.436,38	39,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31 436,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	661.500	661.500	528.701,78	79,92
3292	Premije osiguranja			13 218,97	
3293	Reprezentacija			962,64	
3294	Članarine i norme			497 650,17	
3295	Pristojbe i naknade			16 560,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	545,08	9,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			544,74	
3433	Zatezne kamate			0,34	
51	<i>Pomoći EU</i>	12.218	12.218		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.218	12.218		
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	841.682	841.682	62.104,69	7,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	841.682	841.682	62.104,69	7,38
323	Rashodi za usluge	631.586	631.586		
422	Postrojenja i oprema	210.096	210.096	62.104,69	29,56
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			62 104,69	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	26.000	26.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.000	26.000		
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000		
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	280.000	280.000	1.595,84	0,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280.000	280.000	1.595,84	0,57
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	1.595,84	0,57
3235	Zakupnine i najamnine			1 595,84	
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	286.605	286.605		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	286.605	286.605		
422	Postrojenja i oprema	86.605	86.605		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
04980	Hrvatski zavod za norme	10.887.815	10.887.815	3.869.850,97	35,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10 290 000	10 290 000	3 818 245,65	37,11
12	Sredstva učešća za pomoći	110 000	110 000	32 737,50	29,76
51	Pomoći EU	165 910	165 910		
52	Ostale pomoći	2 868	2 868	2 867,82	99,99
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	290 000	290 000		
61	Donacije	29 037	29 037	16 000,00	55,10
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	10.887.815	10.887.815	3.869.850,97	35,54
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10 887 815	10 887 815	3 869 850,97	35,54
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	10.181.905	10.181.905	3.835.000,97	37,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.150.000	10.150.000	3.816.133,15	37,60
311	Plaće (Bruto)	5.720.000	5.720.000	2.730.616,58	47,74
3111	Plaće za redovan rad			2 729 721,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			894,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	90.315,36	53,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90 315,36	
313	Doprinosi na plaće	950.000	950.000	450.551,90	47,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			450 551,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	570.000	149.427,39	26,22
3211	Službena putovanja			21 319,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125 270,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 837,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000	127.000	5.277,20	4,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 963,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			313,78	
323	Rashodi za usluge	1.580.000	1.580.000	297.410,89	18,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52 068,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18 770,30	
3235	Zakupnine i najamnine			34 925,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 500,00	
3238	Računalne usluge			138 844,29	
3239	Ostale usluge			15 302,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	994.400	994.400	91.878,35	9,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14 997,06	
3294	Članarine i norme			70 081,29	
3295	Pristojbe i naknade			6 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.600	3.600	655,48	18,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			545,66	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000		
52	Ostale pomoći	2.868	2.868	2.867,82	99,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.868	2.868	2.867,82	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 867,82	
61	Donacije	29.037	29.037	16.000,00	55,10
323	Rashodi za usluge	29.037	29.037	16.000,00	55,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 000,00	
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	565.910	565.910	32.737,50	5,78
12	Sredstva učešća za pomoći	110.000	110.000	32.737,50	29,76
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	32.737,50	29,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 737,50	
51	Pomoći EU	165.910	165.910		
323	Rashodi za usluge	165.910	165.910		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	290.000	290.000		
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000		
K651011	INFORMATIZACIJA	140.000	140.000	2.112,50	1,51
11	Opći prihodi i primici	140.000	140.000	2.112,50	1,51
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	2.112,50	4,23
4262	Ulaganja u računalne programe			2 112,50	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	8.380.000	8.415.000	4.307.609,29	51,19
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8 200 000	8 235 000	4 278 247,38	51,95
31	Vlastiti prihodi	120 000	120 000	29 361,91	24,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60 000	60 000		
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	8.380.000	8.415.000	4.307.609,29	51,19
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA	8 380 000	8 415 000	4 307 609,29	51,19
	AKREDITACIJE U RH				
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	8.250.000	8.285.000	4.307.609,29	51,99
11	Opći prihodi i primici	8.070.000	8.105.000	4.278.247,38	52,79
311	Plaće (Bruto)	3.765.000	3.765.000	1.445.233,07	38,39
3111	Plaće za redovan rad			1 445 233,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	105.000	39.656,88	37,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39 656,88	
313	Doprinosi na plaće	600.000	600.000	227.721,52	37,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227 721,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	96.041,45	25,27
3211	Službena putovanja			36 016,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46 916,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 108,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000	99.000	24.839,81	25,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 256,09	
3223	Energija			4 734,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			460,00	
3225	Stitni inventar i auto gume			389,36	
323	Rashodi za usluge	2.560.000	2.560.000	2.151.732,03	84,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36 595,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13 384,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			934,40	
3234	Komunalne usluge			1 746,25	
3235	Zakupnine i najamnine			29 036,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20 110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 952 283,67	
3238	Računalne usluge			69 563,72	
3239	Ostale usluge			28 077,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	67.077,61	33,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67 077,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	370.000	222.141,39	60,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40 731,88	
3293	Reprezentacija			13 047,87	
3294	Članarine i norme			151 910,07	
3295	Pristojbe i naknade			14 248,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 202,81	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	1.802,99	16,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 773,67	
3433	Zatezne kamate			29,32	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	2.000,63	13,34
4221	Uredska oprema i namještaj			2 000,63	
31	Vlastiti prihodi	120.000	120.000	29.361,91	24,47
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	29.259,51	26,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 259,51	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	102,40	1,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			102,40	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000	60.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
K652006	INFORMATIZACIJA	130.000	130.000		
11	Opći prihodi i primici	130.000	130.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000		
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	742.339.021	742.339.021	495.186.470,15	66,71
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	106 883 320	106 883 320	25 021 251,71	23,41
12	Sredstva učešća za pomoći	138 648 129	138 648 129	13 346 831,49	9,63
31	Vlastiti prihodi	32 000	32 000	1 700,00	5,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	62 000 000	62 000 000		
51	Pomoći EU	3 190 000	3 190 000	102 693,49	3,22
552	Švicarski instrument	2 635 000	2 635 000	342 190,50	12,99
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	41 606 522	41 606 522	2 698 512,13	6,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	266 981 575	266 981 575	396 650 173,91	148,57
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	120 362 475	120 362 475	57 023 116,92	47,38
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	742.339.021	742.339.021	495.186.470,15	66,71
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	742 339 021	742 339 021	495 186 470,15	66,71
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	15.754.500	15.754.500	5.672.876,78	36,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.132.500	13.132.500	5.671.176,78	43,18
311	Plaće (Bruto)	5.005.000	5.005.000	1.789.246,46	35,75
3111	Plaće za redovan rad			1 751 173,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38 072,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	774.500	774.500	357.257,06	46,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			357 257,06	
313	Doprinosi na plaće	1.000.000	1.000.000	326.249,54	32,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			326 249,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	601.000	601.000	276.188,10	45,95
3211	Službena putovanja			50 745,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203 424,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 642,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 376,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	717.000	717.000	186.844,62	26,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48 155,98	
3223	Energija			85 801,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48 772,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 114,88	
323	Rashodi za usluge	3.964.000	3.964.000	2.284.282,52	57,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54 723,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			378 160,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			541 553,79	
3234	Komunalne usluge			165 704,74	
3235	Zakupnine i najamnine			348 596,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42 540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128 367,87	
3238	Računalne usluge			334 915,78	
3239	Ostale usluge			289 720,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481.000	481.000	306.138,91	63,65
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30 700,63	
3292	Premije osiguranja			5 462,57	
3293	Reprezentacija			19 155,27	
3294	Članarine i norme			77 642,80	
3295	Pristojbe i naknade			63 387,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31 815,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77 974,56	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	1.982,63	24,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 791,62	
3433	Zatezne kamate			191,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000	27.000		
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000		
422	Postrojenja i oprema	205.000	205.000	104.619,94	51,03
4221	Uredska oprema i namještaj			102 520,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 099,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	38.367,00	19,18
4262	Ulaganja u računalne programe			38 367,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	32.000	32.000	1.700,00	5,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000	32.000	1.700,00	5,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 700,00	
51	Pomoći EU	2.590.000	2.590.000		
323	Rashodi za usluge	2.590.000	2.590.000		
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	80.000.000	80.000.000	15.720.023,15	19,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.000.000	80.000.000	15.720.023,15	19,65
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000.000	80.000.000	15.720.023,15	19,65
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15 696 875,72	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			23 147,43	
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.- PT2	49.350.515	49.350.515	17.727.644,42	35,92
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.083.945	6.083.945	2.659.496,68	43,71
311	Plaće (Bruto)	3.331.000	3.331.000	1.617.638,32	48,56
3111	Plaće za redovan rad			1 574 692,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42 946,30	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	355.736	355.736	243.939,66	68,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			243.939,66	
313	Doprinosi na plaće	403.225	403.225	219.114,54	54,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			219.114,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	336.976	336.976	59.681,79	17,71
3211	Službena putovanja			8.032,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.473,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			825,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			350,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.024	205.024	48.186,37	23,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.386,70	
3223	Energija			27.799,67	
323	Rashodi za usluge	1.308.136	1.308.136	443.697,87	33,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.210,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.165,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			206.331,84	
3234	Komunalne usluge			24.582,88	
3235	Zakupnine i najamnine			48.906,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.792,94	
3239	Ostale usluge			13.706,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.494	26.494	900,00	3,40
3293	Reprezentacija			900,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	17.647	17.647		
422	Postrojenja i oprema	65.295	65.295	26.338,13	40,34
4221	Uredska oprema i namještaj			26.338,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.412	4.412		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	43.266.570	43.266.570	15.068.147,74	34,83
311	Plaće (Bruto)	24.335.000	24.335.000	9.166.617,24	37,67
3111	Plaće za redovan rad			8.923.254,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			243.362,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.698.920	2.698.920	1.382.324,85	51,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.382.324,85	
313	Doprinosi na plaće	4.361.650	4.361.650	1.241.648,97	28,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.241.648,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.002.000	2.002.000	335.863,55	16,78
3211	Službena putovanja			43.183,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			286.016,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.678,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.985,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	907.000	907.000	273.055,97	30,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.524,66	
3223	Energija			157.531,31	
323	Rashodi za usluge	8.097.000	8.097.000	2.514.287,79	31,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.527,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.273,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.169.213,76	
3234	Komunalne usluge			139.302,96	
3235	Zakupnine i najamnine			277.139,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			690.160,00	
3239	Ostale usluge			77.670,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	5.100,00	2,55
3293	Reprezentacija			5.100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	170.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	370.000	370.000	149.249,37	40,34
4221	Uredska oprema i namještaj			149.249,37	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000		
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	371.594.000	371.594.000	374.479.094,78	100,78
12	Sredstva učešća za pomoći	106.020.000	106.020.000		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	106.020.000	106.020.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.000.000	59.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.000.000	59.000.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	206.574.000	206.574.000	374.479.094,78	181,28
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	25.000.000	25.000.000	10.435.301,60	41,74
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			10 435 301,60	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	181.574.000	181.574.000	364.043.793,18	200,49
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			314.801 986,61	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			49.241 806,57	
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	13.958.005	13.958.005	6.514.417,28	46,67
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	13.958.005	13.958.005	6.514.417,28	46,67
311	Plaće (Bruto)	6.525.000	6.525.000	3.810.895,08	58,40
3111	Plaće za redovan rad			3 532 064,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			278 830,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	749.000	749.000	478.105,49	63,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			478.105,49	
313	Doprinosi na plaće	1.078.000	1.078.000	566.261,20	52,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			566.261,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	503.000	503.000	136.994,05	27,24
3211	Službena putovanja			29.001,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103 538,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 030,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 424,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	331.210	331.210	44.405,76	13,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14 981,23	
3223	Energija			29 424,53	
323	Rashodi za usluge	3.035.795	3.035.795	1.201.543,21	39,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46 768,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			437 012,89	
3234	Komunalne usluge			2.242,50	
3235	Zakupnine i najamnine			24.791,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 750,00	
3238	Računalne usluge			660 662,23	
3239	Ostale usluge			25 314,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	114.955,44	45,98
3294	Članarine i norme			66 268,04	
3295	Pristojbe i naknade			48 687,40	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	4.124,05	68,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 124,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	50.000,00	83,33
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			50 000,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250.000	1.250.000	107.133,00	8,57
4262	Ulaganja u računalne programe			107 133,00	
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	6.003.384	6.003.384	1.161.174,67	19,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.003.384	6.003.384	1.161.174,67	19,34
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.613.219	1.613.219	895.130,10	55,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88 344,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			806 786,03	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.380.165	4.380.165	266.044,57	6,07
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			266 044,57	
A913009	PROGRAM EUREKA	3.550.000	3.550.000	778.407,36	21,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.550.000	3.550.000	778.407,36	21,93
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	8.977,62	14,96
3211	Službena putovanja			8 977,62	
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	65.612,13	54,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45 819,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 750,00	
3239	Ostale usluge			1.042,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.230.000	3.230.000	703.817,61	21,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			703 817,61	
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	600.000	600.000	102.617,43	17,10
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>102.617,43</i>	<i>17,10</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	92.730,35	44,16
3211	Službena putovanja			5 853,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86 877,00	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	4.185,08	1,74
3235	Zakupnine i najamnine			4.185,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	710,00	1,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	4.992,00	4,99
3293	Reprezentacija			4 992,00	
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	3.183.000	3.183.000	588.514,11	18,49
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	<i>3.183.000</i>	<i>3.183.000</i>	<i>588.514,11</i>	<i>18,49</i>
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	457.534,65	130,72
3111	Plaće za redovan rad			457.534,65	
313	Doprinosi na plaće	58.000	58.000	75.493,22	130,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75 493,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	1.798,00	0,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 798,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	12.750,00	21,25
3223	Energija			12.750,00	
323	Rashodi za usluge	785.000	785.000	40.938,24	5,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.120,49	
3234	Komunalne usluge			1 850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			26.580,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 387,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.000	1.000.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000		
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	2.450.382	2.450.382	281.923,20	11,51
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>344.460</i>	<i>344.460</i>	<i>42.277,05</i>	<i>12,27</i>
311	Plaće (Bruto)	115.133	115.133	31.674,72	27,51
3111	Plaće za redovan rad			31 674,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	710,77	4,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			710,77	
313	Doprinosi na plaće	19.535	19.535	5.343,60	27,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 343,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	76.867	76.867	1.330,31	1,73
3211	Službena putovanja			541,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			788,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.950	11.950		
323	Rashodi za usluge	66.750	66.750	1.811,25	2,71
3235	Zakupnine i najamnine			656,25	
3239	Ostale usluge			1 155,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.100	14.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.625	23.625	1.406,40	5,95
3293	Reprezentacija			1.406,40	
422	Postrojenja i oprema	1.500	1.500		
51	<i>Pomoći EU</i>			<i>76,06</i>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76,06	
3294	Članarine i norme			76,06	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>2.105.922</i>	<i>2.105.922</i>	<i>239.570,09</i>	<i>11,38</i>
311	Plaće (Bruto)	780.145	780.145	179.490,19	23,01
3111	Plaće za redovan rad			179 490,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	85.000	4.027,61	4,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 027,61	
313	Doprinosi na plaće	131.619	131.619	30.280,46	23,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30 280,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	435.583	435.583	7.538,48	1,73
3211	Službena putovanja			3 070,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 468,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.050	68.050		
323	Rashodi za usluge	378.250	378.250	10.263,75	2,71
3235	Zakupnine i najamnine			3 718,75	
3239	Ostale usluge			6.545,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.900	79.900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.875	133.875	7.969,60	5,95
3293	Reprezentacija			7 969,60	
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500		
A913013	BICRO BIOCENAR	2.448.336	2.448.336	1.224.168,00	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.448.336</i>	<i>2.448.336</i>	<i>1.224.168,00</i>	<i>50,00</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.448.336	2.448.336	1.224.168,00	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1 224 168,00	
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	38.500.600	38.500.600	2.351.278,59	6,11
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>38.500.600</i>	<i>38.500.600</i>	<i>2.351.278,59</i>	<i>6,11</i>
311	Plaće (Bruto)	368.000	368.000	82.347,28	22,38
3111	Plaće za redovan rad			82.347,28	
313	Doprinosi na plaće	60.600	60.600	13.623,83	22,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 623,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	3.257,36	6,51
3211	Službena putovanja			451,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 805,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	1.720.000	1.720.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	33.237.000	33.237.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	1.400.000	1.400.000	1.151.653,83	82,26
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.151.653,83	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.600.000	1.600.000	1.100.396,29	68,77
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.100.396,29	
A913015	PROGRAM EUROSARS	4.100.000	4.100.000	510.240,53	12,44
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>465.000</i>	<i>465.000</i>	<i>60.386,58</i>	<i>12,99</i>
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500	5.625,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	2.194,50	14,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.194,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	442.500	442.500	52.567,08	11,88
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			52.567,08	
552	<i>Švicarski instrument</i>	<i>2.635.000</i>	<i>2.635.000</i>	<i>342.190,50</i>	<i>12,99</i>
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500	31.875,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31 875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000	12.435,50	14,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12 435,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.507.500	2.507.500	297.880,00	11,88
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			297 880,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>107.663,45</i>	<i>10,77</i>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000.000	1.000.000	107.663,45	10,77
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			107 663,45	
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	4.500.000	4.500.000	521.768,08	11,59
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>521.768,08</i>	<i>11,59</i>
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000	4.500.000	521.768,08	11,59
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			521 768,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVAČIJSKOM SUSTAVU	1.329.100	1.329.100	444.701,75	33,46
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.329.100</i>	<i>1.329.100</i>	<i>444.701,75</i>	<i>33,46</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>778.900</i>	<i>778.900</i>	<i>321.773,84</i>	<i>41,31</i>
3111	Plaće za redovan rad			317 238,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 535,61	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>18.200,83</i>	<i>20,68</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18 200,83	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>127.200</i>	<i>127.200</i>	<i>56.095,82</i>	<i>44,10</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56 095,82	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>19.714,00</i>	<i>13,60</i>
3211	Službena putovanja			14 746,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 967,53	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>28.917,26</i>	<i>15,22</i>
3235	Zakupnine i najamnine			28 917,26	
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	140.058.824	140.058.824	65.833.536,12	47,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>20.558.824</i>	<i>20.558.824</i>	<i>9.875.030,45</i>	<i>48,03</i>
<i>516</i>	<i>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>20.558.824</i>	<i>20.558.824</i>	<i>9.875.030,45</i>	<i>48,03</i>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			823 983,86	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			9 051 046,59	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		
<i>516</i>	<i>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		
<i>565</i>	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	<i>116.500.000</i>	<i>116.500.000</i>	<i>55.958.505,67</i>	<i>48,03</i>
<i>516</i>	<i>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>116.500.000</i>	<i>116.500.000</i>	<i>55.958.505,67</i>	<i>48,03</i>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4 669 241,98	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			51 289 263,69	
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	4.538.375	4.538.375	1.252.483,90	27,60
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>675.900</i>	<i>675.900</i>	<i>187.872,65</i>	<i>27,80</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>121.076,33</i>	<i>28,83</i>
3111	Plaće za redovan rad			119 553,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 522,40	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>15.526,76</i>	<i>44,36</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15 526,76	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>19.084,13</i>	<i>23,86</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19 084,13	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>1.117,76</i>	<i>4,76</i>
3211	Službena putovanja			312,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			692,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112,50	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>64.600</i>	<i>64.600</i>	<i>26.345,21</i>	<i>40,78</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13 408,77	
3238	Računalne usluge			12 936,44	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>5.250</i>	<i>5.250</i>		
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>87,46</i>	<i>29,15</i>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87,46	
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>600</i>	<i>600</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>		
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>36.750</i>	<i>36.750</i>	<i>4.635,00</i>	<i>12,61</i>
4262	Ulaganja u računalne programe			4 635,00	
<i>565</i>	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	<i>3.862.475</i>	<i>3.862.475</i>	<i>1.064.611,25</i>	<i>27,56</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>2.380.000</i>	<i>2.380.000</i>	<i>686.098,98</i>	<i>28,83</i>
3111	Plaće za redovan rad			677 472,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8 626,95	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>328.375</i>	<i>328.375</i>	<i>87.985,21</i>	<i>26,79</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87 985,21	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>393.000</i>	<i>393.000</i>	<i>108.143,26</i>	<i>27,52</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108 143,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	120.500	120.500	6.333,93	5,26
3211	Službena putovanja			1 771,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 925,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			637,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	341.400	341.400	149.289,43	43,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75 983,00	
3238	Računalne usluge			73 306,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.750	29.750		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	495,44	29,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			495,44	
412	Nematerijalna imovina	3.400	3.400		
422	Postrojenja i oprema	39.100	39.100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	208.250	208.250	26.265,00	12,61
4262	Ulaganja u računalne programe			26 265,00	
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	420.000	420.000	21.600,00	5,14
11	Opći prihodi i primici	420.000	420.000	21.600,00	5,14
323	Rashodi za usluge	420.000	420.000	21.600,00	5,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			21 600,00	
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.305.718	7.305.718	3.540.948,32	48,47
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	7.305.718	7.305.718	3.540.948,32	48,47
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7 305 718	7 305 718	3 540 948,32	48,47
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	7.305.718	7.305.718	3.540.948,32	48,47
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7 305 718	7 305 718	3 540 948,32	48,47
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.165.718	7.165.718	3.535.469,32	49,34
11	Opći prihodi i primici	7.165.718	7.165.718	3.535.469,32	49,34
311	Plaće (Bruto)	3.753.753	3.753.753	1.822.920,45	48,56
3111	Plaće za redovan rad			1 822 920,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	21.000,00	46,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21 000,00	
313	Doprinosi na plaće	636.965	636.965	300.781,80	47,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300 781,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	155.000	45.020,44	29,05
3211	Službena putovanja			12 236,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32 784,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000	245.000	72.176,03	29,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20 911,36	
3223	Energija			50 576,34	
3225	Sićni inventar i auto gume			688,33	
323	Rashodi za usluge	1.964.000	1.964.000	1.050.202,27	53,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34 697,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			854 782,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			7 834,56	
3235	Zakupnine i najamnine			29 622,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 110,13	
3238	Računalne usluge			71 250,00	
3239	Ostale usluge			15 425,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	33.892,92	51,35
3293	Reprezentacija			3 111,67	
3296	Troškovi sudskih postupaka			30 781,25	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	16,49	0,24
3433	Zatezne kamate			16,49	
422	Postrojenja i oprema	288.000	288.000	189.458,92	65,78
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			183 721,42	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5 737,50	
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	140.000	140.000	5.479,00	3,91
11	Opći prihodi i primici	140.000	140.000	5.479,00	3,91
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	5.479,00	10,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			5 479,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000		
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	61.964.575	61.964.575	27.742.696,48	44,77
05405	Ministarstvo državne imovine	61.964.575	61.964.575	27.742.696,48	44,77
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	59 922 139	59 922 139	27 171 747,90	45,35
12	Sredstva učešća za pomoći	308 548	308 548	85 642,29	27,76
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1 733 888	1 733 888	485 306,29	27,99
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE	61.964.575	61.964.575	27.742.696,48	44,77
	JAVNE UPRAVE				
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	61 964 575	61 964 575	27 742 696,48	44,77
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.179.139	58.179.139	26.152.148,23	44,95
11	Opći prihodi i primici	58.179.139	58.179.139	26.152.148,23	44,95
311	Plaće (Bruto)	20.305.000	20.305.000	9.846.360,94	48,49
3111	Plaće za redovan rad			9 697 864,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			148 496,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	550.000	387.398,32	70,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			387 398,32	
313	Doprinosi na plaće	3.350.325	3.350.325	1.611.296,89	48,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 611 296,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	980.000	980.000	366.797,08	37,43
3211	Službena putovanja			15 819,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			327 147,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 830,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.093.034	5.093.034	2.565.816,93	50,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203 695,91	
3223	Energija			2 339 227,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			629,62	
3225	Sićni inventar i auto gume			14 767,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 495,78	
323	Rashodi za usluge	22.650.000	22.350.000	8.588.902,22	38,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			360 264,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			499 581,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			310 413,75	
3234	Komunalne usluge			3 929 862,83	
3235	Zakupnine i najamnine			698 695,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 119 314,77	
3238	Računalne usluge			481 515,50	
3239	Ostale usluge			1 188 553,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.436.780	5.436.780	2.748.732,52	50,56
3292	Premije osiguranja			48 422,08	
3293	Reprezentacija			39 736,68	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 721 304,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			939 069,08	
343	Ostali financijski rashodi	99.000	99.000	36.843,33	37,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21 866,93	
3433	Zatezne kamate			14 871,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			104,75	
K915003	OPREMANJE	1.403.000	1.403.000	1.009.242,17	71,93
11	Opći prihodi i primici	1.403.000	1.403.000	1.009.242,17	71,93
422	Postrojenja i oprema	1.403.000	1.403.000	1.009.242,17	71,93
4221	Uredska oprema i namještaj			44 570,18	
4222	Komunikacijska oprema			17 099,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			947 572,99	
K915004	INFORMATIZACIJA	340.000	340.000	10.357,50	3,05
11	Opći prihodi i primici	340.000	340.000	10.357,50	3,05
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	7.848,75	2,62
4123	Licence			7 848,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	2.508,75	6,27
4262	Ulaganja u računalne programe			2 508,75	
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	2.042.436	2.042.436	570.948,58	27,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	308.548	308.548	85.642,29	27,76
311	Plaće (Bruto)	212.649	212.649	61.430,58	28,89
3111	Plaće za redovan rad			61 430,58	
313	Doprinosi na plaće	35.087	35.087	12.138,98	34,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 138,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	825	825		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.547	8.547	2.207,08	25,82
3223	Energija			2 207,08	
323	Rashodi za usluge	37.932	37.932	9.865,65	26,01
3235	Zakupnine i najamnine			8 828,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 037,30	
422	Postrojenja i oprema	13.508	13.508		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	1.733.888	1.733.888	485.306,29	27,99
311	Plaće (Bruto)	1.205.585	1.205.585	348.106,60	28,87
3111	Plaće za redovan rad			348 106,60	
313	Doprinosi na plaće	198.921	198.921	68.787,53	34,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68 787,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.675	4.675		
322	Rashodi za materijal i energiju	42.135	42.135	12.506,83	29,68
3223	Energija			12 506,83	
323	Rashodi za usluge	196.765	196.765	55.905,33	28,41
3235	Zakupnine i najamnine			50 027,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 878,04	
422	Postrojenja i oprema	85.807	85.807		
055	MINISTARSTVO KULTURE	1.339.584.811	1.343.054.311	563.665.381,94	41,97
05505	Ministarstvo kulture	694.793.314	695.363.314	317.773.747,05	45,70
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	394 001 279	394 571 279	166 862 417,15	42,29
12	Sredstva učešća za pomoći	11 736 713	11 736 713	1 543 478,36	13,15
41	Prihodi od igara na sreću	63 043 436	63 043 436	25 246 868,55	40,05
42	Prihodi od spomeničke rente	20 000 000	20 000 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50 000	50 000		
51	Pomoći EU	1 066 637	1 066 637	780 734,61	73,20
52	Ostale pomoći	327 777	327 777	68 399,68	20,87
53	Inozemne darovnice	300 000	300 000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	39 522 429	39 522 429	6 674 578,28	16,89
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	164 745 043	164 745 043	116 597 270,42	70,77
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	694.793.314	695.363.314	317.773.747,05	45,70
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	80 912 943	81 482 943	36 669 255,98	45,00
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.412.943	69.982.943	32.342.967,85	46,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.372.943	69.942.943	32.331.433,61	46,23
311	Plaće (Bruto)	43.133.149	43.133.149	21.570.179,89	50,01
3111	Plaće za redovan rad			21 230 117,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			340 061,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	825.000	1.395.000	834.514,27	59,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			834 514,27	
313	Doprinosi na plaće	7.205.794	7.205.794	3.524.663,08	48,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 524 663,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.975.000	3.975.000	1.548.042,90	38,94
3211	Službena putovanja			710 218,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			830 236,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 587,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.050.000	3.050.000	1.118.869,59	36,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			376 296,68	
3223	Energija			687 912,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 615,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			26 785,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća			25 259,05	
323	Rashodi za usluge	8.920.000	8.920.000	3.365.246,33	37,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			928 128,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			317 251,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			212 973 47	
3234	Komunalne usluge			234 728,69	
3235	Zakupnine i najamnine			680 763,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 600,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			367 321,97	
3239	Ostale usluge			620 478,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	2.322,40	11,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 322,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.767.500	1.767.500	312.859,19	17,70
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			178 595,41	
3292	Premije osiguranja			33 440,82	
3293	Reprezentacija			21 020,17	
3294	Članarine i norme			2 026,82	
3295	Pristojbe i naknade			4 875,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			69 958,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 942,60	
343	Ostali financijski rashodi	16.500	16.500	10.180,81	61,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 692,27	
3433	Zatezne kamate			7 488,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	12.000,00	24,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12 000,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	8.375,00	16,75
4124	Ostala prava			8 375,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	14.398,25	32,00
4221	Uredska oprema i namještaj			14 398,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000	9.781,90	65,21
4241	Knjige			9 781,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000		
51	Pomoći EU	20.000	20.000	10.291,58	51,46
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	10.291,58	51,46
3211	Službena putovanja			10 291,58	
52	Ostale pomoći	20.000	20.000	1.242,66	6,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	1.242,66	6,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 242,66	
K310252	INFORMATIZACIJA	11.500.000	11.500.000	4.326.288,13	37,62
11	Opći prihodi i primici	11.500.000	11.500.000	4.326.288,13	37,62
323	Rashodi za usluge	8.800.000	8.800.000	2.715.688,24	30,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			532 085,19	
3235	Zakupnine i najamnine			120 197,06	
3238	Računalne usluge			2 063 405,99	
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.500.000	1.610.599,89	64,42
4221	Uredska oprema i namještaj			1 610 599,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	11 985 609	11 985 609	7 747 097,74	64,64
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	5.490.000	5.490.000	3.940.137,74	71,77
11	Opći prihodi i primici	5.490.000	5.490.000	3.940.137,74	71,77
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	15.000	12.000,00	80,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12 000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	900.000	308.029,82	34,23
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			308 029,82	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.305.000	4.305.000	3.411.984,58	79,26
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3 411 984,58	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000	150.000	118.523,34	79,02
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			118 523,34	
381	Tekuće donacije	120.000	120.000	89.600,00	74,67
3811	Tekuće donacije u novcu			89 600,00	
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	6.495.609	6.495.609	3.806.960,00	58,61
11	Opći prihodi i primici	1.940.000	1.940.000	1.539.960,00	79,38
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	425.000	425.000	338.400,00	79,62
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			326 400,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12 000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	8.000,00	80,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	845.000	845.000	671.160,00	79,43
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			671 160,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	320.000	320.000	258.400,00	80,75
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			258 400,00	
381	Tekuće donacije	340.000	340.000	264.000,00	77,65
3811	Tekuće donacije u novcu			264 000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	4.555.609	4.555.609	2.267.000,00	49,76
381	Tekuće donacije	4.555.609	4.555.609	2.267.000,00	49,76
3811	Tekuće donacije u novcu			2 267 000,00	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	43 196 023	43 196 023	33 681 948,73	77,97
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	43.196.023	43.196.023	33.681.948,73	77,97
11	Opći prihodi i primici	32.708.500	32.708.500	27.275.471,47	83,39
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.195.500	1.195.500	985.200,00	82,41
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			917 200,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			68 000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	900.000	669.600,00	74,40
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			669 600,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.050.000	19.050.000	16.425.779,28	86,22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16 425 779,28	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	303.000	303.000	206.600,00	68,18
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			206 600,00	
381	Tekuće donacije	11.260.000	11.260.000	8.988.292,19	79,82
3811	Tekuće donacije u novcu			8 988 292,19	
41	Prihodi od igara na sreću	10.487.523	10.487.523	6.406.477,26	61,09
381	Tekuće donacije	10.487.523	10.487.523	6.406.477,26	61,09
3811	Tekuće donacije u novcu			6 406 477,26	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	58 977 257	58 977 257	38 062 112,52	64,54
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	34.176.257	34.176.257	20.847.088,62	61,00
11	Opći prihodi i primici	25.320.000	25.320.000	15.696.483,96	61,99
323	Rashodi za usluge	185.000	185.000	41.881,34	22,64
3235	Zakupnine i najamnine			41 881,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	80.000,00	94,12
3294	Članarine i norme			80 000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.000.000	18.000.000	10.204.644,14	56,69
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9 321 267,09	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			883 377,05	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	36.000,00	72,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			36 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000	450.000	302.400,00	67,20
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			302 400,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000	350.000	144.000,00	41,14
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			144 000,00	
381	Tekuće donacije	6.200.000	6.200.000	4.887.558,48	78,83
3811	Tekuće donacije u novcu			4 887 558,48	
41	Prihodi od igara na sreću	8.856.257	8.856.257	5.150.604,66	58,16
381	Tekuće donacije	8.856.257	8.856.257	5.150.604,66	58,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			5 150 604,66	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.881.000	17.881.000	13.904.800,00	77,76
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>17.881.000</i>	<i>17.881.000</i>	<i>13.904.800,00</i>	<i>77,76</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	176.000	176.000	84.800,00	48,18
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			84 800,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.900.000	16.900.000	13.108.000,00	77,56
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.108.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	505.000	505.000	483.200,00	95,68
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			483 200,00	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	228.800,00	76,27
3811	Tekuće donacije u novcu			228 800,00	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	6.920.000	6.920.000	3.310.223,90	47,84
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.920.000</i>	<i>6.920.000</i>	<i>3.310.223,90</i>	<i>47,84</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.250.000	5.250.000	2.475.004,99	47,14
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 475 004,99	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.375.000	1.375.000	693.455,37	50,43
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			693 455,37	
381	Tekuće donacije	295.000	295.000	141.763,54	48,06
3811	Tekuće donacije u novcu			141 763,54	
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
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>20.364.400</i>	<i>20.364.400</i>	<i>10.182.199,98</i>	<i>50,00</i>
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
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>650.000,00</i>	<i>50,00</i>
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	239 547.803	239 547 803	72 397 523,41	30,22
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.500.000	6.500.000	2.568.116,07	39,51
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.500.000</i>	<i>6.500.000</i>	<i>2.568.116,07</i>	<i>39,51</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000	6.500.000	2.568.116,07	39,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 568 116,07	
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	400.000	400.000	8.937,50	2,23
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>8.937,50</i>	<i>8,94</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	69.000	69.000	8.937,50	12,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000		
<i>53</i>	<i>Inozemne darovnice</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000		
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.646.270	6.646.270	3.337.499,93	50,22
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>6.646.270</i>	<i>6.646.270</i>	<i>3.337.499,93</i>	<i>50,22</i>
381	Tekuće donacije	6.646.270	6.646.270	3.337.499,93	50,22
3811	Tekuće donacije u novcu			3 337 499,93	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.600.000	1.600.000	1.219.195,67	76,20
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.219.195,67</i>	<i>76,20</i>
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	98.976,25	25,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20 803,75	
3239	Ostale usluge			78 172,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000	1.170.000	1.120.219,42	95,75

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 120 219,42	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	37.000.000	37.000.000	21.067.520,68	56,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.000.000	37.000.000	21.067.520,68	56,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000.000	37.000.000	21.067.520,68	56,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21 067 520,68	
A565021	MATICA HRVATSKA	3.764.260	3.764.260	1.392.700,71	37,00
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.764.260	3.764.260	1.392.700,71	37,00
381	Tekuće donacije	3.764.260	3.764.260	1.392.700,71	37,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1 392 700,71	
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	9.038.603	9.038.603	4.659.440,00	51,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	815.000	815.000	453.440,00	55,64
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	507.000	507.000	229.600,00	45,29
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			224.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5 600,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228.000	228.000	178.240,00	78,18
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			178 240,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000	80.000	45.600,00	57,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			45 600,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	8.223.603	8.223.603	4.206.000,00	51,15
381	Tekuće donacije	8.223.603	8.223.603	4.206.000,00	51,15
3811	Tekuće donacije u novcu			4 206 000,00	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	7.639.958	7.639.958	2.253.190,22	29,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.669.685	1.669.685	279.983,67	16,77
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	64.624,11	28,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			64 624,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000	162.000	144.595,56	89,26
3293	Reprezentacija			32.965,05	
3294	Članarine i norme			111 630,51	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000	105.000	16.000,00	15,24
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			16 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000	600.000	40.000,00	6,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40 000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	567.685	567.685	14.764,00	2,60
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			14 764,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.970.273	5.970.273	1.973.206,55	33,05
381	Tekuće donacije	5.970.273	5.970.273	1.973.206,55	33,05
3811	Tekuće donacije u novcu			1 973 206,55	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIČ- MIMARA	1.100.000	1.100.000	1.066.399,50	96,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000	1.066.399,50	96,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	1.066.399,50	96,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 066 399,50	
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.273.777	2.273.777	314.257,88	13,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.700.000	1.700.000	112.300,00	6,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	540.000	540.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000	350.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	60.000	60.000		
381	Tekuće donacije	750.000	750.000	112.300,00	14,97
3811	Tekuće donacije u novcu			112 300,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	316.000	316.000	134.800,86	42,66
311	Plaće (Bruto)	140.300	140.300	104.130,56	74,22
3111	Plaće za redovan rad			104 130,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
313	Doprinosi na plaće	22.160	22.160	17.167,03	77,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 167,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	46.500	13.503,27	29,04
3211	Službena putovanja			11 183,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900	9.900		
323	Rashodi za usluge	82.640	82.640		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000		
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
52	Ostale pomoći	257.777	257.777	67.157,02	26,05
311	Plaće (Bruto)	109.500	109.500	20.135,64	18,39
3111	Plaće za redovan rad			20 135,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	3.225,00	129,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 225,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	3.322,38	16,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 322,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.027	38.027	580,00	1,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.450	10.450	894,00	8,56
3225	Stalni inventar i auto gume			894,00	
323	Rashodi za usluge	64.300	64.300	39.000,00	60,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			39 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	11.145.522	11.145.522		
41	Prihodi od igara na sreću	11.145.522	11.145.522		
381	Tekuće donacije	11.145.522	11.145.522		
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ	3.902.233	3.902.233	2.596.683,54	66,54
11	Opći prihodi i primici	2.810.000	2.810.000	2.083.304,10	74,14
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	64.003,44	24,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			47 640,94	
3239	Ostale usluge			16 362,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000	80.000	63.553,60	79,44
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			63 553,60	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	64.000,00	80,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			64 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	550.000	392.541,32	71,37
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			392 541,32	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000	80.000	36.654,00	45,82
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			36 654,00	
381	Tekuće donacije	1.760.000	1.760.000	1.462.551,74	83,10
3811	Tekuće donacije u novcu			1 462 551,74	
41	Prihodi od igara na sreću	1.092.233	1.092.233	513.379,44	47,00
381	Tekuće donacije	1.092.233	1.092.233	513.379,44	47,00
3811	Tekuće donacije u novcu			513 379,44	
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	10.000.000	10.000.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000		
A781016	POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA	8.000.000	8.000.000	7.993.500,00	99,92
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	7.993.500,00	99,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000.000	8.000.000	7.993.500,00	99,92

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7 993 500,00	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	796.182	796.182		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	796.182	796.182		
381	Tekuće donacije	796.182	796.182		
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.150.000	2.150.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.150.000	2.150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150.000	2.150.000		
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	48.594.924	48.594.924	7.852.445,01	16,16
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	9.072.495	9.072.495	1.177.866,73	12,98
311	Plaće (Bruto)	285.300	285.300	110.277,38	38,65
3111	Plaće za redovan rad			110 277,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000		
313	Doprinosi na plaće	45.825	45.825	18.195,76	39,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 195,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	5.492,70	36,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 342,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.980	10.980	536,68	4,89
3223	Energija			536,68	
323	Rashodi za usluge	71.640	71.640	2.484,07	3,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			432,80	
3234	Komunalne usluge			55,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1 380,00	
3239	Ostale usluge			615,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	994.095	994.095	159.991,50	16,09
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			159 991,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.698.495	1.698.495	170.834,74	10,06
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			170 834,74	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	129.480	129.480		
381	Tekuće donacije	5.791.680	5.791.680	710.053,90	12,26
3811	Tekuće donacije u novcu			710 053,90	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	39.522.429	39.522.429	6.674.578,28	16,89
311	Plaće (Bruto)	1.616.700	1.616.700	624.905,22	38,65
3111	Plaće za redovan rad			624 905,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000	34.000		
313	Doprinosi na plaće	259.675	259.675	103.109,37	39,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103 109,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	31.125,30	36,62
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život			13 275,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17 850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.220	62.220	3.041,15	4,89
3223	Energija			3 041,15	
323	Rashodi za usluge	405.960	405.960	14.076,35	3,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 452,53	
3234	Komunalne usluge			315,89	
3235	Zakupnine i najamnine			7 820,00	
3239	Ostale usluge			3 487,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.485.084	11.485.084	1 874.682,19	16,32
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 874 682,19	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	733.720	733.720		
381	Tekuće donacije	24.704.070	24.704.070	4 023.638,70	16,29
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4 023 638,70	
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000		
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.505.704	1 505.704		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
41	Prihodi od igara na sreću	1.505.704	1.505.704		
381	Tekuće donacije	1.505.704	1.505.704		
A785016	MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA	40.000.000	40.000.000	6.580.000,00	16,45
11	Opći prihodi i primici	40.000.000	40.000.000	6.580.000,00	16,45
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000.000	15.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000		
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	6.580.000,00	32,90
3811	Tekuće donacije u novcu			6 580 000,00	
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	32.833.573	32.833.573	6.443.951,28	19,63
11	Opći prihodi i primici	32.833.573	32.833.573	6.443.951,28	19,63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.833.573	15.833.573	4.355.699,02	27,51
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4 355 699,02	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.800.000	13.800.000	1.639.929,13	11,88
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 639 929,13	
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000	448.323,13	14,94
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			448.323,13	
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000		
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	655.200	655.200	501.491,20	76,54
11	Opći prihodi i primici	655.200	655.200	501.491,20	76,54
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	337.000	337.000	258.371,20	76,67
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			258 371,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	213.200	213.200	170.720,00	80,08
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			170 720,00	
382	Kapitalne donacije	105.000	105.000	72.400,00	68,95
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			72 400,00	
T781015	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	4.001.597	4.001.597	2.542.194,22	63,53
11	Opći prihodi i primici	3.370.000	3.370.000	2.236.790,50	66,37
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	1.835,43	9,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 835,43	
323	Rashodi za usluge	830.000	830.000	271.808,19	32,75
3235	Zakupnine i najamnine			71 825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94 531,94	
3239	Ostale usluge			105 451,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	149.999,13	100,00
3293	Reprezentacija			149 999,13	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000	600.000	498.130,31	83,02
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			498 130,31	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	470.000	470.000	396.148,00	84,29
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			396 148,00	
381	Tekuće donacije	1.300.000	1.300.000	918.869,44	70,68
3811	Tekuće donacije u novcu			918 869,44	
51	Pomoći EU	581.597	581.597	305.403,72	52,51
311	Plaće (Bruto)	89.435	89.435		
313	Doprinosi na plaće	14.757	14.757		
321	Naknade troškova zaposlenima	279.105	279.105	275.166,38	98,59
3211	Službena putovanja			275 166,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300	3.300	3.297,34	99,92
3223	Energija			3 297,34	
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	26.940,00	22,45

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			26 940,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	238 509 279	238 509 279	118.383 608,69	49,63
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	70.900.978	70.900.978	1.090.488,19	1,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.900.978	50.900.978	1.090.488,19	2,14
323	Rashodi za usluge	278.500	278.500	111.488,94	40,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			56 790,76	
3239	Ostale usluge			54 698,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500	21.500	21.499,28	100,00
3294	Članarine i norme			21 499,28	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.100.000	10.100.000	140.000,00	1,39
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			140.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.400.000	4.400.000	477.999,97	10,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5 000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			472 999,97	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.200.000	2.200.000	4.500,00	0,20
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4 500,00	
381	Tekuće donacije	12.100.000	12.100.000	35.000,00	0,29
3811	Tekuće donacije u novcu			35 000,00	
382	Kapitalne donacije	21.340.978	21.340.978	300.000,00	1,41
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			300.000,00	
386	Kapitalne pomoći	430.000	430.000		
42	<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	20.000.000	20.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.250.000	5.250.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.950.000	1.950.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000		
382	Kapitalne donacije	11.735.000	11.735.000		
386	Kapitalne pomoći	165.000	165.000		
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	166.809.778	166.809.778	116.631.973,58	69,92
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.064.735	2.064.735	34.703,16	1,68
321	Naknade troškova zaposlenima	8.036	8.036		
323	Rashodi za usluge	1.242.314	1.242.314	34.703,16	2,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			34 703,16	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.420	59.420		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	210.465	210.465		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	526.500	526.500		
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	164.745.043	164.745.043	116.597.270,42	70,77
321	Naknade troškova zaposlenima	45.535	45.535		
323	Rashodi za usluge	7.039.781	7.039.781	196.651,26	2,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			196 651,26	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	336.713	336.713		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	152.040.675	152.040.675	114.008.744,66	74,99
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			114 008 744,66	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.003.500	3.003.500		
382	Kapitalne donacije	1.800.000	1.800.000	1.725.396,10	95,86
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1 725 396,10	
386	Kapitalne pomoći	376.839	376.839	666.478,40	176,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			666 478,40	
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000		
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	50.000	50.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000		
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	748.523	748.523	661.146,92	88,33
12	Sredstva učešća za pomoći	283.483	283.483	196.107,61	69,18
323	Rashodi za usluge	283.483	283.483	196.107,61	69,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			196 107,61	
51	Pomoći EU	465.040	465.040	465.039,31	100,00
323	Rashodi za usluge	465.040	465.040	465.039,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			465 039,31	
05535	Arhivi	94.574.786	95.401.286	43.738.721,85	45,85
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	86.650 576	87.477 076	41 885 057,12	47,88
31	Vlastiti prihodi	6.600.814	6 600 814	1 403 230,51	21,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200 396	200 396	49 956,36	24,93
52	Ostale pomoći	1.090.000	1 090 000	391 802,86	35,95
61	Donacije	32 000	32 000	8 675,00	27,11
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1 000	1 000		
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	94.574.786	95.401.286	43.738.721,85	45,85
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	94.574 786	95 401 286	43 738 721,85	45,85
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.190.608	78.017.108	37.935.824,24	48,63
11	Opći prihodi i primici	77.190.608	78.017.108	37.935.824,24	48,63
311	Plaće (Bruto)	53.697.709	53.697.709	26.715.899,23	49,75
3111	Plaće za redovan rad			26 653 042,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17 344,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			45 511,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.414	1.216.914	1.130.506,46	92,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 130 506,46	
313	Doprinosi na plaće	8.825.779	8.825.779	4.361.277,33	49,42
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			38 361,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 322 915,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.704.910	2.704.910	1.045.007,72	38,63
3211	Službena putovanja			69 411,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			893 886,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64 499,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17 210,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.730.681	4.730.681	2.028.450,95	42,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			460 046,44	
3222	Materijal i sirovine			4 274,09	
3223	Energija			1 404 678,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			93 904,82	
3225	Stalni inventar i auto gume			61 119,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4 428,09	
323	Rashodi za usluge	6.227.954	6.227.954	2.432.906,24	39,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			364 848,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			615 561,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48 941,12	
3234	Komunalne usluge			445 433,71	
3235	Zakupnine i najamnine			105 298,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 785,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122 826,25	
3238	Računalne usluge			275 534,25	
3239	Ostale usluge			451 677,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.650	497.650	170.988,83	34,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 962,00	
3292	Premije osiguranja			52 167,59	
3294	Članarine i norme			33 190,50	
3295	Pristojbe i naknade			60 675,14	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21 993,60	
343	Ostali financijski rashodi	115.511	115.511	50.787,48	43,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49 557,47	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.230,01	
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.924.210	7.924.210	1.853.664,73	23,39
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.600.814	6.600.814	1.403.230,51	21,26
311	Plaće (Bruto)	63.301	63.301	88.470,72	139,76
3111	Plaće za redovan rad			86 143,80	
3112	Plaće u naravi			2 326,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	398.727	398.727	72.534,83	18,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72 534,83	
313	Doprinosi na plaće	4.349	4.349	14.027,36	322,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.027,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	230.060	230.060	6.741,50	2,93
3211	Službena putovanja			3.346,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 394,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	482.153	482.153	36.822,16	7,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22 365,20	
3222	Materijal i sirovine			667,50	
3223	Energija			4 381,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 202,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6 186,63	
323	Rashodi za usluge	2.152.551	2.152.551	304.725,76	14,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29 179,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23 557,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 565,00	
3234	Komunalne usluge			19 827,67	
3235	Zakupnine i najamnine			13.933,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10 400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89 084,98	
3238	Računalne usluge			9 750,00	
3239	Ostale usluge			106 427,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.400	22.400	9.448,78	42,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 448,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.250	270.250	99.094,06	36,67
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			512,00	
3292	Premije osiguranja			1 628,45	
3293	Reprezentacija			78 159,51	
3294	Članarine i norme			7 917,42	
3295	Pristojbe i naknade			1 180,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 629,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7 067,49	
343	Ostali financijski rashodi	24.000	24.000	2.606,63	10,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 898,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			264,36	
3433	Zatezne kamate			275,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			168,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.200	89.200	24.400,00	27,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24 400,00	
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000	97.573,70	88,70
4123	Licence			97 573,70	
421	Gradevinski objekti	584.873	584.873	584.872,32	100,00
4212	Poslovni objekti			584 872,32	
422	Postrojenja i oprema	553.800	553.800	55.237,61	9,97
4221	Uredska oprema i namještaj			42 184,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 785,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9 268,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	4.000	730,00	18,25
4241	Knjige			730,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	283.750	283.750	1.870,08	0,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			1.870,08	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	27.400	27.400	4.075,00	14,87
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4 075,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000	1.300.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.396	200.396	49.956,36	24,93
311	Plaće (Bruto)			17.814,59	
3111	Plaće za redovan rad			17 814,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.340	20.340	1.673,00	8,23
3211	Službena putovanja			1 673,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000		
323	Rashodi za usluge	27.556	27.556	22.417,11	81,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 217,10	
3235	Zakupnine i najamnine			2 950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 250,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.657,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 657,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	1.452,31	5,01
3293	Reprezentacija			1 452,31	
422	Postrojenja i oprema	47.500	47.500	3.941,79	8,30
4221	Uredska oprema i namještaj			648,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 293,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	7.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000	4.000		
52	Ostale pomoći	1.090.000	1.090.000	391.802,86	35,95
311	Plaće (Bruto)			140.855,78	
3111	Plaće za redovan rad			140 855,78	
321	Naknade troškova zaposlenima			10.960,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	7.184,14	23,95
3223	Energija			7 184,14	
323	Rashodi za usluge	1.050.000	1.050.000	204.522,14	19,48
3234	Komunalne usluge			23 913,49	
3235	Zakupnine i najamnine			7 200,00	
3239	Ostale usluge			173 408,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.280,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28 280,80	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	10.000		
61	Donacije	32.000	32.000	8.675,00	27,11
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	8.675,00	28,92
3239	Ostale usluge			8 675,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	9.459.968	9.459.968	3.949.232,88	41,75
11	Opći prihodi i primici	9.459.968	9.459.968	3.949.232,88	41,75
321	Naknade troškova zaposlenima	52.800	52.800	18.613,18	35,25
3211	Službena putovanja			17 613,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	673.080	673.080	327.054,63	48,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			289 260,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31 028,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 765,00	
323	Rashodi za usluge	2.536.509	2.536.509	1.218.937,13	48,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 845,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 007 129,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 593,88	
3239	Ostale usluge			175 117,44	
412	Nematerijalna imovina	203.443	203.443		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1 000 000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.698.517	1.698.517	63.198,90	3,72

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			57 349,26	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5 849,64	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000	66.000	33.000,00	50,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			33 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.869	9.869	2.730,56	27,67
4262	Ulaganja u računalne programe			2 730,56	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	100.000	100.000	49.565,00	49,57
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			49 565,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.119.750	3.119.750	1.236.133,48	39,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.236 133,48	
05540	Muzeji i galerije	172.672.390	173.398.390	51.861.918,74	29,91
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	95 600 389	96 326 389	38 312 354,96	39,77
12	Sredstva učešća za pomoći	1 060.600	1.060 600	28 806,82	2,72
31	Vlastiti prihodi	7 265 536	7 265 536	1 242 140,93	17,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31 881.375	31 881 375	6 236 218,57	19,56
51	Pomoći EU	368.250	368 250		
52	Ostale pomoći	14.994.272	14.994 272	2.118 844,87	14,13
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	5 950.000	5 950 000	163 238,63	2,74
61	Donacije	548.968	548 968	27 448,30	5,00
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	3.732 865,66	24,89
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	172.672.390	173.398.390	51.861.918,74	29,91
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	172 672 390	173.398 390	51 861.918,74	29,91
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.963.050	75.689.050	35.217.840,65	46,53
11	Opći prihodi i primici	74.963.050	75.689.050	35.217.840,65	46,53
311	Plaće (Bruto)	46.057.561	46.057.561	22.042.133,67	47,86
3111	Plaće za redovan rad			21.990 640,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20 570,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.922,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.481	967.481	903.073,09	93,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			903 073,09	
313	Doprinosi na plaće	7.686.912	7.686.912	3.608.703,53	46,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 608.703,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.390.716	2.390.716	945.923,79	39,57
3211	Službena putovanja			84 055,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			825 048,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36 820,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.992.500	5.992.500	2.199.522,49	36,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380 729,36	
3222	Materijal i sirovine			22 865,81	
3223	Energija			1 596 235,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154 700,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			38 859,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6 132,08	
323	Rashodi za usluge	11.913.540	11.913.540	5.206.437,10	43,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			427.290,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			717 876,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			155 162,61	
3234	Komunalne usluge			458 500,40	
3235	Zakupnine i najamnine			495 683,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 182,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			649 720,44	
3238	Računalne usluge			426 692,49	
3239	Ostale usluge			1 868 327,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	1.039,40	17,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 039,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	557.440	557.440	269.587,85	48,36
3292	Premije osiguranja			170 835,93	
3293	Reprezentacija			5 752,07	
3294	Članarine i norme			36 950,70	
3295	Pristojbe i naknade			36 814,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 234,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	116.900	116.900	41.419,73	35,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41 419,73	
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	53.483.661	53.483.661	9.599.135,08	17,95
31	Vlastiti prihodi	7.265.536	7.265.536	1.242.140,93	17,10
311	Plaće (Bruto)	1.783.320	1.783.320	122.346,94	6,86
3111	Plaće za redovan rad			119 523,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 823,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.100	217.100	173.338,50	79,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173 338,50	
313	Doprinosi na plaće	374.061	374.061	40.277,31	10,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40 277,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	244.295	244.295	16.288,33	6,67
3211	Službena putovanja			8.957,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.125,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.909,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.296,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	951.229	951.229	80.102,37	8,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22 530,25	
3222	Materijal i sirovine			42.774,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 416,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 381,45	
323	Rashodi za usluge	2.619.982	2.619.982	604.245,64	23,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 753,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.708,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69 698,96	
3234	Komunalne usluge			11 669,78	
3235	Zakupnine i najamnine			50.295,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110 971,03	
3238	Računalne usluge			16 084,43	
3239	Ostale usluge			124 063,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.638	22.638	4.334,00	19,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 334,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	361.250	361.250	115.393,11	31,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5 301,15	
3292	Premije osiguranja			52 099,43	
3293	Reprezentacija			34 776,34	
3294	Članarine i norme			14 695,25	
3295	Pristojbe i naknade			7 546,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			974,00	
343	Ostali financijski rashodi	84.517	84.517	10.012,24	11,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9 996,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			16,15	
381	Tekuće donacije	2.500	2.500		
421	Građevinski objekti	257.946	257.946		
422	Postrojenja i oprema	75.848	75.848	34.898,48	46,01
4221	Uredska oprema i namještaj			25 737,73	
4222	Komunikacijska oprema			9 160,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000	45.000	6.919,26	15,38
4241	Knjige			6 919,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			5.408,75	
4262	Ulaganja u računalne programe			5 408,75	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.850	15.850	28.576,00	180,29
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			28 576,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.651.885	30.651.885	6.210.700,98	20,26
311	Plaće (Bruto)	482.892	482.892	923.005,14	191,14
3111	Plaće za redovan rad			895 824,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27 181,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.400	156.400	15.298,20	9,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15 298,20	
313	Doprinosi na plaće	88.327	88.327	121.226,88	137,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113 132,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8 094,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	391.852	391.852	101.783,35	25,97
3211	Službena putovanja			50 272,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26 828,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16 669,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8 012,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.230.289	3.230.289	903.851,74	27,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107 299,38	
3222	Materijal i sirovine			299 350,89	
3223	Energija			315 171,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			94.574,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.218,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46 236,12	
323	Rashodi za usluge	12.484.377	12.484.377	2.944.834,91	23,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168.494,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			804.016,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.150,38	
3234	Komunalne usluge			46.220,30	
3235	Zakupnine i najamnine			192.977,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16 039,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			881 595,27	
3238	Računalne usluge			60.624,52	
3239	Ostale usluge			678 716,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.072	120.072	21.473,95	17,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.473,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	953.543	953.543	262.185,83	27,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 943,91	
3292	Premije osiguranja			116 273,39	
3293	Reprezentacija			32.409,72	
3294	Članarine i norme			14.453,35	
3295	Pristojbe i naknade			77.053,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.052,31	
343	Ostali financijski rashodi	171.290	171.290	14.835,00	8,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14 256,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			374,30	
3433	Zatezne kamate			0,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			203,76	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	2.500.000		
412	Nematerijalna imovina	27.000	27.000		
421	Građevinski objekti	928.568	928.568	547.296,60	58,94
4214	Ostali građevinski objekti			547 296,60	
422	Postrojenja i oprema	2.766.071	2.766.071	251.224,99	9,08
4221	Uredska oprema i namještaj			141 169,82	
4222	Komunikacijska oprema			2 159,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24 043,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5 324,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			78 528,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	541.635	541.635	8.061,89	1,49
4241	Knjige			8 061,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.900	29.900	72.787,50	243,44
4262	Ulaganja u računalne programe			72 787,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	75.000	75.000	6.550,00	8,73
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6 550,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.704.669	5.704.669	16.285,00	0,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16 285,00	
51	Pomoći EU	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	14.994.272	14.994.272	2.118.844,87	14,13
311	Plaće (Bruto)	2.657.796	2.657.796	1.298.991,49	48,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			1 288 811,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10 179,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.571	68.571	45.968,27	67,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45 968,27	
313	Doprinosi na plaće	386.834	386.834	171.476,32	44,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171 476,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	219.151	219.151	69.386,89	31,66
3211	Službena putovanja			27 783,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40 895,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			707,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	684.441	684.441	53.790,03	7,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 272,12	
3222	Materijal i sirovine			11 038,43	
3223	Energija			21 381,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 098,43	
323	Rashodi za usluge	2.535.985	2.535.985	386.021,29	15,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22 822,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 429,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 922,40	
3234	Komunalne usluge			17 439,26	
3235	Zakupnine i najamnine			7 256,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97 571,36	
3238	Računalne usluge			1 745,07	
3239	Ostale usluge			231 835,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.776	193.776	48.248,73	24,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48 248,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.833	128.833	28.044,69	21,77
3292	Premije osiguranja			4 147,92	
3293	Reprezentacija			1 449,54	
3295	Pristojbe i naknade			679,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21 768,23	
343	Ostali financijski rashodi	3.020	3.020	1.064,60	35,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 064,60	
422	Postrojenja i oprema	115.865	115.865	15.852,56	13,68
4221	Uredska oprema i namještaj			15 852,56	
423	Prijevozna sredstva	130.000	130.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000	40.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.250.000	3.250.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.580.000	4.580.000		
61	Donacije	548.968	548.968	27.448,30	5,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500	32.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.720	23.720	9.739,46	41,06
3222	Materijal i sirovine			9 739,46	
323	Rashodi za usluge	203.480	203.480	3.939,44	1,94
3239	Ostale usluge			3 939,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.678	168.678		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.390	15.390	6.321,10	41,07
3292	Premije osiguranja			6 321,10	
422	Postrojenja i oprema	1.799	1.799	1.798,30	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1 798,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.401	93.401	5.650,00	6,05
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			5 650,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	20.637.339	20.637.339	3.094.514,31	14,99
11	Opći prihodi i primici	20.637.339	20.637.339	3.094.514,31	14,99
321	Naknade troškova zaposlenima	230.196	230.196	4.293,00	1,86
3211	Službena putovanja			2 883,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 410,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	444.454	444.454	118.208,21	26,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51 040,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			50 524,36	
3223	Energija			6 217,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 350,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 075,43	
323	Rashodi za usluge	8.876.779	8.876.779	1.478.930,87	16,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.653,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			523.688,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32 212,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			304.561,31	
3238	Računalne usluge			27 087,50	
3239	Ostale usluge			552 227,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	241.070	241.070	127.154,00	52,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			127 154,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.290	156.290	41.752,08	26,71
3292	Premije osiguranja			8 482,00	
3293	Reprezentacija			33 200,08	
3295	Pristojbe i naknade			70,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	6.585.000	6.585.000	64.125,00	0,97
4126	Ostala nematerijalna imovina			64.125,00	
421	Građevinski objekti	1.379.000	1.379.000	359.000,00	26,03
4214	Ostali građevinski objekti			359 000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.238.705	1.238.705	537.733,25	43,41
4221	Uredska oprema i namještaj			473 407,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64 325,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	304.407	304.407	106.570,32	35,01
4241	Knjige			18 570,32	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			88 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.438	44.438		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	115.000	115.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	770.000	770.000	256.747,58	33,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			256 747,58	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000	250.000		
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	7.000.000	7.000.000	192.045,45	2,74
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.050.000	1.050.000	28.806,82	2,74
323	Rashodi za usluge	1.050.000	1.050.000	28.806,82	2,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			28 806,82	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	5.950.000	5.950.000	163.238,63	2,74
323	Rashodi za usluge	5.950.000	5.950.000	163.238,63	2,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			163 238,63	
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	16.210.000	16.210.000	3.732.865,66	23,03
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.210.000	1.210.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	210.000	210.000		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000		
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	15.000.000	15.000.000	3.732.865,66	24,89
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000	13.000.000	3.732.865,66	28,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 732.865,66	
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	378.340	378.340	25.517,59	6,74
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.600	10.600		
323	Rashodi za usluge	10.600	10.600		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19.490	19.490	25.517,59	130,93
311	Plaće (Bruto)	5.700	5.700	21.240,86	372,65
3111	Plaće za redovan rad			21 240,86	
313	Doprinosi na plaće	930	930	3.092,24	332,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 092,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.110	1.110	1.184,49	106,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 184,49	
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750	750		
51	<i>Pomoći EU</i>	348.250	348.250		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	188.300	188.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300	4.300		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.200	28.200		
323	Rashodi za usluge	123.200	123.200		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250	4.250		
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	377.544.321	378.891.321	150.290.994,30	39,67
01046	Ansambli Lado	15.922.995	16.035.495	7.143.085,53	44,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13 936 752	14 049.252	6 922 195,78	49,27
31	Vlastiti prihodi	1 224 256	1 224.256	111 029,25	9,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60 000	60.000	10 000,00	16,67
52	Ostale pomoći	690 287	690 287	99 860,50	14,47
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	11 700	11 700		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	15.922.995	16.035.495	7.143.085,53	44,55
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	15.922.995	16 035.495	7 143 085,53	44,55
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.254.242	13.366.742	6.633.437,80	49,63
11	Opći prihodi i primici	13.254.242	13.366.742	6.633.437,80	49,63
311	Plaće (Bruto)	8.931.251	8.931.251	4.655.625,65	52,13
3111	Plaće za redovan rad			4 449 066,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30 349,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			176 209,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	212.500	325.000	204.963,47	63,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			204 963,47	
313	Doprinosi na plaće	2.355.491	2.355.491	1.157.115,89	49,12
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			455 794,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			701 321,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	549.000	549.000	194.440,37	35,42
3211	Službena putovanja			23 501,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170 938,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	102.888,57	31,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53 879,44	
3223	Energija			42 457,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 552,10	
323	Rashodi za usluge	795.000	795.000	282.429,83	35,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26 184,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63 822,51	
3234	Komunalne usluge			14 917,17	
3235	Zakupnine i najamnine			2 661,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8 520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125 544,58	
3238	Računalne usluge			14 438,03	
3239	Ostale usluge			16 641,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	30.442,36	46,83
3292	Premije osiguranja			22 941,13	
3294	Članarine i norme			7 501,23	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	5.531,66	34,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 531,66	
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.986.243	1.986.243	220.889,75	11,12
31	Vlastiti prihodi	1.224.256	1.224.256	111.029,25	9,07
321	Naknade troškova zaposlenima	653.932	653.932	13.714,90	2,10
3211	Službena putovanja			13 714,90	
323	Rashodi za usluge	433.494	433.494	91.053,82	21,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19 150,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22 802,87	
3235	Zakupnine i najamnine			675,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40 206,89	
3239	Ostale usluge			8 218,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.798	89.798	0,01	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.032	43.032	6.260,52	14,55
3293	Reprezentacija			5 560,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.700	3.700		
383	Kazne, penali i naknade štete	300	300		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	10.000,00	16,67
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	10.000,00	20,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10 000,00	
52	Ostale pomoći	690.287	690.287	99.860,50	14,47
321	Naknade troškova zaposlenima	491.787	491.787	60.041,42	12,21
3211	Službena putovanja			60 041,42	
323	Rashodi za usluge	198.500	198.500	39.819,08	20,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21 931,58	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	11.700	11.700		
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500		
423	Prijevozna sredstva	9.200	9.200		
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	682.510	682.510	288.757,98	42,31
11	Opći prihodi i primici	682.510	682.510	288.757,98	42,31
321	Naknade troškova zaposlenima	56.080	56.080	8.322,08	14,84
3211	Službena putovanja			8 322,08	
323	Rashodi za usluge	266.430	266.430	147.631,90	55,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			134 581,90	
3239	Ostale usluge			11 800,00	
422	Postrojenja i oprema	260.000	260.000	132.804,00	51,08
4221	Uredska oprema i namještaj			998,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			12 282,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			119 524,00	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000		
22339	Hrvatski restauratorski zavod	76.127.934	76.570.434	27.012.585,18	35,28
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	66 797 221	67 239 721	26 081 255,20	38,79
12	Sredstva učešća za pomoći	4 500	4 500		
31	Vlastiti prihodi	9 009 504	9 009 504	893 566,91	9,92
51	Pomoci EU	21 938	21 938	25 158,73	114,68
52	Ostale pomoći	269 271	269 271	12 604,34	4,68
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	25 500	25 500		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	76.127.934	76.570.434	27.012.585,18	35,28
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	76 127 934	76 570 434	27 012 585,18	35,28
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.297.221	48.739 721	23.191.650,01	47,58
11	Opći prihodi i primici	48.297.221	48.739.721	23.191.650,01	47,58
311	Plaće (Bruto)	33.062.924	33.062.924	16.642.981,65	50,34
3111	Plaće za redovan rad			16 430 061,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 937,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			209 983,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	343.079	785.579	566.779,44	72,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			566 779,44	
313	Doprinosi na plaće	5.570.688	5.570.688	2.705.981,07	48,58
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			75 672,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 630 308,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.528.000	1.528.000	623.597,09	40,81
3211	Službena putovanja			20 277,00	
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život			595 582,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 737,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.518.000	2.518 000	897.708,91	35,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155 625,56	
3222	Materijal i sirovine			3 914,25	
3223	Energija			542 895,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15 359,73	
3225	Stalni inventar i auto gume			5 141,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			174 771,43	
323	Rashodi za usluge	4.923.280	4.923.280	1.613.142,20	32,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136 794,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			414 277,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 078,88	
3234	Komunalne usluge			140.111,62	
3235	Zakupnine i najamnine			405.139,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 101,22	
3238	Računalne usluge			223 292,89	
3239	Ostale usluge			252 346,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.750	288.750	110.599,53	38,30
3292	Premije osiguranja			18 784,98	
3294	Članarine i norme			26 424,55	
3295	Pristojbe i naknade			63 350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 040,00	
343	Ostali financijski rashodi	62.500	62.500	30.860,12	49,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30 396,55	
3433	Zatezne kamate			463,57	
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	9.300.713	9.300.713	931.329,98	10,01
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>9.009.504</i>	<i>9.009.504</i>	<i>893.566,91</i>	<i>9,92</i>
311	Plaće (Bruto)	455.770	455.770	51.010,39	11,19
3111	Plaće za redovan rad			50 325,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			685,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.000	241.000	312,50	0,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			312,50	
313	Doprinosi na plaće	35.080	35.080	27.802,34	79,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27 802,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	428.330	428.330	26.696,69	6,23
3211	Službena putovanja			18 624,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 072,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	527.517	527.517	58.698,08	11,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			703,20	
3222	Materijal i sirovine			33 359,11	
3223	Energija			5.592,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			18 383,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			607,54	
323	Rashodi za usluge	4.253.350	4.253.350	504.462,36	11,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.512,50	
3235	Zakupnine i najamnine			75,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			323 816,55	
3239	Ostale usluge			153 969,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	748,17	24,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			748,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.890	93.890	33.921,48	36,13
3293	Reprezentacija			3 553,94	
3294	Članarine i norme			5 155,04	
3295	Pristojbe i naknade			25 212,50	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	360,07	7,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			356,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.800	8.800		
412	Nematerijalna imovina	14.500	14.500		
422	Postrojenja i oprema	618.543	618.543	189.554,83	30,65
4221	Uredska oprema i namještaj			157 722,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31 832,33	
423	Prijevozna sredstva	180.000	180.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500	1.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.943.224	1.943.224		
51	Pomoći EU	21.938	21.938	25.158,73	114,68
311	Plaće (Bruto)			905,17	
3111	Plaće za redovan rad			905,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima			32,95	
3211	Službena putovanja			32,95	
323	Rashodi za usluge	21.938	21.938	24.220,61	110,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 220,61	
52	Ostale pomoći	269.271	269.271	12.604,34	4,68
321	Naknade troškova zaposlenima	28.950	28.950		
323	Rashodi za usluge	232.549	232.549	-3.411,69	-1,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			592,00	
3239	Ostale usluge			-4.003,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.612	7.612	16.016,03	210,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 016,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160	160		
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.500.000	18.500.000	2.889.605,19	15,62
11	Opći prihodi i primici	18.500.000	18.500.000	2.889.605,19	15,62
321	Naknade troškova zaposlenima	1.040.802	1.040.802	330.876,78	31,79
3211	Službena putovanja			330 876,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.496.560	1.496.560	413.624,54	27,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.134,90	
3222	Materijal i sirovine			331.606,89	
3223	Energija			76 420,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126,97	
3225	Stitni inventar i auto gume			1.271,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 062,87	
323	Rashodi za usluge	11.958.680	11.958.680	2.076.677,09	17,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 624,00	
3235	Zakupnine i najamnine			82 684,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600 399,95	
3239	Ostale usluge			1 388 968,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.700	5.700	43,48	0,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200	9.200	179,10	1,95
3295	Pristojbe i naknade			179,10	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	90,00	3,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.736.058	3.736.058	68.114,20	1,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			68 114,20	
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	30.000	30.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	4.500	4.500		
311	Plaće (Bruto)	4.500	4.500		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	25.500	25.500		
311	Plaće (Bruto)	25.500	25.500		
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.136.203	3.164.703	1.462.996,72	46,23
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2 893 193	2 921 693	1.441 124,90	49,32
31	Vlastiti prihodi	208 010	208 010	21 871,82	10,51
52	Ostale pomoći	35 000	35.000		
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.136.203	3.164.703	1.462.996,72	46,23
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3 136 203	3 164 703	1 462 996,72	46,23
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.848.779	2.877.279	1.407.862,88	48,93
11	Opći prihodi i primici	2.848.779	2.877.279	1.407.862,88	48,93
311	Plaće (Bruto)	1.711.277	1.711.277	876.007,65	51,19
3111	Plaće za redovan rad			876 007,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500	67.000	54.892,68	81,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54 892,68	
313	Doprinosi na plaće	283.314	283.314	144.541,33	51,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144 541,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000	86.000	26.002,88	30,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25 002,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	93.000	31.955,35	34,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 778,88	
3223	Energija			16 176,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	593.688	593.688	245.220,80	41,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16 403,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 199,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 196,26	
3234	Komunalne usluge			46 973,76	
3235	Zakupnine i najamnine			2 767,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157 367,27	
3239	Ostale usluge			10 312,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	39.000	27.082,37	69,44
3294	Članarine i norme			27 003,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78,76	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	2.159,82	54,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 159,82	
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	243.010	243.010	21.871,82	9,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	208.010	208.010	21.871,82	10,51
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	5.575,39	11,15
3111	Plaće za redovan rad			5 575,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600	7.600	6.800,00	89,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.810	11.810	790,00	6,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			790,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.339,18	133,92
3223	Energija			382,18	
3225	Stalni inventar i auto gume			957,00	
323	Rashodi za usluge	97.600	97.600	2.906,88	2,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			806,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	578,42	8,26
3293	Reprezentacija			112,18	
3294	Članarine i norme			368,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,89	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	112,27	3,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			112,27	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	3.769,68	12,57
4221	Uredska oprema i namještaj			3 769,68	
52	<i>Ostale pomoći</i>	35.000	35.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA	44.414	44.414	33.262,02	74,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.414	44.414	33.262,02	74,89
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810	1.810	1.810,00	100,00
3211	Službena putovanja			1 810,00	
323	Rashodi za usluge	14.004	14.004	5.601,52	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 601,52	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25 000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600	850,50	23,63
4222	Komunikacijska oprema			850,50	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	113.474.074	114.216.574	48.927.266,87	42,84
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	51 063 988	51 806 488	24 733 610,29	47,74
31	Vlastiti prihodi	2 273 000	2 273 000	171 995,83	7,57
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10 104 500	10 104 500	2 156 173,19	21,34
52	Ostale pomoći	50 032 586	50 032 586	21 865 487,56	43,70
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	113.474.074	114.216.574	48.927.266,87	42,84
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	113 474 074	114 216 574	48 927 266,87	42,84
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	87.385.873	88.128.373	41.063.347,35	46,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.068.753	44.811.253	21.585.992,79	48,17
311	Plaće (Bruto)	31.438.870	31.438.870	15.231.346,08	48,45
3111	Plaće za redovan rad			15 135 555,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			95 790,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	581.250	1.323.750	521.425,35	39,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			521 425,35	
313	Doprinosi na plaće	6.774.633	6.774.633	3.196.221,34	47,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			712 141,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 484 079,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.000	1.275.000	637.500,00	50,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625 000,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 499,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.535.000	1.535.000	767.500,08	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115 000,02	
3222	Materijal i sirovine			75 000,00	
3223	Energija			325 000,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			175 000,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			22 500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55 000,02	
323	Rashodi za usluge	1.910.000	1.910.000	955.000,02	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190 000,02	
3234	Komunalne usluge			120 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			64 999,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70 000,02	
3238	Računalne usluge			100 000,02	
3239	Ostale usluge			274 999,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.000	494.000	246.999,92	50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4 999,98	
3292	Premije osiguranja			15 000,00	
3293	Reprezentacija			6 499,98	
3294	Članarine i norme			40 500,00	
3295	Pristojbe i naknade			139 999,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39 999,98	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	30.000,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30 000,00	
52	Ostale pomoći	43.317.120	43.317.120	19.477.354,56	44,96
311	Plaće (Bruto)	30.622.080	30.622.080	14.634.038,40	47,79
3111	Plaće za redovan rad			14 542 004,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			92 033,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000	1.152.000	84.756,81	7,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84 756,81	
313	Doprinosi na plaće	6.480.000	6.480.000	3.070.879,35	47,39
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			684 214,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 386 665,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.224.000	1.224.000	408.000,00	33,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400 000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.473.600	1.473.600	491.200,00	33,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73 600,00	
3222	Materijal i sirovine			48 000,00	
3223	Energija			208 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			112 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14 400,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35 200,00	
323	Rashodi za usluge	1.833.600	1.833.600	611.200,00	33,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76 800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121 600,00	
3234	Komunalne usluge			76 800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			41 600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9 600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44 800,00	
3238	Računalne usluge			64 000,00	
3239	Ostale usluge			176 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.240	474.240	158.080,00	33,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3 200,00	
3292	Premije osiguranja			9 600,00	
3293	Reprezentacija			4 160,00	
3294	Članarine i norme			25 920,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			89 600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25 600,00	
343	Ostali financijski rashodi	57.600	57.600	19.200,00	33,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19 200,00	
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.377.500	12.377.500	2.328.169,02	18,81
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.273.000	2.273.000	171.995,83	7,57
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000	143.000	476,01	0,33
3222	Materijal i sirovine			476,01	
323	Rashodi za usluge	2.130.000	2.130.000	171.519,82	8,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14 747,50	
3235	Zakupnine i najamnine			862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155 122,46	
3239	Ostale usluge			737,10	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.104.500	10.104.500	2.156.173,19	21,34
321	Naknade troškova zaposlenima	754.000	754.000	95.614,78	12,68
3211	Službena putovanja			95 614,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.839	240.839	65.087,30	27,03
3222	Materijal i sirovine			64 937,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149,99	
323	Rashodi za usluge	8.364.941	8.364.941	686.859,88	8,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74 171,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85 840,26	
3235	Zakupnine i najamnine			168 330,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			308 209,60	
3239	Ostale usluge			50 308,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144.000	144.000	7.884,00	5,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 884,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.350	62.350	1.243.601,24	1.994,55
3292	Premije osiguranja			100,00	
3293	Reprezentacija			3 465,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 240 035,76	
343	Ostali financijski rashodi	210	210	57.125,99	27.202,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57 125,99	
412	Nematerijalna imovina	39.600	39.600		
421	Građevinski objekti	88.066	88.066		
422	Postrojenja i oprema	370.474	370.474		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.020	40.020		
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.710.701	13.710.701	5.535.750,50	40,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.995.235	6.995.235	3.147.617,50	45,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	424.999,98	50,00
3211	Službena putovanja			424 999,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.407.735	1.407.735	703.867,50	50,00
3222	Materijal i sirovine			703 867,50	
323	Rashodi za usluge	3.850.000	3.850.000	1.924.999,98	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49 999,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100 000,02	
3235	Zakupnine i najamnine			199 999,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 399 999,98	
3239	Ostale usluge			175 000,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	49.999,98	50,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49 999,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500	87.500	43.750,06	50,00
3292	Premije osiguranja			3 750,00	
3293	Reprezentacija			40 000,06	
421	Građevinski objekti	211.650	211.650		
422	Postrojenja i oprema	400.350	400.350		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000	88.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.715.466	6.715.466	2.388.133,00	35,56
321	Naknade troškova zaposlenima	816.000	816.000	272.000,00	33,33
3211	Službena putovanja			272 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.351.426	1.351.426	450.475,32	33,33
3222	Materijal i sirovine			450 475,32	
323	Rashodi za usluge	3.696.000	3.696.000	1.605.657,68	43,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			128 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 269 657,68	
3239	Ostale usluge			112 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000	96.000	32.000,00	33,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	84.000	28.000,00	33,33
3292	Premije osiguranja			2 400,00	
3293	Reprezentacija			25 600,00	
421	Građevinski objekti	203.184	203.184		
422	Postrojenja i oprema	384.376	384.376		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.480	84.480		
44926	Hrvatski audiovizualni centar	111.327.007	111.348.007	33.668.863,73	30,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	69.926.583	69.947 583	20 915 837,05	29,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41 084 424	41.084 424	12 502 590,06	30,43
52	Ostale pomoći	316 000	316 000	250.436,62	79,25
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	111.327.007	111.348.007	33.668.863,73	30,24
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	111 327 007	111.348 007	33 668.863,73	30,24
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.310.045	3.331.045	1.243.595,69	37,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.310.045</i>	<i>3.331.045</i>	<i>1.243.595,69</i>	<i>37,33</i>
311	Plaće (Bruto)	2.149.547	2.149.547	956.127,54	44,48
3111	Plaće za redovan rad			956 127,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	36.000	24.000,00	66,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24 000,00	
313	Doprinosi na plaće	358.848	358.848	157.541,62	43,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157 541,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	13.187,00	11,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.187,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	35.055,99	25,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27 836,42	
3223	Energija			7 219,57	
323	Rashodi za usluge	425.000	425.000	56.938,54	13,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13 687,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			562,50	
3234	Komunalne usluge			393,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 500,00	
3238	Računalne usluge			25 863,61	
3239	Ostale usluge			13 931,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.650	101.650	745,00	0,73
3292	Premije osiguranja			745,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	41.084.424	41.084.424	12.502.590,06	30,43
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>41.084.424</i>	<i>41.084.424</i>	<i>12.502.590,06</i>	<i>30,43</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			635.589,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			635 589,88	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.084.424	41.084.424	11.867.000,18	28,88
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11 867 000,18	
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	23.000.000	23.000.000	12.425.627,36	54,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>23.000.000</i>	<i>23.000.000</i>	<i>12.425.627,36</i>	<i>54,02</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.000.000	23.000.000	12.425.627,36	54,02
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12 425 627,36	
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	732.538	732.538	343.974,46	46,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>416.538</i>	<i>416.538</i>	<i>93.537,84</i>	<i>22,46</i>
311	Plaće (Bruto)	72.000	72.000		
313	Doprinosi na plaće	28.538	28.538		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.538	15.538		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	46.038	46.038	18.207,11	39,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 558,52	
3223	Energija			10.648,59	
323	Rashodi za usluge	183.000	183.000	14.480,81	7,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 101,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 520,33	
3234	Komunalne usluge			2 317,31	
3239	Ostale usluge			4 541,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.724	70.724	60.149,92	85,05
3293	Reprezentacija			23 207,92	
3294	Članarine i norme			1 942,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
52	Ostale pomoći	316.000	316.000	250.436,62	79,25
311	Plaće (Bruto)	72.000	72.000		
313	Doprinosi na plaće	28.538	28.538		
321	Naknade troškova zaposlenima	49.462	49.462	49.462,00	100,00
3211	Službena putovanja			49.462,00	
323	Rashodi za usluge	166.000	166.000	200.974,62	121,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			200 974,62	
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	43.200.000	43.200.000	7.153.076,16	16,56
11	Opći prihodi i primici	43.200.000	43.200.000	7.153.076,16	16,56
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000		
323	Rashodi za usluge	3.970.100	3.970.100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900	900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.786.000	1.786.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.258.000	22.258.000	2.797.175,70	12,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.797 175,70	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.000	670.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100 000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.185.000	3.185.000		
381	Tekuće donacije	10.970.000	10.970.000	4.255.900,46	38,80
3811	Tekuće donacije u novcu			4 255 900,46	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	4.537.607	4.537.607	1.342.362,00	29,58
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 945 196	2 945 196	1 252 890,83	42,54
12	Sredstva učešća za pomoći	300 000	300 000		
31	Vlastiti prihodi	292 411	292 411	89 471,17	30,60
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1 000 000	1 000 000		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	4.537.607	4.537.607	1.342.362,00	29,58
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	4 537 607	4 537 607	1 342 362,00	29,58
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.320.196	2.320.196	1.113.995,08	48,01
11	Opći prihodi i primici	2.320.196	2.320.196	1.113.995,08	48,01
311	Plaće (Bruto)	1.483.095	1.483.095	790.153,91	53,28
3111	Plaće za redovan rad			790 153,91	
313	Doprinosi na plaće	249.101	249.101	128.775,55	51,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128 775,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	44.065,55	33,90
3211	Službena putovanja			13 797,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24 768,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	167.200	167.200	59.907,69	35,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 072,66	
3223	Energija			34 874,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 329,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 631,15	
323	Rashodi za usluge	226.000	226.000	80.173,42	35,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12 415,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19 557,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 589,04	
3234	Komunalne usluge			4 334,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 526,63	
3238	Računalne usluge			10 550,00	
3239	Ostale usluge			17 200,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	19.500	7.276,17	37,31
3294	Članarine i norme			6 726,17	
3295	Pristojbe i naknade			550,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000	6.000	2.240,05	37,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2 240,05	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	1.402,74	31,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 337,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			65,34	
423	Prijevozna sredstva	34.800	34.800		
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	292.411	292.411	89.471,17	30,60
31	Vlastiti prihodi	292.411	292.411	89.471,17	30,60
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	5.978,00	14,95
3211	Službena putovanja			5 978,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.411	80.411	6.371,85	7,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 218,92	
3223	Energija			1 152,93	
323	Rashodi za usluge	126.000	126.000	67.307,12	53,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 641,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40 256,12	
3239	Ostale usluge			23 409,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	189,20	4,73
3292	Premije osiguranja			189,20	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	9.625,00	24,06
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.625,00	
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	625.000	625.000	138.895,75	22,22
11	Opći prihodi i primici	625.000	625.000	138.895,75	22,22
321	Naknade troškova zaposlenima	53.500	53.500	24.407,00	45,62
3211	Službena putovanja			24 407,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000	56.000	198,75	0,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198,75	
323	Rashodi za usluge	154.700	154.700	4.250,00	2,75
3238	Računalne usluge			4 250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800	8.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500		
421	Gradevinski objekti	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	28.460	28.460		
423	Prijevozna sredstva	110.040	110.040	110.040,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			110 040,00	
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	1.300.000	1.300.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	300.000	300.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.000.000	1.000.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	850.000	850.000		
49075	Agencija za elektroničke medije	53.018.501	53.018.501	30.733.834,27	57,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
41	Prihodi od igara na sreću	785 349	785 349		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52 233 152	52 233 152	30 733 834,27	58,84
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	53.018.501	53.018.501	30.733.834,27	57,97

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	53 018 501	53 018 501	30 733 834,27	57,97
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.884.152	11.884.152	5.112.698,00	43,02
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.884.152	11.884.152	5.112.698,00	43,02
311	Plaće (Bruto)	7.100.000	7.100.000	3.598.955,00	50,69
3111	Plaće za redovan rad			3 598 955,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	653.152	653.152	14.134,00	2,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14 134,00	
313	Doprinosi na plaće	1.171.500	1.171.500	587.213,00	50,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			587 213,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	508.000	508.000	158.982,00	31,30
3211	Službena putovanja			61 915,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59 155,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 212,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14 700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	246.000	246.000	110.499,00	44,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89 930,00	
3223	Energija			20 569,00	
323	Rashodi za usluge	1.602.500	1.602.500	533.513,00	33,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78 724,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47 497,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25 805,00	
3234	Komunalne usluge			25 628,00	
3235	Zakupnine i najamnine			89 300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 253,00	
3238	Računalne usluge			250.886,00	
3239	Ostale usluge			11 920,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000	480.000	93.616,00	19,50
3293	Reprezentacija			13 981,00	
3294	Članarine i norme			66 713,00	
3295	Pristojbe i naknade			12 922,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	5.786,00	28,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 786,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	10.000,00	10,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000		
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	40.349.000	40.349.000	25.621.136,27	63,50
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.349.000	40.349.000	25.621.136,27	63,50
323	Rashodi za usluge	2.703.000	2.703.000	437.200,00	16,17
3239	Ostale usluge			437 200,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.500.000	31.500.000	22.150.429,00	70,32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22 150 429,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111.563	111.563	111.562,68	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111 562,68	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	388.437	388.437	304.842,59	78,48
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			304 842,59	
381	Tekuće donacije	5.400.000	5.400.000	2.494.921,00	46,20
3811	Tekuće donacije u novcu			2 494 921,00	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	211.000	211.000	122.181,00	57,91
4221	Uredska oprema i namještaj			119 544,00	
4222	Komunikacijska oprema			2 637,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	785.349	785.349		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	785.349	785.349		
381	Tekuće donacije	785.349	785.349		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	7.461.590.726	7.461.590.726	4.397.254.868,14	58,93
06005	Ministarstvo poljoprivrede	7.133.839.484	7.133.059.984	4.266.664.374,61	59,82
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	711 352 153	710 572 653	485.511 522,93	68,33
12	Sredstva učešća za pomoći	962 829 378	962 829 378	825 644 521,77	85,75
31	Vlastiti prihodi	700 000	700 000	82 099,69	11,73
43	Ostali prihodi za posebne namjene	283 761 500	283 761 500	139 785 969,58	49,26
51	Pomoći EU	5 270 449	5 270 449	626 080,37	11,88
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	2 683 597.902	2 683 597 902	999 558 248,73	37,25
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	37 361 745	37 361 745	3 280 991,32	8,78
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	192 134 052	192 134 052	74 248 679,47	38,64
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	2 256.832.305	2 256 832 305	1.737.926.260,75	77,01
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	7.114.998.901	7.114.219.401	4.247.823.791,61	59,71
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	258 594 751	257 077 751	148.966.762,86	57,95
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	211.201.638	209.794.257	135.448.862,39	64,56
11	Opći prihodi i primici	208.071.638	206.664.257	133.239.915,66	64,47
311	Plaće (Bruto)	90.867.774	89.167.774	48.385.067,25	54,26
3111	Plaće za redovan rad			48.032 638,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			352.429,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.707.500	2.507.500	1.763.392,07	70,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 763 392,07	
313	Doprinosi na plaće	13.789.786	13.522.405	7.516.099,43	55,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 516 099,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.090.000	7.850.000	4.651.986,28	59,26
3211	Službena putovanja			2 165 353,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 933.897,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.175,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			494.560,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.505.000	7.505.000	4.465.051,83	59,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			976 642,10	
3223	Energija			3 335 392,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			744,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			152 272,76	
323	Rashodi za usluge	35.857.078	35.857.078	21.917.860,37	61,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 566 292,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 630 888,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 805 280,00	
3234	Komunalne usluge			1 337 199,37	
3235	Zakupnine i najamnine			3 010 710,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			252 624,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 634 637,08	
3239	Ostale usluge			3.680 227,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.000	198.000	186.151,11	94,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			186 151,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.252.500	48.252.500	43.432.960,34	90,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22 137,36	
3292	Premije osiguranja			35 918,16	
3293	Reprezentacija			123 407,54	
3294	Članarine i norme			3 552 248,65	
3295	Pristojbe i naknade			162 825,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			39 469 379,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67 043,45	
343	Ostali financijski rashodi	945.000	945.000	342.728,84	36,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			301 214,99	
3433	Zatezne kamate			41 513,85	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000	1.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200 000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000	6.000	5.000,00	83,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5 000,00	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20 000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.000	13.000	13.000,00	100,00
4111	Zemljište			13.000,00	
422	Postrojenja i oprema	616.000	616.000	340.618,14	55,30
4221	Uredska oprema i namještaj			86.502,14	
4222	Komunikacijska oprema			11 886,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			194 165,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			48 065,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	700.000	700.000	82.099,69	11,73
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	700.000	82.099,69	11,73
3222	Materijal i sirovine			82 099,69	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.000.000	2.000.000	1.837.371,83	91,87
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	1.837.371,83	91,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 837 371,83	
51	<i>Pomoći EU</i>	430.000	430.000	289.475,21	67,32
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	430.000	289.475,21	67,32
3211	Službena putovanja			289 475,21	
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	3.263.249	3.263.249	298.485,52	9,15
51	<i>Pomoći EU</i>	3.263.249	3.263.249	298.485,52	9,15
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	429.000	429.000	155.269,00	36,19
3211	Službena putovanja			4 461,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			150 808,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	9.705,72	12,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9 705,72	
323	Rashodi za usluge	2.314.249	2.314.249	122.118,75	5,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84 993,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	11.392,05	7,12
4221	Uredska oprema i namještaj			11.392,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000	230.000		
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	5.914.463	5.914.463	3.023.523,05	51,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.914.463	5.914.463	3.023.523,05	51,12
322	Rashodi za materijal i energiju	5.323.325	5.323.325	2.637.694,49	49,55
3222	Materijal i sirovine			2 637 284,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			410,00	
323	Rashodi za usluge	386.888	386.888	385.828,56	99,73
3239	Ostale usluge			385 828,56	
422	Postrojenja i oprema	204.250	204.250		
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE	3.185.561	3.185.561	82.726,01	2,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.185.561	2.185.561	82.726,01	3,79
321	Naknade troškova zaposlenima	326.867	326.867		
323	Rashodi za usluge	1.454.082	1.454.082	57.358,51	3,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26 332,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 151,04	
3239	Ostale usluge			24 875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.612	59.612	25.367,50	42,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25 367,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000	345.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	1.000.000	1.000.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000	47.000		
323	Rashodi za usluge	356.000	356.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000	47.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000		
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI SMARTFISH	386.690	386.690	168.877,60	43,67
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	58.250	58.250	25.331,64	43,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	36.300	22.800	19.082,08	83,69
3111	Plaće za redovan rad			19.082,08	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	3.148,55	52,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.148,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600	1.600	101,57	6,35
3211	Službena putovanja			101,57	
323	Rashodi za usluge		13.500	2.999,44	22,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.999,44	
422	Postrojenja i oprema	14.350	14.350		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	328.440	328.440	143.545,96	43,71
311	Plaće (Bruto)	205.540	129.040	108.131,82	83,80
3111	Plaće za redovan rad			108.131,82	
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	17.841,75	52,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.841,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600	7.600	575,53	7,57
3211	Službena putovanja			575,53	
323	Rashodi za usluge		76.500	16.996,86	22,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.996,86	
422	Postrojenja i oprema	81.300	81.300		
K568070	INFORMATIZACIJA	29.558.938	29.558.938	9.530.457,58	32,24
11	Opći prihodi i primici	21.078.938	21.078.938	9.530.457,58	45,21
323	Rashodi za usluge	4.955.438	4.955.438	3.779.359,99	76,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.090,63	
3235	Zakupnine i najamnine			66.965,98	
3238	Računalne usluge			3.708.303,38	
412	Nematerijalna imovina	367.500	367.500	65.718,09	17,88
4123	Licence			65.718,09	
422	Postrojenja i oprema	1.313.375	1.313.375	459.846,25	35,01
4221	Uredska oprema i namještaj			459.846,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.442.625	14.442.625	5.225.533,25	36,18
4262	Ulaganja u računalne programe			5.225.533,25	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.841.125	1.841.125		
323	Rashodi za usluge	640.500	640.500		
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	798.125	798.125		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	332.500	332.500		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	3.712.000	3.712.000		
323	Rashodi za usluge	3.712.000	3.712.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	2.926.875	2.926.875		
323	Rashodi za usluge	1.625.000	1.625.000		
412	Nematerijalna imovina	275.000	275.000		
422	Postrojenja i oprema	876.875	876.875		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1.000.000	1.000.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000		
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.192.403	2.082.784		
11	Opći prihodi i primici	2.192.403	2.082.784		
311	Plaće (Bruto)	1.664.384	1.581.165		
313	Doprinosi na plaće	278.019	264.119		
323	Rashodi za usluge	160.000	152.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	85.500		
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	577.200	577.200	38.119,64	6,60
51	Pomoći EU	577.200	577.200	38.119,64	6,60
311	Plaće (Bruto)	163.500	163.500	21.379,95	13,08
3111	Plaće za redovan rad			21.379,95	
313	Doprinosi na plaće	28.500	28.500	3.527,69	12,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.527,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.200	120.200	9.712,00	8,08
3211	Službena putovanja			6.817,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.895,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.600	22.600		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	30.200	30.200	3.500,00	11,59
3235	Zakupnine i najamnine			1 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.300	43.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200	18.200		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	130.700	130.700		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
T865014	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH	332.000	332.000	147.783,40	44,51
12	Sredstva učešća za pomoći	49.700	49.700	22.167,50	44,60
311	Plaće (Bruto)	16.800	16.800	11.458,39	68,20
3111	Plaće za redovan rad			11 458,39	
313	Doprinosi na plaće	2.775	2.775	1.890,63	68,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 890,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	373,48	4,98
3211	Službena putovanja			373,48	
323	Rashodi za usluge	15.875	15.875	8.445,00	53,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 445,00	
422	Postrojenja i oprema	6.750	6.750		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	282.300	282.300	125.615,90	44,50
311	Plaće (Bruto)	95.200	95.200	64.930,89	68,20
3111	Plaće za redovan rad			64 930,89	
313	Doprinosi na plaće	15.725	15.725	10.713,60	68,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 713,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	2.116,41	4,98
3211	Službena putovanja			2 116,41	
323	Rashodi za usluge	90.625	90.625	47.855,00	52,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			47 855,00	
422	Postrojenja i oprema	38.250	38.250		
T865015	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA	982.609	982.609	227.927,67	23,20
12	Sredstva učešća za pomoći	148.831	148.831	34.189,15	22,97
311	Plaće (Bruto)	74.332	74.332	23.310,91	31,36
3111	Plaće za redovan rad			23 310,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150	150		
313	Doprinosi na plaće	13.758	13.758	3.846,30	27,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 846,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.643	15.643	1.046,94	6,69
3211	Službena putovanja			949,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			97,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800	1.800		
323	Rashodi za usluge	23.029	23.029	5.265,00	22,86
3235	Zakupnine i najamnine			90,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 175,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750	3.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200	720,00	17,14
3293	Reprezentacija			720,00	
422	Postrojenja i oprema	12.169	12.169		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	833.778	833.778	193.738,52	23,24
311	Plaće (Bruto)	439.034	439.034	132.095,16	30,09
3111	Plaće za redovan rad			132 095,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	850	850		
313	Doprinosi na plaće	77.262	77.262	21.795,70	28,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 795,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.794	86.794	5.932,66	6,84
3211	Službena putovanja			5 378,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			554,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	105.832	105.832	29.835,00	28,19
3235	Zakupnine i najamnine			510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 325,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.250	21.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800	23.800	4.080,00	17,14
3293	Reprezentacija			4 080,00	
422	Postrojenja i oprema	68.956	68.956		
3002	POLJOPRIVREDA	3 438 576 249	3 440 013 749	1 704 600 408,49	49,55

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	500.000	500.000	296.075,02	59,22
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	296.075,02	59,22
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	296.075,02	59,22
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			296 075,02	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.900.000	1.900.000		
11	Opći prihodi i primici	1.900.000	1.900.000		
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.900.000		
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3.069.659.163	3.069.659.163	1.480.314.533,52	48,22
12	Sredstva učešća za pomoći	493.911.038	493.911.038	492.872.062,60	99,79
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	492.711.038	492.711.038	491.896.893,68	99,83
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			491 896 893,68	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.200.000	1.200.000	975.168,92	81,26
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			975 168,92	
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	2.575.748.125	2.575.748.125	987.442.470,92	38,34
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.573.748.125	2.573.748.125	985.641.554,68	38,30
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			985 641 554,68	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	2.000.000	1.800.916,24	90,05
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1 800 916,24	
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	1.950.000	3.387.500	1.437.500,00	42,44
11	Opći prihodi i primici	1.950.000	3.387.500	1.437.500,00	42,44
323	Rashodi za usluge	1.950.000	3.387.500	1.437.500,00	42,44
3238	Računalne usluge			1 437 500,00	
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	119.620.000	119.620.000	118.067.302,02	98,70
11	Opći prihodi i primici	119.620.000	119.620.000	118.067.302,02	98,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	119.600.000	119.600.000	118.049.091,24	98,70
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			118 049 091,24	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000	18.210,78	91,05
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18 210,78	
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	500.000	500.000	4.900,00	0,98
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	4.900,00	0,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	4.900,00	0,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4 900,00	
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	129.750.586	129.750.586	12.409.266,22	9,56
11	Opći prihodi i primici	3.344.059	3.344.059	2.522,93	0,08
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.750	23.750		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.296.559	3.296.559		
381	Tekuće donacije	23.750	23.750	2.522,93	10,62
3811	Tekuće donacije u novcu			2 522,93	
12	Sredstva učešća za pomoći	19.506.750	19.506.750	290.965,48	1,49
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.506.750	19.506.750	290.965,48	1,49
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			290 965,48	
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	106.899.777	106.899.777	12.115.777,81	11,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	88.658.800	88.658.800	7.749.177,11	8,74
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7 749 177,11	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.040.977	18.040.977	4.346.381,11	24,09
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4 346 381,11	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	20.219,59	10,11
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			20 219,59	
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	3.000.000	3.000.000		
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000		
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	69.750.000	69.750.000	65.848.906,42	94,41
11	Opći prihodi i primici	33.250.000	33.250.000	33.250.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.250.000	33.250.000	33.250.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33 250 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.500.000	36.500.000	32.598.906,42	89,31
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000.000	34.000.000	31.434.559,36	92,45
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			31 434 559,36	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000		
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	1.164.347,06	58,22
3811	Tekuće donacije u novcu			1 164 347,06	
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	950.000	950.000		
11	Opći prihodi i primici	950.000	950.000		
381	Tekuće donacije	950.000	950.000		
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	114.000	114.000	114.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	114.000	114.000	114.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	114.000	114.000	114.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			114 000,00	
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	2.500.000	2.500.000	41.529,12	1,66
11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.500.000	41.529,12	1,66
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	41.529,12	1,66
3811	Tekuće donacije u novcu			41 529,12	
T820072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA	34.236.000	34.236.000	24.927.551,77	72,81
11	Opći prihodi i primici	34.236.000	34.236.000	24.927.551,77	72,81
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	36.000	36.000	35.386,08	98,29
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			35 386,08	
381	Tekuće donacije	34.200.000	34.200.000	24.892.165,69	72,78
3811	Tekuće donacije u novcu			24 892 165,69	
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	232.500	232.500	232.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	232.500	232.500	232.500,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	232.500	232.500	232.500,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			232 500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.	950.000	950.000	871.334,41	91,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	950.000	950.000	871.334,41	91,72
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	950.000	950.000	871.334,41	91,72
3811	Tekuće donacije u novcu			871 334,41	
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	2.964.000	2.964.000	35.009,99	1,18
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.964.000	2.964.000	35.009,99	1,18
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	2.964.000	2.964.000	35.009,99	1,18
3811	Tekuće donacije u novcu			35 009,99	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	296 259 126	295 559 126	126 425 018,10	42,77
A401084	MONITORING PROGRAMI	19.917.400	20.917.400	11.999.879,00	57,37
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.917.400	20.917.400	11.999.879,00	57,37
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	6.617.400	7.617.400	7.311.279,00	95,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 311 279,00	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	13.300.000	13.300.000	4.688.600,00	35,25
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4 688 600,00	
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	4.750.000	4.750.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.750.000	3.750.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	380.000	380.000		
<i>351</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	2.610.000	2.610.000		
<i>352</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	380.000	380.000		
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	380.000	380.000		
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000	1.000.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.000.000	1.000.000		
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	36.956.000	36.956.000	20.177.431,87	54,60
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	36.956.000	36.956.000	20.177.431,87	54,60
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	36.523.000	36.523.000	20.166.706,87	55,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19 998 225,62	
3238	Računalne usluge			155 625,00	
3239	Ostale usluge			12 856,25	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	55.500	55.500		
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	300.000	300.000	10.725,00	3,58
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			10 725,00	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	77.500	77.500		
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.082.000	1.082.000	55.000,00	5,08
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.000	82.000	55.000,00	67,07
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	82.000	82.000	55.000,00	67,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55 000,00	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000	1.000.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.000.000	1.000.000		
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	171.474.342	169.774.342	57.856.342,06	34,08
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.743.285	98.043.285	53.970.524,79	55,05
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	47.500	47.500		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	88.688.250	86.988.250	48.984.081,25	56,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48 868 626,14	
3239	Ostale usluge			115 455,11	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	7.535	7.535		
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	7.200.000	7.200.000	1.825.849,08	25,36
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 825 849,08	
<i>383</i>	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	3.800.000	3.800.000	3.160.594,46	83,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3 160 594,46	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.823.830	35.823.830	1.049.148,55	2,93
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	24.318.412	24.318.412	280.441,99	1,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			280 441,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.505.418	11.505.418	768.706,56	6,68
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			768.706,56	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	545.000	545.000	18.577,78	3,41
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	405.000	405.000	9.975,00	2,46
3238	Računalne usluge			9.975,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	8.602,78	8,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.602,78	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	35.362.227	35.362.227	2.818.090,94	7,97
323	Rashodi za usluge	27.599.787	27.599.787	511.971,25	1,85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			511.971,25	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.762.440	7.762.440	2.306.119,69	29,71
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.306.119,69	
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	2.500.000	2.500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	760.000	760.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	760.000	760.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	185.000	185.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	185.000	185.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000	1.000.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	555.000	555.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	555.000	555.000		
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	45.000.000	45.000.000	29.763.903,34	66,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.000.000	45.000.000	29.763.903,34	66,14
323	Rashodi za usluge	45.000.000	45.000.000	29.763.903,34	66,14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.763.903,34	
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	272.000	272.000	27.662,50	10,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	272.000	272.000	27.662,50	10,17
323	Rashodi za usluge	235.000	235.000	27.662,50	11,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.412,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.250,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.000	32.000		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	307.534	307.534		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	307.534	307.534		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	228.844	228.844		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	78.690	78.690		
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	831.500	831.500	875.293,93	105,27
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	831.500	831.500	875.293,93	105,27
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	73.586,00	91,98
3211	Službena putovanja			7.080,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			66.506,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000	286.000	120.752,77	42,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.752,77	
323	Rashodi za usluge	135.500	135.500	8.733,91	6,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.643,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			670,28	
3239	Ostale usluge			2.419,88	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	672.221,25	224,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			672 221,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.000.000	1.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	847.000	847.000		
11	Opći prihodi i primici	847.000	847.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	417.600	417.600		
422	Postrojenja i oprema	429.400	429.400		
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	5.275.000	5.275.000	4.114.347,63	78,00
11	Opći prihodi i primici	5.275.000	5.275.000	4.114.347,63	78,00
323	Rashodi za usluge	5.275.000	5.275.000	4.114.347,63	78,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 114 347,63	
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	2.090.000	2.090.000	289.152,00	13,84
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	289.152,00	14,46
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	289.152,00	14,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			289 152,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.000	90.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	250.000	250.000	52.432,50	20,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	250.000	250.000	52.432,50	20,97
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema			52.432,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			52 432,50	
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	471.350	471.350		
11	Opći prihodi i primici	471.350	471.350		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.250	72.250		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	399.100	399.100		
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	3.235.000	3.235.000	1.213.573,27	37,51
11	Opći prihodi i primici	3.235.000	3.235.000	1.213.573,27	37,51
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.140.000	3.140.000	1.213.573,27	38,65
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1 213 573,27	
3004	RURALNI RAZVOJ	2 609 246 370	2 609 246 370	2 039 045 618,40	78,15
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	687.438	687.438	687.438,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	687.438	687.438	687.438,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	687.438	687.438	687.438,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			687 438,00	
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	2.522.091.730	2.522.091.730	2.008.329.237,82	79,63
11	Opći prihodi i primici	14.420.000	14.420.000	420.000,00	2,91
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.420.000	14.420.000	420.000,00	2,91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			420 000,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	326.931.073	326.931.073	295.611.131,72	90,42
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.430.570	105.430.570	105 042.910,41	99,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			42 910,41	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			105 000 000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.692.775	28.692.775	28.692.775,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			218 281,39	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			28 474 493,61	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.245.000	1.245.000	355.598,70	28,56
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			275 404,54	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			80 194,16	
381	Tekuće donacije	6.205.821	6.205.821	2.528.682,76	40,75
3811	Tekuće donacije u novcu			2 528 682,76	
382	Kapitalne donacije	900.000	900.000		
386	Kapitalne pomoći	164.356.907	164.356.907	153.498.517,79	93,39
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			100 015 478,80	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			53 483 038,99	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.100.000	20.100.000	5.492.647,06	27,33
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5 492 647,06	
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	2.180.740.657	2.180.740.657	1.712.298.106,10	78,52
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	929.320.000	929.320.000	798.852.882,52	85,96
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			798 852 882,52	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	356.513.010	356.513.010	323.839.068,62	90,84
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3 567 491,72	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			320 271 576,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.786.500	4.786.500		
381	Tekuće donacije	66.200.695	66.200.695	23.012.578,14	34,76
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			23 012 578,14	
386	Kapitalne pomoći	766.970.452	766.970.452	535.468.576,82	69,82
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			535 468 576,82	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.950.000	56.950.000	31.125.000,00	54,65
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			31 125 000,00	
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	4.868.508	4.868.508	690.914,87	14,19
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	735.384	735.384	106.641,80	14,50
311	Plaće (Bruto)	92.150	92.150		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500		
313	Doprinosi na plaće	15.859	15.859		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.375	30.375	2.595,54	8,54
3211	Službena putovanja			2 595,54	
323	Rashodi za usluge	100.500	100.500	14.753,35	14,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 788,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 965,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	1.449,52	16,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 449,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	10.037,84	33,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10 037,84	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000	6.000	5.775,00	96,25
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5 775,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000	45.000	450,00	1,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			450,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.500	22.500	7.170,74	31,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7 170,74	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.500	22.500		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	64.409,81	17,89
3811	Tekuće donacije u novcu			64 409,81	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	4.133.124	4.133.124	584.273,07	14,14
311	Plaće (Bruto)	522.184	522.184		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500		
313	Doprinosi na plaće	89.815	89.815		
321	Naknade troškova zaposlenima	172.125	172.125	14.708,02	8,54
3211	Službena putovanja			14 708,02	
323	Rashodi za usluge	569.500	569.500	83.602,26	14,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66 799,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 802,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000	51.000	8.213,91	16,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 213,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	56.881,06	33,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56 881,06	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32.725,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32 725,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	382.500	382.500	43.184,19	11,29
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			43 184,19	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	127.500	127.500		
381	Tekuće donacije	2.040.000	2.040.000	344.958,63	16,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			344 958,63	
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	60.010.207	60.010.207	22.743.214,46	37,90
12	Sredstva učešća za pomoći	8.753.735	8.753.735	3.411.480,61	38,97
311	Plaće (Bruto)	2.168.933	2.168.933	972.522,80	44,84
3111	Plaće za redovan rad			968 450,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 072,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500	46.500	19.350,00	41,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19 350,00	
313	Doprinosi na plaće	374.967	374.967	160.466,27	42,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160 466,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	123.000	123.000	14.042,46	11,42
3211	Službena putovanja			14 017,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.300	21.300	11.193,83	52,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 603,48	
3223	Energija			8 590,35	
323	Rashodi za usluge	5.649.035	5.649.035	2.215.103,05	39,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18 026,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 234 954,34	
3234	Komunalne usluge			7 305,95	
3235	Zakupnine i najamnine			64 715,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			882 933,36	
3238	Računalne usluge			5 685,00	
3239	Ostale usluge			1 199,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	18.802,20	18,80
3293	Reprezentacija			18 802,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	108.000	108.000		
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000		
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	51.256.472	51.256.472	19.331.733,85	37,72
311	Plaće (Bruto)	15.690.623	15.690.623	5.510.962,60	35,12
3111	Plaće za redovan rad			5 487 883,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23 079,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.500	263.500	109.650,00	41,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109 650,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	2.691.477	2.691.477	909.308,84	33,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			909 308,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	696.993	696.993	79.573,84	11,42
3211	Službena putovanja			79 432,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			141,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.700	120.700	63.431,71	52,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14 753,02	
3223	Energija			48 678,69	
323	Rashodi za usluge	30.006.067	30.006.067	12.552.261,06	41,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 606,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102 148,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 998 084,20	
3234	Komunalne usluge			41 400,48	
3235	Zakupnine i najamnine			366 718,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 003 289,67	
3238	Računalne usluge			32 215,00	
3239	Ostale usluge			6.796,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.000	68.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000	680.000	106.545,80	15,67
3293	Reprezentacija			106 545,80	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	612.000	612.000		
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000		
422	Postrojenja i oprema	2.112	2.112		
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	20.418.487	20.418.487	6.594.813,25	32,30
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	2.643.310	2.643.310	882.665,52	33,39
311	Plaće (Bruto)	1.604.292	1.604.292	600.845,14	37,45
3111	Plaće za redovan rad			600 845,14	
313	Doprinosi na plaće	264.708	264.708	99.139,44	37,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99 139,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	325.500	325.500	137.307,87	42,18
3211	Službena putovanja			9 966,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			127.341,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.500	85.500	8.277,90	9,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 966,02	
3225	Stalni inventar i auto gume			2 311,88	
323	Rashodi za usluge	329.810	329.810	36.802,37	11,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			8 090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 073,62	
3239	Ostale usluge			326,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	292,80	1,46
3293	Reprezentacija			292,80	
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	17.775.177	17.775.177	5.712.147,73	32,14
311	Plaće (Bruto)	10.220.601	10.220.601	3.817.059,33	37,35
3111	Plaće za redovan rad			3 817 059,33	
313	Doprinosi na plaće	1.686.399	1.686.399	629.814,80	37,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			629 814,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.036.987	2.036.987	871.815,93	42,80
3211	Službena putovanja			75 340,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			796 475,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	695.750	695.750	74.500,97	10,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53 694,10	
3225	Stalni inventar i auto gume			20 806,87	
323	Rashodi za usluge	2.843.940	2.843.940	316.324,50	11,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			209 187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			71 647,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33 078,25	
3239	Ostale usluge			2 411,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	2.632,20	1,46
3293	Reprezentacija			2 632,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	107.000	107.000		
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	950.000	950.000		
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	950.000	950.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	335.000		
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000		
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	220.000	220.000		
11	Opći prihodi i primici	220.000	220.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000	220.000		
3005	RIBARSTVO	338 753 405	338 753.405	157 715 016,27	46,56
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.070.030	7.070.030	1.777.616,89	25,14
11	Opći prihodi i primici	270.000	270.000	264.446,77	97,94
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	270.000	270.000	264.446,77	97,94
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			264.446,77	
12	Sredstva učešća za pomoći	900.030	900.030	302.656,74	33,63
323	Rashodi za usluge	30	30	28,39	94,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			28,39	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000	302.628,35	33,63
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			302 628,35	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	5.900.000	5.900.000	1.210.513,38	20,52
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.900.000	5.900.000	1.210.513,38	20,52
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1 210 513,38	
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	900.000	900.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	900.000	900.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000		
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.500.000	2.500.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500.000	2.500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.500.000	2.500.000		
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	48.050.000	48.050.000	29.443.733,43	61,28
11	Opći prihodi i primici	29.050.000	29.050.000	20.975.807,85	72,21
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.050.000	29.050.000	20.975.807,85	72,21
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20 975 807,85	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.000.000	19.000.000	8.467.925,58	44,57
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.000.000	19.000.000	8.467.925,58	44,57
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8 467 925,58	
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	253.863.374	253.863.374	104.074.246,55	41,00
12	Sredstva učešća za pomoći	71.341.322	71.341.322	31.036.080,46	43,50
311	Plaće (Bruto)	1.100.000	1.100.000	822.609,42	74,78
3111	Plaće za redovan rad			822.609,42	
313	Doprinosi na plaće	171.000	171.000	135.730,55	79,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135 730,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	28.005,18	44,45
3211	Službena putovanja			28 005,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.779	36.779	21.095,99	57,36
3223	Energija			14 317,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6 778,73	
323	Rashodi za usluge	902.000	902.000	724.585,07	80,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30 043,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 344,50	
3234	Komunalne usluge			12 176,59	
3235	Zakupnine i najamnine			90 565,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			830,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			535 933,86	
3238	Računalne usluge			33 143,75	
3239	Ostale usluge			547,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.935	11.935	11.930,50	99,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.930,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000		
381	Tekuće donacije	16.000.000	16.000.000	3.995.505,31	24,97
3811	Tekuće donacije u novcu			3 995 505,31	
386	Kapitalne pomoći	36.515.000	36.515.000	20.885.083,08	57,20
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			20 885 083,08	
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	763.608	763.608	274.526,62	35,95
4221	Uredska oprema i namještaj			2 607,50	
4222	Komunikacijska oprema			33 094,26	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22 203,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			216 621,63	
423	Prijevozna sredstva	15.000.000	15.000.000	4.125.000,00	27,50
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			4 125 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000	750.000	12.008,74	1,60
4262	Ulaganja u računalne programe			12 008,74	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	182.522.052	182.522.052	73.038.166,09	40,02
311	Plaće (Bruto)	2.600.000	2.600.000	2.467.828,25	94,92
3111	Plaće za redovan rad			2 467 828,25	
313	Doprinosi na plaće	465.000	465.000	407.191,64	87,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			407 191,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	117.358,01	30,88
3211	Službena putovanja			117 358,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.287	157.287	63.287,92	40,24
3223	Energija			42 951,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20 336,15	
323	Rashodi za usluge	2.349.515	2.349.515	2.377.167,46	101,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90 131,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			192 100,50	
3234	Komunalne usluge			36 529,85	
3235	Zakupnine i najamnine			271 696,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 613 254,23	
3238	Računalne usluge			164 343,75	
3239	Ostale usluge			1 641,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	35.791,50	59,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35 791,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.500	101.500		
381	Tekuće donacije	45.000.000	45.000.000	11.986.515,95	26,64
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			11 986 515,95	
386	Kapitalne pomoći	91.053.750	91.053.750	43.401.181,31	47,67
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			43 401 181,31	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	2.750.000	2.750.000	2.448.765,41	89,05
4221	Uredska oprema i namještaj			7 822,50	
4222	Komunikacijska oprema			297 848,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			193 499,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 949 594,62	
423	Prijevozna sredstva	35.000.000	35.000.000	9.625.000,00	27,50
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			9 625 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.590.000	2.590.000	108.078,64	4,17
4262	Ulaganja u računalne programe			108 078,64	
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	3.676.801	3.676.801	3.199.127,55	87,01
11	Opći prihodi i primici	2.256.801	2.256.801	2.176.236,83	96,43
323	Rashodi za usluge	2.256.801	2.256.801	2.176.236,83	96,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 010 379,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 165 857,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.420.000	1.420.000	1.022.890,72	72,03
323	Rashodi za usluge	1.420.000	1.420.000	1.022.890,72	72,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			687 090,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			335 800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	2.548.059	2.548.059	1.382.000,00	54,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.748.059	1.748.059	1.165.156,25	66,65
323	Rashodi za usluge	1.330.000	1.330.000	1.165.156,25	87,61
3238	Računalne usluge			1 165 156,25	
412	Nematerijalna imovina	351.310	351.310		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.749	66.749		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	800.000	800.000	216.843,75	27,11
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	216.843,75	33,36
3238	Računalne usluge			216 843,75	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	19.000.000	19.000.000	17.430.210,26	91,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			14 000 000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.000.000	5.000.000	3.430.210,26	68,60
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	3.430.210,26	68,60
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3 430.210,26	
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1.145.141	1.145.141	408.081,59	35,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	745.141	745.141	390.964,14	52,47
322	Rashodi za materijal i energiju	161.603	161.603		
323	Rashodi za usluge	488.538	488.538	296.179,51	60,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124 394,75	
3235	Zakupnine i najamnine			62 568,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81 250,00	
3239	Ostale usluge			27 966,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	94.784,63	99,77
3292	Premije osiguranja			94 784,63	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	400.000	400.000	17.117,45	4,28
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	17.117,45	17,12
3292	Premije osiguranja			17 117,45	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	173.569 000	173 569 000	71 070 967,49	40,95
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	20.049.000	20.049.000	10.650.041,86	53,12
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.049.000	20.049.000	10.650.041,86	53,12
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	27.102,39	24,64
3211	Službena putovanja			27 102,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	5.999,99	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 999,99	
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	431.250,00	226,97
3239	Ostale usluge			431 250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.583,50	35,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 583,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000	182.000	181.294,98	99,61
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			494,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180 800,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	17.000.000	17.000.000	10.000.000,00	58,82
3811	Tekuće donacije u novcu			10 000 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000	250.000	811,00	0,32
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			811,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.070.000	1.070.000	62.752,78	5,86
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.070.000	1.070.000	62.752,78	5,86
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	155.000	51.525,78	33,24
3211	Službena putovanja			51 525,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	385.000	385.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	11.227,00	22,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 227,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
A820065	OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	151.450.000	151.450.000	60.358.172,85	39,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	151.450.000	151.450.000	60.358.172,85	39,85
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	3.000.000		
323	Rashodi za usluge	9.600.000	9.600.000	5.607.254,36	58,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			850,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 939 439,75	
3239	Ostale usluge			666 964,36	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.500.000	64.500.000	13.362.579,56	20,72
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.362 579,56	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000.000	28.000.000	27.129.785,54	96,89
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			25 000.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2 129.785,54	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.250.000	7.250.000		
381	Tekuće donacije	12.000.000	12.000.000	10.342.494,13	86,19
3811	Tekuće donacije u novcu			10 342.494,13	
386	Kapitalne pomoći	5.100.000	5.100.000	3.916.059,26	76,79
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			3 916 059,26	
423	Prijevozna sredstva	22.000.000	22.000.000		
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.000.000	1.000.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000		
32	GOSPODARSTVO	18.840.583	18.840.583	18.840.583,00	100,00
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	18.840.583	18 840 583	18.840 583,00	100,00
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	18.840.583	18.840.583	18.840.583,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	18.840.583	18.840.583	18.840.583,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	18.840.583	18.840.583	18.840.583,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14 650 160,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			4 190 423,00	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	213.244.871	213.244.871	81.582.150,52	38,26
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	126 820 894	126.820 894	60 382 825,50	47,61
12	Sredstva učešća za pomoći	13 085 434	13.085 434	3 222 914,24	24,63
31	Vlastiti prihodi	200 000	200 000	43 211,04	21,61
51	Pomoći EU	160 000	160 000	16 608,85	10,38
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	998 200	998 200	389 918,05	39,06
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	71 980 343	71 980 343	17 526 672,84	24,35
po programima					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	213.244.871	213.244.871	81.582.150,52	38,26
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	122 753 424	122 753 424	59 277 348,88	48,29
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	99.961.538	99.961.538	53.282.835,31	53,30
11	Opći prihodi i primici	99.601.538	99.601.538	53.223.015,42	53,44
311	Plaće (Bruto)	70.126.247	69.536.247	35.958.416,31	51,71
3111	Plaće za redovan rad			35 402 918,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			555 498,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.970.041	3.650.041	1.985.000,69	54,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 985 000,69	
313	Doprinosi na plaće	11.071.500	10.981.500	5.686.424,74	51,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 686 424,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.244.500	3.244.500	1.598.680,83	49,27
3211	Službena putovanja			251 312,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 342 678,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 690,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.339.750	1.339.750	1.032.840,34	77,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285 458,01	
3223	Energija			703 781,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15 656,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			27 944,00	
323	Rashodi za usluge	9.855.000	9.855.000	6.546.835,26	66,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 525 716,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168 364,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107 331,30	
3234	Komunalne usluge			424 528,62	
3235	Zakupnine i najamnine			3 253 839,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 736,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197 668,99	
3239	Ostale usluge			867 648,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.450	785.450	257.663,58	32,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59 322,37	
3292	Premije osiguranja			17 392,39	
3294	Članarine i norme			32 313,21	
3295	Pristojbe i naknade			148 635,61	
343	Ostali financijski rashodi	18.050	18.050	4.133,62	22,90
3433	Zatezne kamate			4 133,62	
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	152.020,05	80,01
4221	Uredska oprema i namještaj			152 020,05	
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	43.211,04	21,61
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	43.211,04	21,61
3222	Materijal i sirovine			43 211,04	
51	Pomoći EU	160.000	160.000	16.608,85	10,38
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	16.608,85	10,38
3211	Službena putovanja			16 608,85	
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	260.000	260.000	10.000,00	3,85
11	Opći prihodi i primici	260.000	260.000	10.000,00	3,85
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	135.000	10.000,00	7,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 000,00	
K841002	INFORMATIZACIJA	22.531.886	22.531.886	5.984.513,57	26,56
11	Opći prihodi i primici	22.531.886	22.531.886	5.984.513,57	26,56
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	9.500	7.000,00	73,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 000,00	
323	Rashodi za usluge	21.778.729	21.778.729	5.910.442,82	27,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 660 662,50	
3235	Zakupnine i najamnine			260 505,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 312,50	
3238	Računalne usluge			3 963 962,51	
422	Postrojenja i oprema	743.657	743.657	67.070,75	9,02
4221	Uredska oprema i namještaj			52 250,00	
4222	Komunikacijska oprema			13 352,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 468 75	
3002	POLJOPRIVREDA	4 427 470	4 427 470	1 165 296,51	26,32
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	4.427.470	4.427.470	1.165.296,51	26,32
11	Opći prihodi i primici	4.427.470	4.427.470	1.165.296,51	26,32
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	4.347.470	4.347.470	1.165.296,51	26,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 165 296,51	
3004	RURALNI RAZVOJ	84 678 377	84 678 377	20 619 614,39	24,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	84.678.377	84.678.377	20.619.614,39	24,35
<i>12</i>	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	<i>12.698.034</i>	<i>12.698.034</i>	<i>3.092.941,55</i>	<i>24,36</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>5.006.272</i>	<i>4.956.272</i>	<i>2.087.484,80</i>	<i>42,12</i>
3111	Plaće za redovan rad			2.073.012,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.472,49	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		<i>57.225</i>	<i>56.475,00</i>	<i>98,69</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.475,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>683.288</i>	<i>676.063</i>	<i>291.874,01</i>	<i>43,17</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			291.874,01	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>83.570,40</i>	<i>27,86</i>
3211	Službena putovanja			15.526,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.028,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.015,62	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>495.000</i>	<i>495.000</i>	<i>182.289,99</i>	<i>36,83</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.626,15	
3223	Energija			31.663,84	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>5.055.068</i>	<i>5.055.068</i>	<i>365.295,35</i>	<i>7,23</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			183,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.079,98	
3235	Zakupnine i najamnine			224.943,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.731,64	
3239	Ostale usluge			10.208,43	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.895,57</i>	<i>52,64</i>
3292	Premije osiguranja			7.542,57	
3293	Reprezentacija			353,00	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>1.143.406</i>	<i>1.143.406</i>	<i>18.056,43</i>	<i>1,58</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			18.056,43	
<i>565</i>	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	<i>71.980.343</i>	<i>71.980.343</i>	<i>17.526.672,84</i>	<i>24,35</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>28.368.070</i>	<i>28.368.070</i>	<i>11.829.080,56</i>	<i>41,70</i>
3111	Plaće za redovan rad			11.747.069,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			82.010,81	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>			<i>320.025,00</i>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			320.025,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>3.941.835</i>	<i>3.941.835</i>	<i>1.653.952,66</i>	<i>41,96</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.653.952,66	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>473.565,45</i>	<i>27,86</i>
3211	Službena putovanja			87.980,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			357.163,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.421,88	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>2.805.000</i>	<i>2.805.000</i>	<i>1.032.977,42</i>	<i>36,83</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			853.548,88	
3223	Energija			179.428,54	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>28.600.280</i>	<i>28.600.280</i>	<i>2.070.010,27</i>	<i>7,24</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.042,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			835,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.119,99	
3235	Zakupnine i najamnine			1.274.684,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			695.480,08	
3239	Ostale usluge			57.847,82	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>44.741,66</i>	<i>52,64</i>
3292	Premije osiguranja			42.741,27	
3293	Reprezentacija			2.000,39	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>6.480.158</i>	<i>6.480.158</i>	<i>102.319,82</i>	<i>1,58</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			102.319,82	
3005	RIBARSTVO	1.385.600	1.385.600	519.890,74	37,52
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	1.385.600	1.385.600	519.890,74	37,52
<i>12</i>	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	<i>387.400</i>	<i>387.400</i>	<i>129.972,69</i>	<i>33,55</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>308.000</i>	<i>308.000</i>	<i>110.082,98</i>	<i>35,74</i>
3111	Plaće za redovan rad			110.082,98	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>34.775</i>	<i>34.775</i>	<i>15.777,89</i>	<i>45,37</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.777,89	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>31.875</i>	<i>31.875</i>	<i>946,20</i>	<i>2,97</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			6,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			939,21	
323	Rashodi za usluge	12.750	12.750	3.165,62	24,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 165,62	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	998.200	998.200	389.918,05	39,06
311	Plaće (Bruto)	721.500	721.500	330.248,91	45,77
3111	Plaće za redovan rad			330 248,91	
313	Doprinosi na plaće	105.325	105.325	47.333,68	44,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47 333,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.125	133.125	2.838,58	2,13
3211	Službena putovanja			20,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 817,61	
323	Rashodi za usluge	38.250	38.250	9.496,88	24,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 496,88	
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	101.655.923	102.355.923	42.927.980,51	41,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	66 463 586	67 163 586	32.888 050,33	48,97
12	Sredstva učešća za pomoći	710 610	710 610	74 814,39	10,53
31	Vlastiti prihodi	5 262 100	5 262 100	1 349 011,15	25,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25 380 000	25.380 000	7 813.633,29	30,79
51	Pomoći EU	130 000	130.000		
52	Ostale pomoći	2 090 547	2 090.547	593.348,52	28,38
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1 619 080	1 619.080	209 122,83	12,92
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	101.655.923	102.355.923	42.927.980,51	41,94
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	87.901 277	88.601 277	39 420 765,99	44,49
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	77.890.306	78.510.306	36.708.117,92	46,76
11	Opći prihodi i primici	61.428.206	62.048.206	31.855.163,41	51,34
311	Plaće (Bruto)	45.511.995	45.511.995	21.846.025,84	48,00
3111	Plaće za redovan rad			21 846.025,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.311	924.311	846.197,34	91,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			846 197,34	
313	Doprinosi na plaće	7.328.000	7.328.000	3.527.357,52	48,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 527 357,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.039.000	2.039.000	1.267.062,83	62,14
3211	Službena putovanja			142 588,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 109 715,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14 758,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.340.000	1.340.000	1.073.006,14	80,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			809 178,79	
3223	Energija			217.952,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28 256,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			17 618,00	
323	Rashodi za usluge	4.551.200	4.551.200	3.158.883,97	69,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			326 215,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229 704,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			254 947,50	
3234	Komunalne usluge			151 266,95	
3235	Zakupnine i najamnine			954 806,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			283 743,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			379 173,82	
3238	Računalne usluge			331 528,75	
3239	Ostale usluge			247 496,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.500	347.500	136.628,41	39,32
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25 796,48	
3292	Premije osiguranja			19 152,90	
3293	Reprezentacija			2 093,95	
3294	Članarine i norme			85 255,32	
3295	Pristojbe i naknade			833,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 496,26	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	1,36	0,11
3433	Zatezne kamate			1,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi	3.096.100	3.096.100	551.086,24	17,80
311	Plaće (Bruto)	1.800.000	1.800.000	49.459,00	2,75
3111	Plaće za redovan rad			49 459,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000		
313	Doprinosi na plaće	300.000	300.000	8.160,74	2,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 160,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	24.078,58	40,13
3211	Službena putovanja			14 066,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 012,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	306.000	306.000	176.086,07	57,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109 124,18	
3223	Energija			46 448,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 525,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			15 588,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3 400,00	
323	Rashodi za usluge	307.000	307.000	276.578,71	90,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 660,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104 073,56	
3234	Komunalne usluge			8.713,62	
3235	Zakupnine i najamnine			16.411,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.363,30	
3238	Računalne usluge			53 749,67	
3239	Ostale usluge			46 155,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.872,00	37,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.872,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	14.708,49	30,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 565,31	
3292	Premije osiguranja			4 019,33	
3293	Reprezentacija			6 115,52	
3294	Članarine i norme			2.433,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			575,00	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	142,65	142,65
3433	Zatezne kamate			142,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.135.000	13.135.000	4.295.224,37	32,70
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	263.005,43	29,22
3211	Službena putovanja			232 021,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.984,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.740.000	3.740.000	1.436.352,33	38,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			559 595,08	
3222	Materijal i sirovine			290.449,91	
3223	Energija			414 116,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49 303,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			115 969,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6 918,15	
323	Rashodi za usluge	7.253.000	7.253.000	2.279.090,11	31,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			263 881,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			360 357,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 691,25	
3234	Komunalne usluge			104 140,46	
3235	Zakupnine i najamnine			433 569,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 247,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			474 663,73	
3238	Računalne usluge			262 155,89	
3239	Ostale usluge			371 383,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	4.861,60	10,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 861,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000	1.030.000	158.525,07	15,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14 088,12	
3292	Premije osiguranja			54 407,64	
3293	Reprezentacija			9 776,77	
3294	Članarine i norme			39 912,47	
3295	Pristojbe i naknade			37 090,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 250,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	414,83	3,46
3433	Zatezne kamate			414,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	152.975,00	101,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			152 975,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	130.000	130.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	101.000	101.000	6.643,90	6,58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.000	101.000	6.643,90	6,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.643,90	
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	116.875	116.875		
52	<i>Ostale pomoći</i>	116.875	116.875		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	420.500	420.500	5.106,70	1,21
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	206.500	206.500	5.106,70	2,47
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	3.348,84	51,52
3211	Službena putovanja			3.348,84	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	1.757,86	0,88
4123	Licence			1 757,86	
52	<i>Ostale pomoći</i>	214.000	214.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	2.645.000	2.645.000	591.199,31	22,35
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.645.000	2.645.000	591.199,31	22,35
321	Naknade troškova zaposlenima	20.100	20.100	21.035,08	104,65
3211	Službena putovanja			21 035,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.405.000	1.405.000	267.396,97	19,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84 867,41	
3222	Materijal i sirovine			58 874,92	
3223	Energija			116 776,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 022,49	
3225	Stalni inventar i auto gume			3 012,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			843,75	
323	Rashodi za usluge	1.030.200	1.030.200	302.762,60	29,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19 488,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12 666,44	
3234	Komunalne usluge			18 766,15	
3235	Zakupnine i najamnine			205 000,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 250,00	
3238	Računalne usluge			10 914,04	
3239	Ostale usluge			33 101,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000	168.000		
343	Ostali financijski rashodi	200	200	4,66	2,33
3433	Zatezne kamate			4,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000		
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	224.780	224.780	60.956,74	27,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	224.780	224.780	60.956,74	27,12
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300	2.300	1.398,03	60,78
3223	Energija			1 398,03	
323	Rashodi za usluge	221.280	221.280	59.558,71	26,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58 820,00	
3234	Komunalne usluge			738,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	510.000	510.000	306.448,32	60,09
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>510.000</i>	<i>510.000</i>	<i>306.448,32</i>	<i>60,09</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>	<i>306.380,62</i>	<i>60,67</i>
<i>3211</i>	<i>Službena putovanja</i>			<i>37 732,62</i>	
<i>3214</i>	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>			<i>268 648,00</i>	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>39,90</i>	<i>2,00</i>
<i>3221</i>	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>			<i>39,90</i>	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>27,80</i>	<i>0,93</i>
<i>3231</i>	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>			<i>27,80</i>	
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	12.000	92.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.000</i>	<i>92.000</i>		
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>50</i>	<i>50</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>200</i>	<i>200</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>8.500</i>	<i>88.500</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	3.835.000	3.835.000	1.201.349,77	31,33
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>64.093,85</i>	<i>47,48</i>
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>64.093,85</i>	<i>55,73</i>
<i>4224</i>	<i>Medicinska i laboratorijska oprema</i>			<i>64 093,85</i>	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>1.137.255,92</i>	<i>30,74</i>
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>935.000</i>	<i>935.000</i>	<i>41.327,75</i>	<i>4,42</i>
<i>4124</i>	<i>Ostala prava</i>			<i>41 327,75</i>	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>2.240.000</i>	<i>2.240.000</i>	<i>630.839,74</i>	<i>28,16</i>
<i>4221</i>	<i>Uredska oprema i namještaj</i>			<i>74 322,50</i>	
<i>4223</i>	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>			<i>21 082,83</i>	
<i>4224</i>	<i>Medicinska i laboratorijska oprema</i>			<i>220 247,83</i>	
<i>4225</i>	<i>Instrumenti, uređaji i strojevi</i>			<i>315 186,58</i>	
<i>423</i>	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>	<i>420.088,43</i>	<i>103,73</i>
<i>4231</i>	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>			<i>420 088,43</i>	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45,00</i>
<i>4511</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>			<i>45 000,00</i>	
<i>452</i>	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		
K842004	INFORMATIZACIJA	2.015.000	2.015.000	543.187,23	26,96
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>		
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>		
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>543.187,23</i>	<i>27,16</i>
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>32.645,89</i>	<i>32,65</i>
<i>4123</i>	<i>Licence</i>			<i>32 645,89</i>	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>324.075,00</i>	<i>36,01</i>
<i>4221</i>	<i>Uredska oprema i namještaj</i>			<i>324 075,00</i>	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>186.466,34</i>	<i>18,65</i>
<i>4262</i>	<i>Ulaganja u računalne programe</i>			<i>186 466,34</i>	
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	45.816	45.816		
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>45.816</i>	<i>45.816</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>5.560</i>	<i>5.560</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>7.992</i>	<i>7.992</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>10.360</i>	<i>10.360</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>21.904</i>	<i>21.904</i>		
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	186.000	186.000	4.400,00	2,37
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>186.000</i>	<i>186.000</i>	<i>4.400,00</i>	<i>2,37</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>4.400,00</i>	<i>31,43</i>
<i>3211</i>	<i>Službena putovanja</i>			<i>4 400 00</i>	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
3002	POLJOPRIVREDA	6 169 600	6 169 600	1 515 522,92	24,56
A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA	10.000	10.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500		
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.976.000	1.976.000	684.008,29	34,62
31	Vlastiti prihodi	1.816.000	1.816.000	535.883,29	29,51
322	Rashodi za materijal i energiju	960.000	960.000	287.795,93	29,98
3222	Materijal i sirovine			287 795,93	
323	Rashodi za usluge	756.000	756.000	229.780,93	30,39
3235	Zakupnine i najamnine			85 854,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112 196,85	
3239	Ostale usluge			31 729,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	18.306,43	18,31
3292	Premije osiguranja			18 306,43	
52	Ostale pomoći	160.000	160.000	148.125,00	92,58
423	Prijevozna sredstva	160.000	160.000	148.125,00	92,58
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			148 125,00	
A852012	MONITORING TLA	10.000	10.000	220,00	2,20
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	220,00	2,20
311	Plaće (Bruto)	1.700	1.700		
313	Doprinosi na plaće	300	300		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	220,00	6,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			220,00	
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500		
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.510.000	2.510.000	38.869,54	1,55
11	Opći prihodi i primici	2.510.000	2.510.000	38.869,54	1,55
322	Rashodi za materijal i energiju	1.605.000	1.605.000	1.513,63	0,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 513,63	
323	Rashodi za usluge	905.000	905.000	37.355,91	4,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 843,83	
3235	Zakupnine i najamnine			24 656,25	
3239	Ostale usluge			2 855,83	
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	215.000	215.000	197.947,77	92,07
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	197.947,77	98,97
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	8.452,15	76,84
3211	Službena putovanja			8 452,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	133.699,71	191,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41 543,80	
3222	Materijal i sirovine			53 691,10	
3223	Energija			30 814,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 650,06	
323	Rashodi za usluge	97.000	97.000	55.795,91	57,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			605,00	
3234	Komunalne usluge			1 127 65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 950,82	
3239	Ostale usluge			15 960,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000		
52	Ostale pomoći	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.448.600	1.448.600	594.477,32	41,04
11	Opći prihodi i primici	1.448.600	1.448.600	594.477,32	41,04
311	Plaće (Bruto)	528.000	528.000	221.911,19	42,03
3111	Plaće za redovan rad			221 911,19	
313	Doprinosi na plaće	90.600	90.600	36.615,35	40,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36 615,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	21.808,00	21,81
3211	Službena putovanja			21 808,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	380.000	113.304,12	29,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34 236 66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			76 232,21	
3223	Energija			2 665,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			169,41	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	200.258,61	66,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			405,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 422,30	
3235	Zakupnine i najamnine			6 534,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181 574,93	
3239	Ostale usluge			5 322,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	580,05	1,16
3292	Premije osiguranja			580,05	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	7 585 046	7 585 046	1 991 691,60	26,26
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.433.190	2.433.190	310.745,52	12,77
11	Opći prihodi i primici	310.000	310.000	31.915,00	10,30
321	Naknade troškova zaposlenima	302.750	302.750	31.915,00	10,54
3211	Službena putovanja			31.915,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	5.250	5.250		
12	Sredstva učešća za pomoći	504.110	504.110	69.707,69	13,83
311	Plaće (Bruto)	272.610	272.610	30.412,68	11,16
3111	Plaće za redovan rad			30 412,68	
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	4.875,33	10,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 875,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	1.355,00	4,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 355,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.100	134.100	32.417,80	24,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31 579,11	
3222	Materijal i sirovine			838,69	
323	Rashodi za usluge	22.400	22.400	646,88	2,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			646,88	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.619.080	1.619.080	209.122,83	12,92
311	Plaće (Bruto)	908.700	908.700	91.238,05	10,04
3111	Plaće za redovan rad			91 238,05	
313	Doprinosi na plaće	158.570	158.570	14.625,97	9,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 625,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	4.064,98	4,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 064,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	394.610	394.610	97.253,21	24,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94 737,00	
3222	Materijal i sirovine			2 516,21	
323	Rashodi za usluge	67.200	67.200	1.940,62	2,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 940,62	
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	3.900.000	3.900.000	1.246.766,46	31,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.900.000	3.900.000	1.246.766,46	31,97
321	Naknade troškova zaposlenima	1.601.000	1.601.000	559.351,45	34,94
3211	Službena putovanja			41 029,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			518 322,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	430.000	75.877,60	17,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 202,15	
3223	Energija			51 214,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			840,00	
3225	Stalni inventar i auto gume			1 412,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9 208,00	
323	Rashodi za usluge	1.736.000	1.736.000	574.477,95	33,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			170 436,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 967,00	
3234	Komunalne usluge			13 607,38	
3235	Zakupnine i najamnine			230 474,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 645,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34 941,29	
3238	Računalne usluge			42 142,35	
3239	Ostale usluge			74 262,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.500	131.500	37.059,11	28,18
3294	Članarine i norme			36 659,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	0,35	0,07
3433	Zatezne kamate			0,35	
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	1.092.956	1.092.956	419.278,52	38,36
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.092.956	1.092.956	419.278,52	38,36
311	Plaće (Bruto)	178.500	178.500		
313	Doprinosi na plaće	29.500	29.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,00	1,00
3211	Službena putovanja			100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	176.500	176.500	110.704,68	62,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110 704,68	
323	Rashodi za usluge	126.456	126.456	18.750,00	14,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	517.000	517.000	289.723,84	56,04
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			45 258,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7 600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			236 865,00	
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	158.900	158.900	14.901,10	9,38
52	<i>Ostale pomoći</i>	158.900	158.900	14.901,10	9,38
311	Plaće (Bruto)	7.500	7.500		
313	Doprinosi na plaće	1.250	1.250		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.480	20.480		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.900	60.900	4.351,10	7,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 351,10	
323	Rashodi za usluge	25.670	25.670		
422	Postrojenja i oprema	43.100	43.100	10.550,00	24,48
4221	Uredska oprema i namještaj			10 550,00	
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	12.850.448	12.929.948	6.080.362,50	47,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9 130 448	9 209 948	4 624 446,40	50,21
12	Sredstva učešća za pomoći	600 000	600 000	389 824,87	64,97
31	Vlastiti prihodi	2 710 000	2 710 000	848 206,52	31,30
52	Ostale pomoći	60 000	60 000	6 808,21	11,35
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	350 000	350 000	211 076,50	60,31
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	12.850.448	12.929.948	6.080.362,50	47,03
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	12 850 448	12 929 948	6 080 362,50	47,03
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	12.850.448	12.929.948	6.080.362,50	47,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.130.448	9.209.948	4.624.446,40	50,21
311	Plaće (Bruto)	4.617.198	4.617.198	2.356.188,67	51,03
3111	Plaće za redovan rad			2 249 575,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			106 613,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000	304.500	115.029,26	37,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115 029,26	
313	Doprinosi na plaće	593.250	593.250	389.753,41	65,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			389 753,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	510.000	145.373,52	28,50
3211	Službena putovanja			9 393,52	
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život			119 073,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 855,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 052,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	870.000	870.000	351.268,21	40,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27 712,22	
3223	Energija			132 455,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			121 761,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			23 009 38	
3227	Službena radna i zaštitna odjeca i obuća			46 330,53	
323	Rashodi za usluge	1.630.000	1.630.000	908.704,50	55,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49 725 73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20 058,75	
3234	Komunalne usluge			47 886,98	
3235	Zakupnine i najamnine			386.091,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			217.804,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.383,08	
3238	Računalne usluge			49.862,39	
3239	Ostale usluge			69.891,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000	69.000	31.534,29	45,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.534,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615.000	615.000	326.582,19	53,10
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.898,48	
3292	Premije osiguranja			199.571,94	
3293	Reprezentacija			8.477,47	
3294	Članarine i norme			16.208,02	
3295	Pristojbe i naknade			24.426,28	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	12,35	1,24
3433	Zatezne kamate			12,35	
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	389.824,87	64,97
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	299.411,78	99,80
3222	Materijal i sirovine			299.411,78	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	90.413,09	30,14
3239	Ostale usluge			90 413,09	
31	Vlastiti prihodi	2.710.000	2.710.000	848.206,52	31,30
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	148.639,36	12,39
3222	Materijal i sirovine			126.475,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.164,22	
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	328.600,95	25,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			298.161,31	
3235	Zakupnine i najamnine			30.439,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	10.824,71	21,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.824,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	89.994,55	89,99
4221	Uredska oprema i namještaj			24 976,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.018,50	
423	Prijevozna sredstva			270.146,95	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			270.146,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000		
52	Ostale pomoći	60.000	60.000	6.808,21	11,35
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	6 808,21	11,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 808,21	
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	350.000	350.000	211.076,50	60,31
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	11.076,50	7,38
3239	Ostale usluge			11.076,50	
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	941.851.843	941.851.843	345.991.452,69	36,74
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	793.371.143	793.371.143	291.982.553,14	36,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	322.285 500	322 285 500	74.079 223,36	22,99
12	Sredstva učešća za pomoći	24 144 228	24 144 228	8 154 155,74	33,77
31	Vlastiti prihodi	1 874 000	1 874.000	27.318,34	1,46
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8 500 000	8 500 000	8.184 892,41	96,29
51	Pomoći EU			14 916,41	
52	Ostale pomoći	100 000	100 000		
552	Švicarski instrument	370 000	370 000	6 736,80	1,82
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8 834 604	8 834 604	2 010.454,60	22,76
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 064 671	1 064 671		
562	Kohezijski fond (CF)	21 602 449	21 602 449	20 344 249,19	94,18
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	392 349 066	392 349 066	178 861 247,65	45,59
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	12 246 625	12 246 625	299 358,64	2,44
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	74.773.620	74.773.620	24.206.595,16	32,37
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	74 773 620	74 773 620	24 206.595,16	32,37
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.401.700	57.401.700	23.768.901,36	41,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.661.700	55.661.700	23.726.666,61	42,63
311	Plaće (Bruto)	31.500.000	31.500.000	12.613.873,04	40,04
3111	Plaće za redovan rad			12 613 873,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	441.874,29	44,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			441 874,29	
313	Doprinosi na plaće	5.500.000	5.500.000	1.819.915,49	33,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 819 915,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.490.000	2.490.000	980.534,18	39,38
3211	Službena putovanja			447 813,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			412 183,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105 352,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.184,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.085.000	2.085.000	934.241,62	44,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.695,52	
3222	Materijal i sirovine			20.530,08	
3223	Energija			677.171,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.395,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 449,40	
323	Rashodi za usluge	11.721.700	11.721.700	6.560.417,29	55,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			263 438,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.321 650,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35 031,61	
3234	Komunalne usluge			596 213,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1 963 327,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			182 674,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			966 915,28	
3238	Računalne usluge			317 532,35	
3239	Ostale usluge			913 633,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	916,47	0,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			916,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	885.000	885.000	351.651,44	39,73
3292	Premije osiguranja			6.006,72	
3293	Reprezentacija			65.425,42	
3295	Pristojbe i naknade			129 349,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka			101 885,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.983,67	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	11.575,05	28,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11 526,02	
3433	Zatezne kamate			49,03	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	11.667,74	4,32
4221	Uredska oprema i namještaj			6 989,00	
4222	Komunikacijska oprema			4 678,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.640.000	1.640.000	27.318,34	1,67
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	16.804,37	2,80
3211	Službena putovanja			16 804,37	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	10.187,27	1,27
3235	Zakupnine i najamnine			337,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	326,70	0,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			326,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000		
51	<i>Pomoći EU</i>			14.916,41	
321	Naknade troškova zaposlenima			14.916,41	
3211	Službena putovanja			14 916,41	
52	<i>Ostale pomoći</i>	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	2.954.079	2.954.079	109.278,45	3,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	2.954.079	2.954.079	109.278,45	3,70
321	Naknade troškova zaposlenima	59.175	59.175	7.443,06	12,58
3211	Službena putovanja			4 299,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 143,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	309,38	7,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			309,38	
323	Rashodi za usluge	352.700	352.700	97.767,23	27,72
3235	Zakupnine i najamnine			12,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97 755,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.758,78	18,79
3293	Reprezentacija			3 758,78	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.505.304	2.505.304		
422	Postrojenja i oprema	7.900	7.900		
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	10.329.091	10.329.091	213.538,79	2,07
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.036.545	1.036.545	23.458,60	2,26
321	Naknade troškova zaposlenima	17.980	17.980		
322	Rashodi za materijal i energiju	700	700		
323	Rashodi za usluge	183.312	183.312	23.458,60	12,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 458,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.363	1.363		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200	6.200		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	812.410	812.410		
422	Postrojenja i oprema	14.580	14.580		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	9.292.546	9.292.546	190.080,19	2,05
321	Naknade troškova zaposlenima	310.445	310.445	7.443,06	2,40
3211	Službena putovanja			4 299,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 143,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.200	22.200	309,37	1,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			309,37	
323	Rashodi za usluge	1.913.937	1.913.937	178.568,99	9,33
3235	Zakupnine i najamnine			12,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178 556,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.187	25.187		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	3.758,77	3,58
3293	Reprezentacija			3 758,77	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.825.257	6.825.257		
422	Postrojenja i oprema	90.520	90.520		
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	225.000	225.000	9.846,00	4,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.000	225.000	9.846,00	4,38
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500	4.350,00	34,80
3235	Zakupnine i najamnine			4 350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	5.496,00	43,97
3293	Reprezentacija			5 496,00	
K828002	INFORMATIZACIJA	1.470.000	1.470.000	51.109,75	3,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.470.000	1.470.000	51.109,75	3,48
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	6.186,00	12,37
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 186,00	
323	Rashodi za usluge	960.000	960.000	24.806,25	2,58
3238	Računalne usluge			24 806,25	
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	20.117,50	13,41
4221	Uredska oprema i namještaj			20 117,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	190.000		
K828004	VOZNI PARK	464.000	464.000	47.184,01	10,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	230.000	230.000	47.184,01	20,51
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	47.184,01	20,51
3235	Zakupnine i najamnine			47 184,01	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	234.000	234.000		
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000		
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
T680049	ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a	1.252.550	1.252.550		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	187.879	187.879		
311	Plaće (Bruto)	51.178	51.178		
313	Doprinosi na plaće	10.113	10.113		
321	Naknade troškova zaposlenima	69.194	69.194		
323	Rashodi za usluge	54.113	54.113		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	1.781	1.781		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.064.671	1.064.671		
311	Plaće (Bruto)	290.010	290.010		
313	Doprinosi na plaće	57.307	57.307		
321	Naknade troškova zaposlenima	392.108	392.108		
323	Rashodi za usluge	306.649	306.649		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500		
422	Postrojenja i oprema	10.097	10.097		
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	370.000	370.000	6.736,80	1,82
552	<i>Švicarski instrument</i>	370.000	370.000	6.736,80	1,82
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	41.000		
323	Rashodi za usluge	311.900	311.900	1.875,00	0,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900	9.900	4.861,80	49,11
3293	Reprezentacija			4.861,80	
422	Postrojenja i oprema	7.200	7.200		
T758046	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	307.200	307.200		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	46.200	46.200		
311	Plaće (Bruto)	46.000	46.000		
313	Doprinosi na plaće	200	200		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	261.000	261.000		
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
29	REGIONALNI RAZVOJ	718.597.523	718.597.523	267.775.957,98	37,26
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	449.077.379	454.777.379	218.273.335,57	48,00
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	100.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	599.800	599.800	99.250,00	16,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	599.800	599.800	99.250,00	16,55
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000		
323	Rashodi za usluge	472.800	472.800	99.250,00	20,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	861.300	861.300	37.109,13	4,31
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	129.195	129.195	5.566,37	4,31
311	Plaće (Bruto)	75.000	75.000	4.658,91	6,21
3111	Plaće za redovan rad			4.658,91	
313	Doprinosi na plaće	12.900	12.900	768,71	5,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			768,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.820	8.820	138,75	1,57
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108,75	
323	Rashodi za usluge	32.475	32.475		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	732.105	732.105	31.542,76	4,31
311	Plaće (Bruto)	425.000	425.000	26.400,43	6,21
3111	Plaće za redovan rad			26.400,43	
313	Doprinosi na plaće	73.100	73.100	4.356,08	5,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.356,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.980	49.980	786,25	1,57
3211	Službena putovanja			170,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			616,25	
323	Rashodi za usluge	184.025	184.025		
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	40.000.000	45.700.000	7.416.847,50	16,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.000.000	45.700.000	7.416.847,50	16,23
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	15.000.000	3.442.163,27	22,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3 442 163,27	
382	Kapitalne donacije	25.000.000	30.700.000	3.974.684,23	12,95
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3 974 684,23	
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	376.416.279	376.416.279	175.422.776,08	46,60
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.344.847	16.344.847	5.661.871,61	34,64
311	Plaće (Bruto)	6.750.000	6.750.000	2.843.744,91	42,13
3111	Plaće za redovan rad			2.843.744,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.000	117.000	58.133,57	49,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.133,57	
313	Doprinosi na plaće	1.329.000	1.329.000	442.496,22	33,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			442 496,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	318.300	318.300	155.369,86	48,81
3211	Službena putovanja			76 817,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50 197,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28 355,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	310.950	310.950	89.401,14	28,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 507,19	
3223	Energija			84 893,95	
323	Rashodi za usluge	7.024.147	7.024.147	2.039.025,80	29,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 619,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			413 336,36	
3234	Komunalne usluge			11 130,43	
3235	Zakupnine i najamnine			443 304,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			535.510,07	
3238	Računalne usluge			632 999,57	
3239	Ostale usluge			1 125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.725	133.725	29.164,33	21,81
3293	Reprezentacija			19 121,27	
3294	Članarine i norme			10 043,06	
412	Nematerijalna imovina	10.500	10.500		
422	Postrojenja i oprema	175.725	175.725	4.535,78	2,58
4221	Uredska oprema i namještaj			4 535,78	
423	Prijevozna sredstva	85.500	85.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	21.602.449	21.602.449	20.344.249,19	94,18
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15.174.717	15.174.717	11.233.473,52	74,03
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11 233 473,52	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.427.732	6.427.732	9.110.775,67	141,74
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9 110 775,67	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	338.468.983	338.468.983	149.416.655,28	44,14
311	Plaće (Bruto)	38.667.180	38.667.180	16.114.557,75	41,68
3111	Plaće za redovan rad			16 114 557,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	663.000	663.000	329.423,59	49,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			329 423,59	
313	Doprinosi na plaće	7.640.820	7.640.820	2.496.145,59	32,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 496 145,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.353.700	4.353.700	886.464,51	20,36
3211	Službena putovanja			441 332,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			284.452,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160 679,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.769.700	1.769.700	506.606,22	28,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25 540,57	
3223	Energija			481 065,65	
323	Rashodi za usluge	75.397.550	75.397.550	11.554.560,82	15,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 177,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 342 239,67	
3234	Komunalne usluge			63 072,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			2 512 061,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.034 557,25	
3238	Računalne usluge			3 587 077,46	
3239	Ostale usluge			6 375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	760.750	760.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.887.425	1.887.425	165.264,52	8,76
3293	Reprezentacija			108.353,80	
3294	Članarine i norme			56.910,72	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	31.082.812	31.082.812	12.380.565,12	39,83
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			12.380 565,12	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	174.366.271	174.366.271	104.957.364,44	60,19
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			23.088.026,43	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			81.869 338,01	
412	Nematerijalna imovina	59.500	59.500		
422	Postrojenja i oprema	995.775	995.775	25.702,72	2,58
4221	Uredska oprema i namještaj			25.702,72	
423	Prijevozna sredstva	484.500	484.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000	340.000		
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	31.100.000	31.100.000	35.297.352,86	113,50
11	Opći prihodi i primici	31.100.000	31.100.000	30.848.059,20	99,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.600.000	22.600.000	22.591.349,56	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5 947 399,09	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			16.643 950,47	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.850.000	7.850.000	7.685.832,61	97,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			211 546,72	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7 474.285,89	
386	Kapitalne pomoći	650.000	650.000	570.877,03	87,83
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			570 877,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			4.449.293,66	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			1.309.334,96	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			707.789,68	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			601.545,28	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.139.958,70	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35 733,40	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3 104 225,30	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	140.600 000	134.900.000	2 215 278,17	1,64
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	87.450.000	83.190.000	1.860.715,67	2,24
11	Opći prihodi i primici	87.450.000	83.190.000	1.860.715,67	2,24
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	87.200.000	82.940.000	1.860.715,67	2,24
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1 860 715,67	
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	18.000.000	18.000.000		
11	Opći prihodi i primici	18.000.000	18.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000.000	18.000.000		
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	35.150.000	33.710.000	354.562,50	1,05
11	Opći prihodi i primici	35.150.000	33.710.000	354.562,50	1,05
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	66.500		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.850.000	2.850.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.813.500	27.373.500	354.562,50	1,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			354 562,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.850.000	2.850.000		
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	67 459 321	67 459 321	34 003 867,07	50,41
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	237.500	237.500	102.562,51	43,18
12	Sredstva učešća za pomoći	100.000	100.000	99.032,81	99,03
361	Pomoći inozemnim vladama	100.000	100.000	99.032,81	99,03
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			99 032,81	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	137.500	137.500	3.529,70	2,57
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	3.529,70	2,94
3211	Službena putovanja			3 529,70	
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	130.410	130.410	77.564,69	59,48
11	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	7.154,89	11,92
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	7.154,89	11,92
3211	Službena putovanja			7 154,89	
12	Sredstva učešća za pomoći	70.410	70.410	70.409,80	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	70.410	70.410	70.409,80	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			70 409,80	
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	803.536	803.536	293.201,85	36,49
12	Sredstva učešća za pomoći	345.913	345.913	131.940,85	38,14
311	Plaće (Bruto)	209.610	209.610	95.373,78	45,50
3111	Plaće za redovan rad			95 373,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.257	4.257		
313	Doprinosi na plaće	34.585	34.585	13.698,62	39,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 698,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.811	26.811	7.654,44	28,55
3211	Službena putovanja			4 777,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 876,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	1.392,19	15,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 392,19	
323	Rashodi za usluge	54.900	54.900	13.821,82	25,18
3235	Zakupnine i najamnine			13 821,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750	6.750		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	457.623	457.623	161.261,00	35,24
311	Plaće (Bruto)	256.189	256.189	116.567,93	45,50
3111	Plaće za redovan rad			116 567,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.202	5.202		
313	Doprinosi na plaće	42.270	42.270	16.742,76	39,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 742,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.269	38.269	9.355,43	24,45
3211	Službena putovanja			5 839,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 516,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	22.000	1.701,56	7,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 701,56	
323	Rashodi za usluge	78.100	78.100	16.893,32	21,63
3235	Zakupnine i najamnine			16 893,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.593	15.593		
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	393.262	393.262	207.858,25	52,85
12	Sredstva učešća za pomoći	187.012	187.012	154.684,74	82,71
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500	5.925,33	15,80
3211	Službena putovanja			5 925,33	
323	Rashodi za usluge	4.125	4.125	3.375,00	81,82
3235	Zakupnine i najamnine			3 375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.617	9.617	9.615,00	99,98
3293	Reprezentacija			9 615,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	135.770	135.770	135.769,41	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			135 769,41	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	206.250	206.250	53.173,51	25,78
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	14.203,38	9,47
3211	Službena putovanja			14 203,38	
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500	10.125,00	45,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			10 125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.750	33.750	28.845,13	85,47
3293	Reprezentacija			28 845,13	
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	603.318	603.318	96.139,39	15,94
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	369.789	369.789	14.420,92	3,90
311	Plaće (Bruto)	31.575	31.575	11.744,82	37,20
3111	Plaće za redovan rad			11 744,82	
313	Doprinosi na plaće	5.214	5.214	2.320,84	44,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 320,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	355,26	11,84
3211	Službena putovanja			355,26	
361	Pomoći inozemnim vladama	330.000	330.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	233.529	233.529	81.718,47	34,99
311	Plaće (Bruto)	178.925	178.925	66.553,94	37,20
3111	Plaće za redovan rad			66 553,94	
313	Doprinosi na plaće	29.529	29.529	13.151,37	44,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 151,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.950	22.950	2.013,16	8,77
3211	Službena putovanja			2 013,16	
422	Postrojenja i oprema	2.125	2.125		
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	1.425.700	1.425.700	1.204.195,68	84,46
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.248.151	1.248.151	1.153.149,12	92,39
311	Plaće (Bruto)	95.230	95.230	31.622,99	33,21
3111	Plaće za redovan rad			31 622,99	
313	Doprinosi na plaće	15.716	15.716	6.248,86	39,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 248,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.455	14.455	2.330,57	16,12
3211	Službena putovanja			2 330,57	
323	Rashodi za usluge	10.750	10.750	1.563,03	14,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66,75	
3234	Komunalne usluge			427,52	
3235	Zakupnine i najamnine			1 068,76	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.112.000	1.112.000	1.111.383,67	99,94
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1 111 383,67	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	177.549	177.549	51.046,56	28,75
311	Plaće (Bruto)	115.270	115.270	38.650,32	33,53
3111	Plaće za redovan rad			38 650,32	
313	Doprinosi na plaće	19.024	19.024	7.637,48	40,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 637,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.650	24.650	2.848,48	11,56
3211	Službena putovanja			2 848,48	
323	Rashodi za usluge	13.150	13.150	1.910,28	14,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81,56	
3234	Komunalne usluge			522,48	
3235	Zakupnine i najamnine			1 306,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.455	5.455		
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	159.950	159.950	109.948,81	68,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	159.950	159.950	109.948,81	68,74
321	Naknade troškova zaposlenima	45.950	45.950		
361	Pomoći inozemnim vladama	114.000	114.000	109.948,81	96,45
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			109 948,81	
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	463.680	463.680	118.781,34	25,62
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	130.800	130.800	75.753,58	57,92
311	Plaće (Bruto)	28.600	28.600	7.025,86	24,57
3111	Plaće za redovan rad			7 025,86	
313	Doprinosi na plaće	4.200	4.200	1.388,35	33,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 388,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	2.342,74	7,81
3211	Službena putovanja			2 342,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	65.000	65.000	64.996,63	99,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			64 996,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	332.880	332.880	43.027,76	12,93
311	Plaće (Bruto)	114.400	114.400	28.103,41	24,57
3111	Plaće za redovan rad			28 103,41	
313	Doprinosi na plaće	16.800	16.800	5.553,37	33,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 553,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	168.000	168.000	9.370,98	5,58
3211	Službena putovanja			9 370,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.680	19.680		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000		
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	20.500.000	20.500.000	10.410.261,28	50,78
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	20.500.000	20.500.000	10.410.261,28	50,78
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			644.620,15	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			644 620,15	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.000.000	1.000.000	51.466,32	5,15
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			51 466,32	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.000.000	8.000.000	3.362.393,49	42,03
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 134 929,43	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2 227 464,06	
382	Kapitalne donacije	10.000.000	10.000.000	2.963.240,13	29,63
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			2 963 240,13	
386	Kapitalne pomoći	500.000	500.000	3.388.541,19	677,71
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			3 388 541,19	
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	1.265.578	1.265.578	506.651,25	40,03
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	152.376	152.376	75.997,73	49,88
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	36.219,97	60,37
3111	Plaće za redovan rad			36 219,97	
313	Doprinosi na plaće	9.900	9.900	7.157,22	72,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 157,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	2.691,56	11,21
3211	Službena putovanja			2 691,56	
323	Rashodi za usluge	55.650	55.650	28.411,88	51,05
3235	Zakupnine i najamnine			1 561,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26 850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.826	2.826	1.517,10	53,68
3293	Reprezentacija			1 517,10	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.113.202	1.113.202	430.653,52	38,69
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	205.246,44	60,37
3111	Plaće za redovan rad			205 246,44	
313	Doprinosi na plaće	56.100	56.100	40.557,68	72,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40 557,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	306.000	306.000	15.251,88	4,98
3211	Službena putovanja			15 251,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.415	59.415		
323	Rashodi za usluge	323.000	323.000	161.000,62	49,85
3235	Zakupnine i najamnine			8 850,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			152 150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.687	28.687	8.596,90	29,97
3293	Reprezentacija			8 596,90	
T680048	PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020.	1.762.531	1.762.531	98.850,24	5,61
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	264.381	264.381	14.827,53	5,61
311	Plaće (Bruto)	30.275	30.275	12.380,99	40,90
3111	Plaće za redovan rad			12 380,99	
313	Doprinosi na plaće	6.290	6.290	2.446,54	38,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 446,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.486	5.486		
323	Rashodi za usluge	111.165	111.165		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.165	111.165		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.498.150	1.498.150	84.022,71	5,61
311	Plaće (Bruto)	171.556	171.556	70.158,95	40,90
3111	Plaće za redovan rad			70 158,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	35.640	35.640	13.863,76	38,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 863,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.084	31.084		
323	Rashodi za usluge	629.935	629.935		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.935	629.935		
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	568.485	568.485	66.560,09	11,71
12	Sredstva učešća za pomoći	322.040	322.040	9.984,02	3,10
311	Plaće (Bruto)	31.575	31.575	8.336,66	26,40
3111	Plaće za redovan rad			8 336,66	
313	Doprinosi na plaće	5.211	5.211	1.647,36	31,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 647,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.254	5.254		
361	Pomoći inozemnim vladama	280.000	280.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	246.445	246.445	56.576,07	22,96
311	Plaće (Bruto)	178.925	178.925	47.241,02	26,40
3111	Plaće za redovan rad			47 241,02	
313	Doprinosi na plaće	29.529	29.529	9.335,05	31,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 335,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.866	35.866		
422	Postrojenja i oprema	2.125	2.125		
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	382.761	382.761	83.153,83	21,72
12	Sredstva učešća za pomoći	49.536	49.536	12.473,08	25,18
311	Plaće (Bruto)	31.575	31.575	9.973,22	31,59
3111	Plaće za redovan rad			9.973,22	
313	Doprinosi na plaće	5.211	5.211	1.970,76	37,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 970,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	517,84	6,90
3211	Službena putovanja			517,84	
323	Rashodi za usluge	750	750	11,26	1,50
3235	Zakupnine i najamnine			11,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	1.500	1.500		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	333.225	333.225	70.680,75	21,21
311	Plaće (Bruto)	178.925	178.925	56.514,89	31,59
3111	Plaće za redovan rad			56 514,89	
313	Doprinosi na plaće	29.529	29.529	11.167,61	37,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 167,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	2.934,46	5,75
3211	Službena putovanja			2 934,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.271	31.271		
323	Rashodi za usluge	8.500	8.500	63,79	0,75
3235	Zakupnine i najamnine			63,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500		
422	Postrojenja i oprema	8.500	8.500		
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	869.910	869.910	140,00	0,02
12	Sredstva učešća za pomoći	647.593	647.593	60,20	0,01
311	Plaće (Bruto)	90.515	90.515		
313	Doprinosi na plaće	14.938	14.938		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.200	17.200	60,20	0,35
3211	Službena putovanja			60,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300	4.300		
323	Rashodi za usluge	3.440	3.440		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900	12.900		
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	4.300	4.300		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	222.317	222.317	79,80	0,04
311	Plaće (Bruto)	119.985	119.985		
313	Doprinosi na plaće	19.802	19.802		
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500	28.500	79,80	0,28
3211	Službena putovanja			79,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.970	20.970		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	4.560	4.560		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100	17.100		
422	Postrojenja i oprema	11.400	11.400		
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	513.720	513.720	75.666,87	14,73
12	Sredstva učešća za pomoći	229.450	229.450	22.700,08	9,89
311	Plaće (Bruto)	42.900	42.900	10.538,78	24,57
3111	Plaće za redovan rad			10.538,78	
313	Doprinosi na plaće	6.300	6.300	2.082,52	33,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.082,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	10.078,78	22,40
3211	Službena putovanja			10 078,78	
323	Rashodi za usluge	750	750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
361	Pomoći inozemnim vladama	130.000	130.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	284.270	284.270	52.966,79	18,63
311	Plaće (Bruto)	100.100	100.100	24.590,45	24,57
3111	Plaće za redovan rad			24 590,45	
313	Doprinosi na plaće	14.700	14.700	4.859,20	33,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 859,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	23.517,14	16,80
3211	Službena putovanja			23 517,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.220	17.220		
323	Rashodi za usluge	1.750	1.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	24.513.000	24.513.000	17.120.977,80	69,84
12	Sredstva učešća za pomoći	93.908	93.908	24.902,20	26,52
311	Plaće (Bruto)	47.408	47.408	20.586,67	43,42
3111	Plaće za redovan rad			20.586,67	
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500	4.068,03	47,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.068,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	247,50	8,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247,50	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	24.419.092	24.419.092	17.096.075,60	70,01
311	Plaće (Bruto)	268.642	268.642	116.657,87	43,43
3111	Plaće za redovan rad			116 657,87	
313	Doprinosi na plaće	48.450	48.450	23.052,15	47,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23 052,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	1.402,50	8,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.402,50	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	5.500.000	5.500.000	3.786.309,67	68,84
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3 786 309,67	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000.000	5.000.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.000.000	7.000.000	8.496.003,73	121,37
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2 733 488,69	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5 762 515,04	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	667.592,82	133,52
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			667 592,82	
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	3.503.631,15	70,07
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			3 503 631,15	
386	Kapitalne pomoći	500.000	500.000	501.425,71	100,29
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			501 425,71	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000		
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	4.228.731	4.228.731	1.037.661,97	24,54
12	Sredstva učešća za pomoći	579.900	579.900	155.649,28	26,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	325.028	325.028	116.238,08	35,76
3111	Plaće za redovan rad			116 238,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.244	6.244		
313	Doprinosi na plaće	53.630	53.630	16.339,35	30,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 339,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.436	44.436	9.840,30	22,14
3211	Službena putovanja			5 956,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 883,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750		
323	Rashodi za usluge	140.625	140.625	12.027,71	8,55
3235	Zakupnine i najamnine			11 897,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	1.203,84	26,75
3293	Reprezentacija			1 203,84	
422	Postrojenja i oprema	4.687	4.687		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.648.831	3.648.831	882.012,69	24,17
311	Plaće (Bruto)	1.841.824	1.841.824	658.682,33	35,76
3111	Plaće za redovan rad			658.682,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.378	35.378		
313	Doprinosi na plaće	303.900	303.900	92.589,79	30,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92 589,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	438.804	438.804	55.761,71	12,71
3211	Službena putovanja			33 755,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22 006,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	909.075	909.075	68.157,10	7,50
3235	Zakupnine i najamnine			67 417,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			739,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.525	56.525	6.821,76	12,07
3293	Reprezentacija			6 821,76	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700		
422	Postrojenja i oprema	53.125	53.125		
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	4.999.980	4.999.980	1.205.529,46	24,11
12	Sredstva učešća za pomoći	680.925	680.925	180.829,42	26,56
311	Plaće (Bruto)	325.028	325.028	138.288,72	42,55
3111	Plaće za redovan rad			138 288,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.244	6.244		
313	Doprinosi na plaće	53.630	53.630	19.977,74	37,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19 977,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.686	64.686	7.647,64	11,82
3211	Službena putovanja			4 690,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 957,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750		
323	Rashodi za usluge	216.900	216.900	13.711,48	6,32
3235	Zakupnine i najamnine			13 711,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	1.203,84	13,38
3293	Reprezentacija			1 203,84	
422	Postrojenja i oprema	4.687	4.687		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4.319.055	4.319.055	1.024.700,04	23,73
311	Plaće (Bruto)	1.841.823	1.841.823	783.636,05	42,55
3111	Plaće za redovan rad			783 636,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.378	35.378		
313	Doprinosi na plaće	303.900	303.900	113.207,17	37,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113 207,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	557.804	557.804	43.336,60	7,77
3211	Službena putovanja			26 579,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16 757,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500	25.500		
323	Rashodi za usluge	1.417.800	1.417.800	77.698,46	5,48
3235	Zakupnine i najamnine			77 698,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.025	82.025	6.821,76	8,32
3293	Reprezentacija			6 821,76	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	53.125	53.125		
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.139.256	1.139.256	325.430,59	28,57
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	454.451	454.451	137.034,02	30,15
311	Plaće (Bruto)	292.376	292.376	109.863,33	37,58
3111	Plaće za redovan rad			109 863,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.526	6.526	1.111,69	17,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 111,69	
313	Doprinosi na plaće	48.242	48.242	16.171,83	33,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 171,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.113	45.113	5.979,62	13,25
3211	Službena putovanja			1 278,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 760,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 941,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900	1.900	160,31	8,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160,31	
323	Rashodi za usluge	29.613	29.613	2.611,33	8,82
3234	Komunalne usluge			25,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2 585,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.681	30.681	1.135,91	3,70
3293	Reprezentacija			1 135,91	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	684.805	684.805	188.396,57	27,51
311	Plaće (Bruto)	413.538	413.538	150.359,71	36,36
3111	Plaće za redovan rad			150 359,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.358	9.358	1.813,81	19,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 813,81	
313	Doprinosi na plaće	68.234	68.234	22.235,98	32,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 235,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	82.033	82.033	7.890,73	9,62
3211	Službena putovanja			1 703,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 632,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 554,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.340	4.340	261,57	6,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			261,57	
323	Rashodi za usluge	58.533	58.533	4.151,67	7,09
3234	Komunalne usluge			41,75	
3235	Zakupnine i najamnine			4 109,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.769	48.769	1.683,10	3,45
3293	Reprezentacija			1 683,10	
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	2.498.013	2.498.013	862.731,17	34,54
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	340.660	340.660	129.409,78	37,99
311	Plaće (Bruto)	185.067	185.067	85.258,97	46,07
3111	Plaće za redovan rad			85 258,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.604	4.604	234,48	5,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234,48	
313	Doprinosi na plaće	30.536	30.536	12.497,20	40,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 497,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.778	47.778	14.818,90	31,02
3211	Službena putovanja			8 982,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 597,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 238,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700	5.700	189,10	3,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189,10	
323	Rashodi za usluge	60.975	60.975	16.411,13	26,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286,65	
3235	Zakupnine i najamnine			15 064,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 059,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.157.353	2.157.353	733.321,39	33,99
311	Plaće (Bruto)	1.048.712	1.048.712	483.134,14	46,07
3111	Plaće za redovan rad			483 134,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.087	26.087	1.328,74	5,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 328,74	
313	Doprinosi na plaće	173 037	173.037	70.817,44	40,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70 817,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	376.992	376.992	83.973,78	22,27
3211	Službena putovanja			50 901,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 053,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24 019,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.100	73.100	1.071,55	1,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 071,55	
323	Rashodi za usluge	406.725	406.725	92.995,74	22,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 624,35	
3235	Zakupnine i najamnine			85 366,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 004,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.700	52.700		
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	61 460 823	61 460 823	13 283 477,17	21,61
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	25.000.000	25.000.000	4.578.384,91	18,31
11	Opći prihodi i primici	25.000.000	25.000.000	4.578.384,91	18,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000.000	25.000.000	4.578.384,91	18,31
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4 578 384,91	
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	12.000.000	12.000.000	4.956.993,51	41,31
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	4.956.993,51	41,31
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	10.000.000	4.956.993,51	49,57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4 956 993,51	
A570463	RAZVOJ OTOKA	14.169.050	14.169.050		
11	Opći prihodi i primici	14.169.050	14.169.050		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.169.050	14.169.050		
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	310.000	310.000	12.500,00	4,03
11	Opći prihodi i primici	310.000	310.000	12.500,00	4,03
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	12.500,00	4,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	600.000	600.000		
11	Opći prihodi i primici	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	8.500.000	8.500.000	3.735.598,75	43,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.500.000	8.500.000	3.735.598,75	43,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.500.000	8.500.000	3.735.598,75	43,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3 735 598,75	
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	881.773	881.773		
12	Sredstva učešća za pomoći	132.267	132.267		
311	Plaće (Bruto)	81.150	81.150		
313	Doprinosi na plaće	13.392	13.392		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.625	5.625		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	29.100	29.100		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	749.506	749.506		
311	Plaće (Bruto)	459.850	459.850		
313	Doprinosi na plaće	75.881	75.881		
321	Naknade troškova zaposlenima	31.875	31.875		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	164.900	164.900		
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74.005.700	74.005.700	22.122.060,02	29,89
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	74 005 700	74 005 700	22 122 060,02	29,89
po programima					
29	REGIONALNI RAZVOJ	74.005.700	74.005.700	22.122.060,02	29,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	74.005 700	74 005 700	22 122 060,02	29,89
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.305.700	1.305.700	475.874,28	36,45
11	Opći prihodi i primici	1.305.700	1.305.700	475.874,28	36,45
311	Plaće (Bruto)	604.800	604.800	243.763,50	40,30
3111	Plaće za redovan rad			243 763,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	104.900	104.900	40.220,97	38,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.220,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000	106.000	11.474,30	10,82
3211	Službena putovanja			4 868,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.068,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 537,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	36.201,40	36,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27 983,25	
3223	Energija			7 368,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			850,00	
323	Rashodi za usluge	263.000	263.000	98.797,76	37,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18 907,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.667,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 831,00	
3234	Komunalne usluge			6 573,90	
3235	Zakupnine i najamnine			735,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 249,06	
3238	Računalne usluge			18 405,00	
3239	Ostale usluge			11 427,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	4.703,85	9,05
3293	Reprezentacija			4 149,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			554,00	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	32.275,00	80,69
4221	Uredska oprema i namještaj			32.275,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	8.437,50	84,38
4262	Ulaganja u računalne programe			8 437,50	
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	72.700.000	72.700.000	21.646.185,74	29,77
11	Opći prihodi i primici	72.700.000	72.700.000	21.646.185,74	29,77
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	70.250,00	3,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			70 250,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.500.000	38.500.000	13.274.101,83	34,48
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13 274 101,83	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.800.000	27.800.000	7.286.990,10	26,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3 269 716,20	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4 017 273,90	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	2.000.000	137.408,83	6,87
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			137 408,83	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	99.641,73	99,64
3811	Tekuće donacije u novcu			99 641,73	
382	Kapitalne donacije	2.300.000	2.300.000	777.793,25	33,82
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			777 793,25	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	74.475.000	74.475.000	31.886.839,53	42,82
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13 620.000	13.620.000	5 863 281,41	43,05
12	Sredstva učešća za pomoći	8 730 000	8 730 000	3 889 163,14	44,55
31	Vlastiti prihodi	2 770 000	2 770 000	95 800,47	3,46
52	Ostale pomoći	5 000	5 000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	49 350.000	49 350 000	22 038 594,51	44,66
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	74.475.000	74.475.000	31.886.839,53	42,82
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	74 475 000	74 475 000	31 886.839,53	42,82
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	13.875.000	13.875.000	5.889.873,02	42,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.620.000	13.620.000	5.863.281,41	43,05
311	Plaće (Bruto)	6.420.000	6.265.000	3.112.692,94	49,68
3111	Plaće za redovan rad			3 099 550,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13 142,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	610.000	249.113,84	40,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			249 113,84	
313	Doprinosi na plaće	1.010.000	970.000	446.785,71	46,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			446 785,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	315.000	131.664,76	41,80
3211	Službena putovanja			46 348,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75 248,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 068,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.000	340.000	154.860,05	45,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90 439,05	
3223	Energija			44 724,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 800,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16 896,52	
323	Rashodi za usluge	3.892.000	4.022.000	1.652.877,91	41,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68 761,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 450,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53 756,13	
3234	Komunalne usluge			231 533,14	
3235	Zakupnine i najamnine			770 185,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39 105,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			217 729,85	
3238	Računalne usluge			111 670,04	
3239	Ostale usluge			157 687,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	1.001,24	6,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 001,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.000	343.000	108.130,27	31,52
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 150,00	
3293	Reprezentacija			31 539,34	
3294	Članarine i norme			757,50	
3295	Pristojbe i naknade			59 160,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 522,71	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	302,50	0,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			302,50	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000		
422	Postrojenja i oprema	345.000	345.000	5.852,19	1,70
4221	Uredska oprema i namještaj			5 754,19	
4222	Komunikacijska oprema			98,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	120.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	250.000	250.000	26.591,61	10,64
311	Plaće (Bruto)			5.900,00	
3111	Plaće za redovan rad			5 900,00	
313	Doprinosi na plaće			962,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			962,34	
321	Naknade troškova zaposlenima			5.797,23	
3211	Službena putovanja			5 797,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	13.932,04	5,57
3222	Materijal i sirovine			13 932,04	
52	Ostale pomoći	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	58.080.000	58.080.000	25.927.757,65	44,64
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.730.000	8.730.000	3.889.163,14	44,55
311	Plaće (Bruto)	5.740.000	5.740.000	2.737.036,38	47,68
3111	Plaće za redovan rad			2 719 007,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18 029,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	65.000	56.250,00	86,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56 250,00	
313	Doprinosi na plaće	875.000	875.000	347.161,64	39,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			347 161,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	306.602	276.602	136.410,31	49,32
3211	Službena putovanja			39 749,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70 010,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26 650,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	93.000	36.158,28	38,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 271,05	
3223	Energija			20 887,23	
323	Rashodi za usluge	1.517.398	1.487.398	574.056,56	38,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19 694,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 180,31	
3234	Komunalne usluge			126 503,48	
3235	Zakupnine i najamnine			365 613,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 473,85	
3238	Računalne usluge			7 264,69	
3239	Ostale usluge			21 326,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	145,50	2,08
3293	Reprezentacija			145,50	
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000		
422	Postrojenja i oprema	81.000	81.000	1.944,47	2,40
4221	Uredska oprema i namještaj			1 944,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	49.350.000	49.350.000	22.038.594,51	44,66
311	Plaće (Bruto)	32.530.000	32.530.000	15.509.872,90	47,68
3111	Plaće za redovan rad			15 407 707,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			102 165,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	318.750,00	796,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			318 750,00	
313	Doprinosi na plaće	4.960.000	4.960.000	1.967.249,35	39,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 967 249,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.620.000	1.620.000	772.994,69	47,72
3211	Službena putovanja			225 247,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			396 727,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151 019,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	527.000	527.000	204.896,88	38,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86 536,01	
3223	Energija			118 360,87	
323	Rashodi za usluge	8.586.000	8.586.000	3.252.987,50	37,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			111 602,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 688,44	
3234	Komunalne usluge			716 853,04	
3235	Zakupnine i najamnine			2 071 807,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			167 018,72	
3238	Računalne usluge			41 166,52	
3239	Ostale usluge			120 851,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000	824,50	2,50
3293	Reprezentacija			824,50	
412	Nematerijalna imovina	255.000	255.000		
422	Postrojenja i oprema	459.000	459.000	11.018,69	2,40
4221	Uredska oprema i namještaj			11 018,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000	340.000		
T825014	JACANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	1 000.000	1.000.000	16.500,00	1,65
31	Vlastiti prihodi	1.000.000	1.000.000	16.500,00	1,65
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	850.000	850.000	16.500,00	1,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
T825016	POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA	350.000	350.000		
31	Vlastiti prihodi	350.000	350.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
T825017	JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA	330.000	330.000		
31	Vlastiti prihodi	330.000	330.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
T825018	JAČANJE KAPACITETA AZTN	320.000	320.000		
31	Vlastiti prihodi	320.000	320.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	235.000	235.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
T825019	RAZVOJ RIBARSTVA U RS (MPS)	520.000	520.000		
31	Vlastiti prihodi	520.000	520.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000		
323	Rashodi za usluge	410.000	410.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA			52.708,86	
31	Vlastiti prihodi			52.708,86	
321	Naknade troškova zaposlenima			10.551,46	
3211	Službena putovanja			10 551,46	
323	Rashodi za usluge			39.085,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39 085,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.072,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 072,00	
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.854.318.534	7.854.318.534	3.591.899.877,36	45,73
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.274.208.884	7.274.208.884	3.332.199.299,60	45,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 334 576 044	5 334 576 044	2 869 904 274,16	53,80
12	Sredstva učešća za pomoći	347 061 965	347 061 965	105 457 928,43	30,39
31	Vlastiti prihodi	230 000	230 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33 713 200	33 713 200	5 591 868,54	16,59
51	Pomoci EU	4 029 727	4 029 727	222 897,15	5,53
52	Ostale pomoći	180 000	180 000	4 808,57	2,67
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	42 442 627	42 442 627	930 622,85	2,19
562	Kohezijski fond (CF)	708 964 756	708 964 756	205 676 685,41	29,01
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	785 710 565	785 710 565	134 116 093,35	17,07
61	Donacije	200 000	200 000	78 087,25	39,04
81	Namjenski primici od zaduživanja	17 100 000	17 100 000	10 216 033,89	59,74
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	7.274.208.884	7.274.208.884	3.332.199.299,60	45,81
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	148 329 015	148 429 015	51 176 441,53	34,48
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.488.015	81.088.015	34.878.547,98	43,01
11	Opći prihodi i primici	80.258.015	80.858.015	34.835.989,11	43,08
311	Plaće (Bruto)	45.800.000	45.800.000	22.017.302,39	48,07
3111	Plaće za redovan rad			21 412 709,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			312 590,19	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			292 002,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	980.000	1.580.000	745.236,61	47,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			745 236,61	
313	Doprinosi na plaće	7.450.000	7.450.000	3.632.855,11	48,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 632 855,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.317.015	5.317.015	1.755.085,03	33,01
3211	Službena putovanja			725 191,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			936 329,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92 990,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			574,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.250.000	7.250.000	2.589.573,39	35,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			393 754,02	
3223	Energija			1 881 046,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			155 924,12	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			18 476,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			140 372,50	
323	Rashodi za usluge	9.785.000	9.785.000	3.580.847,84	36,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			682 758,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145 006,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			295 173,04	
3234	Komunalne usluge			307 877,27	
3235	Zakupnine i najamnine			149.077,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.129,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			540 803,15	
3238	Računalne usluge			129 244,19	
3239	Ostale usluge			1 281.778,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	10.809,53	5,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.809,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.765.000	1.765.000	384.002,85	21,76
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			833,18	
3292	Premije osiguranja			38 155,55	
3293	Reprezentacija			28 159,98	
3294	Članarine i norme			211 861,63	
3295	Pristojbe i naknade			104.992,51	
343	Ostali financijski rashodi	71.000	71.000	5.941,35	8,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.199,20	
3433	Zatezne kamate			1.742,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	23.480,00	23,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.480,00	
422	Postrojenja i oprema	1.530.000	1.530.000	90.855,01	5,94
4221	Uredska oprema i namještaj			11.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			21 913,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			57.941,48	
51	Pomoći EU	150.000	150.000	42.074,00	28,05
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	42.074,00	28,05
3211	Službena putovanja			42 074,00	
52	Ostale pomoći	80.000	80.000	484,87	0,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	484,87	0,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			484,87	
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.050.000	10.050.000	2.207.962,21	21,97
11	Opći prihodi i primici	10.050.000	10.050.000	2.207.962,21	21,97
311	Plaće (Bruto)	160.000	160.000		
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	122.500,00	24,50
3235	Zakupnine i najamnine			122 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.420.000	4.420.000	456.388,78	10,33
3296	Troškovi sudskih postupaka			189 162,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267 226,22	
343	Ostali financijski rashodi	4.100.000	4.100.000	1.055.672,34	25,75
3433	Zatezne kamate			1 055 672,34	
383	Kazne, penali i naknade štete	830.000	830.000	573.401,09	69,08
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			573 401,09	
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	10.500.000	10.000.000	3.327.718,87	33,28
11	Opći prihodi i primici	10.500.000	10.000.000	3.327.718,87	33,28
323	Rashodi za usluge	6.000.000	5.700.000	2.881.805,42	50,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 881 805,42	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000	3.800.000	33.544,45	0,88
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			33 544,45	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	412.369,00	82,47
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			412.369,00	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.070.000	2.070.000	478.614,33	23,12
11	Opći prihodi i primici	2.070.000	2.070.000	478.614,33	23,12
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	11.500,00	7,67
3225	Sitni inventar i auto gume			11 500,00	
323	Rashodi za usluge	1.645.000	1.645.000	415.523,01	25,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154 244,04	
3235	Zakupnine i najamnine			174 674,58	
3239	Ostale usluge			86 604,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	51.591,32	18,76
3292	Premije osiguranja			51 591,32	
K570321	INFORMATIZACIJA	13.750.000	13.750.000	2.971.299,02	21,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.160.000	13.160.000	2.971.299,02	22,58
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	37.212,74	93,03
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37 212,74	
323	Rashodi za usluge	9.400.000	9.400.000	2.885.186,09	30,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57 600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1 110 507,95	
3238	Računalne usluge			1 717 078,14	
412	Nematerijalna imovina	870.000	870.000	23.550,00	2,71
4123	Licence			23 550,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	25.350,19	1,27
4221	Uredska oprema i namještaj			25 350,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	850.000	850.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	150.000	150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	213.000	213.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.000	213.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	227.000	227.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	227.000	227.000		
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI	400.000	400.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	400.000		
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000		
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	18.977.000	18.977.000	1.819.150,75	9,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.750.000	18.750.000	1.819.150,75	9,70
323	Rashodi za usluge	18.750.000	18.750.000	1.819.150,75	9,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 708.109,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.041,64	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	227.000	227.000		
323	Rashodi za usluge	227.000	227.000		
T810061	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	12.094.000	12.094.000	5.493.148,37	45,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.094.000	12.094.000	5.493.148,37	45,42
311	Plaće (Bruto)	4.750.000	4.750.000	3.125.182,65	65,79
3111	Plaće za redovan rad			3 125 182,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	18.019,38	13,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18 019,38	
313	Doprinosi na plaće	350.000	350.000	163.591,46	46,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			163 591,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810.000	1.810.000	297.511,48	16,44
3211	Službena putovanja			248 297,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30 353,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18 860,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000	310.000	29.648,04	9,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 102,48	
3223	Energija			13 532,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 012,62	
323	Rashodi za usluge	3.314.000	3.314.000	1.487.531,41	44,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49 672,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 089,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161 848,23	
3234	Komunalne usluge			15 775,27	
3235	Zakupnine i najamnine			1 076 573,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			135 704,28	
3239	Ostale usluge			36 867,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	59.664,00	19,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59 664,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000	750.000	304.540,53	40,61
3292	Premije osiguranja			1 533,08	
3293	Reprezentacija			270 623,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32 383,56	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	7.459,42	2,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 459,42	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000		
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	73 750.000	73.750.000	88 504,75	0,12
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.270.000	1.270.000	88.504,75	6,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.270.000	1.270.000	88.504,75	6,97
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.100.000	88.504,75	8,05
3294	Članarine i norme			88 504,75	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000		
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	72.000.000	72.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	72.000.000	72.000.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	72.000.000	72.000.000		
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	480.000	480.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	480.000	480.000		
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	129.465.759	130.465.759	44 858 128,75	34,38
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	117.211.259	118.211.259	44.797.049,10	37,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.075.059	92.075.059	39.200.856,86	42,57
311	Plaće (Bruto)	46.417.000	46.417.000	22.938.194,54	49,42
3111	Plaće za redovan rad			21 647 159,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			739 945,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			551 090,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050.000	2.050.000	1.046.941,55	51,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 046 941,55	
313	Doprinosi na plaće	7.750.000	7.750.000	3.850.666,91	49,69
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			69 356,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 781 310,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.450.000	3.450.000	1.425.374,26	41,32
3211	Službena putovanja			374 186,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 051 188,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.555.000	5.555.000	1.573.195,16	28,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			355 429,63	
3223	Energija			1 088 565,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73 440,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 932,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47 826,33	
323	Rashodi za usluge	18.830.809	18.830.809	7.786.549,04	41,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 439 904,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 938 340,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 446,48	
3234	Komunalne usluge			277 461,22	
3235	Zakupnine i najamnine			1 320 642,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16 470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			316 126,88	
3238	Računalne usluge			615 000,00	
3239	Ostale usluge			854 157,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000	5.166,03	3,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 166,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	891.250	891.250	156.477,34	17,56
3292	Premije osiguranja			15 824,89	
3294	Članarine i norme			123 485,95	
3295	Pristojbe i naknade			17 166,50	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	2.020,67	18,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			167,55	
3433	Zatezne kamate			853,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	130.000		
412	Nematerijalna imovina	960.000	960.000		
422	Postrojenja i oprema	1.175.000	1.175.000	22.609,23	1,92
4221	Uredska oprema i namještaj			12 631,90	
4222	Komunikacijska oprema			7 977,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 999,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.425.000	2.425.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	145.162,13	7,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			145 162,13	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	300.000	300.000	248.500,00	82,83
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			248 500,00	
31	Vlastiti prihodi	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.983.200	25.983.200	5.591.868,54	21,52
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000		
323	Rashodi za usluge	12.425.000	12.425.000	3.140.071,42	25,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 518 142,20	
3235	Zakupnine i najamnine			89 429,22	
3238	Računalne usluge			532 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600.000	6.600.000	2.065.651,73	31,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 065 651,73	
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000	241.413,68	56,80
4123	Licence			241 413,68	
422	Postrojenja i oprema	917.500	917.500	104.009,31	11,34
4222	Komunikacijska oprema			104 009,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.030.000	2.030.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	750.000	750.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.435.700	2.435.700	40.722,40	1,67
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			40 722,40	
51	Pomoći EU	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
52	Ostale pomoći	100.000	100.000	4.323,70	4,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	4.323,70	4,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 323,70	
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.300.000	2.300.000		
11	Opći prihodi i primici	2.300.000	2.300.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000		
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH	100.000	100.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	100.000		
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	6.000.000	6.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.000.000	6.000.000		
423	Prijevozna sredstva	6.000.000	6.000.000		
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	1.730.000	1.730.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.730.000	1.730.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000		
422	Postrojenja i oprema	730.000	730.000		
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	534.500	534.500		
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	67.000	67.000		
311	Plaće (Bruto)	25.500	25.500		
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	417.500	417.500		
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000		
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	500.000	500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	1.090.000	1.090.000	61.079,65	5,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	220.000	220.000	77,09	0,04
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	77,09	0,26
3211	Službena putovanja			77,09	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	132.500	132.500	9.150,38	6,91
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	7.593,05	50,62
3111	Plaće za redovan rad			7 593,05	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.252,87	25,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 252,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	304,46	2,03
3211	Službena putovanja			304,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	737.500	737.500	51.852,18	7,03
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000	43.027,40	50,62
3111	Plaće za redovan rad			43 027,40	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	7.099,48	47,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 099,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	1.725,30	2,03
3211	Službena putovanja			1 725,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	204.000	204.000		
412	Nematerijalna imovina	170.000	170.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	170.000		
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2 918 047 998	2 916 947 998	1 691 022 897,37	57,97
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	447.500.000	447.500.000	334.014.126,71	74,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	447.500.000	447.500.000	334.014.126,71	74,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	447.500.000	447.500.000	334.014.126,71	74,64
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			334 014 126,71	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.846.500.000	1.846.500.000	1.103.036.792,93	59,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.846.500.000	1.846.500.000	1.103.036.792,93	59,74
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.846.500.000	1.846.500.000	1.103.036.792,93	59,74
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1 103 036 792,93	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27.500.000	27.500.000	10.448.073,00	37,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.500.000	27.500.000	10.448.073,00	37,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500.000	27.500.000	10.448.073,00	37,99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10 448 073,00	
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI	500.000	500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000		
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	350.000.000	350.000.000	183.119.534,52	52,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000.000	350.000.000	183.119.534,52	52,32
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000.000	350.000.000	183.119.534,52	52,32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			183 119.534,52	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	530.000	530.000	130.023,00	24,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530.000	530.000	130.023,00	24,53
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	530.000	530.000	130.023,00	24,53
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			130 023,00	
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	52.920.000	51.820.000	17.671.880,67	34,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.920.000	51.820.000	17.671.880,67	34,10
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.100.000	5.800.000	2.733.977,00	47,14
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2 733.977,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.320.000	30.320.000	7.242.426,67	23,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7 242 426,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.500.000	15.700.000	7.695.477,00	49,02
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7 695 477,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	141.000.000	141.000.000	32.344.425,17	22,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	141.000.000	141.000.000	32.344.425,17	22,94
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000	50.000.000	21.160.843,05	42,32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			21 160 843,05	
386	Kapitalne pomoći	31.000.000	31.000.000	11.183.582,12	36,08
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11 183 582,12	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000.000	60.000.000		
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	17.100.000	17.100.000	10.216.033,89	59,74
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	17.100.000	17.100.000	10.216.033,89	59,74
323	Rashodi za usluge	17.100.000	17.100.000	10.216.033,89	59,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 216 033,89	
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	32.957.100	32.957.100		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32.800	32.800		
311	Plaće (Bruto)	18.000	18.000		
313	Doprinosi na plaće	2.800	2.800		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500		
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
51	<i>Pomoći EU</i>	1.484.900	1.484.900		
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000		
313	Doprinosi na plaće	9.900	9.900		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	25.000	25.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.075.000	1.075.000		
386	Kapitalne pomoći	275.000	275.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	31.439.400	31.439.400		
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000		
313	Doprinosi na plaće	9.900	9.900		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	25.000	25.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.304.500	30.304.500		
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	1.000.000		
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	405.030	405.030		
12	Sredstva učešća za pomoći	74.470	74.470		
311	Plaće (Bruto)	44.000	44.000		
313	Doprinosi na plaće	7.400	7.400		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	18.570	18.570		
51	Pomoći EU	165.280	165.280		
311	Plaće (Bruto)	88.000	88.000		
313	Doprinosi na plaće	14.600	14.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000		
323	Rashodi za usluge	53.680	53.680		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	165.280	165.280		
311	Plaće (Bruto)	88.000	88.000		
313	Doprinosi na plaće	14.600	14.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000		
323	Rashodi za usluge	53.680	53.680		
T810062	CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA	1.000.868	1.000.868	42.007,48	4,20
12	Sredstva učešća za pomoći	202.774	202.774	8.307,21	4,10
311	Plaće (Bruto)	90.506	90.506		
313	Doprinosi na plaće	16.300	16.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	4.374,68	31,25
3211	Službena putovanja			4.374,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.368	1.368	535,00	39,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			535,00	
323	Rashodi za usluge	77.600	77.600	3.397,53	4,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 397,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
51	Pomoći EU	407.547	407.547	33.700,27	8,27
311	Plaće (Bruto)	181.011	181.011		
313	Doprinosi na plaće	32.836	32.836		
321	Naknade troškova zaposlenima	27.700	27.700	17.498,68	63,17
3211	Službena putovanja			17.498,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	2.140,00	85,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.140,00	
323	Rashodi za usluge	151.500	151.500	14.061,59	9,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.061,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	390.547	390.547		
311	Plaće (Bruto)	181.011	181.011		
313	Doprinosi na plaće	32.836	32.836		
321	Naknade troškova zaposlenima	27.700	27.700		
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	148.500	148.500		
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	135.000	135.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	27.000	27.000		
311	Plaće (Bruto)	8.300	8.300		
313	Doprinosi na plaće	1.700	1.700		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000		
51	Pomoći EU	54.000	54.000		
311	Plaće (Bruto)	16.600	16.600		
313	Doprinosi na plaće	3.400	3.400		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	54.000	54.000		
311	Plaće (Bruto)	16.600	16.600		
313	Doprinosi na plaće	3.400	3.400		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000		
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA	1 803 927 377	1 803 927 377	400 044 218,53	22,18
	SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU				
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	2.503.900	2.503.900	152.383,17	6,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	348.600	348.600	22.857,49	6,56
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	6.340,28	21,13
3111	Plaće za redovan rad			6 340,28	
313	Doprinosi na plaće	6.600	6.600	1.046,15	15,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 046,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	5.154,23	17,18
3211	Službena putovanja			5 154,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000		
323	Rashodi za usluge	61.200	61.200	4.762,50	7,78
3238	Računalne usluge			4 762,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	5.554,33	50,49
3292	Premije osiguranja			5 554,33	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.800	167.800		
51	<i>Pomoći EU</i>	200.000	200.000		
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.935.300	1.935.300	129.525,68	6,69
311	Plaće (Bruto)	163.500	163.500	35.928,21	21,97
3111	Plaće za redovan rad			35 928,21	
313	Doprinosi na plaće	35.800	35.800	5.928,14	16,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 928,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	29.207,26	17,18
3211	Službena putovanja			29 207,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000		
323	Rashodi za usluge	328.800	328.800	26.987,50	8,21
3238	Računalne usluge			26 987,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000	57.000	31.474,57	55,22
3292	Premije osiguranja			31 474,57	
422	Postrojenja i oprema	128.000	128.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	942.200	942.200		
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	4.264.200	4.264.200	351.860,68	8,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.000	60.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	557.700	557.700	52.779,11	9,46
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	11.001,46	16,67
3111	Plaće za redovan rad			11 001,46	
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	1.815,24	16,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 815,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	4.229,06	32,53
3211	Službena putovanja			4 229,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	258.550	258.550		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	35.733,35	59,56
4222	Komunikacijska oprema			35 733,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.150	147.150		
51	Pomoći EU	529.000	529.000		
311	Plaće (Bruto)	363.000	363.000		
313	Doprinosi na plaće	66.000	66.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.117.500	3.117.500	299.081,57	9,59
311	Plaće (Bruto)	363.000	363.000	62.341,58	17,17
3111	Plaće za redovan rad			62 341,58	
313	Doprinosi na plaće	66.000	66.000	10.286,37	15,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 286,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000	73.000	23.964,65	32,83
3211	Službena putovanja			23 964,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	1.438.650	1.438.650		
422	Postrojenja i oprema	330.000	330.000	202.488,97	61,36
4222	Komunikacijska oprema			202 488,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	833.850	833.850		
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	3.223.000	3.223.000	55.573,21	1,72
12	Sredstva učešća za pomoći	290.000	290.000	8.335,98	2,87
311	Plaće (Bruto)	11.000	11.000	7.155,34	65,05
3111	Plaće za redovan rad			7 155,34	
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	1.180,64	39,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 180,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	242.000	242.000		
51	Pomoći EU	776.000	776.000	15.779,66	2,03
311	Plaće (Bruto)	22.000	22.000	13.544,76	61,57
3111	Plaće za redovan rad			13 544,76	
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	2.234,90	27,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 234,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000		
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.157.000	2.157.000	31.457,57	1,46
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	27.002,21	40,91
3111	Plaće za redovan rad			27 002,21	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	4.455,36	29,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 455,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000		
412	Nematerijalna imovina	1.880.000	1.880.000		
T754027	OP PROMET			-2.957.732,78	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)			-2.957.732,78	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-2.957.732,78	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-2 957 732,78	
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.781.925.775	1.781.925.775	401.536.674,71	22,53
11	Opći prihodi i primici	673.000	673.000	3.044,88	0,45
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	2.998,00	7,50
3211	Službena putovanja			2 998,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000		
323	Rashodi za usluge	596.000	596.000	46,88	0,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	296.083.121	296.083.121	58.783.118,29	19,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	1.324.695	1.324.695	539.974,47	40,76
3111	Plaće za redovan rad			539 147,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			827,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000	26.000	11.475,00	44,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11 475,00	
313	Doprinosi na plaće	311.511	311.511	89.095,77	28,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89 095,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.962	270.962	32.330,31	11,93
3211	Službena putovanja			5 209,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16 813,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 307,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000	31.000	5.261,87	16,97
3223	Energija			5 261,87	
323	Rashodi za usluge	6.456.070	6.456.070	756.780,09	11,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 757,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32 648,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98 634,70	
3234	Komunalne usluge			2 368,05	
3235	Zakupnine i najamnine			4 275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			474 661,13	
3238	Računalne usluge			134 481,75	
3239	Ostale usluge			5 953,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	466.625	466.625	6.281,10	1,35
3293	Reprezentacija			6 281,10	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.249.642	2.249.642	736.810,46	32,75
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			736 810,46	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	206.282.528	206.282.528	43.523.959,83	21,10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			67 602,33	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			43 456 357,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000	27.000		
381	Tekuće donacije	632.400	632.400	130.308,12	20,61
3811	Tekuće donacije u novcu			130 308,12	
382	Kapitalne donacije	28.829.350	28.829.350	4.319.743,74	14,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4 319 743,74	
386	Kapitalne pomoći	44.350.459	44.350.459	8.377.309,96	18,89
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			8 377 309,96	
412	Nematerijalna imovina	1.668.554	1.668.554	162.054,00	9,71
4126	Ostala nematerijalna imovina			162 054,00	
421	Građevinski objekti	1.950.000	1.950.000		
422	Postrojenja i oprema	1.206.225	1.206.225	91.733,57	7,61
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16 387,66	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75 345,91	
423	Prijevozna sredstva	100	100		
562	Kohezijski fond (CF)	708.964.756	708.964.756	205.676.685,41	29,01
311	Plaće (Bruto)	463.439	463.439	6.543,58	1,41
3111	Plaće za redovan rad			6 543,58	
313	Doprinosi na plaće	65.227	65.227	1.079,70	1,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 079,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.791	33.791		
323	Rashodi za usluge	2.101.552	2.101.552		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.375	261.375		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12.904.637	12.904.637	4.403.447,91	34,12
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4 403 447,91	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	388.907.259	388.907.259	119.147.157,91	30,64
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			465 978,90	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			118 681 179,01	
381	Tekuće donacije	3.460.350	3.460.350	614.481,24	17,76
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			614 481,24	
382	Kapitalne donacije	99.379.650	99.379.650	21.260.329,91	21,39
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			21 260 329,91	
386	Kapitalne pomoći	181.202.859	181.202.859	59.325.339,16	32,74

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			59 325 339,16	
412	Nematerijalna imovina	9.134.617	9.134.617	918.306,00	10,05
4126	Ostala nematerijalna imovina			918 306,00	
421	Građevinski objekti	11.050.000	11.050.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	776.204.898	776.204.898	137.073.826,13	17,66
311	Plaće (Bruto)	6.664.000	6.664.000	3.053.311,67	45,82
3111	Plaće za redovan rad			3 048 622,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 688,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.333	147.333	65.025,00	44,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65 025,00	
313	Doprinosi na plaće	1.133.333	1.133.333	503.796,35	44,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			503 796,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	959.000	959.000	183.205,04	19,10
3211	Službena putovanja			29 520,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95 275,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58 408,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000	166.000	29.817,25	17,96
3223	Energija			29 817,25	
323	Rashodi za usluge	28.675.000	28.675.000	4.288.420,14	14,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21 291,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185 008,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			558 929,93	
3234	Komunalne usluge			13 418,79	
3235	Zakupnine i najamnine			24 225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 689 746,37	
3238	Računalne usluge			762.063,25	
3239	Ostale usluge			33 737,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.382.000	2.382.000	35.592,90	1,49
3293	Reprezentacija			35 592,90	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	728.727.232	728.727.232	128.394.834,25	17,62
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			142 753,07	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			128 252 081,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.000	153.000		
412	Nematerijalna imovina	320.000	320.000		
422	Postrojenja i oprema	6.877.000	6.877.000	519.823,53	7,56
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92 863,39	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			426 960,14	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	2.500.835	2.500.835	905.459,54	36,21
11	Opći prihodi i primici	699.235	699.235	355.410,47	50,83
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	96.850	96.850	7.802,48	8,06
3211	Službena putovanja			7 802,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	510.635	510.635	303.674,13	59,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 493,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35 429,54	
3235	Zakupnine i najamnine			11 173,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			254 577,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000	83.000	43.933,86	52,93
3293	Reprezentacija			43 933,86	
422	Postrojenja i oprema	1.250	1.250		
51	Pomoći EU			131.343,22	
321	Naknade troškova zaposlenima			29.577,96	
3211	Službena putovanja			29 577,96	
323	Rashodi za usluge			101.765,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 687,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92 078,26	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.801.600	1.801.600	418.705,85	23,24
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	352.000	352.000	10.923,69	3,10
3211	Službena putovanja			10 923,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.273.600	1.273.600	407.782,16	32,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			407 782,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000	156.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	9.509.667	9.509.667		
12	Sredstva učešća za pomoći	4.000	4.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000	1.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000	2.000		
386	Kapitalne pomoći	1.000	1.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	9.505.667	9.505.667		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.667	5.667		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000	1.000.000		
386	Kapitalne pomoći	8.500.000	8.500.000		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	1.440 000	1 440 000	245 165,00	17,03
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	1.440.000	1.440.000	245.165,00	17,03
11	Opći prihodi i primici	1.440.000	1.440.000	245.165,00	17,03
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	8.540,00	17,08
3225	Sitni inventar i auto gume			8 540,00	
323	Rashodi za usluge	950.000	950.000	236.625,00	24,91
3238	Računalne usluge			236 625,00	
422	Postrojenja i oprema	440.000	440.000		
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	268 570 000	268 570 000	185 276 508,97	68,99
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	812.000	812.000	592.807,09	73,01
11	Opći prihodi i primici	812.000	812.000	592.807,09	73,01
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	622.000	622.000	592.807,09	95,31
3294	Članarine i norme			592 807,09	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	200.000	200.000		
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000		
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	20.350.000	20.350.000	7.493.630,43	36,82
11	Opći prihodi i primici	20.350.000	20.350.000	7.493.630,43	36,82
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.450.000	6.450.000	3.301.957,40	51,19
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3 301 957,40	
386	Kapitalne pomoći	13.900.000	13.900.000	4.191.673,03	30,16
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4 191 673,03	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	94.000.000	94.000.000	24.179.244,67	25,72
11	Opći prihodi i primici	94.000.000	94.000.000	24.179.244,67	25,72
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	77.000.000	77.000.000	18.343.943,04	23,82
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			18 343 943,04	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000.000	17.000.000	5.835.301,63	34,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5 835 301,63	
A587067	OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D.D.	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			150 000 000,00	
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.933.000	2.933.000	2.932.739,53	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.933.000	2.933.000	2.932.739,53	99,99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.933.000	2.933.000	2.932.739,53	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2 932 739,53	
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	275.000	275.000	78.087,25	28,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.000	75.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000		
61	Donacije	200.000	200.000	78.087,25	39,04
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	78.087,25	39,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			78 087,25	
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	627 592 000	627 592 000	307 459 879,24	48,99
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	517.500.000	517.500.000	254.716.539,53	49,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	517.500.000	517.500.000	254.716.539,53	49,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	517.500.000	517.500.000	254.716.539,53	49,22
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			254 716 539,53	
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	31.000.000	31.000.000	2.282.492,53	7,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.000.000	31.000.000	2.282.492,53	7,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.000.000	31.000.000	2.282.492,53	7,36
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2 282 492,53	
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	78.192.000	78.192.000	50.460.847,18	64,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.100.000	30.100.000	3.949.264,98	13,12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.100.000	30.100.000	3.949.264,98	13,12
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25 720,38	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3 923 544,60	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	48.092.000	48.092.000	46.511.582,20	96,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.092.000	48.092.000	46.511.582,20	96,71
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			46 511 582,20	
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	900.000	900.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000	900.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	900.000		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	57 615 500	57 615 500	11 011 262,41	19,11
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	500.000	500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000		
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	19.515.500	19.515.500	4.760.839,46	24,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.515.500	19.515.500	4.760.839,46	24,40
381	Tekuće donacije	3.100.000	3.100.000	639.502,56	20,63
3811	Tekuće donacije u novcu			639 502,56	
382	Kapitalne donacije	16.415.500	16.415.500	4.121.336,90	25,11
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4 121 336,90	
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	6.400.000	6.400.000	1.964.095,19	30,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.400.000	6.400.000	1.964.095,19	30,69
381	Tekuće donacije	6.400.000	6.400.000	1.964.095,19	30,69
3811	Tekuće donacije u novcu			1 964 095,19	
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	700.000	700.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	700.000	700.000		
323	Rashodi za usluge	420.000	420.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	280.000	280.000		
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	300.000	300.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	40.000,00	20,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000	40.000,00	20,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	40.000,00	20,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40 000,00	
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.212.000	1.212.000	844.337,96	69,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.212.000	1.212.000	844.337,96	69,66
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	333.692,39	49,80
3235	Zakupnine i najamnine			333 692,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.000	542.000	510.645,57	94,22
3294	Članarine i norme			510 645,57	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	14.450.000	14.450.000	1.946.563,82	13,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.450.000	14.450.000	1.946.563,82	13,47
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	12.590.000	12.590.000	1.161.563,82	9,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 279,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			859 063,75	
3235	Zakupnine i najamnine			42 470,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248 750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	1.450.000	1.450.000	785.000,00	54,14
4126	Ostala nematerijalna imovina			785 000,00	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
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	4.300.000	4.300.000	1.162.499,98	27,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.300.000	4.300.000	1.162.499,98	27,03
412	Nematerijalna imovina	4.300.000	4.300.000	1.162.499,98	27,03
4126	Ostala nematerijalna imovina			1 162 499,98	
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	2.850.000	2.850.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.850.000	2.850.000		
382	Kapitalne donacije	2.850.000	2.850.000		
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	100.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000		
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATO A U LUCI SLAVONSKI BOD	6.088.000	6.088.000	292.926,00	4,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.088.000	6.088.000	292.926,00	4,81
382	Kapitalne donacije	6.088.000	6.088.000	292.926,00	4,81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			292 926,00	
T810066	POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	1.000.000	1.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000		
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	353 921 235	353 921 235	194 709 287,72	55 01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
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	72.500.000	72.500.000	41.560.832,26	57,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	72.500.000	72.500.000	41.560.832,26	57,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.500.000	8.500.000	2.450.000,00	28,82
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2 450 000,00	
382	Kapitalne donacije	64.000.000	64.000.000	39.110.832,26	61,11
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			39 110 832,26	
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	36.000.000	36.000.000	21.150.000,00	58,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.000.000	36.000.000	21.150.000,00	58,75
381	Tekuće donacije	36.000.000	36.000.000	21.150.000,00	58,75
3811	Tekuće donacije u novcu			21 150 000,00	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	2.170.000	2.170.000	108.657,25	5,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.170.000	2.170.000	108.657,25	5,01
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	106.497,25	13,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 797,25	
3238	Računalne usluge			101 250,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	2.160,00	21,60
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2 160,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000	1.050.000		
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	650.000	650.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	650.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	550.000	550.000		
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	2.900.000	2.900.000	1.100.000,00	37,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.900.000	2.900.000	1.100.000,00	37,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000	2.900.000	1.100.000,00	37,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 100 000,00	
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	710.000	710.000	366.178,34	51,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	710.000	710.000	366.178,34	51,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000	710.000	366.178,34	51,57
3294	Članarine i norme			366 178,34	
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	7.241.235	7.241.235	1.192.541,66	16,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.241.235	7.241.235	1.192.541,66	16,47
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.620.000	4.620.000	909.033,16	19,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			909 033,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.621.235	2.621.235	283.508,50	10,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			283 508,50	
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	550.000	550.000	63.895,35	11,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	550.000	550.000	63.895,35	11,62
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	63.895,35	15,97
3235	Zakupnine i najamnine			1 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59 395,35	
3239	Ostale usluge			3 250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.100.000	6.100.000	2.832.885,91	46,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.100.000	6.100.000	2.832.885,91	46,44
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	2.832.885,91	47,21
3811	Tekuće donacije u novcu			2 832 885,91	
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000		
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	41.000.000	41.000.000	26.120.000,00	63,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.000.000	41.000.000	26.120.000,00	63,71
381	Tekuće donacije	41.000.000	41.000.000	26.120.000,00	63,71
3811	Tekuće donacije u novcu			26.120.000,00	
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	750.000	750.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.000	750.000		
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000		
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
A810058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	6.700.000	6.700.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.700.000	6.700.000		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
382	Kapitalne donacije	6.600.000	6.600.000		
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	156.800.000	156.800.000	86.847.732,20	55,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	156.800.000	156.800.000	86.847.732,20	55,39
381	Tekuće donacije	145.800.000	145.800.000	76.563.638,59	52,51
3811	Tekuće donacije u novcu			76 563 638,59	
382	Kapitalne donacije	11.000.000	11.000.000	10.284.093,61	93,49
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10 284 093,61	
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	9.000.000	9.000.000	8.061.797,77	89,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8 000 000,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.000.000	1.000.000	61.797,77	6,18
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	61.797,77	6,18
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			61 797,77	
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.500.000	10.500.000	5.304.766,98	50,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.500.000	10.500.000	5.304.766,98	50,52
381	Tekuće donacije	10.500.000	10.500.000	5.304.766,98	50,52
3811	Tekuće donacije u novcu			5 304 766,98	
T754062	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI	350.000	350.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	350.000		
381	Tekuće donacije	350.000	350.000		
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	891 550 000	891 550 000	446 307 005,33	50,06
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	445.000.000	445.000.000	225.787.415,49	50,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	445.000.000	445.000.000	225.787.415,49	50,74
363	Pomoći unutar općeg proračuna	445.000.000	445.000.000	225.787.415,49	50,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			225 787 415,49	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	4.550.000	4.550.000	322.774,84	7,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.550.000	4.550.000	322.774,84	7,09
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	35.398,07	14,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			35 398,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	287.376,77	7,18
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			287 376,77	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	442.000.000	442.000.000	220.196.815,00	49,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	442.000.000	442.000.000	220.196.815,00	49,82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	442.000.000	442.000.000	220.196.815,00	49,82
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			220 196 815,00	
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	328.753.600	328.753.600	155.097.024,26	47,18
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	328 753 600	328 753 600	155 097 024,26	47,18
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	328.753.600	328.753.600	155.097.024,26	47,18
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	328 753 600	328 753 600	155 097 024,26	47,18
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.860.500	2.860.500	1.179.721,56	41,24
11	Opći prihodi i primici	2.860.500	2.860.500	1.179.721,56	41,24
311	Plaće (Bruto)	1.635.000	1.635.000	728.158,57	44,54
3111	Plaće za redovan rad			728 158,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	47.000	15.000,00	31,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15 000,00	
313	Doprinosi na plaće	300.000	300.000	120.146,22	40,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120 146,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000	107.000	34.461,96	32,21
3211	Službena putovanja			19 136,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11 225,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.500	73.500	20.712,19	28,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 808,58	
3223	Energija			9 365,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 393,05	
323	Rashodi za usluge	384.000	384.000	135.313,22	35,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15 055,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.602,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44 500,00	
3238	Računalne usluge			27.684,50	
3239	Ostale usluge			34 721,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.500	277.500	110.401,70	39,78
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94 496,64	
3293	Reprezentacija			7 093,18	
3295	Pristojbe i naknade			3 460,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 351,88	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	8,70	0,35
3433	Zatezne kamate			8,70	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	15.519,00	62,08
4221	Uredska oprema i namještaj			15 519,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	321.500.000	321.500.000	152.222.960,89	47,35
11	Opći prihodi i primici	321.500.000	321.500.000	152.222.960,89	47,35
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	261.500.000	261.500.000	123.117.999,52	47,08
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			123 117 999,52	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000.000	60.000.000	29.104.961,37	48,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			29 104 961,37	
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	4.320.000	4.320.000	1.658.717,50	38,40
11	Opći prihodi i primici	4.320.000	4.320.000	1.658.717,50	38,40
323	Rashodi za usluge	4.120.000	4.120.000	1.658.717,50	40,26
3238	Računalne usluge			184 062,50	
3239	Ostale usluge			1 474 655,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	73.100	73.100	35.624,31	48,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	73.100	73.100	35.624,31	48,73
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000	28.289,65	45,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 447,81	
3235	Zakupnine i najamnine			24 025,23	
3239	Ostale usluge			1 816,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100	11.100	7.334,66	66,08
3292	Premije osiguranja			6 634,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	100.279.000	100.279.000	37.097.135,90	36,99
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.633.000	5.633.000	2.430.328,05	43,14
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 583 000	5 583 000	2 426 457,37	43,46
51	Pomoći EU	50 000	50 000	3 870,68	7,74
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.633.000	5.633.000	2.430.328,05	43,14
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	5 633 000	5 633 000	2.430 328,05	43,14
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.228.000	5.228.000	2.372.828,05	45,39
11	Opći prihodi i primici	5.178.000	5.178.000	2.368.957,37	45,75
311	Plaće (Bruto)	3.175.000	3.175.000	1.539.083,72	48,48
3111	Plaće za redovan rad			1 539 083,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	30.910,87	38,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.910,87	
313	Doprinosi na plaće	524.000	524.000	253.948,83	48,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.948,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	242.000	242.000	81.470,89	33,67
3211	Službena putovanja			45 043,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25 510,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 845,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7 072,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	122.000	42.151,68	34,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16 731,00	
3223	Energija			25 024,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			396,00	
323	Rashodi za usluge	741.000	741.000	335.952,62	45,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.183,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34 853,33	
3234	Komunalne usluge			5 573,53	
3235	Zakupnine i najamnine			233 452,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40 622,24	
3239	Ostale usluge			1 079,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	37.838,16	21,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35 993,16	
3294	Članarine i norme			595,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	0,60	0,03
3433	Zatezne kamate			0,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	47.600,00	52,89
4221	Uredska oprema i namještaj			47 600,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	50.000	50.000	3.870,68	7,74
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	3.870,68	7,74
3211	Službena putovanja			3 870,68	
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	228.000	228.000	6.000,00	2,63
11	Opći prihodi i primici	228.000	228.000	6.000,00	2,63
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	38.000	38.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	6.000,00	24,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000		
K840002	INFORMATIZACIJA	177.000	177.000	51.500,00	29,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	177.000	177.000	51.500,00	29,10
323	Rashodi za usluge	81.000	81.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	24.375,00	81,25
4123	Licence			24 375,00	
422	Postrojenja i oprema	31.000	31.000	27.125,00	87,50
4221	Uredska oprema i namještaj			27 125,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	35.000		
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.381.000	3.381.000	1.381.829,90	40,87
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3 371 000	3 371 000	1 381 829,90	40,99
51	Pomoći EU	10 000	10 000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.381.000	3.381.000	1.381.829,90	40,87
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3 381 000	3 381 000	1 381 829,90	40,87
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.288.000	3.288.000	1.350.439,20	41,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.278.000	3.278.000	1.350.439,20	41,20
311	Plaće (Bruto)	1.660.000	1.660.000	796.561,20	47,99
3111	Plaće za redovan rad			796 561,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	16.500,00	82,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16 500,00	
313	Doprinosi na plaće	280.000	280.000	131.432,60	46,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131 432,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	41.099,50	14,68
3211	Službena putovanja			29 063,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12 035,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000	106.000	36.312,13	34,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 491,00	
3223	Energija			25 036,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 452,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 758,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			573,75	
323	Rashodi za usluge	691.000	691.000	301.774,95	43,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23 502,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36 570,44	
3234	Komunalne usluge			9 853,30	
3235	Zakupnine i najamnine			111 429,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34 625,00	
3238	Računalne usluge			52 738,78	
3239	Ostale usluge			33 054,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000	213.000	17.464,89	8,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 995,00	
3292	Premije osiguranja			12 964,89	
3293	Reprezentacija			905,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 600,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	370,18	18,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			301,88	
3433	Zatezne kamate			68,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	8.923,75	55,77
4221	Uredska oprema i namještaj			8 923,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	93.000	93.000	31.390,70	33,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	93.000	93.000	31.390,70	33,75
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	31.390,70	40,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 060,36	
3235	Zakupnine i najamnine			25 330,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000		
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	91.265.000	91.265.000	33.284.977,95	36,47
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	1.495 000	1 495 000	455 029,92	30,44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	89 690 000	89 690.000	32 828 046,78	36,60
51	Pomoći EU	80 000	80 000	1 901,25	2,38
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	91.265.000	91.265.000	33.284.977,95	36,47
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	91.265 000	91 265.000	33 284 977,95	36,47
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	91.265.000	91.265.000	33.284.977,95	36,47
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.495.000</i>	<i>1.495.000</i>	<i>455.029,92</i>	<i>30,44</i>
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	256.773,27	51,35
3111	Plaće za redovan rad			256 773,27	
313	Doprinosi na plaće	83.000	83.000	42.367,59	51,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42 367,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	605.000	605.000	87.769,38	14,51
3211	Službena putovanja			87 769,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	302.000	302.000	68.119,68	22,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			66 957,69	
3239	Ostale usluge			1 161,99	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>89.690.000</i>	<i>89.690.000</i>	<i>32.828.046,78</i>	<i>36,60</i>
311	Plaće (Bruto)	25.440.000	25.440.000	11.225.040,79	44,12
3111	Plaće za redovan rad			11 064 991,24	
3112	Plaće u naravi			127 744,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32 305,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.643.000	2.643.000	839.451,62	31,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			839 451,62	
313	Doprinosi na plaće	4.200.000	4.200.000	1.940.803,00	46,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 940 803,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.178.000	3.178.000	1.049.000,25	33,01
3211	Službena putovanja			339 302,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182 004,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			527 693,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.193.000	1.193.000	251.494,48	21,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156 160,85	
3223	Energija			73 722,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 768,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 656,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 186,71	
323	Rashodi za usluge	8.000.000	8.000.000	2.839.490,86	35,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			131 551,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110 051,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42 956,77	
3234	Komunalne usluge			10 333,78	
3235	Zakupnine i najamnine			1 662 816,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148 310,54	
3238	Računalne usluge			560 156,78	
3239	Ostale usluge			171 964,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	14.496,07	18,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 496,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.811.000	27.811.000	14.268.340,52	51,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99 588,00	
3292	Premije osiguranja			311 913,26	
3293	Reprezentacija			70 845,66	
3294	Članarine i norme			13 740 495,76	
3295	Pristojbe i naknade			35 695,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 801,88	
343	Ostali financijski rashodi	231.000	231.000	190.174,99	82,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13 747,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			176 414,30	
3433	Zatezne kamate			12,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	130.000		
381	Tekuće donacije	750.000	750.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	40.000		
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000		
422	Postrojenja i oprema	484.000	484.000	54.785,00	11,32
4221	Uredska oprema i namještaj			8 325,00	
4222	Komunikacijska oprema			46 460,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	430.000	430.000	42.050,45	9,78
4262	Ulaganja u računalne programe			42 050,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000	15.000.000	112.918,75	0,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			112 918,75	
51	Pomoći EU	80.000	80.000	1.901,25	2,38
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	1.901,25	2,38
3211	Službena putovanja			1 901,25	
06560	Hrvatski hidrografski institut	22.433.700	22.433.700	7.369.174,77	32,85
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11 200 000	11 200 000	5 316 905,61	47,47
31	Vlastiti prihodi	11 093 700	11 093 700	2 046 352,74	18,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140 000	140 000	5 916,42	4,23
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	22.433.700	22.433.700	7.369.174,77	32,85
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	22 433 700	22 433 700	7 369 174,77	32,85
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	19.073.700	19.073.700	7.169.446,63	37,59
11	Opći prihodi i primici	11.100.000	11.100.000	5.316.905,61	47,90
311	Plaće (Bruto)	8.465.000	8.395.000	3.952.663,43	47,08
3111	Plaće za redovan rad			3 913 984,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38 678,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	270.000	182.083,68	67,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			182 083,68	
313	Doprinosi na plaće	1.429.000	1.429.000	635.798,53	44,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31 850,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			603 947,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	14.800,00	37,95
3211	Službena putovanja			14 800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	121.771,19	67,65
3223	Energija			121 771,19	
323	Rashodi za usluge	543.000	543.000	166.482,90	30,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166 482,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.000	244.000	243.305,88	99,72
3294	Članarine i norme			243 305,88	
31	Vlastiti prihodi	7.833.700	7.833.700	1.846.624,60	23,57
321	Naknade troškova zaposlenima	1.084.000	1.084.000	335.674,13	30,97
3211	Službena putovanja			222 749,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102 584,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.593.200	1.593.200	276.802,51	17,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32 523,10	
3222	Materijal i sirovine			49 877,46	
3223	Energija			124 078,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37 803,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			29 723,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 795,98	
323	Rashodi za usluge	4.377.500	4.377.500	949.718,76	21,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45 777,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113 406,72	
3234	Komunalne usluge			16 587,69	
3235	Zakupnine i najamnine			91 782,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 855,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			411 095,24	
3238	Računalne usluge			93 415,90	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			175 798,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	697.000	697.000	262.330,62	37,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			157 651,72	
3292	Premije osiguranja			73 434,18	
3293	Reprezentacija			12 549,66	
3294	Članarine i norme			2 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			14 692,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 002,50	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	2.608,58	23,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2 108,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000	66.000	19.490,00	29,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19 490,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	5.916,42	4,23
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	5.916,42	5,92
3223	Energija			5 916,42	
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
311	Plaće (Bruto)	46.500	46.500		
313	Doprinosi na plaće	6.500	6.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000		
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	2.715.000	2.715.000	199.728,14	7,36
31	Vlastiti prihodi	2.715.000	2.715.000	199.728,14	7,36
422	Postrojenja i oprema	2.115.000	2.115.000	199.728,14	9,44
4221	Uredska oprema i namještaj			181 058,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18 669,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	600.000		
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	545.000	545.000		
31	Vlastiti prihodi	545.000	545.000		
423	Prijevozna sredstva	545.000	545.000		
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	128.643.350	128.643.350	60.137.242,83	46,75
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	128 143 350	128 143 350	60 086 452,57	46,89
51	Pomoći EU	200 000	200 000	50 790,26	25,40
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	300 000	300 000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	128.643.350	128.643.350	60.137.242,83	46,75
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	128 643 350	128 643 350	60 137 242,83	46,75
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	128.643.350	128.643.350	60.137.242,83	46,75
43	Ostali prihodi za posebne namjene	128.143.350	128.143.350	60.086.452,57	46,89
311	Plaće (Bruto)	38.263.529	38.263.529	17.222.924,89	45,01
3111	Plaće za redovan rad			17 172 080,05	
3112	Plaće u naravi			43 431,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 413,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.212.600	5.212.600	2.570.541,36	49,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 570 541,36	
313	Doprinosi na plaće	6.552.500	6.552.500	2.834.046,08	43,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 834 046,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.553.600	5.553.600	1.056.668,59	19,03
3211	Službena putovanja			470 108,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			434 621,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151 938,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.659.550	2.659.550	913.820,07	34,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103 362,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3223	Energija			758 015,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			35 551,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16 891,54	
323	Rashodi za usluge	32.770.837	32.770.837	11.275.818,53	34,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			412 858,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			709 758,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105 091,06	
3234	Komunalne usluge			173 494,83	
3235	Zakupnine i najamnine			5 446 435,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			74.121,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.393.854,78	
3238	Računalne usluge			2.076 382,01	
3239	Ostale usluge			883 821,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	47.500	4.399,73	9,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.399,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.310.400	23.310.400	22.324.508,88	95,77
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.729,42	
3292	Premije osiguranja			531.932,30	
3293	Reprezentacija			145 740,72	
3294	Članarine i norme			117 984,51	
3295	Pristojbe i naknade			60.794,51	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21.452.827,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	167.600	167.600	170.625,53	101,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.064,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			155.801,44	
3433	Zatezne kamate			1 759,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500	187.500	36.000,00	19,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	75.000	75.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	250.000		
421	Građevinski objekti	31.250	31.250		
422	Postrojenja i oprema	4.258.200	4.258.200	6.500,00	0,15
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6 500,00	
423	Prijevozna sredstva	1.328.284	1.328.284	1.328.284,02	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.328 284,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.967.500	2.967.500	37.500,00	1,26
4262	Ulaganja u računalne programe			37 500,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000	14.118,75	28,24
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14 118,75	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	500.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.957.500	3.957.500	290.696,14	7,35
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			290 696,14	
51	Pomoći EU	200.000	200.000	50.790,26	25,40
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	50.790,26	25,40
3211	Službena putovanja			50 790,26	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	300.000	300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	1.317.782.303	1.319.662.303	593.269.478,33	44,96
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	704.179.346	704.598.346	308.738.657,86	43,82
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	165 359 525	165 768 525	29 908 929,69	18,04
12	Sredstva učešća za pomoći	8 859 061	8 869 061	1 027 156,33	11,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25 660 000	25 660 000	770 961,22	3,00
51	Pomoći EU			8 334,05	
52	Ostale pomoći	5 735 000	5 735 000	372 298,23	6,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	486.565 760	486 565 760	276 650.978,34	56,86
61	Donacije	12 000 000	12 000 000		
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	703.179.346	703.598.346	308.398.562,83	43,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	107 888 582	108 297 582	29 514 823,17	27,25
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	48.872.145	49.281.145	23.352.012,04	47,39
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>48.862.145</i>	<i>49.271.145</i>	<i>23.343.118,79</i>	<i>47,38</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>33.874.250</i>	<i>33.874.250</i>	<i>16.060.398,39</i>	<i>47,41</i>
3111	Plaće za redovan rad			15 504 398,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			555 999,65	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>500.000</i>	<i>909.000</i>	<i>565.554,68</i>	<i>62,22</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			565 554,68	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>5.960.250</i>	<i>5.960.250</i>	<i>2.647.823,96</i>	<i>44,42</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 647 823,96	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>1.989.645</i>	<i>1.989.645</i>	<i>870.889,98</i>	<i>43,77</i>
3211	Službena putovanja			270 267,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			536 718,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63 904,23	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>693.696,98</i>	<i>39,64</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			288 965,94	
3222	Materijal i sirovine			87,50	
3223	Energija			391 444,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			11 999,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 200,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>4.250.000</i>	<i>4.250.000</i>	<i>2.275.297,62</i>	<i>53,54</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			720 265,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			473 650,92	
3234	Komunalne usluge			147 547,91	
3235	Zakupnine i najamnine			99 630,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			124 780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243 961,36	
3239	Ostale usluge			465 462,12	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>661,37</i>	<i>2,20</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			661,37	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>	<i>228.742,60</i>	<i>45,30</i>
3293	Reprezentacija			36 899,59	
3294	Članarine i norme			6 420,00	
3295	Pristojbe i naknade			38 437,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			140 854,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 130,88	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>53,21</i>	<i>1,77</i>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37,10	
3433	Zatezne kamate			16,11	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>			<i>8.334,05</i>	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>			<i>8.334,05</i>	
3211	Službena putovanja			8 334,05	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>559,20</i>	<i>5,59</i>
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>559,20</i>	<i>5,59</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			559,20	
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	2.770.000	2.770.000	497.691,74	17,97
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.770.000</i>	<i>2.770.000</i>	<i>497.691,74</i>	<i>17,97</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.860.000</i>	<i>1.860.000</i>	<i>33.125,00</i>	<i>1,78</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33 125,00	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>255.001,26</i>	<i>283,33</i>
3296	Troškovi sudskih postupaka			255 001,26	
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>209.565,48</i>	<i>209,57</i>
3631	Tekuce pomoći unutar općeg proračuna			209 565,48	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
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	35.606	35.606	35.604,07	99,99
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.606	35.606	35.604,07	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.606	35.606	35.604,07	99,99
3294	Članarine i norme			35 604,07	
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	55.000	55.000	16.663,58	30,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.000	55.000	16.663,58	30,30
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	16.663,58	37,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 663,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	43.543.815	43.543.815	2.705.326,58	6,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.267.088	9.267.088	2.705.326,58	29,19
323	Rashodi za usluge	5.250.000	5.250.000	2.450.226,58	46,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			780.399,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.101 714,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93 112,50	
3238	Računalne usluge			475 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.702.088	3.702.088	245.100,00	6,62
4262	Ulaganja u računalne programe			245 100,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.141.509	5.141.509		
311	Plaće (Bruto)	63.820	63.820		
313	Doprinosi na plaće	10.530	10.530		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.090	11.090		
323	Rashodi za usluge	2.147.473	2.147.473		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.880	2.880		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.630	103.630		
422	Postrojenja i oprema	1.801.673	1.801.673		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.413	1.000.413		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	29.135.218	29.135.218		
311	Plaće (Bruto)	361.645	361.645		
313	Doprinosi na plaće	59.672	59.672		
321	Naknade troškova zaposlenima	62.843	62.843		
323	Rashodi za usluge	12.169.016	12.169.016		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.320	16.320		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.237	587.237		
422	Postrojenja i oprema	10.209.478	10.209.478		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.669.007	5.669.007		
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	204.000	204.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	204.000	204.000		
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000	64.000		
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	260.000	260.000	56.625,00	21,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.000	260.000	56.625,00	21,78
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	54.750,00	23,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			54 750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	1.875,00	6,25
3293	Reprezentacija			1 875,00	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	1.130.000	1.130.000	80.000,00	7,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	670.000	670.000	80.000,00	11,94
323	Rashodi za usluge	580.000	580.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			80 000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	460.000	460.000		
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000		
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.580.000	1.580.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.580.000	1.580.000		
323	Rashodi za usluge	1.580.000	1.580.000		
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.050.000	1.050.000	397.731,78	37,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.050.000	1.050.000	397.731,78	37,88
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000	90.919,96	25,98
3223	Energija			90 919,96	
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	306.811,82	43,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165 997,41	
3235	Zakupnine i najamnine			94 930,59	
3239	Ostale usluge			45 883,82	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	100.000	100.000	5.935,40	5,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	5.935,40	5,94
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	5.935,40	5,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 935,40	
A576270	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	241.724	241.724	241.721,60	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	241.724	241.724	241.721,60	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.724	241.724	241.721,60	100,00
3294	Članarine i norme			241 721,60	
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	515.000	515.000	90.031,25	17,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	515.000	515.000	90.031,25	17,48
323	Rashodi za usluge	445.000	445.000	90.031,25	20,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 343,75	
3235	Zakupnine i najamnine			58 312,50	
3239	Ostale usluge			22 375,00	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000		
K576155	OPREMANJE ZGRADA	2.224.742	2.224.742	235.121,66	10,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.224.742	2.224.742	235.121,66	10,57
323	Rashodi za usluge	2.224.742	2.224.742	235.121,66	10,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235 121,66	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.150.000	4.150.000	1.074.304,60	25,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.150.000	4.150.000	1.074.304,60	25,89
323	Rashodi za usluge	3.450.000	3.450.000	749.398,89	21,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246 090,00	
3235	Zakupnine i najamnine			98 111,39	
3238	Računalne usluge			405 197,50	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	11.375,43	11,38
4123	Licence			11 375,43	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	276.030,28	55,21
4221	Uredska oprema i namještaj			276 030,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	37.500,00	37,50
4262	Ulaganja u računalne programe			37 500,00	
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	10.000	10.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
T538081	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.146.550	1.146.550	726.053,87	63,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.146.550	1.146.550	726.053,87	63,33
311	Plaće (Bruto)	570.000	570.000	449.814,90	78,91
3111	Plaće za redovan rad			449 814,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	47.000	3.000,00	6,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 000,00	
313	Doprinosi na plaće	94.050	94.050	22.919,29	24,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 919,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	34.694,23	38,55
3211	Službena putovanja			34 694,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	264.500	264.500	190.736,40	72,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			172 926,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12 530,60	
3239	Ostale usluge			5 279,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	24.889,05	95,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24 889,05	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	122 395.000	122 395 000	311 107,55	0,25
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	400.000	400.000	3.330,88	0,83
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	400.000	400.000	3.330,88	0,83
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	3.330,88	3,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3 330,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	800.000	800.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800.000	800.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	750.000	750.000		
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVALA POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	100.000.000	100.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.000.000	88.000.000		
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	87.000.000	87.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	600.000		
61	<i>Donacije</i>	12.000.000	12.000.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	12.000.000	12.000.000		
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRADEVINA	260.000	260.000	37.838,07	14,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.000	260.000	37.838,07	14,55
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	31.992,12	16,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.992,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	5.845,95	29,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5 845,95	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.445.000	1.445.000	273.325,16	18,92
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.445.000	1.445.000	273.325,16	18,92
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	55.937,50	18,65
3238	Računalne usluge			55 937,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	800.000	217.387,66	27,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			217 387,66	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	515.000	515.000	27.333,04	5,31
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	515.000	515.000	27.333,04	5,31
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	16.906,28	16,91
3211	Službena putovanja			16 906,28	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	4.999,06	5,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 999,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	5.427,70	5,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 427,70	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
423	Prijevozna sredstva	165.000	165.000		
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	18.975.000	18.975.000	-30.719,60	-0,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	215.000	215.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>18.760.000</i>	<i>18.760.000</i>	<i>-30.719,60</i>	<i>-0,16</i>
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.510.000	18.510.000	-30.719,60	-0,17
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			-30 719,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	472 895 764	472.905 764	278.572 632,11	58,91
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	1.300.000	1.300.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>		
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000		
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	5.000.000	5.000.000	800.084,08	16,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>800.084,08</i>	<i>16,00</i>
323	Rashodi za usluge	4.615.000	4.615.000	785.021,64	17,01
3235	Zakupnine i najamnine			84.410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			493 211,64	
3238	Računalne usluge			190 225,00	
3239	Ostale usluge			17.175,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	15.062,44	30,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15 062,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	285.000	285.000		
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	225.000	225.000	10.607,04	4,71
52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>10.607,04</i>	<i>4,71</i>
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	10.607,04	21,21
3211	Službena putovanja			10 607,04	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000		
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	466.370.764	466.380.764	277.761.940,99	59,56
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>3.440.222</i>	<i>3.450.222</i>	<i>749.830,66</i>	<i>21,73</i>
311	Plaće (Bruto)	1.638.637	1.638.637	461.248,63	28,15
3111	Plaće za redovan rad			455 371,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 876,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		
313	Doprinosi na plaće	278.913	278.913	76.106,02	27,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76 106,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	189.900	189.900	39.849,00	20,98
3211	Službena putovanja			12 624,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12 660,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14 564,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.513	1.513	12,99	0,86
3225	Sitni inventar i auto gume			12,99	
323	Rashodi za usluge	1.164.259	1.164.259	170.015,27	14,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170 011,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
412	Nematerijalna imovina	22.500	22.500	2.598,75	11,55
4123	Licence			2 598,75	
422	Postrojenja i oprema	129.500	129.500		
52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>361.131,99</i>	<i>6,57</i>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.500.000	5.500.000	357.697,48	6,50
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			357 697,48	
382	Kapitalne donacije			3.434,51	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			3 434,51	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	<i>457.430.542</i>	<i>457.430.542</i>	<i>276.650.978,34</i>	<i>60,48</i>
311	Plaće (Bruto)	12.138.691	12.138.691	2.613.742,21	21,53
3111	Plaće za redovan rad			2 580 440,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33 301,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000	153.000		
313	Doprinosi na plaće	2.293.809	2.293.809	431.267,51	18,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			431 267,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.393.000	1.393.000	225.782,17	16,21
3211	Službena putovanja			71 508,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.743,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82 529,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	437.000	437.000	73,56	0,02
3225	Sitni inventar i auto gume			73,56	
323	Rashodi za usluge	5.155.625	5.155.625	963.419,76	18,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			963 398,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	348.669.917	348.669.917	197.459.806,17	56,63
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			197 459 806,17	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.000.000	3.000.000	2.541.474,55	84,72
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2 541 474,55	
382	Kapitalne donacije	30.000.000	30.000.000	19.200.686,16	64,00
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			19 200 686,16	
412	Nematerijalna imovina	127.500	127.500	14.726,25	11,55
4123	Licence			14 726,25	
422	Postrojenja i oprema	777.000	777.000		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	53.200.000	53.200.000	53.200.000,00	100,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			53 200 000,00	
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.000.000	1.000.000	340.095,03	34,01
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1 000.000	1 000 000	340 095,03	34,01
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRDE	1.000.000	1.000.000	340.095,03	34,01
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	340.095,03	34,01
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	340.095,03	34,01
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			340 095,03	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	354.760.904	354.760.904	144.920.066,27	40,85
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	234 750 904	234.750 904	143 228 787,03	61,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000 000	20 000 000	1 689 086,95	8,45
52	Ostale pomoći	10 000	10 000	2 192,29	21,92
81	Namjenski primici od zaduživanja	100 000 000	100 000 000		
po programima					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	354.760.904	354.760.904	144.920.066,27	40,85
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	34 226 904	34 226 904	13 168 307,06	38,47
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.273.904	13.273.904	6.028.410,36	45,42
11	Opći prihodi i primici	13.263.904	13.263.904	6.026.218,07	45,43
311	Plaće (Bruto)	7.025.000	6.917.000	3.405.297,57	49,23
3111	Plaće za redovan rad			3 343 414,26	
3112	Plaće u naravi			42 600,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19 283,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	228.000	157.456,00	69,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			157 456,00	
313	Doprinosi na plaće	1.210.904	1.210.904	554.845,13	45,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			554 845,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	815.000	815.000	249.962,86	30,67
3211	Službena putovanja			74 253,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164 749,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000	443.000	126.995,77	28,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49 149,40	
3223	Energija			77 773,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73,01	
323	Rashodi za usluge	3.425.000	3.425.000	1.482.687,54	43,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			171 176,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122 229,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			217.854,03	
3234	Komunalne usluge			266 101,89	
3235	Zakupnine i najamnine			219 442,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.995,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.616,11	
3238	Računalne usluge			262 845,52	
3239	Ostale usluge			94.425,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	673,95	6,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			673,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	20.666,59	21,75
3293	Reprezentacija			4 950,31	
3295	Pristojbe i naknade			11.860,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 855,70	
343	Ostali financijski rashodi	90.000	90.000	23.917,66	26,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.806,73	
3433	Zatezne kamate			17,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			93,50	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	3.715,00	12,38
4221	Uredska oprema i namještaj			1.215,00	
4222	Komunikacijska oprema			2 500,00	
52	Ostale pomoći	10.000	10.000	2.192,29	21,92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.192,29	21,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.192,29	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	13.920.000	13.920.000	6.881.270,38	49,43
11	Opći prihodi i primici	13.920.000	13.920.000	6.881.270,38	49,43
323	Rashodi za usluge	940.000	940.000	218.731,88	23,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.823,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.243,25	
3238	Računalne usluge			16.665,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	96.069,23	80,06
3292	Premije osiguranja			96.069,23	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000	30.000	1.573,87	5,25
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija u javnom sektoru			1 573,87	
421	Gradevinski objekti	12.830.000	12.830.000	6.564.895,40	51,17
4211	Stambeni objekti			6.564.895,40	
K551003	INFORMATIZACIJA	355.000	355.000	49.288,50	13,88
11	Opći prihodi i primici	355.000	355.000	49.288,50	13,88
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	24.997,51	8,33
4123	Licence			24.997,51	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	24.290,99	44,17
4221	Uredska oprema i namještaj			24.290,99	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	448.000	448.000	57.803,44	12,90
11	Opći prihodi i primici	448.000	448.000	57.803,44	12,90
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	247,86	4,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			247,86	
323	Rashodi za usluge	108.000	108.000	30.208,66	27,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21 133,64	
3239	Ostale usluge			9 075,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	27.346,92	36,46
3292	Premije osiguranja			27 346,92	
423	Prijevozna sredstva	260.000	260.000		
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.030.000	2.030.000		
11	Opći prihodi i primici	2.030.000	2.030.000		
421	Gradevinski objekti	2.030.000	2.030.000		
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	4.200.000	4.200.000	151.534,38	3,61
11	Opći prihodi i primici	4.200.000	4.200.000	151.534,38	3,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.200.000	4.200.000	151.534,38	3,61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			151 534,38	
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	316 494 000	316 494 000	131 189 472,85	41,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	2.960.000	2.960.000	1.339.385,31	45,25
11	Opći prihodi i primici	2.960.000	2.960.000	1.339.385,31	45,25
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	4.256,01	21,28
3223	Energija			4 256,01	
323	Rashodi za usluge	2.940.000	2.940.000	1.335.129,30	45,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.352,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			310 775,00	
3234	Komunalne usluge			98 155,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			673 779,33	
3238	Računalne usluge			219.762,50	
3239	Ostale usluge			31 305,00	
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	25.000	25.000		
11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000		
421	Građevinski objekti	25.000	25.000		
K576201	DRUŠTVENO POTICAJNA STANOGRADNJA	170.000.000	170.000.000	12.898.868,28	7,59
11	Opći prihodi i primici	50.000.000	50.000.000	11.209.781,33	22,42
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000.000	50.000.000	11.209.781,33	22,42
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			11 209 781,33	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	1.689.086,95	8,45
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000.000	20.000.000	1.689.086,95	8,45
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			1 689.086,95	
81	Namjenski primici od zaduživanja	100.000.000	100.000.000		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000.000	100.000.000		
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	55.000	55.000		
11	Opći prihodi i primici	55.000	55.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	143.454.000	143.454.000	116.951.219,26	81,53
11	Opći prihodi i primici	143.454.000	143.454.000	116.951.219,26	81,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.454.000	143.454.000	116.951.219,26	81,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			116 951 219,26	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	4 040 000	4 040 000	562.286,36	13,92
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	2.150.000	2.150.000	395.625,00	18,40
11	Opći prihodi i primici	2.150.000	2.150.000	395.625,00	18,40
323	Rashodi za usluge	2.150.000	2.150.000	395.625,00	18,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			395 625,00	
K551026	POTICAJNE MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.890.000	1.890.000	166.661,36	8,82
11	Opći prihodi i primici	1.890.000	1.890.000	166.661,36	8,82
323	Rashodi za usluge	1.380.000	1.380.000	166.661,36	12,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			44 125,11	
3238	Računalne usluge			122 536,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000		
07625	Državna geodetska uprava	258.842.053	260.303.053	139.610.754,20	53,63
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	226 775 500	228 236 500	129 649 430,07	56,80
12	Sredstva učešća za pomoći	3 119 869	3 119 869	577 453,86	18,51
31	Vlastiti prihodi	500 000	500 000		
52	Ostale pomoći	1 000 000	1 000 000	564 078,07	56,41
561	Europski socijalni fond (ESF)	3 680 618	3 680 618	798 531,29	21,70
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	16 766 066	16 766 066	2 473 706,93	14,75
81	Namjenski primici od zaduživanja	7 000 000	7 000 000	5 547 553,98	79,25
po programima					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	258.842.053	260.303.053	139.610.754,20	53,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	258.842.053	260.303.053	139.610.754,20	53,63
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	161.623.000	163.084.000	87.698.729,19	53,78
11	Opći prihodi i primici	161.018.000	162.479.000	87.698.729,19	53,98
311	Plaće (Bruto)	105.000.000	105.000.000	52.485.603,05	49,99
3111	Plaće za redovan rad			52.023.588,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			462.014,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.392.500	3.853.500	2.580.691,65	66,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.580.691,65	
313	Doprinosi na plaće	18.240.500	18.240.500	8.638.279,01	47,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.638.279,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.810.000	6.810.000	3.248.124,37	47,70
3211	Službena putovanja			310.820,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.863.400,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.968,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.935,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.004.000	8.004.000	4.100.780,49	51,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			803.546,01	
3223	Energija			2.347.682,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			872.060,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.896,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.594,60	
323	Rashodi za usluge	19.605.000	19.605.000	16.320.853,51	83,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.460.706,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.542.340,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.601,53	
3234	Komunalne usluge			490.054,94	
3235	Zakupnine i najamnine			622.844,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110.959,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			533.128,39	
3238	Računalne usluge			7.442.585,91	
3239	Ostale usluge			2.024.631,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.000	310.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549.000	549.000	316.459,51	57,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			106.568,94	
3292	Premije osiguranja			47.997,69	
3293	Reprezentacija			29.270,62	
3295	Pristojbe i naknade			63.218,10	
3296	Troškovi sudskih postupaka			45.706,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.698,11	
343	Ostali financijski rashodi	107.000	107.000	7.937,60	7,42
3433	Zatezne kamate			7.937,60	
31	Vlastiti prihodi	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
52	Ostale pomoći	105.000	105.000		
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNOSTI	11.855.000	11.855.000	9.650.335,83	81,40
11	Opći prihodi i primici	11.355.000	11.355.000	9.086.257,76	80,02
323	Rashodi za usluge	11.355.000	11.355.000	9.086.257,76	80,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.086.257,76	
52	Ostale pomoći	500.000	500.000	564.078,07	112,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	564.078,07	112,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			564.078,07	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	623.000	623.000	191.906,63	30,80
11	Opći prihodi i primici	623.000	623.000	191.906,63	30,80
323	Rashodi za usluge	623.000	623.000	191.906,63	30,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.906,63	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	7.750.000	7.750.000	6.893.155,24	88,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	7.750.000	7.750.000	6.893.155,24	88,94
323	Rashodi za usluge	7.750.000	7.750.000	6.893.155,24	88,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.302.973,99	
3238	Računalne usluge			3.590.181,25	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	402.500	402.500		
11	Opći prihodi i primici	402.500	402.500		
323	Rashodi za usluge	402.500	402.500		
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.500.000	1.500.000	1.152.875,00	76,86
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.152.875,00	76,86
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.152.875,00	76,86
3238	Računalne usluge			1.152.875,00	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	1.237.000	1.237.000	731.969,69	59,17
11	Opći prihodi i primici	1.237.000	1.237.000	731.969,69	59,17
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	49.000		
323	Rashodi za usluge	1.120.000	1.120.000	731.969,69	65,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.344,69	
3238	Računalne usluge			675.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000		
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	16.500.000	16.500.000	16.384.540,44	99,30
11	Opći prihodi i primici	16.500.000	16.500.000	16.384.540,44	99,30
323	Rashodi za usluge	16.500.000	16.500.000	16.384.540,44	99,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.822.807,51	
3238	Računalne usluge			14.561.732,93	
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	100.000	100.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
A664045	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE	12.600.000	12.600.000	992.250,00	7,88
11	Opći prihodi i primici	12.600.000	12.600.000	992.250,00	7,88
323	Rashodi za usluge	12.600.000	12.600.000	992.250,00	7,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			992.250,00	
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	800.000	800.000	800.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	800.000	800.000	800.000,00	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	800.000	800.000	800.000,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			800.000,00	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	150.000	150.000	16.994,84	11,33
11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	16.994,84	11,33
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	16.994,84	11,33
3235	Zakupnine i najamnine			16.994,84	
K664013	INFORMATIZACIJA	9.975.000	9.975.000	4.618.908,69	46,30
11	Opći prihodi i primici	9.580.000	9.580.000	4.618.908,69	48,21
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	1.530.959,98	38,27
3238	Računalne usluge			1.530.959,98	
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	616.076,25	20,54
4123	Licence			616.076,25	
422	Postrojenja i oprema	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.300.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	171.872,46	85,94
4262	Ulaganja u računalne programe			171.872,46	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000	80.000		
52	Ostale pomoći	395.000	395.000		
323	Rashodi za usluge	295.000	295.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	2.660.000	2.660.000	1.081.842,59	40,67
11	Opći prihodi i primici	2.660.000	2.660.000	1.081.842,59	40,67
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000		
421	Gradevinski objekti	2.150.000	2.150.000	927.189,01	43,13
4212	Poslovni objekti			927.189,01	
422	Postrojenja i oprema	430.000	430.000	154.653,58	35,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			117 934,73	
4222	Komunikacijska oprema			1 180,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6 779,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28 759,50	
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	7.000.000	7.000.000	5.547.553,98	79,25
<i>81</i>	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>5.547.553,98</i>	<i>79,25</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>5.970.000</i>	<i>5.970.000</i>	<i>5.547.553,98</i>	<i>92,92</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29 231,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 670,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 516 651,85	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>		
T664009	KATASTAR NEKRETNOSTI DOLINE NERETVE	100.000	100.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	300.000	300.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	19.259.669	19.259.669	2.911.537,23	15,12
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>2.493.603</i>	<i>2.493.603</i>	<i>437.830,30</i>	<i>17,56</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>57.454</i>	<i>57.454</i>	<i>29.912,20</i>	<i>52,06</i>
3111	Plaće za redovan rad			29 912,20	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>12.315</i>	<i>12.315</i>	<i>5.910,67</i>	<i>48,00</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 910,67	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>2.184.771</i>	<i>2.184.771</i>	<i>402.007,43</i>	<i>18,40</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			259 934,93	
3238	Računalne usluge			142.072,50	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>239.063</i>	<i>239.063</i>		
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	<i>16.766.066</i>	<i>16.766.066</i>	<i>2.473.706,93</i>	<i>14,75</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>171.894</i>	<i>171.894</i>	<i>169.502,41</i>	<i>98,61</i>
3111	Plaće za redovan rad			169 502,41	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>25.784</i>	<i>25.784</i>	<i>33.493,80</i>	<i>129,90</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33 493,80	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>15.213.700</i>	<i>15.213.700</i>	<i>2.270.710,72</i>	<i>14,93</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 465 633,22	
3238	Računalne usluge			805 077,50	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>1.354.688</i>	<i>1.354.688</i>		
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	4.306.884	4.306.884	938.154,85	21,78
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>626.266</i>	<i>626.266</i>	<i>139.623,56</i>	<i>22,29</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>24.694</i>	<i>24.694</i>	<i>4.547,09</i>	<i>18,41</i>
3111	Plaće za redovan rad			4 547,09	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>3.704</i>	<i>3.704</i>	<i>898,54</i>	<i>24,26</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			898,54	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>39.749</i>	<i>39.749</i>	<i>24.670,88</i>	<i>62,07</i>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24 670,88	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>558.119</i>	<i>558.119</i>	<i>109.507,05</i>	<i>19,62</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			109 507,05	
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>3.680.618</i>	<i>3.680.618</i>	<i>798.531,29</i>	<i>21,70</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>8.146</i>	<i>8.146</i>	<i>25.766,78</i>	<i>316,31</i>
3111	Plaće za redovan rad			25 766,78	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>1.222</i>	<i>1.222</i>	<i>5.091,64</i>	<i>416,66</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 091,64	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>225.245</i>	<i>225.245</i>	<i>139.801,62</i>	<i>62,07</i>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			139 801,62	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>3.446.005</i>	<i>3.446.005</i>	<i>627.871,25</i>	<i>18,22</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			627 871,25	
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	3.618.161.500	3.618.161.500	1.504.089.265,12	41,57
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	2.034.223.749	2.034.223.749	903.797.477,83	44,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	192 419 469	192 419 469	87 499 859,31	45,47
12	Sredstva učešća za pomoći	98 495 369	98 495 369	55 160 215,22	56,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25 648 251	25 648 251	6 961 084,74	27,14
51	Pomoći EU	46 644 375	46 644 375	46 031 189,99	98,69
52	Ostale pomoći	22 803 792	22 803 792	7 411 190,78	32,50
552	Švicarski instrument	54 000 000	54 000 000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	611 112	611 112	71 313,99	11,67
562	Kohezijski fond (CF)	1 071 979 171	1 071 979 171	494 976 383,02	46,17
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	449 116 010	449 116 010	135 686 240,78	30,21
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	2 506 200	2 506 200		
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	100,00
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	4.010.000	4.010.000	407.970,00	10,17
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	4 010 000	4 010 000	407 970,00	10,17
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	4.010.000	4.010.000	407.970,00	10,17
11	Opći prihodi i primici	4.010.000	4.010.000	407.970,00	10,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	407.970,00	10,20
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			407 970,00	
32	GOSPODARSTVO	104.670.800	104.670.800	72.893.209,88	69,64
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	104 670 800	104 670 800	72 893 209,88	69,64
A779052	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)	14.500.000	14.500.000		
11	Opći prihodi i primici	14.500.000	14.500.000		
323	Rashodi za usluge	14.500.000	14.500.000		
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	360.000	360.000	160.216,49	44,50
11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	210.000	210.000	160.216,49	76,29
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.082,00	61,64
3211	Službena putovanja			3 082,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	333,26	6,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			333,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	156.801,23	78,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156 801,23	
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	44.900.000	44.900.000	44 868.577,27	99,93
51	Pomoći EU	44.900.000	44.900.000	44.868.577,27	99,93
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	44.900.000	44.900 000	44.868.577,27	99,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			44 868 577,27	
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	150.800	150.800	13.627,29	9,04
51	Pomoći EU	150.800	150.800	13.627,29	9,04
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	13.258,54	18,94
3211	Službena putovanja			13 258,54	
323	Rashodi za usluge	30.800	30.800	368,75	1,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA	180.000	180.000	31.886,44	17,71
51	Pomoći EU	180.000	180.000	31.886,44	17,71
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	17.350,08	57,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 350,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	14.536,36	24,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 536,36	
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	6.080.000	6.080.000	1.352.143,33	22,24
11	Opći prihodi i primici	4.275.000	4.275.000	916.828,46	21,45
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000	520.000	118.946,67	22,87
3211	Službena putovanja			116 321,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 625,00	
323	Rashodi za usluge	3.200.000	3.200.000	585.792,25	18,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			97 500,00	
3238	Računalne usluge			488 292,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	555.000	555.000	212.089,54	38,21
3293	Reprezentacija			56,87	
3294	Članarine i norme			212 032,67	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.800.000	1.800.000	435.314,87	24,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	435.314,87	24,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			435 314,87	
51	Pomoći EU	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	11.500.000	11.500.000	1.466.759,06	12,75
11	Opći prihodi i primici	11.500.000	11.500.000	1.466.759,06	12,75
323	Rashodi za usluge	11.500.000	11.500.000	1.466.759,06	12,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 466.759,06	
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	2.000.000	2.000.000		
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000		
K905033	FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			25 000 000,00	
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.924.889.049	1.924.889.049	830.273.818,76	43,13
3401	ZAŠTITA PRIRODE	146 353 565	146 353 565	15 742 593,53	10,76
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	24.089.000	24.089.000	9.538.408,84	39,60
11	Opći prihodi i primici	8.884.000	8.884.000	2.687.273,70	30,25
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000	122.000	34.049,53	27,91
3211	Službena putovanja			34 049,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	1.098.000	1.098.000	385.186,98	35,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 989,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			380 324,20	
3239	Ostale usluge			873,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	6.437,80	16,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 437,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	520.000	472.764,82	90,92
3294	Članarine i norme			472 764,82	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	6.500.000	6.500.000	1.788.834,57	27,52
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1 788 834,57	
51	Pomoći EU	5.000	5.000	3.039,43	60,79
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.039,43	60,79
3211	Službena putovanja			3 039,43	
52	Ostale pomoći	15.200.000	15.200.000	6.848.095,71	45,05
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.200.000	128.300,63	5,83
3238	Računalne usluge			128 300,63	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.000.000	13.000.000	6.719.795,08	51,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2 061 970,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4 657 825,08	
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	209.500	209.500	3.850,00	1,84
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>31.425</i>	<i>31.425</i>	<i>577,50</i>	<i>1,84</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>16.875</i>	<i>16.875</i>	<i>577,50</i>	<i>3,42</i>
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>577,50</i>	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>		
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>178.075</i>	<i>178.075</i>	<i>3.272,50</i>	<i>1,84</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>47.600</i>	<i>47.600</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>95.625</i>	<i>95.625</i>	<i>3.272,50</i>	<i>3,42</i>
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>3 272,50</i>	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>21.250</i>	<i>21.250</i>		
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	540.700	540.700	150.069,19	27,75
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>535.700</i>	<i>535.700</i>	<i>150.069,19</i>	<i>28,01</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>22.856,44</i>	<i>26,89</i>
<i>3211</i>	<i>Službena putovanja</i>			<i>22 856,44</i>	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>260.200</i>	<i>260.200</i>	<i>125.457,10</i>	<i>48,22</i>
<i>3236</i>	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>			<i>5 611,98</i>	
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>119 845,12</i>	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>166,65</i>	<i>8,33</i>
<i>3241</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			<i>166,65</i>	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>1.589,00</i>	<i>0,88</i>
<i>3293</i>	<i>Reprezentacija</i>			<i>1 589,00</i>	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	119.609.915	119.609.915	5.762.609,44	4,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>212.814</i>	<i>212.814</i>	<i>50.799,55</i>	<i>23,87</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>212.814</i>	<i>212.814</i>	<i>50.799,55</i>	<i>23,87</i>
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>50 799,55</i>	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>2.579.109</i>	<i>2.579.109</i>	<i>342.765,72</i>	<i>13,29</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>205.101</i>	<i>205.101</i>	<i>170.685,88</i>	<i>83,22</i>
<i>3111</i>	<i>Plaće za redovan rad</i>			<i>170 685,88</i>	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>37.589</i>	<i>37.589</i>	<i>27.668,70</i>	<i>73,61</i>
<i>3132</i>	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>			<i>27 668,70</i>	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>127.678</i>	<i>127.678</i>	<i>8.698,47</i>	<i>6,81</i>
<i>3211</i>	<i>Službena putovanja</i>			<i>3 167,55</i>	
<i>3212</i>	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>			<i>5 530,92</i>	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>13.594</i>	<i>13.594</i>	<i>181,14</i>	<i>1,33</i>
<i>3225</i>	<i>Sitni inventar i auto gume</i>			<i>181,14</i>	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>2.160.995</i>	<i>2.160.995</i>	<i>132.608,95</i>	<i>6,14</i>
<i>3235</i>	<i>Zakupnine i najamnine</i>			<i>1 667,71</i>	
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>126 886,74</i>	
<i>3239</i>	<i>Ostale usluge</i>			<i>4 054,50</i>	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>34.152</i>	<i>34.152</i>	<i>2.922,58</i>	<i>8,56</i>
<i>3293</i>	<i>Reprezentacija</i>			<i>2 922,58</i>	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>6.037.072</i>	<i>6.037.072</i>	<i>236.792,70</i>	<i>3,92</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>2.315.664</i>	<i>2.315.664</i>	<i>23.437,50</i>	<i>1,01</i>
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>23 437,50</i>	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>11.919</i>	<i>11.919</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>129.569</i>	<i>129.569</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>99.458</i>	<i>99.458</i>		
<i>423</i>	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>3.480.462</i>	<i>3.480.462</i>	<i>213.355,20</i>	<i>6,13</i>
<i>4231</i>	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>			<i>213 355,20</i>	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>3.146.953</i>	<i>3.146.953</i>	<i>284.832,93</i>	<i>9,05</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	151.625	151.625	29.510,09	19,46
3111	Plaće za redovan rad			29 510,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875	1.875		
313	Doprinosi na plaće	25.497	25.497	4.869,17	19,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 869,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.458	98.458	1.713,82	1,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 713,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.577	17.577		
323	Rashodi za usluge	2.727.284	2.727.284	248.739,85	9,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			168 489,85	
3238	Računalne usluge			80 250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.328	2.328		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.882	102.882		
422	Postrojenja i oprema	19.427	19.427		
562	Kohezijski fond (CF)	107.633.967	107.633.967	4.847.418,54	4,50
311	Plaće (Bruto)	3.903.645	3.903.645	1.134.443,42	29,06
3111	Plaće za redovan rad			1 134 443,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.344	48.344		
313	Doprinosi na plaće	656.527	656.527	184.381,72	28,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184 381,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.499.099	2.499.099	59.003,20	2,36
3211	Službena putovanja			17 949,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41 053,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	307.882	307.882	1.026,46	0,33
3225	Sitni inventar i auto gume			1 026,46	
323	Rashodi za usluge	77.908.441	77.908.441	2.242.989,67	2,88
3235	Zakupnine i najamnine			9 450,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 755 813,84	
3238	Računalne usluge			454 750,00	
3239	Ostale usluge			22 975,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.420	84.420		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.864.859	1.864.859	16.561,27	0,89
3293	Reprezentacija			16 561,27	
422	Postrojenja i oprema	704.500	704.500		
423	Prijevozna sredstva	19.656.250	19.656.250	1.209.012,80	6,15
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 209 012,80	
T779051	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI	350.000	350.000		
52	Ostale pomoći	350.000	350.000		
381	Tekuće donacije	350.000	350.000		
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	1.175.650	1.175.650	225.029,94	19,14
52	Ostale pomoći	1.175.650	1.175.650	225.029,94	19,14
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200	7.200		
323	Rashodi za usluge	1.149.450	1.149.450	225.029,94	19,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			165 654,94	
3238	Računalne usluge			59 375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
T905026	UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE	378.800	378.800	62.626,12	16,53
12	Sredstva učešća za pomoći	57.337	57.337	9.393,92	16,38
311	Plaće (Bruto)	33.629	33.629	7.209,59	21,44
3111	Plaće za redovan rad			7 209,59	
313	Doprinosi na plaće	5.899	5.899	1.189,58	20,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 189,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.592	12.592	994,75	7,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			994,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.867	3.867		
422	Postrojenja i oprema	1.350	1.350		
52	Ostale pomoći	321.463	321.463	53.232,20	16,56
311	Plaće (Bruto)	193.899	193.899	40.854,33	21,07
3111	Plaće za redovan rad			40 854,33	
313	Doprinosi na plaće	32.093	32.093	6.740,97	21,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 740,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.907	65.907	5.636,90	8,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 636,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.914	21.914		
422	Postrojenja i oprema	7.650	7.650		
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	130 207 578	130 207 578	51 856 316,00	39,83
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	69.627.198	69.577.198	34.234.973,44	49,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.612.198	69.562.198	34.233.632,64	49,21
311	Plaće (Bruto)	43.890.000	43.375.000	21.362.101,02	49,25
3111	Plaće za redovan rad			21 096 213,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			236.465,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			29 421,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.000	1.035.000	804.083,99	77,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			804 083,99	
313	Doprinosi na plaće	6.988.064	6.938.064	3.342.159,29	48,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 342 159,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.985.000	1.985.000	782.503,71	39,42
3211	Službena putovanja			54 232,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			723 159,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 111,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	553.000	553.000	235.246,28	42,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210 336,42	
3223	Energija			22 909,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 000,00	
323	Rashodi za usluge	14.722.449	14.722.449	7.460.122,65	50,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500 371,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182 328,66	
3234	Komunalne usluge			196 215,76	
3235	Zakupnine i najamnine			5 383 350,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 115,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			946 033,62	
3239	Ostale usluge			248.708,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	7.088,86	4,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 088,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.685	658.685	223.149,75	33,88
3292	Premije osiguranja			13 883,40	
3293	Reprezentacija			46 636,13	
3294	Članarine i norme			450,00	
3295	Pristojbe i naknade			126 991,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 563,35	
343	Ostali financijski rashodi	45.000	45.000	7.177,09	15,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 090,40	
3433	Zatezne kamate			1 163,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			923,54	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	10.000,00	20,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10 000,00	
51	Pomoći EU	5.000	5.000	1.340,80	26,82
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.340,80	26,82
3211	Službena putovanja			1 340,80	
52	Ostale pomoći	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	450.000	450.000	148.509,48	33,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	450.000	450.000	148.509,48	33,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	10.981,00	21,96
3211	Službena putovanja			10 981,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	14.921,30	29,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 921,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	122.607,18	35,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			122 607,18	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.574.237	3.574.237	2.400.384,15	67,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.564.237	3.564.237	2.393.122,83	67,14
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	640.000	137.094,96	21,42
3211	Službena putovanja			137.094,96	
323	Rashodi za usluge	18.500	18.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.705.737	2.705.737	2.256.027,87	83,38
3293	Reprezentacija			8.827,78	
3294	Članarine i norme			2.247.200,09	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000	7.261,32	72,61
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	7.261,32	72,61
3211	Službena putovanja			7.261,32	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	2.000	2.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	475.250	475.250	192.346,25	40,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	475.250	475.250	192.346,25	40,47
323	Rashodi za usluge	447.750	447.750	164.937,06	36,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.937,06	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.500	27.500	27.409,19	99,67
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			27.409,19	
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.155.000	1.155.000	409.468,33	35,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.155.000	1.155.000	409.468,33	35,45
322	Rashodi za materijal i energiju	515.000	515.000	156.836,71	30,45
3223	Energija			122.910,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.931,03	
3225	Sićni inventar i auto gume			31.995,00	
323	Rashodi za usluge	555.000	555.000	251.859,87	45,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.935,88	
3235	Zakupnine i najamnine			186.669,32	
3239	Ostale usluge			9.254,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	771,75	0,91
3292	Premije osiguranja			771,75	
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	400.000	400.000	85.000,00	21,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	400.000	85.000,00	21,25
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	85.000,00	21,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.000,00	
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	9.987.750	9.987.750	5.624.350,73	56,31
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.478.750	9.478.750	5.619.169,59	59,28
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	275.000	166.514,68	60,55
3211	Službena putovanja			166.514,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000		
323	Rashodi za usluge	5.877.750	5.877.750	3.202.635,59	54,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.534,07	
3235	Zakupnine i najamnine			34.426,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.022.675,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	1.063.144,32	53,16
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.063.144,32	
422	Postrojenja i oprema	1.235.000	1.235.000	1.186.875,00	96,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.186.875,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	9.000	9.000	5.181,14	57,57
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	5.181,14	57,57
3211	Službena putovanja			5.181,14	
52	<i>Ostale pomoći</i>	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	60.000	60.000	12.834,95	21,39
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	60.000	60.000	12.834,95	21,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	12.834,95	28,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12 834,95	
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	750.275	750.275	750.274,30	100,00
51	Pomoći EU	750.275	750.275	750.274,30	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.275	750.275	750.274,30	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750 274,30	
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM	18.000	18.000	12.014,76	66,75
11	Opći prihodi i primici	13.000	13.000	12.014,76	92,42
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	12.014,76	92,42
3211	Službena putovanja			12 014,76	
51	Pomoći EU	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	2.177.000	2.177.000	292.924,17	13,46
11	Opći prihodi i primici	1.677.000	1.677.000	292.924,17	17,47
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.924,17	29,24
3211	Službena putovanja			2 924,17	
323	Rashodi za usluge	1.667.000	1.667.000	290.000,00	17,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			290 000,00	
52	Ostale pomoći	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	3.830.000	3.830.000		
11	Opći prihodi i primici	3.830.000	3.830.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.830.000	3.830.000		
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	20.997	20.997	5.296,16	25,22
11	Opći prihodi i primici	20.997	20.997	5.296,16	25,22
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	300,00	30,00
3211	Službena putovanja			300,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.997	4.997	4.996,16	99,98
3292	Premije osiguranja			4 996,16	
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	6.865.000	6.865.000	1.847.998,99	26,92
11	Opći prihodi i primici	6.865.000	6.865.000	1.847.998,99	26,92
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	13.126,37	52,51
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13 126,37	
323	Rashodi za usluge	6.500.000	6.500.000	1.608.167,98	24,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226 477,79	
3235	Zakupnine i najamnine			92 138,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 625,00	
3238	Računalne usluge			1 268 926,74	
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000	48.919,50	61,15
4123	Licence			48 919,50	
422	Postrojenja i oprema	260.000	260.000	177.785,14	68,38
4221	Uredska oprema i namještaj			137 026,14	
4222	Komunikacijska oprema			40 759,00	
K576267	OPREMANJE ZGRADA	235.000	235.000	55.538,99	23,63
11	Opći prihodi i primici	235.000	235.000	55.538,99	23,63
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	18.341,43	18,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18 341,43	
422	Postrojenja i oprema	135.000	135.000	37.197,56	27,55
4221	Uredska oprema i namještaj			10 991,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26 206,25	
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	2.016.125	2.016.125	757.337,50	37,56
11	Opći prihodi i primici	2.016.125	2.016.125	757.337,50	37,56
323	Rashodi za usluge	1.882.500	1.882.500	757.337,50	40,23
3238	Računalne usluge			757 337,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.625	8.625		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	125.000	125.000		
K905028	PROVEDBA EGP FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2021. – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE	2.948.471	2.948.471		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	442.271	442.271		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	442.271	442.271		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	2.506.200	2.506.200		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.506.200	2.506.200		
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	12.253.296	12.253.296		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.013.158	5.013.158		
311	Plaće (Bruto)	877.000	877.000		
313	Doprinosi na plaće	144.705	144.705		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	79.585	79.585		
323	Rashodi za usluge	1.303.868	1.303.868		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
412	Nematerijalna imovina	550.000	550.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	7.240.138	7.240.138		
311	Plaće (Bruto)	1.220.000	1.220.000		
313	Doprinosi na plaće	201.300	201.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	79.585	79.585		
323	Rashodi za usluge	1.357.053	1.357.053		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200	12.200		
412	Nematerijalna imovina	800.000	800.000		
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.500.000		
T784050	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	9.243.680	9.293.680	4.868.187,97	52,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.874.180	6.924.180	4.284.117,15	61,87
311	Plaće (Bruto)	3.391.500	3.391.500	2.357.487,82	69,51
3111	Plaće za redovan rad			2 354 727,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 759,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	90.000	78.250,00	86,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78 250,00	
313	Doprinosi na plaće	363.680	363.680	262.699,80	72,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262 699,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.448.000	1.448.000	1.092.249,20	75,43
3211	Službena putovanja			1 032 489,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.759,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	5.339,45	25,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 176,49	
3223	Energija			3 162,96	
323	Rashodi za usluge	1.033.000	1.033.000	325.448,52	31,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16 746,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			178,45	
3234	Komunalne usluge			613,05	
3235	Zakupnine i najamnine			184 995,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121 691,35	
3239	Ostale usluge			1 223,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	43.798,93	43,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43 798,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	377.000	377.000	118.843,43	31,52
3292	Premije osiguranja			25 698,52	
3293	Reprezentacija			93 144,91	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.157.000	2.157.000	348.246,66	16,14
321	Naknade troškova zaposlenima	630.000	630.000	78.484,79	12,46
3211	Službena putovanja			78 484,79	
323	Rashodi za usluge	725.000	725.000	105.357,27	14,53
3235	Zakupnine i najamnine			14 718,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90 638,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	180.000	122.114,98	67,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122 114,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	622.000	622.000	11.820,97	1,90
3293	Reprezentacija			11 820,97	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.468,65	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30 468,65	
51	Pomoći EU	205.000	205.000	235.824,16	115,04
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	205.000	235.824,16	115,04
3211	Službena putovanja			235 824,16	
52	Ostale pomoći	7.500	7.500		
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500		
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	50.000	50.000		
52	Ostale pomoći	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	77.000	77.000	55.000,00	71,43
11	Opći prihodi i primici	77.000	77.000	55.000,00	71,43
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	55.000,00	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			55 000,00	
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.- 2021.	217.200	217.200	88.294,64	40,65
51	Pomoći EU	217.200	217.200	88.294,64	40,65
311	Plaće (Bruto)	175.200	175.200	73.925,66	42,20
3111	Plaće za redovan rad			73 925,66	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	12.197,75	40,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 197,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	2.171,23	18,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 171,23	
T905029	SHEMA ZA PODIZANJE SVIJEŠTI O OTPORNOSTI I PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA NA NACIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	3.581.999	3.581.999		
52	Ostale pomoći	537.226	537.226		
311	Plaće (Bruto)	13.052	13.052		
313	Doprinosi na plaće	2.154	2.154		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.344	2.344		
323	Rashodi za usluge	519.676	519.676		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.044.773	3.044.773		
311	Plaće (Bruto)	73.962	73.962		
313	Doprinosi na plaće	12.704	12.704		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.281	13.281		
323	Rashodi za usluge	2.944.826	2.944.826		
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	187.100	187.100	15.581,19	8,33
51	Pomoći EU	187.100	187.100	15.581,19	8,33
311	Plaće (Bruto)	31.000	31.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100	5.100		
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	15.581,19	15,58
3235	Zakupnine i najamnine			1 499,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 831,31	
3238	Računalne usluge			3 250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	639.096.345	639.096.345	294 188 610,87	46,03
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	166.238	166.238	112.940,49	67,94
11	Opći prihodi i primici	166.238	166.238	112.940,49	67,94
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	1.702,99	11,35
3211	Službena putovanja			1 702,99	
323	Rashodi za usluge	151.238	151.238	111.237,50	73,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			111 237,50	
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	2.000.000	2.000.000	1.376.999,73	68,85
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	1.376.999,73	68,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	1.376.999,73	68,85
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1 376 999,73	
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	636.330.107	636.330.107	292.698.670,65	46,00
11	Opći prihodi i primici	4.500.000	4.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000		
386	Kapitalne pomoći	3.500.000	3.500.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.785.018	1.785.018	399.715,44	22,39
311	Plaće (Bruto)	850.000	850.000	261.437,64	30,76
3111	Plaće za redovan rad			261 437,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.363	14.363	5.136,75	35,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 136,75	
313	Doprinosi na plaće	180.000	180.000	41.752,81	23,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41 752,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	82.605	82.605	12.748,54	15,43
3211	Službena putovanja			764,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 674,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 309,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200	10.200	534,41	5,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			534,41	
323	Rashodi za usluge	599.200	599.200	77.750,60	12,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 602,57	
3235	Zakupnine i najamnine			26 250,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44 718,51	
3238	Računalne usluge			215,63	
3239	Ostale usluge			1 963,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.900	6.900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	354,69	2,36
3293	Reprezentacija			354,69	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500	4.500		
412	Nematerijalna imovina	2.250	2.250		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
562	Kohezijski fond (CF)	384.957.411	384.957.411	180.921.213,94	47,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	28.400.167	28.400.167	4.943.704,67	17,41
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4 943 704,67	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	280.105.437	280.105.437	161.638.061,72	57,71
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			25 380 229,45	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			136 257 832,27	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.882.052	5.882.052	189.090,40	3,21
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			189 090,40	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000		
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000		
386	Kapitalne pomoći	68.569.755	68.569.755	14.150.357,15	20,64
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			14 150 357,15	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	245.087.678	245.087.678	111.377.741,27	45,44
311	Plaće (Bruto)	5.100.000	5.100.000	1.481.479,94	29,05
3111	Plaće za redovan rad			1 481 479,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.387	81.387	29.108,25	35,77

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29 108,25	
313	Doprinosi na plaće	1.020.000	1.020.000	236.599,24	23,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236 599,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	468.094	468.094	72.241,78	15,43
3211	Službena putovanja			4 332,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60 489,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 419,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.800	57.800	3.028,28	5,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 028,28	
323	Rashodi za usluge	4.061.300	4.061.300	440.589,82	10,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26 081,18	
3235	Zakupnine i najamnine			148 757,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			253 404,93	
3238	Računalne usluge			1 221,87	
3239	Ostale usluge			11 124,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.100	39.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	2.009,89	2,36
3293	Reprezentacija			2.009,89	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12.169.746	12.169.746	6.980.146,89	57,36
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.980 146,89	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.855.600	1.855.600		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.234.000	12.234.000	2.449.344,76	20,02
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.449 344,76	
381	Tekuće donacije	2.633.400	2.633.400		
383	Kazne, penali i naknade štete	25.500	25.500		
386	Kapitalne pomoći	139.225.185	139.225.185	99.683.192,42	71,60
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			99.683.192,42	
412	Nematerijalna imovina	12.750	12.750		
422	Postrojenja i oprema	113.333	113.333		
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	65.905.483	65.905.483		
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU	600.000	600.000		
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	90.000	90.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	510.000	510.000		
323	Rashodi za usluge	510.000	510.000		
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	1 009 231 561	1 009 231 561	468 486 298,36	46,42
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	510.761	510.761	510.760,98	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	510.761	510.761	510.760,98	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.761	510.761	510.760,98	100,00
3294	Članarine i norme			510 760,98	
A779044	USKLADIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	370.000	370.000	21.848,95	5,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	360.000	360.000	11.546,94	3,21
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	11.546,94	25,66
3211	Službena putovanja			11 546,94	
323	Rashodi za usluge	315.000	315.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000	10.302,01	103,02
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.302,01	103,02
3211	Službena putovanja			10 302,01	
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	734.069	734.069	734.068,97	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	734.069	734.069	734.068,97	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.069	734.069	734.068,97	100,00
3294	Članarine i norme			734 068,97	
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	10.000	10.000	1.249,75	12,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000	10.000	1.249,75	12,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	1.249,75	12,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.249,75	
A905034	INSTITUT ZA VODE	1.000.000	1.000.000		
52	Ostale pomoći	1.000.000	1.000.000		
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000		
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000		
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	54.000.000	54.000.000		
552	Švicarski instrument	54.000.000	54.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.000.000	54.000.000		
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	866.510.146	866.510.146	390.170.730,25	45,03
12	Sredstva učešća za pomoći	93.888.932	93.888.932	54.395.755,32	57,94
311	Plaće (Bruto)	624.829	624.829	252.708,71	40,44
3111	Plaće za redovan rad			252.708,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.150	12.150	5.661,75	46,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.661,75	
313	Doprinosi na plaće	103.095	103.095	41.696,94	40,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.696,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.895	23.895	7.493,46	31,36
3211	Službena putovanja			2 057,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.436,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	124,69	4,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124,69	
323	Rashodi za usluge	254.715	254.715	40.047,62	15,72
3235	Zakupnine i najamnine			14.211,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.836,56	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.697.561	92.697.561	54.048.022,15	58,31
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			54.048.022,15	
412	Nematerijalna imovina	101.250	101.250		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.437	68.437		
562	Kohezijski fond (CF)	578.877.793	578.877.793	311.466.475,42	53,81
311	Plaće (Bruto)	138.471	138.471		
313	Doprinosi na plaće	27.362	27.362		
323	Rashodi za usluge	703.460	703.460		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	578.000.000	578.000.000	311.466.475,42	53,89
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			311.466.475,42	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	193.743.421	193.743.421	24.308.499,51	12,55
311	Plaće (Bruto)	3.540.702	3.540.702	1.432.015,99	40,44
3111	Plaće za redovan rad			1 432 015,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.850	68.850	32.083,25	46,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32 083,25	
313	Doprinosi na plaće	584.216	584.216	236.282,60	40,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236 282,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.405	135.405	42.462,49	31,36
3211	Službena putovanja			11 658,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30 804,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	706,56	4,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			706,56	
323	Rashodi za usluge	733.550	733.550	226.936,57	30,94
3235	Zakupnine i najamnine			80 529,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146 407,19	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	174.335.000	174.335.000	21.436.196,05	12,30
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			21 436 196,05	
381	Tekuće donacije	13.367.135	13.367.135	901.816,00	6,75
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			901 816,00	
412	Nematerijalna imovina	573.750	573.750		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	387.813	387.813		
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	15.600.000	15.600.000	6.967.590,65	44,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.600.000	15.600.000	9.226.315,53	59,14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.600.000	15.600.000	9.226.315,53	59,14
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.226.315,53	
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>			-2.258.724,88	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-2.258.724,88	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-2.258.724,88	
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00
82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			70.000.000,00	
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	496.585	496.585	80.048,81	16,12
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	63.548	63.548	12.007,32	18,89
311	Plaće (Bruto)	19.740	19.740	9.233,03	46,77
3111	Plaće za redovan rad			9.233,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	720	720	191,25	26,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191,25	
313	Doprinosi na plaće	3.600	3.600	1.523,44	42,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.523,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.896	13.896	482,10	3,47
3211	Službena putovanja			54,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			427,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.944	2.944		
323	Rashodi za usluge	21.520	21.520	577,50	2,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.128	1.128		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	433.037	433.037	68.041,49	15,71
311	Plaće (Bruto)	111.865	111.865	52.320,55	46,77
3111	Plaće za redovan rad			52.320,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.080	4.080	1.083,75	26,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.083,75	
313	Doprinosi na plaće	20.400	20.400	8.632,87	42,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.632,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.549	95.549	2.731,82	2,86
3211	Službena putovanja			310,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.421,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.421	31.421		
323	Rashodi za usluge	156.525	156.525	3.272,50	2,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.197	13.197		
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	653.900	653.900	222.479,19	34,02
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	653.900	653.900	222.479,19	34,02
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	653.900	653.900	222.479,19	34,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	653.900	653.900	222.479,19	34,02
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.900	553.900	215.957,19	38,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			202.145,90	
3294	Članarine i norme			13.811,29	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	6.522,00	8,15
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.522,00	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	762.436.850	762.436.850	245.845.495,37	32,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	35.628.273	35.628.273	19.861.308,47	55,75
12	Sredstva učešća za pomoći	1.326.121	1.326.121	379.260,90	28,60
31	Vlastiti prihodi	161.659.081	161.659.081	58.303.418,49	36,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	302.096.591	302.096.591	114.726.548,34	37,98
51	Pomoći EU	3.132.620	3.132.620	579.395,74	18,50
52	Ostale pomoći	49.862.360	49.862.360	10.115.748,97	20,29
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	207.413.305	207.413.305	41.658.937,92	20,08
61	Donacije	431.764	431.764	102.572,00	23,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	886 735	886 735	118 304,54	13,34
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	762.436.850	762.436.850	245.845.495,37	32,24
3401	ZAŠTITA PRIRODE	762 436 850	762 436 850	245 845 495,37	32,24
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	465.170.328	465.170.328	176.827.994,84	38,01
31	Vlastiti prihodi	161.640.949	161.640.949	58.298.822,34	36,07
311	Plaće (Bruto)	51.447.943	51.447.943	27.073.800,78	52,62
3111	Plaće za redovan rad			27 041 589,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32 211,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.077.525	4.077.525	1.097.913,73	26,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 097 913,73	
313	Doprinosi na plaće	8.850.422	8.850.422	4.591.737,14	51,88
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			55 863,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 535 873,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.986.890	1.986.890	810.510,17	40,79
3211	Službena putovanja			150 279,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			461 736,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			198 494,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.851.550	26.851.550	10.625.924,57	39,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			621 123,77	
3222	Materijal i sirovine			5 616 207,66	
3223	Energija			1 810 029,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 183 189,64	
3225	Stalni inventar i auto gume			199 018,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 196 355,37	
323	Rashodi za usluge	11.211.553	11.211.553	3.175.222,10	28,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70 665,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			869 761,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72 955,16	
3234	Komunalne usluge			921 279,91	
3235	Zakupnine i najamnine			244 938,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59 669,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			663 713,61	
3238	Računalne usluge			190 719,54	
3239	Ostale usluge			81 519,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.900	49.900	7.966,86	15,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 966,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.493.120	6.493.120	2.395.462,60	36,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20 591,39	
3292	Premije osiguranja			170 066,90	
3293	Reprezentacija			51 214,44	
3294	Članarine i norme			10 875,42	
3295	Pristojbe i naknade			1 125 180,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 017 534,14	
343	Ostali financijski rashodi	187.201	187.201	19.700,65	10,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 991,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14 607,03	
3433	Zatezne kamate			1 096,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2 005,79	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	454.616,79	151,54
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			454 616,79	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	245.000	245.000	3.521,89	1,44
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 521,89	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
421	Građevinski objekti	1.862.981	1.862.981	38.555,60	2,07
4214	Ostali građevinski objekti			38 555,60	
422	Postrojenja i oprema	18.836.500	18.836.500	3.448.619,44	18,31
4221	Uredska oprema i namještaj			628 955,60	
4222	Komunikacijska oprema			230 556,14	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			121 400,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			512 089,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 955 617,84	
423	Prijevozna sredstva	1.248.000	1.248.000	186.807,00	14,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			186 807,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.364	108.364	8.364,00	7,72
4262	Ulaganja u računalne programe			8 364,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.554.000	27.554.000	3.708.047,46	13,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 708 047,46	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	225.000	225.000	652.051,56	289,80
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			652 051,56	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	288.455.151	288.455.151	113.912.954,02	39,49
311	Plaće (Bruto)	92.675.781	92.675.781	46.107.596,19	49,75
3111	Plaće za redovan rad			45 812 316,53	
3112	Plaće u naravi			117 614,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			173 453,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4 211,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.538.125	4.538.125	1.334.767,84	29,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 334 767,84	
313	Doprinosi na plaće	15.413.872	15.413.872	7.683.592,62	49,85
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			49 814,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 633 778,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.524.429	5.524.429	2.256.414,52	40,84
3211	Službena putovanja			652 020,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 275 866,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			323 739,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4 788,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.384.711	17.384.711	7.279.663,68	41,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 845 199,85	
3222	Materijal i sirovine			297 483,61	
3223	Energija			2 545 164,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			653 427,18	
3225	Stalni inventar i auto gume			334 408,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 603 979,45	
323	Rashodi za usluge	36.810.239	36.810.239	19.630.212,62	53,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			826 578,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 130 961,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 921 492,95	
3234	Komunalne usluge			973 401,53	
3235	Zakupnine i najamnine			934 079,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			133 553,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 043 393,04	
3238	Računalne usluge			1 532 245,96	
3239	Ostale usluge			2 134 505,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.100	170.100	16.331,56	9,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 331,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.798.662	12.798.662	4.336.070,30	33,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			211 121,94	
3292	Premije osiguranja			673 121,44	
3293	Reprezentacija			360 112,69	
3294	Članarine i norme			51 499,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 941 925,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 098 289,34	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.303.000	1.303.000	150.550,74	11,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98 953,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			132,29	
3433	Zatezne kamate			51 256,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			208,48	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	458.400	458.400		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.286.700	15.286.700	186.714,28	1,22
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			186 714,28	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	285.000	285.000	164.175,00	57,61

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			164 175,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.280.896	8.280.896	117.708,84	1,42
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			117 708,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	945.000	945.000	543.326,70	57,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			543 326,70	
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	204.162,89	13,61
3811	Tekuće donacije u novcu			204 162,89	
382	Kapitalne donacije	3.125.000	3.125.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	676.240	676.240	30.357,90	4,49
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			27 112,50	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			3 245,40	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.200.000	14.200.000	100.316,01	0,71
4111	Zemljište			100 316,01	
412	Nematerijalna imovina	8.878.378	8.878.378	1.216.688,43	13,70
4122	Koncesije			18 945,00	
4123	Licence			191 393,43	
4124	Ostala prava			1 006 350,00	
421	Građevinski objekti	4.196.948	4.196.948	640.687,82	15,27
4212	Poslovni objekti			295 069,41	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			59 000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			286 618,41	
422	Postrojenja i oprema	12.824.882	12.824.882	2.126.372,10	16,58
4221	Uredska oprema i namještaj			963 237,09	
4222	Komunikacijska oprema			102 108,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58 138,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			51 781,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			172 209,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			778 897,65	
423	Prijevozna sredstva	10.510.000	10.510.000	5.017.663,69	47,74
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			560 851,20	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			4 456 812,49	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	177.182	177.182		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.792.999	2.792.999	1.335.151,41	47,80
4262	Ulaganja u računalne programe			358 731,36	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			110 670,05	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			865 750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.012.747	17.012.747	13.045.074,05	76,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13 045 074,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	374.860	374.860	389.354,83	103,87
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			389 354,83	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	310.000	310.000		
51	Pomoći EU	3.132.620	3.132.620	579.395,74	18,50
311	Plaće (Bruto)	794.251	794.251	321.369,50	40,46
3111	Plaće za redovan rad			321 369,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.385	28.385	4.275,00	15,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 275,00	
313	Doprinosi na plaće	132.519	132.519	53.449,17	40,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53 449,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	386.326	386.326	61.299,76	15,87
3211	Službena putovanja			27 621,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33 678,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.713	151.713	10.913,90	7,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 125,03	
3223	Energija			446,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			342,30	
323	Rashodi za usluge	1.023.011	1.023.011	117.635,19	11,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 347,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 803,67	
3235	Zakupnine i najamnine			9 400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97 261,50	
3239	Ostale usluge			1 823,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500	25.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.915	100.915	10.453,22	10,36
3293	Reprezentacija			8 873,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 580,00	
421	Građevinski objekti	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000		
52	Ostale pomoći	10.633.109	10.633.109	3.822.975,14	35,95
311	Plaće (Bruto)	1.692.151	1.692.151	703.877,13	41,60
3111	Plaće za redovan rad			703 877,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000		
313	Doprinosi na plaće	144.198	144.198	68.266,11	47,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.266,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.598	134.598	42.970,34	31,92
3211	Službena putovanja			16 208,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26 762,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	623.740	623.740	30.861,64	4,95
3223	Energija			30 861,64	
323	Rashodi za usluge	3.166.743	3.166.743	1.679.549,95	53,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17 247,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 291 629,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 385,60	
3235	Zakupnine i najamnine			230 267,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135 019,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.900	57.900	32.089,29	55,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32 089,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	1.279,42	0,85
3293	Reprezentacija			200,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 078,85	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		
421	Građevinski objekti	3.304.900	3.304.900	258.497,26	7,82
4212	Poslovni objekti			16 100,00	
4214	Ostali građevinski objekti			242 397,26	
422	Postrojenja i oprema	1.035.895	1.035.895		
423	Prijevozna sredstva	47.984	47.984	1.005.584,00	2.095,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			47 984,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			957 600,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		
61	Donacije	431.764	431.764	102.572,00	23,76
311	Plaće (Bruto)	41.744	41.744		
313	Doprinosi na plaće	6.462	6.462		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.434	29.434	12.735,77	43,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 139,84	
3223	Energija			11 595,93	
323	Rashodi za usluge	255.442	255.442	49.999,83	19,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36 308,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 691,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.100	45.100		
421	Građevinski objekti	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	33.082	33.082	19.836,40	59,96
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19 836,40	
423	Prijevozna sredstva			20.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20 000,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	876.735	876.735	111.275,60	12,69
421	Građevinski objekti	80.000	80.000		
422	Postrojenja i oprema	729.271	729.271	111.275,60	15,26
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			111 275,60	
423	Prijevozna sredstva	26.464	26.464		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	41.000	41.000		
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	34.942.024	34.942.024	19.353.297,60	55,39
11	Opći prihodi i primici	34.942.024	34.942.024	19.353.297,60	55,39
311	Plaće (Bruto)	22.565.968	22.565.968	11.618.832,24	51,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3111	Place za redovan rad			11 618 832,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	746.845	746.845	451.825,66	60,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			451 825,66	
313	Doprinosi na plaće	3.482.391	3.482.391	1.729.230,32	49,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 729 230,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.349.722	1.349.722	642.492,26	47,60
3211	Službena putovanja			106 701,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			458 041,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77 750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.269.411	1.269.411	903.440,21	71,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123 778,21	
3222	Materijal i sirovine			32 500,00	
3223	Energija			583 044,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			83 132,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			51 564,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća			29 420,30	
323	Rashodi za usluge	4.816.957	4.816.957	3.515.327,63	72,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			213 263,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 243 215,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85 960,00	
3234	Komunalne usluge			110 353,75	
3235	Zakupnine i najamnine			160 289,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25 230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			239 000,00	
3238	Računalne usluge			308 687,00	
3239	Ostale usluge			129 327,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614.260	614.260	419.440,68	68,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118 884,72	
3292	Premije osiguranja			226 994,57	
3294	Članarine i norme			25 545,07	
3295	Pristojbe i naknade			28 317,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 698,82	
343	Ostali financijski rashodi	66.470	66.470	42.708,60	64,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42 708,60	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15 000,00	
4222	Komunikacijska oprema			15 000,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	686.249	686.249	508.010,87	74,03
11	Opći prihodi i primici	686.249	686.249	508.010,87	74,03
322	Rashodi za materijal i energiju	143.973	143.973	119.960,87	83,32
3222	Materijal i sirovine			3 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26 960,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			90 000,00	
323	Rashodi za usluge	350.276	350.276	205.650,00	58,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88 750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40 400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69 500,00	
3239	Ostale usluge			5 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4124	Ostala prava			10 000,00	
421	Gradevinski objekti	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			20 000,00	
4214	Ostali gradevinski objekti			10 000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	42.400,00	84,80
4221	Uredska oprema i namještaj			14 900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26 500,00	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	210.014.426	210.014.426	42.038.198,82	20,02
12	Sredstva učešća za pomoći	1.326.121	1.326.121	379.260,90	28,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	373.112	373.112	111.528,39	29,89
3111	Plaće za redovan rad			111.528,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.971	12.971	5.365,87	41,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.365,87	
313	Doprinosi na plaće	62.535	62.535	17.975,81	28,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.975,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.332	52.332	12.415,71	23,72
3211	Službena putovanja			731,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.684,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.906	41.906	35.386,85	84,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			559,25	
3222	Materijal i sirovine			25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.827,60	
323	Rashodi za usluge	296.263	296.263	144.150,37	48,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.294,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.356,37	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.625	10.625	4.143,90	39,00
3293	Reprezentacija			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.018,90	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	25.000	25.000		
421	Građevinski objekti	293.799	293.799	22.470,00	7,65
4212	Poslovni objekti			8.732,87	
4214	Ostali građevinski objekti			13.737,13	
422	Postrojenja i oprema	111.631	111.631	23.574,00	21,12
4222	Komunikacijska oprema			6.984,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.590,00	
423	Prijevozna sredstva	15.000	15.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.472	14.472	2.250,00	15,55
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.475	6.475		
52	Ostale pomoći	1.275.000	1.275.000		
421	Građevinski objekti	495.000	495.000		
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000		
423	Prijevozna sredstva	80.000	80.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	207.413.305	207.413.305	41.658.937,92	20,08
311	Plaće (Bruto)	2.710.169	2.710.169	280.197,74	10,34
3111	Plaće za redovan rad			280.197,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.220	57.220		
313	Doprinosi na plaće	446.519	446.519	42.456,84	9,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.264,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-1.807,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.090.449	1.090.449	424.375,42	38,92
3211	Službena putovanja			262.630,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.652,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			153.092,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.382.840	1.382.840	245.945,38	17,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.458,23	
3223	Energija			-11.007,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			224.494,83	
323	Rashodi za usluge	18.056.050	18.056.050	3.390.691,73	18,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.167,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			244.326,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.230.995,58	
3238	Računalne usluge			817.640,98	
3239	Ostale usluge			94.560,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.136	424.136	2.125,00	0,50
3293	Reprezentacija			2.125,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	992.075	992.075		
381	Tekuće donacije	2.591.947	2.591.947	66.487,30	2,57
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			66.487,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	26.912.514	26.912.514	252.575,73	0,94
4124	Ostala prava			252.575,73	
421	Građevinski objekti	51.547.794	51.547.794	25.017.314,06	48,53
4212	Poslovni objekti			12.692.609,92	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.103.844,78	
4214	Ostali građevinski objekti			10.220.859,36	
422	Postrojenja i oprema	49.771.760	49.771.760	1.266.553,16	2,54
4221	Uredska oprema i namještaj			24.162,04	
4222	Komunikacijska oprema			167.078,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64.536,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.980,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			989.795,07	
423	Prijevozna sredstva	11.334.883	11.334.883	3.711.358,53	32,74
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			592.844,95	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3.118.513,58	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.326.584	6.326.584		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.690.921	8.690.921		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.987.444	24.987.444	6.958.857,03	27,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.958.857,03	
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	51.623.823	51.623.823	7.117.993,24	13,79
31	Vlastiti prihodi	18.132	18.132	4.596,15	25,35
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	872,40	87,24
3223	Energija			872,40	
323	Rashodi za usluge	7.132	7.132	1.005,00	14,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.005,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	2.718,75	27,19
3293	Reprezentacija			2.718,75	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.641.440	13.641.440	813.594,32	5,96
311	Plaće (Bruto)	219.730	219.730	104.392,14	47,51
3111	Plaće za redovan rad			104.392,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750	2.750		
313	Doprinosi na plaće	21.178	21.178	44.920,90	212,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.920,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.733	75.733		
322	Rashodi za materijal i energiju	26.235	26.235		
323	Rashodi za usluge	859.403	859.403	179.293,84	20,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.287,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.896,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.185,19	
3239	Ostale usluge			2.925,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.100	7.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.035	34.035	518,09	1,52
3293	Reprezentacija			518,09	
412	Nematerijalna imovina	2.124.478	2.124.478		
421	Građevinski objekti	771.990	771.990	39.160,39	5,07
4214	Ostali građevinski objekti			39.160,39	
422	Postrojenja i oprema	1.685.118	1.685.118	71.898,96	4,27
4221	Uredska oprema i namještaj			1.749,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.307,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.842,06	
423	Prijevozna sredstva	583.122	583.122	373.410,00	64,04
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			373.410,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	334.767	334.767		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	156.614	156.614		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.739.187	6.739.187		
52	Ostale pomoći	37.954.251	37.954.251	6.292.773,83	16,58
311	Plaće (Bruto)	331.706	331.706	43.989,77	13,26
3111	Plaće za redovan rad			43.989,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.906	10.906		
313	Doprinosi na plaće	54.506	54.506	7.256,79	13,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.256,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	164.134	164.134	17.451,79	10,63
3211	Službena putovanja			8.250,55	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 970,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.392	171.392	1.118,50	0,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 118,50	
323	Rashodi za usluge	3.394.719	3.394.719	416.300,65	12,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			696,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58 788,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			311 855,82	
3238	Računalne usluge			2 100,00	
3239	Ostale usluge			42 660,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.060	14.060		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.164	281.164	1.286,18	0,46
3293	Reprezentacija			1 286,18	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.950	65.950		
381	Tekuće donacije	269.010	269.010		
412	Nematerijalna imovina	3.399.559	3.399.559	1.620.352,82	47,66
4124	Ostala prava			1.620.352,82	
421	Građevinski objekti	13.743.941	13.743.941	3.949.365,61	28,74
4212	Poslovni objekti			2 298.925,66	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			380 425,66	
4214	Ostali građevinski objekti			1 270.014,29	
422	Postrojenja i oprema	10.690.770	10.690.770	96.846,52	0,91
4221	Uredska oprema i namještaj			2 591,17	
4222	Komunikacijska oprema			28 078,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			976,27	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8 403,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 153,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55 643,49	
423	Prijevozna sredstva	2.415.311	2.415.311		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	889.899	889.899	13.180,20	1,48
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			13 180,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.426.532	1.426.532	125.625,00	8,81
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			125.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.692	630.692		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	10.000	10.000	7.028,94	70,29
421	Građevinski objekti	10.000	10.000	7.028,94	70,29
4214	Ostali građevinski objekti			7 028,94	
07720	Državni hidrometeorološki zavod	252.967.272	252.967.272	60.974.155,77	24,10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	88.502.657	88.502.657	43 280 438,20	48,90
12	Sredstva učešća za pomoći	1 062.353	1 062.353		
31	Vlastiti prihodi	12.856.000	12 856.000	1 192 410,53	9,28
51	Pomoći EU	285 000	285 000	70 418,22	24,71
52	Ostale pomoći	42.083.143	42 083 143	3 768 290,96	8,95
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1 083 650	1 083 650	143.870,31	13,28
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	107.044.568	107 044.568	12 485 182,25	11,66
61	Donacije	49.901	49.901	33 545,30	67,22
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	252.967.272	252.967.272	60.974.155,77	24,10
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	252.967.272	252 967 272	60 974 155,77	24,10
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.683.372	52.683.372	26.350.452,39	50,02
11	Opći prihodi i primici	51.080.971	51.080.971	26.117.907,09	51,13
311	Plaće (Bruto)	36.833.423	36.758.423	18.580.657,55	50,55
3111	Plaće za redovan rad			18 580 657,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.205.000	938.715,21	77,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			938 715,21	
313	Doprinosi na plaće	6.206.048	6.076.048	3.061.663,75	50,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 061 663,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.000	1.800.000	1.070.905,66	59,49
3211	Službena putovanja			23 669,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 031 647,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 588,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	2.202.000	2.202.000	941.720,45	42,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83 215,28	
3223	Energija			829 541,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25 276,54	
3225	Stitni inventar i auto gume			3 302,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			384,00	
323	Rashodi za usluge	2.590.000	2.590.000	1.296.478,84	50,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			132 932,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96 372,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25 266,00	
3234	Komunalne usluge			211 283,47	
3235	Zakupnine i najamnine			193 452,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 277,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			228 929,60	
3239	Ostale usluge			400 964,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	169.285,08	62,70
3292	Premije osiguranja			26 325,43	
3294	Članarine i norme			7 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			128 567,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7 392,15	
343	Ostali financijski rashodi	49.000	49.000	13.244,30	27,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12 404,06	
3433	Zatezne kamate			840,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	19.580,00	39,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19 580,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	25.656,25	32,07
4221	Uredska oprema i namještaj			25 656,25	
31	Vlastiti prihodi	1.492.500	1.492.500	199.000,00	13,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	2.000,00	0,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	422.500	422.500		
323	Rashodi za usluge	595.000	595.000	197.000,00	33,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			197 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000		
52	Ostale pomoći	60.000	60.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
61	Donacije	49.901	49.901	33.545,30	67,22
311	Plaće (Bruto)	42.086	42.086	28.171,91	66,94
3111	Plaće za redovan rad			28 171,91	
313	Doprinosi na plaće	6.945	6.945	4.648,39	66,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 648,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	870	870	725,00	83,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			725,00	
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	16.577.500	16.577.500	7.103.915,65	42,85
11	Opći prihodi i primici	10.570.000	10.570.000	6.621.394,93	62,64
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150.000	1.150.000	370.340,80	32,20
3211	Službena putovanja			358 018,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 322,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800.000	3.800.000	685.454,62	18,04
3222	Materijal i sirovine			354 390,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			291 222,20	
3225	Stitni inventar i auto gume			39 841,73	
323	Rashodi za usluge	4.695.000	4.695.000	4.686.369,20	99,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			356 342,68	
3235	Zakupnine i najamnine			302 375,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 951 717,52	
3239	Ostale usluge			75 933,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	4.319,50	10,80
3294	Članarine i norme			3 500,00	
3295	Pristojbe i naknade			819,50	
422	Postrojenja i oprema	885.000	885.000	874.910,81	98,86
4222	Komunikacijska oprema			190 750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19 063,05	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			622 822,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42 275,20	
31	Vlastiti prihodi	6.007.500	6.007.500	482.520,72	8,03
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	3.740.900	3.740.900	122.092,86	3,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.987,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98 105,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	231.353,48	27,22
4222	Komunikacijska oprema			76 925,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			103 259,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51 168,79	
423	Prijevozna sredstva	131.600	131.600	129.074,38	98,08
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			129 074,38	
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	1.813.000	1.813.000	1.092.991,12	60,29
11	Opći prihodi i primici	1.763.000	1.763.000	1.092.991,12	62,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000	148.000	12.931,25	8,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 931,25	
323	Rashodi za usluge	1.460.000	1.460.000	1.078.860,87	73,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			415 501,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			453.902,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209 457,24	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	1.199,00	1,09
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.199,00	
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.166.500	1.166.500	305.156,91	26,16
11	Opći prihodi i primici	446.500	446.500	305.156,91	68,34
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	26.401,80	33,00
3211	Službena putovanja			11 677,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.724,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	1.099,50	43,98
3225	Sitni inventar i auto gume			1.099,50	
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	277.655,61	79,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			277 655,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000		
31	Vlastiti prihodi	720.000	720.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000		
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000		
A654021	OBRANA OD TUČE	10.472.085	10.472.085	891.380,35	8,51
11	Opći prihodi i primici	7.419.686	7.419.686	827.060,82	11,15
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	14.729,00	21,04
3211	Službena putovanja			14 729,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.325.000	2.325.000	143.636,20	6,18
3222	Materijal i sirovine			3 077,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			136 068,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 490,41	
323	Rashodi za usluge	4.734.686	4.734.686	655.438,36	13,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141 764,78	
3235	Zakupnine i najamnine			100 614,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			397 045,91	
3239	Ostale usluge			16 013,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	11.339,14	17,44
3292	Premije osiguranja			10 333,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 006,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
421	Građevinski objekti	80.000	80.000		
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	1.918,12	2,02
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			769,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 149,12	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	490.000	490.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000		
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000		
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.562.399	2.562.399	64.319,53	2,51
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	669.899	669.899		
323	Rashodi za usluge	1.292.295	1.292.295	46.614,85	3,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 624,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44 990,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000	185.000		
343	Ostali financijski rashodi	17.705	17.705	17.704,68	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17 704,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	172.500	172.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	985.000	985.000	106.157,30	10,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	169.000	169.000	88.782,55	52,53
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000	109.000	39.250,59	36,01
3211	Službena putovanja			31 728,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 522,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	49.531,96	99,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			49 531,96	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	816.000	816.000	17.374,75	2,13
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	1.721,00	1,64
3211	Službena putovanja			471,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	6.553,75	65,54
3225	Stalni inventar i auto gume			6 553,75	
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	4.000,00	0,57
3235	Zakupnine i najamnine			4 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	5.100,00	510,00
3293	Reprezentacija			5 100,00	
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	14.810.000	14.810.000	7.187.190,38	48,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.310.000	14.310.000	7.187.190,38	50,22
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	310.000	49.203,41	15,87
3211	Službena putovanja			49 203,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000.000	14.000.000	7.137.986,97	50,99
3294	Članarine i norme			7 137 986,97	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	500.000	500.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000		
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	3.983.000	3.983.000	1.323.656,73	33,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	592.000	592.000	256.408,75	43,31
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	45.887,56	26,22
3211	Službena putovanja			45 887,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	362.000	362.000	210 521,19	58,16
3235	Zakupnine i najamnine			113 211,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97 309,84	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.391.000	3.391.000	1.067.247,98	31,47
322	Rashodi za materijal i energiju	1.231.000	1.231.000	193.738,27	15,74
3222	Materijal i sirovine			17 130,95	
3223	Energija			59 710,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116 896,65	
323	Rashodi za usluge	1.795.000	1 795 000	679.598,72	37,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149 304,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			77 278,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			276 568,01	
3239	Ostale usluge			176 448,13	
422	Postrojenja i oprema	365.000	365.000	193.910,99	53,13
4222	Komunikacijska oprema			4 559,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29 593,66	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			142 942,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16 815,39	
K654052	INFORMATIZACIJA	1.477.000	1.477.000	793.704,54	53,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	447.000	447.000	300.189,48	67,16
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	120.189,48	50,08
3238	Računalne usluge			120 189,48	
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	180.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			180.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.030.000	1.030.000	493.515,06	47,91
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	493.515,06	98,70
4221	Uredska oprema i namještaj			493 515,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000		
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	500.000	500.000	191.231,25	38,25
52	<i>Ostale pomoći</i>	500.000	500.000	191.231,25	38,25
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	30.220,48	22,39
3211	Službena putovanja			20 436,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 784,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	331.000	331.000	159.960,77	48,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			159 960,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.050,00	21,00
3293	Reprezentacija			1 050,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000		
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	289.850	289.850	20.647,29	7,12
52	<i>Ostale pomoći</i>	289.850	289.850	20.647,29	7,12
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	549,14	0,55
3211	Službena putovanja			549,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000		
323	Rashodi za usluge	134.500	134.500	9.207,15	6,85
3235	Zakupnine i najamnine			804,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 402,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	10.891,00	77,79
3293	Reprezentacija			10 891,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	850	850		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.100.000	1.100.000	367.993,78	33,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	367.993,78	36,80
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	367.993,78	36,80
3235	Zakupnine i najamnine			367 993,78	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE	1.442.500	1.442.500	22.500,00	1,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	442.500	442.500	22.500,00	5,08
323	Rashodi za usluge	442.500	442.500	22.500,00	5,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 500,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.000.000	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	2.000	2.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000	2.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000		
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	910.000	910.000	92.862,39	10,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.000	260.000	92.862,39	35,72
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	3.517,00	2,93
3211	Službena putovanja			3 517,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	588,00	1,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			588,00	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	88.498,20	88,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			88 498,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	3.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	259,19	5,18
4241	Knjige			259,19	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	650.000	650.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000		
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000		
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	285.000	285.000	70.418,22	24,71
51	<i>Pomoći EU</i>	285.000	285.000	70.418,22	24,71
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000		
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	37.418,24	29,93
3239	Ostale usluge			37 418,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8 000,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	24.999,98	208,33
4221	Uredska oprema i namještaj			24 999,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	37.117.121	37.117.121	11.174.547,54	30,11
52	<i>Ostale pomoći</i>	7.448.094	7.448.094	1.656.381,07	22,24
311	Plaće (Bruto)	63.196	63.196	30.463,02	48,20
3111	Plaće za redovan rad			30 463,02	
313	Doprinosi na plaće	10.288	10.288	5.026,41	48,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 026,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.078	131.078	3.325,69	2,54
3211	Službena putovanja			8 535,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			-5 209,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.590	67.590	37.201,91	55,04
3222	Materijal i sirovine			37 201,91	
323	Rashodi za usluge	134.794	134.794	121.232,38	89,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 193,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110 038,63	
421	Građevinski objekti	1.304.653	1.304.653		
422	Postrojenja i oprema	5.312.995	5.312.995	1.035.794,05	19,50
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 035 794,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	423.500	423.500	423.337,61	99,96
4262	Ulaganja u računalne programe			423 337,61	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	29.669.027	29.669.027	9.518.166,47	32,08
311	Plaće (Bruto)	358.111	358.111	172.623,79	48,20
3111	Plaće za redovan rad			172 623,79	
313	Doprinosi na plaće	58.297	58.297	28.482,94	48,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28 482,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	519.946	519.946	60.767,66	11,69
3211	Službena putovanja			48 368,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 398,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	268.108	268.108	210.810,78	78,63
3222	Materijal i sirovine			210 810,78	
323	Rashodi za usluge	534.679	534.679	686.983,14	128,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63 431,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			623 551,89	
421	Građevinski objekti	5.175.122	5.175.122		
422	Postrojenja i oprema	20.354.764	20.354.764	5.959.585,02	29,28
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5 959 585,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.400.000	2.400.000	2.398.913,14	99,95
4262	Ulaganja u računalne programe			2 398 913,14	
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	6.150.353	6.150.353		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.062.353	1.062.353		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.529	3.529		
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000		
421	Građevinski objekti	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	555.000	555.000		
423	Prijevozna sredstva	35.295	35.295		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.529	63.529		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	5.088.000	5.088.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000		
323	Rashodi za usluge	1.768.000	1.768.000		
421	Građevinski objekti	68.000	68.000		
422	Postrojenja i oprema	2.788.000	2.788.000		
423	Prijevozna sredstva	160.000	160.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	288.000	288.000		
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	98.239.281	98.239.281	3.280.088,79	3,34
52	Ostale pomoći	26.819.500	26.819.500	492.013,31	1,83
311	Plaće (Bruto)	189.741	189.741	74.063,66	39,03
3111	Plaće za redovan rad			74 063,66	
313	Doprinosi na plaće	31.307	31.307	12.220,50	39,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 220,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	1.066,35	2,37
3211	Službena putovanja			1 066,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500	22.500	1.135,99	5,05
3223	Energija			1 135,99	
323	Rashodi za usluge	1.430.850	1.430.850	403.526,81	28,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47 790,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			355 736,81	
421	Građevinski objekti	8.281.065	8.281.065		
422	Postrojenja i oprema	15.340.599	15.340.599		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.478.438	1.478.438		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	71.419.781	71.419.781	2.788.075,48	3,90
311	Plaće (Bruto)	1.075.197	1.075.197	419.693,99	39,03
3111	Plaće za redovan rad			419 693,99	
313	Doprinosi na plaće	177.407	177.407	69.249,61	39,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69 249,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	178.500	178.500	6.042,65	3,39
3211	Službena putovanja			6 042,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.250	89.250	6.437,29	7,21
3223	Energija			6 437,29	
323	Rashodi za usluge	6.185.705	6.185.705	2.286.651,94	36,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			270 810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 015 841,94	
421	Građevinski objekti	32.338.223	32.338.223		
422	Postrojenja i oprema	25.511.030	25.511.030		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.864.469	5.864.469		
K654089	EUMETNET Klima Projekt	75.000	75.000		
52	Ostale pomoći	75.000	75.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
K654091	RESPONSe - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama	346.800	346.800	53.345,35	15,38
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	346.800	346.800	53.345,35	15,38
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	45.790,00	25,44
3111	Plaće za redovan rad			45 790,00	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	7.555,35	26,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.555,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.800	73.800		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
K654093	OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK	1.133.460	1.133.460	372.792,30	32,89
52	<i>Ostale pomoći</i>	563.200	563.200	193.852,00	34,42
323	Rashodi za usluge	305.700	305.700	16.427,64	5,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 427,64	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.500	177.500	177.424,36	99,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			177.424,36	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	570.260	570.260	178.940,30	31,38
323	Rashodi za usluge	376.460	376.460	15.163,97	4,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.163,97	
422	Postrojenja i oprema	29.800	29.800		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.000	164.000	163.776,33	99,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			163 776,33	
K654094	OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA	556.400	556.400		
52	<i>Ostale pomoći</i>	258.900	258.900		
323	Rashodi za usluge	168.900	168.900		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	297.500	297.500		
323	Rashodi za usluge	80.500	80.500		
422	Postrojenja i oprema	57.000	57.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000	160.000		
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	425.050	425.050	49.084,43	11,55
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	425.050	425.050	49.084,43	11,55
311	Plaće (Bruto)	143.000	143.000	32.985,65	23,07
3111	Plaće za redovan rad			32 985,65	
313	Doprinosi na plaće	23.500	23.500	5.442,64	23,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.442,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.350	57.350	10.656,14	18,58
3211	Službena putovanja			10 656,14	
323	Rashodi za usluge	194.200	194.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	115.200	115.200	82.598,53	71,70
52	<i>Ostale pomoći</i>	115.200	115.200	82.598,53	71,70
323	Rashodi za usluge	115.200	115.200	57.599,88	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			57 599,88	
422	Postrojenja i oprema			24.998,65	
4221	Uredska oprema i namještaj			24 998,65	
T654092	ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta	311.800	311.800	41.440,53	13,29
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	311.800	311.800	41.440,53	13,29
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	35.571,27	19,76
3111	Plaće za redovan rad			35 571,27	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	5.869,26	20,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 869,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.800	38.800		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
07745	Agencija za ugljikovodike	536.586.629	536.586.629	281.206.533,77	52,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	336.086 629	336 086 629	175 400 873,54	52,19
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 000 000	2 000 000	487.934,54	24,40
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	198.500 000	198 500 000	105 317 725,69	53,06
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	536.586.629	536.586.629	281.206.533,77	52,41
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	536 586 629	536 586 629	281.206.533,77	52,41
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.468.929	11.491.929	4.823.230,49	41,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.468.929</i>	<i>9.491.929</i>	<i>4.335.295,95</i>	<i>45,67</i>
311	Plaće (Bruto)	4.033.132	4.033.132	2.068.119,16	51,28
3111	Plaće za redovan rad			2 038.114,76	
3112	Plaće u naravi			30.004,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	73.000	45.910,86	62,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.910,86	
313	Doprinosi na plaće	643.793	643.793	343.507,75	53,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			336.289,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.218,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	420.004	420.004	173.902,58	41,40
3211	Službena putovanja			83 496,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.562,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49 843,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000	360.000	159.637,22	44,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.954,66	
3223	Energija			61.682,56	
323	Rashodi za usluge	3.240.000	3.240.000	1.117.035,82	34,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.706,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.274,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.534,99	
3234	Komunalne usluge			93.774,15	
3235	Zakupnine i najamnine			508.529,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			255 707,77	
3238	Računalne usluge			94 105,00	
3239	Ostale usluge			37.403,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000	237.000	121.282,20	51,17
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34 996,32	
3292	Premije osiguranja			42 084,22	
3293	Reprezentacija			18.665,45	
3294	Članarine i norme			23 796,21	
3295	Pristojbe i naknade			1 740,00	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	74,86	0,21
3433	Zatezne kamate			74,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	72.458,00	72,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72 458,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	233.367,50	93,35
4221	Uredska oprema i namještaj			233 367,50	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>487.934,54</i>	<i>24,40</i>
311	Plaće (Bruto)	1.000.000	1.000.000	411.072,51	41,11
3111	Plaće za redovan rad			411 072,51	
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	67.826,97	45,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67 826,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	5.702,33	19,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 702,33	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	3.332,73	0,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 332,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	210.000	210.000	26.444,46	12,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>26.444,46</i>	<i>12,59</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	26.444,46	13,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 146,22	
3238	Računalne usluge			17 298,24	
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	210.000	210.000		
11	Opći prihodi i primici	210.000	210.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	524.382.700	524.359.700	276.256.167,20	52,68
11	Opći prihodi i primici	325.882.700	325.859.700	170.938.441,51	52,46
323	Rashodi za usluge	257.644.700	257.644.700	121.913.404,30	47,32
3235	Zakupnine i najamnine			121.593.166,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.237,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900.000	21.877.000	12.800.616,71	58,51
3292	Premije osiguranja			664.616,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.136.000,71	
441	Rashodi za nabavu zaliha	46.338.000	46.338.000	36.224.420,50	78,17
4411	Strateške zalihe			36.224.420,50	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	198.500.000	198.500.000	105.317.725,69	53,06
441	Rashodi za nabavu zaliha	198.500.000	198.500.000	105.317.725,69	53,06
4411	Strateške zalihe			105 317 725,69	
K919005	INFORMATIZACIJA	315.000	315.000	100.691,62	31,97
11	Opći prihodi i primici	315.000	315.000	100.691,62	31,97
412	Nematerijalna imovina	175.000	175.000	201,62	0,12
4123	Licence			201,62	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	77.240,00	70,22
4222	Komunikacijska oprema			77 240,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	23.250,00	77,50
4262	Ulaganja u računalne programe			23.250,00	
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	31.947.000	31.947.000	12.265.602,38	38,39
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	75.000	75 000	33.882,65	45,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.870.000	31.870 000	12 230.103,60	38,37
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	2 000	2 000	1.616,13	80,81
po programima					
32	GOSPODARSTVO	31.947.000	31.947.000	12.265.602,38	38,39
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	31 947.000	31 947 000	12.265.602,38	38,39
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	31.947.000	31.947.000	12.265.602,38	38,39
31	Vlastiti prihodi	75.000	75.000	33.882,65	45,18
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	33.882,65	45,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.882,65	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.870.000	31.870.000	12.230.103,60	38,37
311	Plaće (Bruto)	20.710.000	20.710.000	8.466.809,35	40,88
3111	Plaće za redovan rad			8 386 475,92	
3112	Plaće u naravi			73 829,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.503,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000	850.000	369.120,00	43,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			369 120,00	
313	Doprinosi na plaće	3.400.000	3.400.000	1.383.901,75	40,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 383 901,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.935.000	1.935.000	362.797,18	18,75
3211	Službena putovanja			119 625,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177.628,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.542,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	840.000	431.802,86	51,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			274 173,22	
3223	Energija			153 297,75	
3225	Stalni inventar i auto gume			4 331,89	
323	Rashodi za usluge	3.050.000	3.050.000	993.826,49	32,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			122 143,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62 266,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 420,25	
3234	Komunalne usluge			46 884,48	
3235	Zakupnine i najamnine			192 133,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			260 660,80	
3238	Računalne usluge			11 899,80	
3239	Ostale usluge			292 416,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	520.000	187.729,16	36,10
3292	Premije osiguranja			38 712,73	
3293	Reprezentacija			21 816,78	
3294	Članarine i norme			108 792,34	
3295	Pristojbe i naknade			11 966,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 440,43	
343	Ostali financijski rashodi	39.000	39.000	9.102,01	23,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8 903,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			198,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000		
422	Postrojenja i oprema	405.000	405.000	25.014,80	6,18
4221	Uredska oprema i namještaj			6 114,34	
4222	Komunikacijska oprema			18 104,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			795,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000	2.000	1.616,13	80,81
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	1.616,13	80,81
4221	Uredska oprema i namještaj			1 616,13	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	17.867.275.656	17.867.275.656	8.585.956.432,83	48,05
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	11.007.160.819	11.007.160.819	5.470.107.665,64	49,70
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10 423 268 336	10 423 268 336	5 192 674 064,03	49,82
12	Sredstva učešća za pomoći	65 869 521	65 869 521	36 672 368,89	55,67
13	Sredstva učešća za zajmove	395 220	395 220	2 000,00	0,51
41	Prihodi od igara na sreću	81 501 941	81 501 941	21 243 724,69	26,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 127 694	3 127 694		
51	Pomoći EU	9 480 405	9 480 405	2 113 573,77	22,29
52	Ostale pomoći	520 129	520 129	66 610,11	12,81
552	Švicarski instrument	15 890 665	15 890 665	644 515,71	4,06
561	Europski socijalni fond (ESF)	297 369 196	297 369 196	212 400 554,54	71,43
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	104 134 619	104 134 619	3 121 428,37	3,00
575	Fondovi za unutarnje poslove	1 091 650	1 091 650	5 850,00	0,54
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	4 511 443	4 511 443	1 162 975,53	25,78
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	10.676.179.322	10.676.179.322	5.380.045.721,87	50,39
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1 730 652 923	1 730 652 923	832 533 329,71	48,11
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.273.946	74.273.946	33.598.168,26	45,24
11	Opći prihodi i primici	74.138.946	74.138.946	33.584.517,26	45,30
311	Plaće (Bruto)	44.829.813	44.829.813	21.232.568,34	47,36
3111	Plaće za redovan rad			21 232 568,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000	1.250.000	661.065,00	52,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			661 065,00	
313	Doprinosi na plaće	7.396.133	7.396.133	3.621.760,31	48,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 621 760,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.926.000	2.926.000	1.076.348,73	36,79
3211	Službena putovanja			319 694,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			724 345,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 136,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			172,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.520.000	2.520.000	1.128.939,26	44,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			319 772,62	
3223	Energija			765 427,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25 615,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18 124,25	
323	Rashodi za usluge	12.480.000	12.480.000	5.349.437,63	42,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250 994,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			279 562,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122 302,42	
3234	Komunalne usluge			163.617,07	
3235	Zakupnine i najamnine			3 556 257,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44 074,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182 579,62	
3239	Ostale usluge			750 050,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245.000	245.000	6.720,82	2,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 720,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	787.000	787.000	235.652,85	29,94
3292	Premije osiguranja			9 826,14	
3293	Reprezentacija			87 825,38	
3295	Pristojbe i naknade			78 371,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59 630,02	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	7.955,57	31,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 955,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	96.905,00	53,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			96.905,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	167.163,75	16,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			167.163,75	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.000	65.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
51	Pomoći EU	70.000	70.000	13.651,00	19,50
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	13.651,00	19,50
3211	Službena putovanja			13 651,00	
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	27.094.652	27.094.652	6.067.943,12	22,40
11	Opći prihodi i primici	27.074.652	27.074.652	6.060.390,16	22,38
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	13.077,46	21,80
3211	Službena putovanja			13 077,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	2.150.000	2.150.000	623.193,20	28,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			623 193,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	100.981,48	20,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100 981,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.140.000	1.140.000	1.086.283,64	95,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 081 425,32	
3293	Reprezentacija			4 858,32	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.089.652	23.089.652	4.196.354,38	18,17
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 705 865,60	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 490 488,78	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	40.500,00	40,50
3811	Tekuće donacije u novcu			40 500,00	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	7.552,96	37,76
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	7.552,96	75,53
3211	Službena putovanja			7 552,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	24.067.873	24.067.873	10.303.545,89	42,81
11	Opći prihodi i primici	24.067.873	24.067.873	10.303.545,89	42,81
311	Plaće (Bruto)	18.823.916	18.823.916	8.262.841,36	43,90
3111	Plaće za redovan rad			8 262 841,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	239.500	239.500	117.739,00	49,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117 739,00	
313	Doprinosi na plaće	1.451.747	1.451.747	701.041,82	48,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			701 041,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.217.000	1.217.000	471.967,07	38,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			471 967,07	
323	Rashodi za usluge	1.780.000	1.780.000	656.356,45	36,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			655 168,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	48.836,87	12,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48 836,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.710	58.710	3.843,32	6,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 843,32	
343	Ostali financijski rashodi	97.000	97.000	40.920,00	42,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40 920,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ	925.000	925.000	43.915,01	4,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>925.000</i>	<i>925.000</i>	<i>43.915,01</i>	<i>4,75</i>
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	11.125,00	24,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 000,00	
3239	Ostale usluge			6 125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	32.790,01	31,23
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32 790,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000	760.000		
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	1.764.000	1.764.000	219.590,07	12,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.764.000</i>	<i>1.764.000</i>	<i>219.590,07</i>	<i>12,45</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	3.080,00	30,80
3239	Ostale usluge			3 080,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.685,83	26,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 685,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	11.378,72	22,76
3293	Reprezentacija			11 378,72	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.100.000	1.100.000	132.445,52	12,04
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			132 445,52	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.000	12.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	572.000	572.000	70.000,00	12,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70 000,00	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	27.177.918	27.177.918	8.997.076,40	33,10
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>27.177.918</i>	<i>27.177.918</i>	<i>8.997.076,40</i>	<i>33,10</i>
381	Tekuće donacije	27.177.918	27.177.918	8.997.076,40	33,10
3811	Tekuće donacije u novcu			8 997 076,40	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	310.500	310.500	138.685,98	44,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>305.500</i>	<i>305.500</i>	<i>138.685,98</i>	<i>45,40</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000	155.000	137.985,78	89,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137 985,78	
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	700,20	1,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			700,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500	15.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000	25.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	21.351.174	21.351.174	2.519.600,53	11,80
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>21.351.174</i>	<i>21.351.174</i>	<i>2.519.600,53</i>	<i>11,80</i>
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	30.000,00	7,50
3238	Računalne usluge			30 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	88.692,17	126,70
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88 692,17	
381	Tekuće donacije	20.881.174	20.881.174	2.400.908,36	11,50

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			2 400.908,36	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.000.000	2.000.000		
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000		
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	992.224	992.224	495.513,98	49,94
11	Opći prihodi i primici	922.224	922.224	485.690,97	52,67
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000	76.000	8.282,59	10,90
3211	Službena putovanja			8.282,59	
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	60.224	60.224	30.223,60	50,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30 223,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	737.000	737.000	447.184,78	60,68
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			447.184,78	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	70.000	70.000	9.823,01	14,03
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	9.823,01	14,03
3211	Službena putovanja			9.823,01	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	1.890.000	1.890.000	547.390,52	28,96
11	Opći prihodi i primici	1.890.000	1.890.000	547.390,52	28,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.200.000	1.200.000	343.224,04	28,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			343.224,04	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.000	70.000	-35.879,92	-51,26
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			-35 879,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000		
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	240.046,40	60,01
3811	Tekuće donacije u novcu			240 046,40	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.060.000	1.060.000	10.509,25	0,99
11	Opći prihodi i primici	1.060.000	1.060.000	10.509,25	0,99
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	2.218,70	3,70
3211	Službena putovanja			2.218,70	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	8.290,55	4,15
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8 290,55	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	750.000	750.000		
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.815.877	23.815.877	9.727.047,76	40,84
41	Prihodi od igara na sreću	23.815.877	23.815.877	9.727.047,76	40,84
381	Tekuće donacije	23.815.877	23.815.877	9.727.047,76	40,84
3811	Tekuće donacije u novcu			9 727 047,76	
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	2.413.354	2.413.354	2.413.353,43	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.413.354	2.413.354	2.413.353,43	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.413.354	2.413.354	2.413.353,43	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 413 353,43	
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	178.571.000	178.571.000	2.346.556,09	1,31

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	178.571.000	178.571.000	2.346.556,09	1,31
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	178.571.000	178.571.000	2.346.556,09	1,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 850 188,82	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			496 367,27	
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	244.861	244.861	223.260,90	91,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	244.861	244.861	223.260,90	91,18
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600	21.600		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.261	223.261	223.260,90	100,00
3294	Članarine i norme			223 260,90	
A578062	ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL	468.254	468.254	80.300,79	17,15
51	<i>Pomoći EU</i>	468.254	468.254	80.300,79	17,15
311	Plaće (Bruto)	77.214	77.214		
313	Doprinosi na plaće	12.740	12.740		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	292.000	292.000	59.810,50	20,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			59 810,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	13.618,99	27,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13 618,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.300	16.300	6.871,30	42,16
3293	Reprezentacija			6 871,30	
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.800.000	1.800.000	306.000,00	17,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.800.000	1.800.000	306.000,00	17,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.740.000	1.740.000	266.000,00	15,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			266 000,00	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	40.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu			40 000,00	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	805.250	805.250	65.000,00	8,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	805.250	805.250	65.000,00	8,07
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	775.250	775.250	65.000,00	8,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65 000,00	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	70.000	70.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.000	70.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000		
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	19.160.000	19.160.000	8.681.112,16	45,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.160.000	19.160.000	8.681.112,16	45,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000.000	19.000.000	8.521.112,16	44,85
3294	Članarine i norme			8 521 112,16	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			160 000,00	
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	801.729	801.729	179.050,39	22,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	801.729	801.729	179.050,39	22,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	751.729	751.729	179.050,39	23,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			179 050,39	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	6.780.650	6.780.650	2.043.315,72	30,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.780.650	6.780.650	2.043.315,72	30,13
321	Naknade troškova zaposlenima	144.650	144.650	34.705,35	23,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			34.705,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	6.178,25	20,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 178,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	756.000	756.000	10.110,08	1,34
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.494,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.615,32	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	1.484,49	9,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 484,49	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.035.000	1.035.000	286.547,78	27,69
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			286.547,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000	2.900.000	987.451,47	34,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			987.451,47	
381	Tekuće donacije	1.850.000	1.850.000	716.838,30	38,75
3811	Tekuće donacije u novcu			716.838,30	
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	364.000	364.000	239.263,68	65,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	319.000	319.000	225.663,68	70,74
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	39.183,22	39,18
3211	Službena putovanja			39 183,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	10.794,82	33,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.794,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000	187.000	175.685,64	93,95
3293	Reprezentacija			16.039,50	
3294	Članarine i norme			159.646,14	
51	<i>Pomoći EU</i>	45.000	45.000	13.600,00	30,22
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	11.546,00	38,49
3211	Službena putovanja			11.546,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	2.054,00	13,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 054,00	
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	255.500	255.500	255.407,41	99,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	255.500	255.500	255.407,41	99,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.500	255.500	255.407,41	99,96
3294	Članarine i norme			255 407,41	
A733051	PROGRAMI IZRADA UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	9.156.972	9.156.972		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.156.972	9.156.972		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	9.151.972	9.151.972		
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	486.000	486.000	32.481,98	6,68
52	<i>Ostale pomoći</i>	486.000	486.000	32.481,98	6,68
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	82.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	29.994,48	9,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 994,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	2.487,50	20,73
4221	Uredska oprema i namještaj			2.487,50	
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA	107.000	107.000	34.030,23	31,80
51	<i>Pomoći EU</i>	107.000	107.000	34.030,23	31,80
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000	42.000	34.030,23	81,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.030,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000	500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
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	4.450.000	4.450.000	2.614.100,00	58,74
11	Opći prihodi i primici	4.450.000	4.450.000	2.614.100,00	58,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.450.000	4.450.000	2.614.100,00	58,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 614 100,00	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	850.000	850.000	456.600,00	53,72
11	Opći prihodi i primici	850.000	850.000	456.600,00	53,72
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000	850.000	456.600,00	53,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			456 600,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	212.269	212.269	86.465,98	40,73
11	Opći prihodi i primici	212.269	212.269	86.465,98	40,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.269	212.269	86.465,98	40,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			86 465,98	
A767015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.	6.250.000	6.250.000	3.423.062,32	54,77
11	Opći prihodi i primici	6.250.000	6.250.000	3.423.062,32	54,77
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.600.000	4.600.000	2.552.476,67	55,49
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.552 476,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.600.000	870.585,65	54,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			870 585,65	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	1.262.650	1.262.650	7.800,00	0,62
12	Sredstva učesća za pomoći	171.000	171.000	1.950,00	1,14
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500	17.500		
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	1.950,00	12,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.950,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.091.650	1.091.650	5.850,00	0,54
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	45.650	45.650	5.850,00	12,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.850,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	960.000	960.000		
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	884.813.927	884.813.927	481.177.426,85	54,38
11	Opći prihodi i primici	884.813.927	884.813.927	481.177.426,85	54,38
363	Pomoći unutar općeg proračuna	884.813.927	884.813.927	481.177.426,85	54,38
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			481 177 426,85	
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	1.389.999	1.389.999	171.618,40	12,35
51	Pomoći EU	1.389.999	1.389.999	171.618,40	12,35
311	Plaće (Bruto)	128.755	128.755		
313	Doprinosi na plaće	21.244	21.244		
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	7.382,00	3,52
3211	Službena putovanja			7 382,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	747,63	2,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			747,63	
323	Rashodi za usluge	505.000	505.000	48.382,65	9,58
3235	Zakupnine i najamnine			23 590,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 167,65	
3239	Ostale usluge			2 625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	83.506,71	23,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83 506,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	31.599,41	28,73
3293	Reprezentacija			31 599,41	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000		
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	3.020.660	3.020.660	1.168.665,62	38,69
11	Opći prihodi i primici	3.020.660	3.020.660	1.168.665,62	38,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.660	20.660		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	1.168.665,62	38,96
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.168 665,62	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	880.239	880.239	402.937,01	45,78
51	Pomoći EU	880.239	880.239	402.937,01	45,78
311	Plaće (Bruto)	35.398	35.398		
313	Doprinosi na plaće	5.841	5.841		
321	Naknade troškova zaposlenima			3.303,39	
3211	Službena putovanja			3 303,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	5.679,30	28,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 679,30	
323	Rashodi za usluge	332.500	332.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	4.849,27	9,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 849,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	3.119,32	6,37
3293	Reprezentacija			3 119,32	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	485,73	24,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			485,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385.500	385.500	385.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			385 500,00	
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	1.570.000	1.570.000	452.370,00	28,81
11	Opći prihodi i primici	1.570.000	1.570.000	452.370,00	28,81
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.570.000	1.570.000	452.370,00	28,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			452 370,00	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	33.872.905	33.872.905	3.626.162,57	10,71
11	Opći prihodi i primici	33.872.905	33.872.905	3.626.162,57	10,71
323	Rashodi za usluge	832.905	832.905	39.282,23	4,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			39 282,23	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	243.114,11	2,43
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			243 114,11	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	40.000		
421	Građevinski objekti	23.000.000	23.000.000	3.343.766,23	14,54
4212	Poslovni objekti			3 343.766,23	
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	10.690.000	10.690.000	506.006,51	4,73
11	Opći prihodi i primici	10.690.000	10.690.000	506.006,51	4,73
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	6.222,20	6,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 222,20	
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	214.784,31	2,33
4123	Licence			214 784,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000	281.250,00	21,63
4262	Ulaganja u računalne programe			281 250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	346.959.805	346.959.805	247.768.851,68	71,41
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	<i>49.590.609</i>	<i>49.590.609</i>	<i>35.368.297,14</i>	<i>71,32</i>
311	Plaće (Bruto)	771.664	771.664	137.462,73	17,81
3111	Plaće za redovan rad			137 462,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.117	19.117		
313	Doprinosi na plaće	146.940	146.940	20.826,02	14,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 826,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.094	133.094	4.725,84	3,55
3211	Službena putovanja			1 196,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 529,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.650	31.650	5.668,99	17,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 621,24	
3223	Energija			4 047,75	
323	Rashodi za usluge	3.322.929	3.322.929	1.451.542,05	43,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			703,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			562,50	
3234	Komunalne usluge			447,03	
3235	Zakupnine i najamnine			15 963,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 432 256,30	
3238	Računalne usluge			1 608,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	543.098	543.098	44.300,27	8,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44 300,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	502.503	502.503	29.621,15	5,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24 146,90	
3293	Reprezentacija			5 474,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	761.250	761.250	655.994,12	86,17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			655 994,12	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.624.665	13.624.665	6.902.563,83	50,66
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6 902 563,83	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	441.250	441.250	399.873,74	90,62
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			399 873,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.180.000	9.180.000	7.321.200,00	79,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7 321 200,00	
381	Tekuće donacije	1.250.000	1.250.000	456.306,70	36,50
3811	Tekuće donacije u novcu			456 306,70	
412	Nematerijalna imovina	89.436	89.436		
422	Postrojenja i oprema	18.773.013	18.773.013	17.938.211,70	95,55
4221	Uredska oprema i namještaj			17 857 017,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			81 194,17	
561	Europski socijalni fond (ESF)	297.369.196	297.369.196	212.400.554,54	71,43
311	Plaće (Bruto)	4.288.514	4.288.514	703.992,47	16,42
3111	Plaće za redovan rad			703 992,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.613	105.613		
313	Doprinosi na plaće	793.783	793.783	118.014,11	14,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118 014,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	721.514	721.514	26.779,76	3,71
3211	Službena putovanja			6 779,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20 000,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	361.850	361.850	32.124,30	8,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9 187,04	
3223	Energija			22 937,26	
323	Rashodi za usluge	18.510.453	18.510.453	8.225.405,27	44,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 986,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 187,50	
3234	Komunalne usluge			2 533,19	
3235	Zakupnine i najamnine			90 462,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 116 119,32	
3238	Računalne usluge			9 116,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.940.088	3.940.088	251.034,80	6,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			251 034,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.343.411	3.343.411	167.853,20	5,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136 832,45	
3293	Reprezentacija			31 020,75	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.313.750	4.313.750	3.717.300,21	86,17
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3 717 300,21	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	63.000.000	63.000.000	41.329.246,19	65,60
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			41 329 246,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.580.000	82.580.000	53.593.200,00	64,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.593 200,00	
381	Tekuće donacije	8.450.000	8.450.000	2.585.737,98	30,60
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2 585.737,98	
412	Nematerijalna imovina	506.805	506.805		
422	Postrojenja i oprema	106.453.415	106.453.415	101.649.866,25	95,49
4221	Uredska oprema i namještaj			101 189.765,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			460.100,26	
T733059	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE	5.722.735	5.722.735	1.103.143,22	19,28
	EUROPSKOM UNIJOM				
11	Opći prihodi i primici	1.761.582	1.761.582	180.603,92	10,25
321	Naknade troškova zaposlenima	74.577	74.577	50.440,74	67,64
3211	Službena putovanja			50 440,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.493	24.493	12.429,78	50,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 429,78	
323	Rashodi za usluge	974.038	974.038	65.992,50	6,78
3235	Zakupnine i najamnine			27.337,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.450,00	
3238	Računalne usluge			31.750,00	
3239	Ostale usluge			455,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.434	31.434	20.492,16	65,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20 492,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.007	139.007	13.216,50	9,51
3293	Reprezentacija			12 006,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.210,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	518.033	518.033	18.032,24	3,48
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18 032,24	
12	Sredstva učešća za pomoći	443.654	443.654		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
323	Rashodi za usluge	355.654	355.654		
422	Postrojenja i oprema	81.000	81.000		
51	Pomoći EU	3.517.499	3.517.499	922.539,30	26,23
311	Plaće (Bruto)	238.197	238.197		
313	Doprinosi na plaće	39.302	39.302		
321	Naknade troškova zaposlenima			9.136,05	
3211	Službena putovanja			9 136,05	
323	Rashodi za usluge	1.646.500	1.646.500	24.500,00	1,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	255.000	255.000	36.322,00	14,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36 322,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.500	238.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.100.000	1.100.000	852.581,25	77,51
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			852 581,25	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	25 309 223	25 309 223	11 808 227,14	46,66
A578003	ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.880.000	1.880.000	481.875,00	25,63
11	Opći prihodi i primici	1.880.000	1.880.000	481.875,00	25,63
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.700.000	1.700.000	436.200,00	25,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			436 200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	45.675,00	25,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45 675,00	
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	10.164.000	10.164.000	4.624.200,00	45,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.164.000	10.164.000	4.624.200,00	45,50
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.240.000	9.240.000	4.342.200,00	46,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4 342 200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	924.000	924.000	282.000,00	30,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			282 000,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.200.000	6.200.000	2.255.160,00	36,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.200.000	6.200.000	2.255.160,00	36,37
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.100.000	5.100.000	1.925.160,00	37,75
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 925 160,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	330.000,00	30,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			330 000,00	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKO DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.980.000	1.980.000	1.204.200,00	60,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.980.000	1.980.000	1.204.200,00	60,82
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000	1.500.000	1.018.200,00	67,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 018 200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000	186.000,00	38,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			186 000,00	
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	5.085.223	5.085.223	3.242.792,14	63,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.085.223	5.085.223	3.242.792,14	63,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.085.223	5.085.223	3.242.792,14	63,77
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3 242 792,14	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5 514 806 795	5 514.806.795	2 804 816 049,77	50,86
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	22.864.184	22.864.184	9.889.562,47	43,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.864.184	22.864.184	9.889.562,47	43,25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.864.184	22.864.184	9.889.562,47	43,25
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9 889 562,47	
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.461.177.611	5.461.177.611	2.779.875.363,61	50,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.461.177.611	5.461.177.611	2.779.875.363,61	50,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.175.547	2.175.547	1.118.482,97	51,41
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 118 482,97	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.437.790.483	5.437.790.483	2.765.330.203,62	50,85
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 765 330 203,62	
381	Tekuće donacije	21.211.581	21.211.581	13.426.677,02	63,30
3811	Tekuće donacije u novcu			13 426 677,02	
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	26.295.000	26.295.000	14.894.658,25	56,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.295.000	26.295.000	14.894.658,25	56,64
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	53.092,36	70,79

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			52 313,96	
	povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			778,40	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.845.000	25.845.000	14.555.201,39	56,32
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14 555 201,39	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000	286.364,50	95,45
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			286 364,50	
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.400.000	1.400.000	146.888,45	10,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>146.888,45</i>	<i>10,49</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.324.000	1.324.000	104.176,65	7,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			104 176,65	
383	Kazne, penali i naknade štete	76.000	76.000	42.711,80	56,20
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			42 711,80	
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	100.000	100.000	9.576,99	9,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>6.560,87</i>	<i>7,29</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	6.560,87	13,12
3211	Službena putovanja			6 560,87	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.016,12</i>	<i>30,16</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.016,12	30,16
3211	Službena putovanja			3 016,12	
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	2.200.000	2.200.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.151.500	2.151.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.000	22.000		
382	Kapitalne donacije	26.500	26.500		
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	520.000	520.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
421	Građevinski objekti	500.000	500.000		
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	150.000	150.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000		
K768055	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA	100.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000		
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.200 549 315	3 200 549 315	1 614 955 981,38	50,46
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.957.471.610	2.957.471.610	1.500.436.247,32	50,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.957.471.610</i>	<i>2.957.471.610</i>	<i>1.500.436.247,32</i>	<i>50,73</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.891.661.321	2.891.661.321	1.466.890.504,21	50,73
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 466 890 504,21	
381	Tekuće donacije	65.810.289	65.810.289	33.545.743,11	50,97
3811	Tekuće donacije u novcu			33 545 743,11	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.650.000	2.650.000	1.848.270,88	69,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.650.000</i>	<i>2.650.000</i>	<i>1.848.270,88</i>	<i>69,75</i>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000	2.500.000	1.753.037,20	70,12
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 753 037,20	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	95.233,68	95,23
3811	Tekuće donacije u novcu			95 233,68	
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.500.000	2.500.000	35.293,56	1,41
11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.500.000	35.293,56	1,41
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000	2.500.000	35.293,56	1,41
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35 293,56	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	2.118.109	2.118.109	1.113.777,21	52,58
11	Opći prihodi i primici	2.053.980	2.053.980	1.077.711,12	52,47
321	Naknade troškova zaposlenima	58.580	58.580	24.646,30	42,07
3211	Službena putovanja			24 646,30	
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	27.658,58	76,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 663,58	
3239	Ostale usluge			10 995,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	6.745,29	67,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 745,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.000	261.000	760,95	0,29
3294	Članarine i norme			760,95	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.700	47.700	47.700,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			47 700,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	43.000	43.000	42.800,00	99,53
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			42 800,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.597.700	1.597.700	927.400,00	58,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			927 400,00	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	1.937,96	6,46
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	1.937,96	6,46
3211	Službena putovanja			1 937,96	
52	Ostale pomoći	34.129	34.129	34.128,13	100,00
323	Rashodi za usluge	34.129	34.129	34.128,13	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27 471,88	
3239	Ostale usluge			1 843,75	
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	193.105.000	193.105.000	100.993.504,52	52,30
11	Opći prihodi i primici	193.105.000	193.105.000	100.993.504,52	52,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	193.105.000	193.105.000	100.993.504,52	52,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100 993 504,52	
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	4.640.548	4.640.548	465.093,38	10,02
11	Opći prihodi i primici	4.610.548	4.610.548	455.497,41	9,88
321	Naknade troškova zaposlenima	101.163	101.163	55.212,86	54,58
3211	Službena putovanja			55 212,86	
323	Rashodi za usluge	160.722	160.722	53.831,45	33,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			53 831,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000	108.702,47	83,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			108 702,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.163	251.163	237.750,63	94,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			227 982,35	
3293	Reprezentacija			9 768,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.967.500	3.967.500		
51	Pomoći EU	30.000	30.000	9.595,97	31,99
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	9.595,97	31,99
3211	Službena putovanja			9 595,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	10.614.047	10.614.047	758.253,81	7,14
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	503.382	503.382	113.738,10	22,59
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000	9.736,69	44,26
3211	Službena putovanja			7 967,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 769,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	422	422	421,56	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			421,56	
323	Rashodi za usluge	223.225	223.225	43.681,60	19,57
3235	Zakupnine i najamnine			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43 456,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	125.000	36.124,97	28,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36 124,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	23.773,28	49,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19 100,93	
3293	Reprezentacija			4 672,35	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	67.000	67.000		
422	Postrojenja i oprema	17.735	17.735		
552	<i>Švicarski instrument</i>	10.110.665	10.110.665	644.515,71	6,37
321	Naknade troškova zaposlenima	351.000	351.000	55.174,71	15,72
3211	Službena putovanja			45 148,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 025,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500	25.500	2.388,82	9,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 388,82	
323	Rashodi za usluge	3.570.000	3.570.000	247.528,97	6,93
3235	Zakupnine i najamnine			1 275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			246 253,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.264.000	1.264.000	204.707,93	16,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			204 707,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000	850.000	134.715,28	15,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			108 238,62	
3293	Reprezentacija			26 476,66	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.513.000	1.513.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.530.000	1.530.000		
422	Postrojenja i oprema	1.007.165	1.007.165		
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	104.307	104.307	5.880,29	5,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.307	84.307	5.880,29	6,97
321	Naknade troškova zaposlenima	59.659	59.659	5.150,00	8,63
3211	Službena putovanja			400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 750,00	
323	Rashodi za usluge	4.648	4.648		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	730,29	3,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			730,29	
51	<i>Pomoći EU</i>	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.100.000	1.100.000	5.181,07	0,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000	5.181,07	0,47
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.023.000	1.023.000	5.181,07	0,51
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5 181,07	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.000	26.000		
382	Kapitalne donacije	51.000	51.000		
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE- REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	8.000.000	8.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	8.000.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	7.900.000	7.900.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	18.245.694	18.245.694	9.294.479,34	50,94
11	Opći prihodi i primici	15.183.000	15.183.000	9.294.479,34	61,22
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	71.250,00	35,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			71 250,00	
421	Građevinski objekti	14.983.000	14.983.000	9.223.229,34	61,56
4212	Poslovni objekti			9 223 229,34	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.062.694	3.062.694		
421	Građevinski objekti	3.062.694	3.062.694		
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	204 861 066	204 861 066	115 932 133,87	56,59
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	43.000.000	43.000.000	25.129.741,13	58,44
11	Opći prihodi i primici	43.000.000	43.000.000	25.129.741,13	58,44
381	Tekuće donacije	43.000.000	43.000.000	25.129.741,13	58,44
3811	Tekuće donacije u novcu			25 129 741,13	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	9.000.000	9.000.000	5.403.774,77	60,04
11	Opći prihodi i primici	9.000.000	9.000.000	5.403.774,77	60,04
381	Tekuće donacije	9.000.000	9.000.000	5.403.774,77	60,04
3811	Tekuće donacije u novcu			5.403 774,77	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	10.200.000	10.200.000	6.120.902,81	60,01
11	Opći prihodi i primici	10.200.000	10.200.000	6.120.902,81	60,01
381	Tekuće donacije	10.200.000	10.200.000	6.120.902,81	60,01
3811	Tekuće donacije u novcu			6 120 902,81	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	12.500.000	12.500.000	7.733.966,36	61,87
11	Opći prihodi i primici	12.500.000	12.500.000	7.733.966,36	61,87
381	Tekuće donacije	12.500.000	12.500.000	7.733.966,36	61,87
3811	Tekuće donacije u novcu			7 733 966,36	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	550.000	550.000	268.377,59	48,80
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	268.377,59	48,80
381	Tekuće donacije	550.000	550.000	268.377,59	48,80
3811	Tekuće donacije u novcu			268 377,59	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	5.000.000	5.000.000	2.643.813,59	52,88
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	2.643.813,59	52,88
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	2.643.813,59	52,88
3811	Tekuće donacije u novcu			2 643 813,59	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	600.000	600.000	427.473,20	71,25
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	427.473,20	71,25
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	427.473,20	71,25
3811	Tekuće donacije u novcu			427 473,20	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	350.000	350.000	93.423,17	26,69
11	Opći prihodi i primici	350.000	350.000	93.423,17	26,69
381	Tekuće donacije	350.000	350.000	93.423,17	26,69
3811	Tekuće donacije u novcu			93 423,17	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.200.000	1.200.000	553.281,22	46,11
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	553.281,22	46,11
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000	700.000	372.281,22	53,18
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			372 281,22	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	181.000,00	36,20

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			181 000,00	
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	6.020.000	6.020.000	3.001.441,67	49,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.020.000</i>	<i>6.020.000</i>	<i>3.001.441,67</i>	<i>49,86</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.020.000	6.020.000	3.001.441,67	49,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 001 441,67	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	17.633.685	17.633.685	9.778.379,18	55,45
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>17.633.685</i>	<i>17.633.685</i>	<i>9.778.379,18</i>	<i>55,45</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	35.472,67	88,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35 472,67	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500.000	7.500.000	4.283.122,54	57,11
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2 573.916,17	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1 709 206,37	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.643.685	3.643.685	1.812.299,89	49,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 812.299,89	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.800.000	2.800.000	1.431.234,08	51,12
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.431 234,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.500.000	2.216.250,00	63,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.216.250,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	24.464.533	24.464.533	11.995.626,42	49,03
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>24.464.533</i>	<i>24.464.533</i>	<i>11.995.626,42</i>	<i>49,03</i>
381	Tekuće donacije	24.464.533	24.464.533	11.995.626,42	49,03
3811	Tekuće donacije u novcu			11.995.626,42	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	7.500.000	7.500.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000</i>		
361	Pomoći inozemnim vladama	7.500.000	7.500.000		
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	6.000.000	6.000.000	1.530.926,44	25,52
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>1.530.926,44</i>	<i>25,52</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	4.000.000	1.310.694,39	32,77
3223	Energija			1 310 694,39	
323	Rashodi za usluge	1.621.582	1.621.582	198.650,52	12,25
3234	Komunalne usluge			198 650,52	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	378.418	378.418	21.581,53	5,70
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			21 581,53	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	2.260.000	2.260.000	1.252.228,45	55,41
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.260.000</i>	<i>2.260.000</i>	<i>1.252.228,45</i>	<i>55,41</i>
381	Tekuće donacije	2.260.000	2.260.000	1.252.228,45	55,41
3811	Tekuće donacije u novcu			1 252.228,45	
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	465.000	465.000	241.800,00	52,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>465.000</i>	<i>465.000</i>	<i>241.800,00</i>	<i>52,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000	325.000	241.800,00	74,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			241 800,00	
381	Tekuće donacije	140.000	140.000		
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO- EKONOMSKOG STATUSA	57.276.000	57.276.000	39.589.200,00	69,12
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>57.276.000</i>	<i>57.276.000</i>	<i>39.589.200,00</i>	<i>69,12</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.276.000	57.276.000	39.589.200,00	69,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39 589 200,00	
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	325.000	325.000	126.381,63	38,89
11	Opći prihodi i primici	325.000	325.000	126.381,63	38,89
381	Tekuće donacije	325.000	325.000	126.381,63	38,89
3811	Tekuće donacije u novcu			126.381,63	
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	516.848	516.848	41.396,24	8,01
11	Opći prihodi i primici	476.848	476.848	37.669,50	7,90
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	18.051,14	12,03
3211	Službena putovanja			18 051,14	
323	Rashodi za usluge	146.848	146.848	10.612,71	7,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			498,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1 350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 599,71	
3239	Ostale usluge			7 165,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	5.776,65	7,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 776,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	3.229,00	3,23
3293	Reprezentacija			3 229,00	
51	Pomoći EU	40.000	40.000	3.726,74	9,32
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	3.726,74	14,91
3211	Službena putovanja			3 726,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	330.981.497	330.981.497	90.061.943,77	27,21
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	308.382.644	308.382.644	87.008.544,08	28,21
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	47.242.600	47.242.600		
11	Opći prihodi i primici	47.242.600	47.242.600		
381	Tekuće donacije	47.242.600	47.242.600		
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	177.000	177.000	896,00	0,51
11	Opći prihodi i primici	177.000	177.000	896,00	0,51
323	Rashodi za usluge	47.000	47.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	896,00	2,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			896,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	1.316.759	1.316.759	639.862,73	48,59
12	Sredstva učešća za pomoći	1.316.759	1.316.759	639.862,73	48,59
381	Tekuće donacije	1.316.759	1.316.759	639.862,73	48,59
3811	Tekuće donacije u novcu			639 862,73	
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.759.445	1.759.445	17.694,04	1,01
11	Opći prihodi i primici	1.759.445	1.759.445	17.694,04	1,01
323	Rashodi za usluge	289.445	289.445	17.406,04	6,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 636,04	
3239	Ostale usluge			9 770,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	288,00	2,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			288,00	
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	97.500.000	97.500.000	76.400.890,00	78,36
11	Opći prihodi i primici	97.500.000	97.500.000	76.400.890,00	78,36
381	Tekuće donacije	97.500.000	97.500.000	76.400.890,00	78,36
3811	Tekuće donacije u novcu			76 400 890,00	
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	1.567.332	1.567.332	753.767,53	48,09
11	Opći prihodi i primici	1.567.332	1.567.332	753.767,53	48,09
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.567.332	1.567.332	753.767,53	48,09

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			753 767,53	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	3.457.862	3.457.862		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.457.862	3.457.862		
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		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000		
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000		
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	1.919.911	1.919.911		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.919.911	1.919.911		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552	3.552		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.156.733	1.156.733		
381	Tekuće donacije	719.626	719.626		
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	7.193.001	7.193.001	1.178,00	0,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.193.001	7.193.001	1.178,00	0,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.920.654	4.920.654		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.419.878	1.419.878	1.178,00	0,08
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 178,00	
381	Tekuće donacije	852.469	852.469		
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.830.000	1.830.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	2.635.000	2.635.000	416.965,93	15,82
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	205.000	205.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	2.430.000	2.430.000	416.965,93	17,16
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	200,00	2,00
3293	Reprezentacija			200,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000	500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.500.000	1.500.000	416.765,93	27,78
3693	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			416 765,93	
381	Tekuće donacije	30.000	30 000		
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	190.000	190.000	1.118,00	0,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.000	160.000	1.118,00	0,70
321	Naknade troškova zaposlenima	60 000	60.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	1.118,00	5,59
3293	Reprezentacija			1 118,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	6.270.398	6.270.398		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	490.398	490.398		
381	Tekuće donacije	490.398	490.398		
552	<i>Švicarski instrument</i>	5.780.000	5.780.000		
381	Tekuće donacije	5.780.000	5.780.000		
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	7.992.088	7.992.088	1.846.330,24	23,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.942.088	7.942.088	1.829.410,89	23,03
321	Naknade troškova zaposlenima	199.000	199.000	88.261,27	44,35
3211	Službena putovanja			87 262,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			999,00	
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	353.088	353.088	114.914,35	32,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114 914,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	11.866,00	6,98
3293	Reprezentacija			11 866,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000	130.000	80.311,27	61,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			80.311,27	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.000.000	7.000.000	1.530.851,66	21,87
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.530 851,66	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	3.206,34	64,13
3811	Tekuće donacije u novcu			3 206,34	
51	<i>Pomoći EU</i>	50.000	50.000	16.919,35	33,84
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	16.919,35	56,40
3211	Službena putovanja			16.919,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
A733060	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY	58.000	58.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	58.000	58.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000		
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		
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	450.000	450.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.000	450.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.000	450.000		
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	5.839.496	5.839.496	2.707.637,00	46,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.819.496	5.819.496	2.702.519,00	46,44
321	Naknade troškova zaposlenima	103.068	103.068	9.089,09	8,82
3211	Službena putovanja			9 089,09	
323	Rashodi za usluge	215.278	215.278	30.713,28	14,27
3235	Zakupnine i najamnine			775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 938,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	2.541,66	8,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 541,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.150	71.150	3.252,00	4,57
3293	Reprezentacija			3 252,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.400.000	5.400.000	2.656.922,97	49,20
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2 656 922,97	
51	<i>Pomoći EU</i>	20.000	20.000	5.118,00	25,59
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	5.118,00	25,59
3211	Službena putovanja			5 118,00	
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	185.000	185.000	241,00	0,13
51	<i>Pomoći EU</i>	185.000	185.000	241,00	0,13
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
343	Ostali financijski rashodi			241,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			241,00	
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	1.100.000	1.100.000	548.392,32	49,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>548.392,32</i>	<i>49,85</i>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.100.000	1.100.000	548.392,32	49,85
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			548 392,32	
A768056	SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA	62.414	62.414		
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>62.414</i>	<i>62.414</i>		
311	Plaće (Bruto)	15.528	15.528		
313	Doprinosi na plaće	1.386	1.386		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500	5.500		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A768060	OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC	500.000	500.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000		
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	117.236.338	117.236.338	3.673.571,29	3,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>3.622,00</i>	<i>32,93</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.622,00	72,44
3211	Službena putovanja			3 622,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>13.090.719</i>	<i>13.090.719</i>	<i>548.520,92</i>	<i>4,19</i>
311	Plaće (Bruto)	666.546	666.546	241.493,72	36,23
3111	Plaće za redovan rad			241 493,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500	13.500	5.775,00	42,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 775,00	
313	Doprinosi na plaće	109.981	109.981	41.582,84	37,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41 582,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.638	171.638	23.349,16	13,60
3211	Službena putovanja			9 355,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 243,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 750,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.830	38.830	16.674,43	42,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 657,30	
3223	Energija			12 017,13	
323	Rashodi za usluge	1.488.219	1.488.219	90.170,32	6,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 328,70	
3234	Komunalne usluge			5 428,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80 413,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.696	23.696		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.524	92.524	3.546,17	3,83
3293	Reprezentacija			3 546,17	
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>10.461.121</i>	<i>10.461.121</i>	<i>117.585,30</i>	<i>1,12</i>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			117 585,30	
366	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>24.664</i>	<i>24.664</i>	<i>8.343,98</i>	<i>33,83</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8 343,98	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	<i>104.134.619</i>	<i>104.134.619</i>	<i>3.121.428,37</i>	<i>3,00</i>
311	Plaće (Bruto)	4.514.057	4.514.057	1.368.464,39	30,32
3111	Plaće za redovan rad			1 368 464,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.500	76.500	32.725,00	42,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32 725,00	
313	Doprinosi na plaće	757.083	757.083	235.636,10	31,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235 636,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.255.436	1.255.436	110.778,60	8,82
3211	Službena putovanja			31 481,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46 711,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 585,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.037	220.037	94.488,46	42,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26 391,34	
3223	Energija			68 097,12	
323	Rashodi za usluge	9.191.221	9.191.221	510.965,25	5,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24 529,27	
3234	Komunalne usluge			30 760,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			455 675,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.273	134.273		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	528.582	528.582	20.094,93	3,80
3293	Reprezentacija			20 094,93	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	388.392	388.392		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	87.069.038	87.069.038	748.275,64	0,86
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			748 275,64	
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	1.900.000	1.900.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.900.000	1.900.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.000	1.900.000		
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	4 906 663	4 906 663	1 164 975,53	23,74
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG	4.906.663	4.906.663	1.164.975,53	23,74
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	395.220	395.220	2.000,00	0,51
323	Rashodi za usluge	395.220	395.220	2.000,00	0,51
3238	Računalne usluge			2 000,00	
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	4.511.443	4.511.443	1.162.975,53	25,78
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	4.403.943	4.403.943	2.880.203,97	65,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 877 203,97	
3238	Računalne usluge			3 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	88.000	88.000	-1.703.501,51	-1.935,80
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			-1 703 501,51	
381	Tekuće donacije	14.000	14.000	-13.726,93	-98,05
3811	Tekuće donacije u novcu			-13 726,93	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	17 692 190	17 692 190	1 888 424,16	10,67
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	8.985.000	8.985.000	1.888.424,16	21,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.985.000	8.985.000	1.888.424,16	21,02
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	24.223,00	4,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22 565,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 658,00	
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	1.381.341,48	34,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96 358,14	
3238	Računalne usluge			1 284 983,34	
412	Nematerijalna imovina	1.050.000	1.050.000	303.070,73	28,86
4123	Licence			303 070,73	
422	Postrojenja i oprema	2.350.000	2.350.000	167.363,95	7,12
4221	Uredska oprema i namještaj			156 582,70	
4222	Komunikacijska oprema			10 781,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.000	950.000	12.425,00	1,31
4262	Ulaganja u računalne programe			12 425,00	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.200.000	2.200.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.200.000	2.200.000		
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.200.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	6.507.190	6.507.190		
11	Opći prihodi i primici	6.507.190	6.507.190		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000		
412	Nematerijalna imovina	5.507.190	5.507.190		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	5.100.090.516	5.100.090.516	2.398.672.207,66	47,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3 254 415 024	3 254 415 024	1 640 143 419,82	50,40
12	Sredstva učešća za pomoći	79.756 893	79 756 893	42 883 166,63	53,77
31	Vlastiti prihodi	420 066 894	420 066 894	163 823 900,29	39,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	638 412 788	638.412 788	257 681.844,31	40,36
51	Pomoći EU	73 966 131	73.966 131	36 628 665,86	49,52
52	Ostale pomoći	202 249 303	202 249 303	61 424.931,25	30,37
561	Europski socijalni fond (ESF)	33 192 500	33 192 500	17 272 176,92	52,04
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	360 778 544	360.778 544	162 728.175,05	45,10
61	Donacije	36 711 842	36 711 842	14.809.227,99	40,34
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	540 597	540.597	824.641,07	152,54
81	Namjenski primici od zaduživanja			452 058,47	
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	5.099.315.116	5.099.315.116	2.398.284.507,66	47,03
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	5 099 315 116	5 099 315.116	2 398 284 507,66	47,03
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.472.466.457	1.472.466.457	729.129.698,79	49,52
11	Opći prihodi i primici	1.472.466.457	1.472.466.457	729.129.698,79	49,52
311	Plaće (Bruto)	1.210.902.151	1.210.902.151	599.734.282,45	49,53
3111	Plaće za redovan rad			599 734 282,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000.000	32.000.000	15.726.187,60	49,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15 726 187,60	
313	Doprinosi na plaće	192.519.896	192.519.896	97.857.052,50	50,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97 857 052,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.690.466	30.690.466	13.227.937,49	43,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 227 937,49	
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	1.104.218,75	41,67
3295	Pristojbe i naknade			1 104 218,75	
381	Tekuće donacije	2.223.924	2.223.924		
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	319.735.181	319.735.181	156.348.321,99	48,90
11	Opći prihodi i primici	319.735.181	319.735.181	156.348.321,99	48,90
311	Plaće (Bruto)	263.775.679	263.775.679	129.090.929,32	48,94
3111	Plaće za redovan rad			129 090 929,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.924.000	6.924.000	3.074.625,94	44,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 074 625,94	
313	Doprinosi na plaće	41.703.195	41.703.195	21.177.232,64	50,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 177 232,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.879.232	5.879.232	2.036.766,59	34,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 036 766,59	
323	Rashodi za usluge	337.620	337.620	236.000,00	69,90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			236 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000	640.000	257.312,50	40,21
3295	Pristojbe i naknade			257 312,50	
381	Tekuće donacije	475.455	475.455	475.455,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			475 455,00	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	327.541.415	327.541.415	165.940.368,84	50,66
11	Opći prihodi i primici	327.541.415	327.541.415	165.940.368,84	50,66
311	Plaće (Bruto)	268.370.911	268.370.911	136.323.067,10	50,80
3111	Plaće za redovan rad			136 323 067,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.622.190	7.622.190	3.541.832,07	46,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 541 832,07	
313	Doprinosi na plaće	43.859.455	43.859.455	22.337.473,78	50,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 337 473,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	6.275.077	6.275.077	2.650.312,95	42,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 650 312,95	
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	165.781,94	33,70
3295	Pristojbe i naknade			165 781,94	
381	Tekuće donacije	565.179	565.179	565.179,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			565.179,00	
A621004	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	328.140.172	328.140.172	163.347.420,76	49,78
11	Opći prihodi i primici	328.140.172	328.140.172	163.347.420,76	49,78
311	Plaće (Bruto)	271.133.571	271.133.571	135.428.559,58	49,95
3111	Plaće za redovan rad			135 428 559,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.776.500	7.776.500	3.323.646,56	42,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 323 646,56	
313	Doprinosi na plaće	43.613.191	43.613.191	22.283.145,81	51,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 283 145,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.520.556	4.520.556	1.765.188,81	39,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 765 188,81	
323	Rashodi za usluge	325.380	325.380	325.380,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			325 380,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	510.000	221.500,00	43,43
3295	Pristojbe i naknade			221 500,00	
381	Tekuće donacije	260.974	260.974		
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.700.000	3.700.000	1.521.073,32	41,11
11	Opći prihodi i primici	3.700.000	3.700.000	1.521.073,32	41,11
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.700.000	1.521.073,32	41,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 521 073,32	
A621074	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	114.411.552	114.411.552	56.584.089,90	49,46
11	Opći prihodi i primici	114.411.552	114.411.552	56.584.089,90	49,46
311	Plaće (Bruto)	91.897.402	91.897.402	45.569.435,77	49,59
3111	Plaće za redovan rad			45 569 435,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.432.000	2.432.000	1.120.309,31	46,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 120 309,31	
313	Doprinosi na plaće	14.846.711	14.846.711	7.480.653,58	50,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 480 653,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.428.729	1.428.729	551.184,47	38,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			551.184,47	
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	89.500,00	38,91
3295	Pristojbe i naknade			89 500,00	
381	Tekuće donacije	3.464.000	3.464.000	1.660.296,77	47,93
3811	Tekuće donacije u novcu			1 660 296,77	
A621138	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	45.889.828	45.889.828	22.406.331,54	48,83
11	Opći prihodi i primici	45.889.828	45.889.828	22.406.331,54	48,83
311	Plaće (Bruto)	36.449.764	36.449.764	18.098.068,00	49,65
3111	Plaće za redovan rad			18 098 068,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.236.000	1.236.000	493.744,67	39,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			493 744,67	
313	Doprinosi na plaće	5.883.613	5.883.613	3.002.732,77	51,04
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20 616,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 982 116,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	742.971	742.971	267.301,03	35,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			267 301,03	
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	88.000	88.000	33.562,50	38,14
3295	Pristojbe i naknade			33 562,50	
381	Tekuće donacije	1.439.500	1.439.500	460.942,57	32,02
3811	Tekuće donacije u novcu			460 942,57	
A621148	REDOVNA DIELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	121.291.084	121.291.084	58.726.758,83	48,42
11	Opći prihodi i primici	121.291.084	121.291.084	58.726.758,83	48,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	98.322.845	98.322.845	47.958.513,63	48,78
3111	Plaće za redovan rad			47 958 513,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.372.887	3.372.887	1.351.819,08	40,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 351 819,08	
313	Doprinosi na plaće	15.356.224	15.356.224	7.914.005,00	51,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 914 005,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.474.984	3.474.984	1.312.296,12	37,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 312 296,12	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	149.500,00	83,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			149 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.765	269.765	40.625,00	15,06
3295	Pristojbe i naknade			40 625,00	
381	Tekuće donacije	314.379	314.379		
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	52.252.133	52.252.133	26.952.366,06	51,58
11	Opći prihodi i primici	52.252.133	52.252.133	26.952.366,06	51,58
311	Plaće (Bruto)	42.572.515	42.572.515	22.274.989,34	52,32
3111	Plaće za redovan rad			22 274 989,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.236.000	1.236.000	551.484,36	44,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			551 484,36	
313	Doprinosi na plaće	7.155.330	7.155.330	3.675.373,44	51,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 675 373,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.042.388	1.042.388	359.868,92	34,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			359 868,92	
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	44.750,00	44,75
3295	Pristojbe i naknade			44 750,00	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
A621180	REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000		
11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.000.000	2.000.000	1.688.223,25	84,41
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	1.688.223,25	84,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	1.688.223,25	84,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 688 223,25	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	700.000	700.000		
11	Opći prihodi i primici	700.000	700.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	700.000		
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	409.500.000	409.500.000	240.746.605,82	58,79
11	Opći prihodi i primici	409.500.000	409.500.000	240.746.605,82	58,79
311	Plaće (Bruto)	18.142.293	18.142.293	5.912.584,69	32,59
3111	Plaće za redovan rad			5 912 584,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.199.207	1.199.207		
313	Doprinosi na plaće	3.475.812	3.475.812		
321	Naknade troškova zaposlenima	34.106.358	34.106.358	23.475.241,00	68,83
3211	Službena putovanja			23 475 241,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.124.809	100.124.809	80.147.585,00	80,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29 046 126,00	
3223	Energija			51 101 459,00	
323	Rashodi za usluge	177.504.823	177.504.823	131.211.195,13	73,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30 365 469,00	
3234	Komunalne usluge			2 478 979,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77 796 108,00	
3239	Ostale usluge			20 570 638,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.512.107	6.512.107		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.125.074	13.125.074		
343	Ostali financijski rashodi	1.300.909	1.300.909		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.942.005	13.942.005		
412	Nematerijalna imovina	4.064.923	4.064.923		
421	Građevinski objekti	3.090.000	3.090.000		
422	Postrojenja i oprema	24.946.493	24.946.493		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.100.205	3.100.205		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.864.982	4.864.982		
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.972.445	17.972.445	2.939.661,78	16,36
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	177.900	177.900	87.403,88	49,13
311	Plaće (Bruto)	53.000	53.000	51.018,94	96,26
3111	Plaće za redovan rad			43 429,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 589,28	
313	Doprinosi na plaće	11.800	11.800	6.842,16	57,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 842,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.800	20.800	7.061,36	33,95
3211	Službena putovanja			6 866,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195,04	
322	Rashodi za materijal i energiju			16.423,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16 423,99	
323	Rashodi za usluge	87.400	87.400	6.057,43	6,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 057,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	1.200		
422	Postrojenja i oprema	2.700	2.700		
51	Pomoći EU	6.061.290	6.061.290	702.885,92	11,60
311	Plaće (Bruto)	214.000	214.000	109.098,07	50,98
3111	Plaće za redovan rad			109 098,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 000,00	
313	Doprinosi na plaće	34.500	34.500	13.688,61	39,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 688,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	383.738	383.738	42.187,97	10,99
3211	Službena putovanja			41 467,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	164.556	164.556	4.089,20	2,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			352,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 512,50	
3225	Sićni inventar i auto gume			2 224,10	
323	Rashodi za usluge	667.864	667.864	311.976,73	46,71
3235	Zakupnine i najamnine			2 205,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			305 331,73	
3239	Ostale usluge			4 440,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.800	75.800	15.190,79	20,04
3293	Reprezentacija			13 240,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 950,00	
343	Ostali financijski rashodi			2.455,72	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 423,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 031,84	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			26.102,28	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			26 102,28	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	967.582	967.582	18.993,84	1,96
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			18 993,84	
381	Tekuće donacije			120.264,79	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			120 264,79	
412	Nematerijalna imovina			1.431,52	
4123	Licence			1 431,52	
422	Postrojenja i oprema	3.549.250	3.549.250	31.406,40	0,88
4221	Uredska oprema i namještaj			31 406,40	
52	Ostale pomoći	11.605.855	11.605.855	2.149.371,98	18,52
311	Plaće (Bruto)	148.729	148.729	50.059,02	33,66
3111	Plaće za redovan rad			50 059,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
313	Doprinosi na plaće	10.787	10.787	8.259,72	76,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 259,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	2.108.488	2.108.488	132.661,13	6,29
3211	Službena putovanja			131 588,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 072,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	392.000	392.000	287,40	0,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			287,40	
323	Rashodi za usluge	309.118	309.118	210.131,27	67,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24 946,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185 184,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.100	23.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.633	63.633	87.410,54	137,37
3293	Reprezentacija			2 792,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84 617,84	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.220.000	2.220.000	309.349,76	13,93
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			309 349,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.180.000	5.180.000	1.121.930,68	21,66
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			1 121 930,68	
381	Tekuće donacije			225.154,81	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			225 154,81	
422	Postrojenja i oprema	1.150.000	1.150.000	2.627,65	0,23
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 627,65	
61	Donacije	127.400	127.400		
311	Plaće (Bruto)	108.700	108.700		
313	Doprinosi na plaće	18.700	18.700		
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.466.472	18.466.472	8.204.085,83	44,43
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			532.260,00	
311	Plaće (Bruto)			351.712,00	
3111	Plaće za redovan rad			351.712,00	
313	Doprinosi na plaće			58.033,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58 033,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			12.605,00	
3211	Službena putovanja			6 390,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 215,00	
323	Rashodi za usluge			108.035,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107 519,00	
3239	Ostale usluge			367,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.875,00	
3293	Reprezentacija			1 875,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			2.318.645,15	
311	Plaće (Bruto)			681.428,00	
3111	Plaće za redovan rad			681 428,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10 000,00	
313	Doprinosi na plaće			102.684,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102 684,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			57.439,64	
3211	Službena putovanja			55 577,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 862,64	
322	Rashodi za materijal i energiju			21.468,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21 468,00	
323	Rashodi za usluge			179.261,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 499,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13 678,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85 057,70	
3239	Ostale usluge			71 027,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.969,00	
3293	Reprezentacija			3 969,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			573.066,51	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			573 066,51	
361	Pomoći inozemnim vladama			159.255,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			159 255,75	
381	Tekuće donacije			457.806,25	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			457 806,25	
422	Postrojenja i oprema			70.016,30	
4221	Uredska oprema i namještaj			33 166,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36 850,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			2.250,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			2 250,00	
51	Pomoći EU	10.837.900	10.837.900	2.901.723,01	26,77
311	Plaće (Bruto)	4.484.400	4.484.400	928.933,59	20,71
3111	Plaće za redovan rad			928 933,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.000	129.000	23.230,72	18,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23 230,72	
313	Doprinosi na plaće	748.600	748.600	288.979,47	38,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			108 947,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			180 032,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.534.700	1.534.700	229.268,28	14,94
3211	Službena putovanja			202 090,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 861,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 315,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	645.100	645.100	94.418,94	14,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.349,63	
3222	Materijal i sirovine			49 072,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			24 997,31	
323	Rashodi za usluge	2.157.800	2.157.800	1.047.997,19	48,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 724,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58 447,62	
3235	Zakupnine i najamnine			140 666,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			386 853,37	
3239	Ostale usluge			441 055,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.500	147.500	130.566,28	88,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			130 566,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	330.000	13.065,45	3,96
3293	Reprezentacija			8 323,48	
3294	Članarine i norme			1 869,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 872,73	
343	Ostali financijski rashodi	15.800	15.800	514,68	3,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			514,68	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			20.624,36	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			20 624,36	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	545.000	545.000	124.124,05	22,78
4221	Uredska oprema i namještaj			95 078,05	
4222	Komunikacijska oprema			29 046,00	
52	Ostale pomoći	6.551.572	6.551.572	2.451.457,67	37,42
311	Plaće (Bruto)	1.021.200	1.021.200	794.978,73	77,85
3111	Plaće za redovan rad			794 708,79	
3112	Plaće u naravi			269,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	22.500	21.288,00	94,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21 288,00	
313	Doprinosi na plaće	182.400	182.400	187.064,62	102,56
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			52 830,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134 234,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	268.212	268.212	49.023,78	18,28
3211	Službena putovanja			34 818,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 928,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 276,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	197.500	197.500	420.537,20	212,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 967,91	
3222	Materijal i sirovine			382 847,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11 162,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			24 559,96	
323	Rashodi za usluge	356.500	356.500	68.220,61	19,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 735,45	
3235	Zakupnine i najamnine			22 687,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21 670,12	
3239	Ostale usluge			12.128,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.410	40.410	2.522,50	6,24
3293	Reprezentacija			2 522,50	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	2,50	0,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,50	
361	Pomoći inozemnim vladama			22.087,84	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			22 087,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.319.350	4.319.350	835.118,89	19,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			835.118,89	
381	Tekuće donacije			20.000,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			20 000,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	30.613,00	68,03
4222	Komunikacijska oprema			5 548,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.065,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000		
61	Donacije	1.077.000	1.077.000		
311	Plaće (Bruto)	516.000	516.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	122.000		
323	Rashodi za usluge	124.000	124.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.500	37.500		
422	Postrojenja i oprema	235.000	235.000		
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.578.020	2.578.020	1.239.714,80	48,09
51	Pomoći EU			1.206.415,90	
311	Plaće (Bruto)			43.580,88	
3111	Plaće za redovan rad			43.580,88	
313	Doprinosi na plaće			7.190,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 190,86	
321	Naknade troškova zaposlenima			32.232,88	
3211	Službena putovanja			32 232,88	
322	Rashodi za materijal i energiju			6.969,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 044,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			925,25	
323	Rashodi za usluge			25.075,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 075,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.902,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 902,00	
343	Ostali financijski rashodi			1.482,54	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 482,54	
361	Pomoći inozemnim vladama			902.900,66	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			902 900,66	
422	Postrojenja i oprema			182.081,08	
4221	Uredska oprema i namještaj			6 631,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			175 449,83	
52	Ostale pomoći	2.578.020	2.578.020	33.298,90	1,29
311	Plaće (Bruto)	73.820	73.820		
313	Doprinosi na plaće	12.180	12.180		
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	10.251,77	146,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10 251,77	
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	402.000	402.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
361	Pomoći inozemnim vladama			23.047,13	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			23 047,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.373.020	1.373.020		
381	Tekuće donacije	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.093.710	10.093.710	3.291.816,57	32,61
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>5.727.432</i>	<i>5.727.432</i>	<i>1.430.251,84</i>	<i>24,97</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>3.823.697</i>	<i>3.823.697</i>	<i>501.781,91</i>	<i>13,12</i>
3111	Plaće za redovan rad			442 919,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58 862,32	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>			<i>17.250,00</i>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17 250,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>730.909</i>	<i>730.909</i>	<i>82.736,55</i>	<i>11,32</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82 736,55	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>198.643</i>	<i>198.643</i>	<i>65.886,21</i>	<i>33,17</i>
3211	Službena putovanja			57 146,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 740,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>231.911</i>	<i>231.911</i>	<i>8.956,11</i>	<i>3,86</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 257,50	
3223	Energija			698,61	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>601.894</i>	<i>601.894</i>	<i>664.501,50</i>	<i>110,40</i>
3235	Zakupnine i najamnine			1 631,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			498 378,48	
3238	Računalne usluge			60 000,00	
3239	Ostale usluge			104 491,77	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			<i>11.178,00</i>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 178,00	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>28.638</i>	<i>28.638</i>	<i>10.370,00</i>	<i>36,21</i>
3293	Reprezentacija			10 370,00	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>			<i>844,00</i>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			844,00	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>			<i>27.398,39</i>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27 398,39	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>111.740</i>	<i>111.740</i>	<i>25.328,93</i>	<i>22,67</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			20 783,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4 545,23	
<i>424</i>	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>			<i>14.020,24</i>	
4241	Knjige			14 020,24	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>4.047.343</i>	<i>4.047.343</i>	<i>1.744.007,44</i>	<i>43,09</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>632.125</i>	<i>632.125</i>	<i>249.684,50</i>	<i>39,50</i>
3111	Plaće za redovan rad			249 684,50	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>7.252</i>	<i>7.252</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>104.267</i>	<i>104.267</i>	<i>41.140,10</i>	<i>39,46</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41 140,10	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>161.360</i>	<i>161.360</i>	<i>88.385,99</i>	<i>54,78</i>
3211	Službena putovanja			14 777,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 709,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 265,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			41 633,73	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>73.700</i>	<i>73.700</i>	<i>6.948,00</i>	<i>9,43</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 948,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>292.400</i>	<i>292.400</i>	<i>152.936,29</i>	<i>52,30</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			147 986,29	
3239	Ostale usluge			4 950,00	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			<i>43.424,00</i>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43 424,00	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>			<i>212,93</i>	
3293	Reprezentacija			212,93	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>			<i>10,00</i>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,00	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>2.742.939</i>	<i>2.742.939</i>	<i>1.160.761,63</i>	<i>42,32</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 160 761,63	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>		
<i>424</i>	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>			<i>504,00</i>	
4241	Knjige			504,00	
<i>61</i>	<i>Donacije</i>	<i>318.935</i>	<i>318.935</i>	<i>117.557,29</i>	<i>36,86</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	238.025	238.025	91.204,32	38,32
3111	Plaće za redovan rad			91 204,32	
313	Doprinosi na plaće	39.274	39.274	15.048,66	38,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 048,66	
321	Naknade troškova zaposlenima			7.216,50	
3211	Službena putovanja			4.538,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			568,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.636	41.636	1.144,06	2,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 144,06	
323	Rashodi za usluge			2.943,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225,00	
3239	Ostale usluge			2 718,75	
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	935.572	935.572	1.209.631,55	129,29
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			9.189,49	
323	Rashodi za usluge			9.189,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.189,49	
51	Pomoći EU	316.815	316.815	64.028,31	20,21
311	Plaće (Bruto)			20.888,27	
3111	Plaće za redovan rad			20 888,27	
313	Doprinosi na plaće			3.446,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.446,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	7.154,48	3,41
3211	Službena putovanja			6.178,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			976,20	
322	Rashodi za materijal i energiju			3.036,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 036,68	
323	Rashodi za usluge	77.815	77.815		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000		
343	Ostali financijski rashodi			87,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			87,02	
422	Postrojenja i oprema			29.415,29	
4221	Uredska oprema i namještaj			11 665,29	
4222	Komunikacijska oprema			17 750,00	
52	Ostale pomoći	618.757	618.757	1.136.413,75	183,66
311	Plaće (Bruto)	28.000	28.000	47.148,78	168,39
3111	Plaće za redovan rad			47.148,78	
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	7.779,53	172,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 779,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	5.682,63	22,73
3211	Službena putovanja			3.849,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.217,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			616,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.145,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			945,48	
3223	Energija			200,36	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	1.920,00	19,20
3239	Ostale usluge			1 920,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.250	17.250	3.255,84	18,87
3293	Reprezentacija			3 080,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			46.284,03	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			46 284,03	
361	Pomoći inozemnim vladama			113.770,80	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			113 770,80	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			107.460,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			107 460,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	534.007	534.007	436.510,05	81,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			436 510,05	
381	Tekuće donacije			351.782,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			351 782,25	
422	Postrojenja i oprema			13.674,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			4 799,00	
4222	Komunikacijska oprema			8 875,00	
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.666.193	7.666.193	3.469.384,16	45,26
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			6.238,47	
311	Plaće (Bruto)			5.224,27	
3111	Plaće za redovan rad			5 224,27	
313	Doprinosi na plaće			862,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			862,00	
343	Ostali financijski rashodi			152,20	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152,20	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			979.099,76	
311	Plaće (Bruto)			251.788,18	
3111	Plaće za redovan rad			251 788,18	
313	Doprinosi na plaće			41.439,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41 439,15	
321	Naknade troškova zaposlenima			26.279,46	
3211	Službena putovanja			21 182,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 718,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			379,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.578,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 578,00	
323	Rashodi za usluge			14.474,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 716,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7 908,00	
3239	Ostale usluge			3 850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.071,05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 071,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			126.259,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			126 259,38	
343	Ostali financijski rashodi			173,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			173,00	
421	Građevinski objekti			505.037,54	
4212	Poslovni objekti			505 037,54	
51	<i>Pomoći EU</i>	6.235.838	6.235.838	991.914,74	15,91
311	Plaće (Bruto)	1.577.116	1.577.116	63.313,71	4,01
3111	Plaće za redovan rad			63 313,71	
313	Doprinosi na plaće	304.884	304.884	10.446,28	3,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 446,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.238	43.238	899,25	2,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			899,25	
323	Rashodi za usluge	110.600	110.600	9.271,50	8,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 271,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.200.000	4.200.000	792.359,00	18,87
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			792 359,00	
422	Postrojenja i oprema			115.625,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115 625,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.430.355	1.430.355	1.479.281,19	103,42
321	Naknade troškova zaposlenima	820.000	820.000	67.633,33	8,25
3211	Službena putovanja			61 730,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 903,20	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	370.355	370.355	83.305,94	22,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83 305,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			116.241,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			116 241,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			532.100,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			532 100,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000	155.000	680.000,00	438,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			680 000,00	
61	Donacije			12.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 000,00	
422	Postrojenja i oprema			6.850,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6 850,00	
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	44.196.687	44.196.687	8.772.680,03	19,85
31	Vlastiti prihodi			472.463,31	
311	Plaće (Bruto)			142.618,94	
3111	Plaće za redovan rad			136 369,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6 249,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene			15.786,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15 786,68	
313	Doprinosi na plaće			23.532,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23 532,11	
321	Naknade troškova zaposlenima			23.250,65	
3211	Službena putovanja			20 602,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			948,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			13.120,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			561,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			898,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11 660,94	
323	Rashodi za usluge			8.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.955,57	
3294	Članarine i norme			1 955,57	
422	Postrojenja i oprema			32.211,67	
4221	Uredska oprema i namještaj			6 981,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25 230,12	
423	Prijevozna sredstva			211.437,50	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			211 437,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			386.363,86	
311	Plaće (Bruto)			213.923,52	
3111	Plaće za redovan rad			208 399,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 523,96	
313	Doprinosi na plaće			29.289,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29 289,94	
321	Naknade troškova zaposlenima			18.544,78	
3211	Službena putovanja			12 465,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 079,68	
323	Rashodi za usluge			124.194,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123 644,18	
3239	Ostale usluge			550,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			277,73	
3295	Pristojbe i naknade			277,73	
343	Ostali financijski rashodi			133,13	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			131,00	
51	Pomoći EU	15.579.467	15.579.467	3.045.232,90	19,55
311	Plaće (Bruto)	4.034.800	4.034.800	828.645,57	20,54
3111	Plaće za redovan rad			828 645,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.649	26.649	62.420,67	234,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62 420,67	
313	Doprinosi na plaće	454.895	454.895	139.770,32	30,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139 770,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.002.890	2.002.890	310.112,15	15,48
3211	Službena putovanja			268 090,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 917,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29 100,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4 002,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	133.064	133.064	75.105,77	56,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65 334,23	
3222	Materijal i sirovine			2 236,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 534,65	
323	Rashodi za usluge	4.640.225	4.640.225	257.565,88	5,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 148,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79 406,46	
3235	Zakupnine i najamnine			8 066,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164 266,39	
3238	Računalne usluge			2 387,29	
3239	Ostale usluge			1 290,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.801	31.801	128.692,25	404,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128 692,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.693	124.693	22.613,24	18,14
3293	Reprezentacija			13 923,39	
3294	Članarine i norme			8 689,85	
343	Ostali financijski rashodi	486	486	1.602,15	329,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 349,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			253,12	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.688.398	1.688.398		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	734.040	734.040	222.041,49	30,25
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			222 041,49	
422	Postrojenja i oprema	1.580.426	1.580.426	826.387,56	52,29
4221	Uredska oprema i namještaj			45 024,76	
4222	Komunikacijska oprema			18 822,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			229 582,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28 935,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			504 023,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.100	127.100		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			170.275,85	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			170 275,85	
52	Ostale pomoći	27.203.557	27.203.557	4.342.879,09	15,96
311	Plaće (Bruto)	863.809	863.809	366.541,53	42,43
3111	Plaće za redovan rad			362 160,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 380,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	8.120,51	13,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 120,51	
313	Doprinosi na plaće	142.532	142.532	66.879,08	46,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66 879,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.349.569	4.349.569	117.521,33	2,70
3211	Službena putovanja			89 237,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 308,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19 975,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.225	142.225	9.271,92	6,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			598,91	
3222	Materijal i sirovine			4 209,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 773,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 689,95	
323	Rashodi za usluge	1.469.346	1.469.346	22.360,25	1,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16 808,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 155,50	
3239	Ostale usluge			300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.100	106.100	26.353,22	24,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26 353,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.571	482.571	12.073,26	2,50
3292	Premije osiguranja			132,02	
3293	Reprezentacija			468,01	
3294	Članarine i norme			11 473,23	
343	Ostali financijski rashodi	77.180	77.180	894,56	1,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			858,21	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			36,35	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	652.500	652.500	96.902,25	14,85
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			96 902,25	
361	Pomoći inozemnim vladama			494.432,04	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			494.432,04	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.467.921	6.467.921	527.713,34	8,16
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			527.713,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.360.509	10.360.509	2.564.992,47	24,76
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			2 564 992,47	
381	Tekuće donacije	99.763	99.763		
422	Postrojenja i oprema	1.913.250	1.913.250	28.823,33	1,51
4221	Uredska oprema i namještaj			28 823,33	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.282	5.282		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000	11.000		
61	Donacije	1.413.663	1.413.663	525.740,87	37,19
311	Plaće (Bruto)	883.027	883.027	377.751,47	42,78
3111	Plaće za redovan rad			377.751,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.500	43.500	1.500,00	3,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
313	Doprinosi na plaće	186.785	186.785	68.336,50	36,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68 336,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	175.351	175.351	18.055,18	10,30
3211	Službena putovanja			2.622,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.432,68	
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	60.097,72	48,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.097,72	
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	74.571.808	74.571.808	44.554.129,72	59,75
31	Vlastiti prihodi			196.432,44	
311	Plaće (Bruto)			8.583,69	
3111	Plaće za redovan rad			8 583,69	
313	Doprinosi na plaće			34.740,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34 740,52	
321	Naknade troškova zaposlenima			41.192,65	
3211	Službena putovanja			40 856,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			336,36	
323	Rashodi za usluge			111.915,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66 915,58	
3239	Ostale usluge			45 000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			357.384,36	
311	Plaće (Bruto)			4.291,85	
3111	Plaće za redovan rad			4 291,85	
313	Doprinosi na plaće			21.308,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 308,49	
321	Naknade troškova zaposlenima			1.535,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 477,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57,71	
323	Rashodi za usluge			51.843,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39 953,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 158,75	
3239	Ostale usluge			731,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			486,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			486,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.200,00	
3292	Premije osiguranja			10 200,00	
343	Ostali financijski rashodi			370,50	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			370,50	
422	Postrojenja i oprema			267.348,61	
4221	Uredska oprema i namještaj			267 348,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
51	Pomoći EU	28.778.200	28.778.200	25.302.784,87	87,92
311	Plaće (Bruto)	10.736.563	10.736.563	7.448.764,70	69,38
3111	Plaće za redovan rad			7 433 230,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15 533,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.571	40.571	71.115,41	175,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71 115,41	
313	Doprinosi na plaće	1.069.494	1.069.494	920.317,80	86,05
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 373,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			918 944,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.035.220	6.035.220	1.631.922,79	27,04
3211	Službena putovanja			1 301 944,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98 061,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			230 598,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 319,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.907.652	1.907.652	638.234,36	33,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			251 709,58	
3222	Materijal i sirovine			147 029,83	
3223	Energija			15 028,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			74 372,81	
3225	Stalni inventar i auto gume			140 759,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9 334,57	
323	Rashodi za usluge	3.077.831	3.077.831	2.372.077,46	77,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120 663,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			432 034,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152 136,04	
3234	Komunalne usluge			15 823,00	
3235	Zakupnine i najamnine			206 596,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15 125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 278 957,19	
3238	Računalne usluge			43 092,48	
3239	Ostale usluge			107 649,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.560	140.560	133.294,40	94,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			133 294,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.309.670	3.309.670	408.689,10	12,35
3292	Premije osiguranja			133,38	
3293	Reprezentacija			166 004,95	
3294	Članarine i norme			76 738,02	
3295	Pristojbe i naknade			72 382,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93 429,98	
343	Ostali financijski rashodi	15.360	15.360	106.093,25	690,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 131,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3 562,64	
3433	Zatezne kamate			37,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			97 361,89	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.402.478,47	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1 402 478,47	
361	Pomoći inozemnim vladama	709.964	709.964	5.295.658,15	745,91
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			5 295 658,15	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2.945.000,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2 945 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			260.990,94	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			260 990,94	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.035.704	1.035.704	194.919,86	18,82
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			194 919,86	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			3.000,00	
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			3 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000	18.000	87.600,00	486,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			87 600,00	
381	Tekuće donacije			293.327,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			293 327,00	
421	Građevinski objekti			7.500,00	
4212	Poslovni objekti			7 500,00	
422	Postrojenja i oprema	653.900	653.900	990.572,73	151,49
4221	Uredska oprema i namještaj			439 874,37	
4222	Komunikacijska oprema			24.241,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11 800,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			381.230,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69 307,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64 119,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.711	27.711	3.190,45	11,51
4241	Knjige			3 190,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			74.750,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			74 750,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			13.288,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			13 288,00	
52	Ostale pomoći	29.908.959	29.908.959	12.902.088,42	43,14
311	Plaće (Bruto)	3.873.190	3.873.190	1.631.814,15	42,13
3111	Plaće za redovan rad			1.581.910,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49 903,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	39.800,00	398,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39 800,00	
313	Doprinosi na plaće	467.531	467.531	216.632,92	46,34
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7 954,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208 678,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.658.147	1.658.147	482.300,66	29,09
3211	Službena putovanja			416.162,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26 457,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39 552,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			128,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.100	64.100	490.878,16	765,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124 398,06	
3222	Materijal i sirovine			234.521,96	
3223	Energija			16.786,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88 671,28	
3225	Siromin i auto gume			25 755,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			745,34	
323	Rashodi za usluge	584.983	584.983	1.630.089,67	278,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101 087,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 178 976,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66 623,97	
3234	Komunalne usluge			17 491,00	
3235	Zakupnine i najamnine			32 694,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132 100,95	
3238	Računalne usluge			1 775,59	
3239	Ostale usluge			99 339,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.816,66	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32 816,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	532.808	532.808	225.578,24	42,34
3292	Premije osiguranja			4 012,00	
3293	Reprezentacija			71 899,66	
3294	Članarine i norme			12 154,90	
3295	Pristojbe i naknade			880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			136 631,68	
343	Ostali financijski rashodi			1.219,11	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 219,11	
361	Pomoći inozemnim vladama			338.043,03	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			338 043,03	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			273.609,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			273 609,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			26.078,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			26 078,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			365.667,82	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			365 667,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000.000	22.000.000	6.212.090,64	28,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			231 084,30	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			5 981 006,34	
381	Tekuće donacije			437.516,85	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			437 516,85	
412	Nematerijalna imovina	108.200	108.200		
422	Postrojenja i oprema	610.000	610.000	445.633,51	73,05
4221	Uredska oprema i namještaj			347 895,01	
4222	Komunikacijska oprema			301,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			44 207,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53 230,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			48.620,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			48 620,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.700,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3 700,00	
61	Donacije	15.884.649	15.884.649	5.795.439,63	36,48
311	Plaće (Bruto)	10.668.793	10.668.793	4.508.943,52	42,26
3111	Plaće za redovan rad			4 508 943,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene			28.131,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28 131,00	
313	Doprinosi na plaće	1.762.909	1.762.909	575.721,37	32,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			575 721,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	675.098	675.098	134.554,89	19,93
3211	Službena putovanja			37 369,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26 383,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70 801,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.619.650	1.619.650	37.754,69	2,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 071,00	
3222	Materijal i sirovine			35 262,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 421,00	
323	Rashodi za usluge	1.019.989	1.019.989	22.686,00	2,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			932,00	
3234	Komunalne usluge			1 388,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 366,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000	3.076,13	21,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 076,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.702,00	
3293	Reprezentacija			12 602,00	
3294	Članarine i norme			100,00	
343	Ostali financijski rashodi			354,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			354,28	
422	Postrojenja i oprema	52.975	52.975	444.135,75	838,39
4221	Uredska oprema i namještaj			236 053,00	
4222	Komunikacijska oprema			1 334,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6 750,00	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			199 998,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.235	71.235		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			27.380,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			27 380,00	
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	600.000	600.000	600.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	600.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			600 000,00	
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA	35.659.615	35.659.615	15.764.460,72	44,21
11	Opći prihodi i primici	35.659.615	35.659.615	15.764.460,72	44,21
311	Plaće (Bruto)	28.281.633	28.281.633	12.747.655,69	45,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			12 747 655,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	764.345	764.345	278.943,55	36,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			278 943,55	
313	Doprinosi na plaće	4.717.226	4.717.226	2.113.702,05	44,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 113 702,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.581.711	1.581.711	534.384,93	33,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			534 384,93	
323	Rashodi za usluge	78.587	78.587	78.587,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78 587,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.280	97.280	11.187,50	11,50
3295	Pristojbe i naknade			11 187,50	
381	Tekuće donacije	138.833	138.833		
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.065.635	1.065.635	202.600,62	19,01
51	Pomoći EU	409.189	409.189	148.595,45	36,31
311	Plaće (Bruto)	164.108	164.108	41.156,06	25,08
3111	Plaće za redovan rad			41 156,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 000,00	
313	Doprinosi na plaće	27.077	27.077	14.702,16	54,30
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10 375,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 326,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.212	52.212	17.902,08	34,29
3211	Službena putovanja			16 000,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 902,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.780	17.780		
323	Rashodi za usluge	117.559	117.559	53.860,15	45,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 518,90	
3238	Računalne usluge			33 341,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.378	30.378	11.430,00	37,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 430,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75	75	6.545,00	8.726,67
3295	Pristojbe i naknade			6 545,00	
52	Ostale pomoći	566.540	566.540	54.005,17	9,53
321	Naknade troškova zaposlenima	260.367	260.367	21.682,08	8,33
3211	Službena putovanja			21 682,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.098	306.098	30.694,62	10,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30 694,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75	75	1.628,47	2.171,29
3292	Premije osiguranja			1 523,47	
3293	Reprezentacija			105,00	
61	Donacije	89.906	89.906		
311	Plaće (Bruto)	71.121	71.121		
313	Doprinosi na plaće	11.735	11.735		
422	Postrojenja i oprema	7.050	7.050		
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	582.190.577	582.190.577	240.250.821,49	41,27
31	Vlastiti prihodi	307.942.591	307.942.591	124.669.709,92	40,48
311	Plaće (Bruto)	95.516.945	95.516.945	45.435.873,47	47,57
3111	Plaće za redovan rad			45 360 437,84	
3112	Plaće u naravi			53 435,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22 000,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.532.077	6.532.077	3.802.201,94	58,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 802 201,94	
313	Doprinosi na plaće	14.891.076	14.891.076	8.481.339,45	56,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 185 907,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 295 431,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.323.731	24.323.731	5.784.643,75	23,78
3211	Službena putovanja			4 425 931,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			620 628,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			680 255,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			57 827,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.826.378	26.826.378	8.725.906,43	32,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 782 096,68	
3222	Materijal i sirovine			1 045 816,39	
3223	Energija			1 562 257,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			742 663,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			282 996,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			310 075,43	
323	Rashodi za usluge	84.015.512	84.015.512	37.313.798,44	44,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			950 136,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 477 944,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			877 840,07	
3234	Komunalne usluge			616 138,44	
3235	Zakupnine i najamnine			1 570 629,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			635.442,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 069 644,48	
3238	Računalne usluge			671 982,17	
3239	Ostale usluge			4.444 040,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.334.044	3.334.044	451.794,96	13,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			451.794,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.659.086	12.659.086	3.919.219,34	30,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35 456,72	
3292	Premije osiguranja			706 287,05	
3293	Reprezentacija			1.336 071,92	
3294	Članarine i norme			740 809,37	
3295	Pristojbe i naknade			140 317,17	
3296	Troškovi sudskih postupaka			22 602,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			937 675,07	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	146.000	146.000	101.554,42	69,56
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			101 554,42	
343	Ostali financijski rashodi	2.638.545	2.638.545	545.800,07	20,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			267 880,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			180.875,99	
3433	Zatezne kamate			64 878,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			32.165,93	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	822.000	822.000	123.070,00	14,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			123 070,00	
381	Tekuće donacije	1.021.018	1.021.018	38.433,39	3,76
3811	Tekuće donacije u novcu			32 500,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			5 933,39	
383	Kazne, penali i naknade štete	105.000	105.000	54.732,75	52,13
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			54 652,75	
3835	Ostale kazne			80,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			33.346,00	
4111	Zemljište			33.346,00	
412	Nematerijalna imovina	122.971	122.971	278.414,90	226,41
4123	Licence			278 414,90	
421	Građevinski objekti	4.400.000	4.400.000	1.080.905,71	24,57
4212	Poslovni objekti			86 361,80	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			905 443,91	
4214	Ostali građevinski objekti			89 100,00	
422	Postrojenja i oprema	16.429.227	16.429.227	5.386.082,13	32,78
4221	Uredska oprema i namještaj			2 139 407,26	
4222	Komunikacijska oprema			349 153,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54 420,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 483 294,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			901 656,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			458 150,15	
423	Prijevozna sredstva	994.995	994.995	399.789,62	40,18
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			294 660,58	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			105 129,04	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	927.040	927.040	275.337,20	29,70
4241	Knjige			275 337,20	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000	200.000	4.120,38	2,06
4251	Višegodišnji nasadi			4 120,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.301	270.301	95.614,48	35,37
4262	Ulaganja u računalne programe			95 614,48	
441	Rashodi za nabavu zaliha			10.571,86	
4411	Strateške zalihe			10 571,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.626.420	9.626.420	1.434.715,04	14,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 434 715,04	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.126.000	1.126.000	387.105,25	34,38
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			387 105,25	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.009.225	1.009.225	281.443,94	27,89
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			281 443,94	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			223.895,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			223.895,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	213.786.436	213.786.436	104.449.685,21	48,86
311	Plaće (Bruto)	82.266.577	82.266.577	39.319.642,14	47,80
3111	Plaće za redovan rad			39 226 297,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			93.344,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.838.441	2.838.441	2.687.289,82	94,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 687 289,82	
313	Doprinosi na plaće	13.105.781	13.105.781	6.396.256,74	48,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			247 087,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.149 168,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.455.669	16.455.669	3.356.199,55	20,40
3211	Službena putovanja			1 814 366,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			587 699,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			923 004,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.129,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.697.537	19.697.537	9.237.593,49	46,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 055 669,69	
3222	Materijal i sirovine			1 776.957,98	
3223	Energija			1.726 968,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			950 335,86	
3225	Stalni inventar i auto gume			397 518,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			330 143,00	
323	Rashodi za usluge	40.650.018	40.650.018	23.745.033,53	58,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			940 385,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 020 082,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			847 721,82	
3234	Komunalne usluge			488 057,16	
3235	Zakupnine i najamnine			2 219 219,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			265 430,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 522 418,66	
3238	Računalne usluge			1 290 571,43	
3239	Ostale usluge			2 151 147,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.138.596	3.138.596	519.407,44	16,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			519 407,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.282.690	9.282.690	2.110.938,29	22,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120 786,71	
3292	Premije osiguranja			62 515,48	
3293	Reprezentacija			507 546,41	
3294	Članarine i norme			238 151,77	
3295	Pristojbe i naknade			253 257,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			928 680,69	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			304,32	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			304,32	
343	Ostali financijski rashodi	798.603	798.603	391.427,44	49,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			145 741,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12 478,23	
3433	Zatezne kamate			28 832,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			204 375,51	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.872,15	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.586,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.286,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	716.440	716.440	427.064,83	59,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			427.064,83	
381	Tekuće donacije	418.000	418.000	127.848,10	30,59
3811	Tekuće donacije u novcu			127.848,10	
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000	150.000	132.149,06	88,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3 226,79	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			126.279,55	
3835	Ostale kazne			2.642,72	
412	Nematerijalna imovina	613.463	613.463	217.234,08	35,41
4123	Licence			217 234,08	
421	Građevinski objekti			1.195.781,64	
4212	Poslovni objekti			1.195.781,64	
422	Postrojenja i oprema	15.970.544	15.970.544	10.139.548,01	63,49
4221	Uredska oprema i namještaj			4.862.343,70	
4222	Komunikacijska oprema			132.993,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			255.502,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 687.423,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 057.955,36	
4226	Sportska i glazbena oprema			44 326,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99 001,84	
423	Prijevozna sredstva			1.076,70	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.076,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.323.333	1.323.333	287.162,85	21,70
4241	Knjige			287.162,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	989.544	989.544	260.125,92	26,29
4262	Ulaganja u računalne programe			260.125,92	
441	Rashodi za nabavu zaliha			30.591,03	
4411	Strateške zalihe			30.591,03	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.741.000	3.741.000	3.239.242,68	86,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 239.242,68	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	610.200	610.200	443.908,00	72,75
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			443 908,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	820.000	820.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	200.000	175.900,00	87,95
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			175.900,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.087,40	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			1.087,40	
51	Pomoći EU			344.651,04	
311	Plaće (Bruto)			62.089,79	
3111	Plaće za redovan rad			62 089,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 500,00	
313	Doprinosi na plaće			44.277,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.277,76	
321	Naknade troškova zaposlenima			31.531,92	
3211	Službena putovanja			28 056,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 264,62	
323	Rashodi za usluge			169.821,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			403,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169 418,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.025,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17 025,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.946,80	
3292	Premije osiguranja			436,80	
3293	Reprezentacija			1 710,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			800,00	
343	Ostali financijski rashodi			1.085,40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 085,40	
422	Postrojenja i oprema			11.372,00	
4222	Komunikacijska oprema			11.372,00	
52	Ostale pomoći	50.701.614	50.701.614	6.253.125,38	12,33
311	Plaće (Bruto)	2.582.842	2.582.842	1.598.100,16	61,87
3111	Plaće za redovan rad			1 486 841,88	
3112	Plaće u naravi			111 258,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.400	97.400	49.729,60	51,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49 729,60	
313	Doprinosi na plaće	423.337	423.337	220.433,26	52,07
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9 387,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211 045,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.090.641	6.090.641	604.670,31	9,93
3211	Službena putovanja			501 050,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39 654,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.965,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.032.547	7.032.547	346.490,69	4,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			236.747,57	
3222	Materijal i sirovine			13.568,07	
3223	Energija			24 993,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63 431,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.750,23	
323	Rashodi za usluge	12.255.236	12.255.236	1.983.447,70	16,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.996,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.074,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.388,78	
3234	Komunalne usluge			24 268,05	
3235	Zakupnine i najamnine			113 450,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 548 115,49	
3238	Računalne usluge			12 426,94	
3239	Ostale usluge			243 726,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	886.511	886.511	141.561,92	15,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			141 561,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271.273	1.271.273	198.595,21	15,62
3292	Premije osiguranja			14 177,64	
3293	Reprezentacija			62 974,76	
3294	Članarine i norme			84 584,49	
3295	Pristojbe i naknade			15 902,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20 955,41	
343	Ostali financijski rashodi	31.032	31.032	31.235,95	100,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 494,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			943,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			27 798,92	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.531	42.531	303.139,51	712,75
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			303 139,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.080	81.080	103.109,82	127,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			103 109,82	
381	Tekuće donacije			17.931,54	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			17 931,54	
412	Nematerijalna imovina	13.300.000	13.300.000	76.896,94	0,58
4124	Ostala prava			76 896,94	
422	Postrojenja i oprema	4.434.132	4.434.132	576.044,77	12,99
4221	Uredska oprema i namještaj			178 965,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20 136,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			287 201,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89 741,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	275.852	275.852	1.738,00	0,63
4241	Knjige			1 738,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.600	16.600		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	280.600	280.600		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	600.000	600.000		
61	Donacije	9.334.579	9.334.579	4.519.958,22	48,42
311	Plaće (Bruto)	1.715.530	1.715.530	1.645.170,16	95,90
3111	Plaće za redovan rad			1 645 170,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.500	36.500	23.713,00	64,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23 713,00	
313	Doprinosi na plaće	266.798	266.798	186.480,39	69,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186 480,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.310.776	1.310.776	178.830,29	13,64
3211	Službena putovanja			104 894,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64 264,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 671,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.724.131	1.724.131	388.787,33	22,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90 002,29	
3222	Materijal i sirovine			179 202,00	
3223	Energija			3 360,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111 550,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 671,90	
323	Rashodi za usluge	2.144.664	2.144.664	1.512.978,47	70,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.667,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			339 999,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54 700,38	
3235	Zakupnine i najamnine			55 172,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			528 199,36	
3238	Računalne usluge			167 037,50	
3239	Ostale usluge			358 202,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	31.545,45	78,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31 545,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.277	455.277	161.570,38	35,49
3293	Reprezentacija			63 120,87	
3294	Članarine i norme			39 512,55	
3295	Pristojbe i naknade			132,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58 804,46	
343	Ostali financijski rashodi	4.800	4.800	267,33	5,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			243,04	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	130.000	80.000,00	61,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80 000,00	
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	11.190,00	12,43
3811	Tekuće donacije u novcu			11 190,00	
422	Postrojenja i oprema	1.081.600	1.081.600	276.656,71	25,58
4221	Uredska oprema i namještaj			99 603,81	
4222	Komunikacijska oprema			63 024,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			34 208,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			79 820,00	
423	Prijevozna sredstva			16.880,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16 880,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.503	84.503	3.530,72	4,18
4241	Knjige			3 530,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			2.357,99	
4262	Ulaganja u računalne programe			2 357,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	425.357	425.357	7.809,82	1,84
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500		
323	Rashodi za usluge	89.880	89.880		
422	Postrojenja i oprema	96.044	96.044	7.809,82	8,13
4221	Uredska oprema i namještaj			7 809,82	
423	Prijevozna sredstva	70.000	70.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.811	71.811		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	81.122	81.122		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja			5.881,90	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			1.505,20	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1 505,20	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.376,70	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			4 376,70	
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	147.992.894	147.992.894	52.636.470,16	35,57
31	Vlastiti prihodi	39.312.954	39.312.954	15.172.907,22	38,60
311	Plaće (Bruto)	9.160.000	9.160.000	4.239.622,32	46,28
3111	Plaće za redovan rad			4 236 560,21	
3112	Plaće u naravi			3 062,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.316.900	2.316.900	690.690,50	29,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			690 690,50	
313	Doprinosi na plaće	1.458.300	1.458.300	1.127.083,54	77,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			368 470,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			756 902,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1 710,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.547.311	2.547.311	586.031,18	23,01
3211	Službena putovanja			412 586,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56 164,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116 130,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560.020	1.560.020	716.261,93	45,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123 209,30	
3222	Materijal i sirovine			295 970,73	
3223	Energija			94 257,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			78 649,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			97 739,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26 434,93	
323	Rashodi za usluge	12.000.448	12.000.448	6.157.598,16	51,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56 273,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			773 760,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			329 500,06	
3234	Komunalne usluge			115 403,82	
3235	Zakupnine i najamnine			362 868,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115 110,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 930 533,98	
3238	Računalne usluge			134 965,89	
3239	Ostale usluge			339 182,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	408.625	408.625	25.025,06	6,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25 025,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.748.834	1.748.834	637.279,87	36,44
3292	Premije osiguranja			72 170,03	
3293	Reprezentacija			256 636,08	
3294	Članarine i norme			167 024,55	
3295	Pristojbe i naknade			24 397,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117 051,66	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	191.000	191.000	63.845,44	33,43
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			63 845,44	
343	Ostali financijski rashodi	293.800	293.800	130.974,02	44,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31 787,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			29 494,19	
3433	Zatezne kamate			69 692,17	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.000	13.000	20.000,00	153,85
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			20 000 00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000	72.000	28.000,00	38,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28 000,00	
381	Tekuće donacije	79.800	79.800	32.253,00	40,42
3811	Tekuće donacije u novcu			25 000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			7 253,00	
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000	15.639,00	781,95
4123	Licence			15 639,00	
422	Postrojenja i oprema	1.193.500	1.193.500	447.960,78	37,53
4221	Uredska oprema i namještaj			166 033,34	
4222	Komunikacijska oprema			18 175,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1 011,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			249 630,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6 379,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6 731,00	
423	Prijevozna sredstva			11.523,99	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11 523,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	179.200	179.200	72.452,86	40,43
4241	Knjige			72 452,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.050.000	5.050.000	31.477,70	0,62
4262	Ulaganja u računalne programe			31 477,70	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000	8.756,69	29,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8 756,69	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	330.000	330.000	81.248,70	24,62
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			81 248,70	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			49.182,48	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			49 182,48	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	678.216	678.216		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	95.112.400	95.112.400	32.558.645,22	34,23
311	Plaće (Bruto)	17.216.500	17.216.500	8.474.813,09	49,22
3111	Plaće za redovan rad			8 402 927,21	
3112	Plaće u naravi			61 359,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10 526,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.716.500	1.716.500	525.936,29	30,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			525 936,29	
313	Doprinosi na plaće	2.774.600	2.774.600	1.776.591,65	64,03
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			375 196,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 401 395,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.610.800	4.610.800	860.357,33	18,66
3211	Službena putovanja			553 056,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121 472,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			184 215,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 613,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.528.900	10.528.900	3.676.842,63	34,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			476 909,76	
3222	Materijal i sirovine			1 531 784,25	
3223	Energija			1 479 350,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			161 376,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			20 695,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6 726,65	
323	Rashodi za usluge	16.288.600	16.288.600	5.542.804,40	34,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			278 703,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			731 119,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263 384,47	
3234	Komunalne usluge			379 551,85	
3235	Zakupnine i najamnine			944 527,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			79 506,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 969 570,59	
3238	Računalne usluge			242 865,98	
3239	Ostale usluge			653 574,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	868.500	868.500	183.203,64	21,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			183 203,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.194.500	3.194.500	664.469,63	20,80
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19 340,78	
3292	Premije osiguranja			137 492,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			78 582,71	
3294	Članarine i norme			36 706,44	
3295	Pristojbe i naknade			1 060,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			391 287,34	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150	150	28.770,98	19.180,65
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			28 770,98	
343	Ostali finansijski rashodi	88.100	88.100	31.974,51	36,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29 982,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 667,80	
3433	Zatezne kamate			324,70	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	926.500	926.500	463.919,02	50,07
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			440 971,22	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			22 947,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525.500	525.500	200.726,08	38,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			200 726,08	
381	Tekuće donacije	26.000	26.000	12.500,00	48,08
3811	Tekuće donacije u novcu			12 500,00	
412	Nematerijalna imovina	2.352.000	2.352.000	1.036.252,00	44,06
4123	Licence			109 158,00	
4124	Ostala prava			927 094,00	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	6.566.250	6.566.250	2.386.409,25	36,34
4221	Uredska oprema i namještaj			538 649,66	
4222	Komunikacijska oprema			228 756,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89 282,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 333 459,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			56 728,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			139 533,69	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	286.000	286.000	112.263,45	39,25
4241	Knjige			112 263,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.383.000	19.383.000	53.705,86	0,28
4262	Ulaganja u računalne programe			53 705,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.210.000	5.210.000	6.076.728,76	116,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6 076 728,76	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.450.000	1.450.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	450.376,65	45,04
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			450 376,65	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	41.300,80	206,50
311	Plaće (Bruto)			38.176,64	
3111	Plaće za redovan rad			38 176,64	
313	Doprinosi na plaće			2.984,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 984,16	
321	Naknade troškova zaposlenima			140,00	
3211	Službena putovanja			140,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	12.022.700	12.022.700	3.792.079,22	31,54
311	Plaće (Bruto)	918.000	918 000	311.098,10	33,89
3111	Plaće za redovan rad			311 098,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000	92 000	8.657,97	9,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 657 97	
313	Doprinosi na plaće	173.000	173.000	44.777,65	25,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44 777,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	535.070	535.070	188.227,85	35,18
3211	Službena putovanja			154 463 71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11 667 45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22 096 69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.008.380	1.008.380	175.654,57	17,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11 010,56	
3222	Materijal i sirovine			32 153,14	
3223	Energija			129 225,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 143,51	
323	Rashodi za usluge	4.012.200	4.012.200	1.297.174,89	32,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 133,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750 019,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 451,25	
3234	Komunalne usluge			4 528,01	
3235	Zakupnine i najamnine			13 489,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			424 695,18	
3239	Ostale usluge			93 858,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	599.200	599.200	24.686,99	4,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24 686,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.700	410.700	35.079,56	8,54
3292	Premije osiguranja			13 690,56	
3293	Reprezentacija			15 313,01	
3294	Članarine i norme			4 339,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 736,08	
343	Ostali financijski rashodi	10.650	10.650	217,09	2,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			153,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			61,80	
3433	Zatezne kamate			1,69	
361	Pomoći inozemnim vladama			68.011,69	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			68 011,69	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	190.000	190.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000	2.700.000	587.963,88	21,78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			587 963,88	
412	Nematerijalna imovina			27.235,94	
4124	Ostala prava			27 235,94	
422	Postrojenja i oprema	725.200	725.200	697.568,94	96,19
4221	Uredska oprema i namještaj			172 597,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			73 410,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			71 026,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			380 533,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	648.300	648.300	31.959,09	4,93
4241	Knjige			31 959,09	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			293.765,01	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			293 765,01	
61	Donacije	1.484.000	1.484.000	624.941,13	42,11
311	Plaće (Bruto)	670.000	670.000	130.870,30	19,53
3111	Plaće za redovan rad			130 870,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene			750,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			750,00	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	21.593,55	35,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 593,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	25.593,04	21,33
3211	Službena putovanja			17 730,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 510,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 351,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000	114.000	45.433,82	39,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			750,00	
3222	Materijal i sirovine			42 391,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 292,75	
323	Rashodi za usluge	341.000	341.000	168.464,67	49,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14 673,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 630,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			630,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123 874,00	
3239	Ostale usluge			23 756,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	2.926,00	32,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.926,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	73.718,56	122,86
3292	Premije osiguranja			1.365,95	
3293	Reprezentacija			23.043,00	
3294	Članarine i norme			2.609,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	44.000	44.000	155.591,19	353,62
4221	Uredska oprema i namještaj			150.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.591,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000	60.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	40.840	40.840	420,00	1,03
323	Rashodi za usluge	21.000	21.000		
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	840	840	420,00	50,00
4241	Knjige			420,00	
81	Namjenski primici od zaduživanja			446.176,57	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			446.176,57	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			446.176,57	
A679090	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	135.870.805	135.870.805	53.994.383,20	39,74
31	Vlastiti prihodi	16.820.513	16.820.513	7.380.798,17	43,88
311	Plaće (Bruto)	3.792.800	3.792.800	2.290.247,49	60,38
3111	Plaće za redovan rad			2.290.247,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	913.500	913.500	274.031,81	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			274.031,81	
313	Doprinosi na plaće	513.755	513.755	367.734,31	71,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			367.734,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.598.845	1.598.845	553.704,90	34,63
3211	Službena putovanja			533.363,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.669,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.001,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			670,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	868.050	868.050	523.702,92	60,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161.561,77	
3222	Materijal i sirovine			141.743,94	
3223	Energija			133.764,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			74.334,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.131,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.166,28	
323	Rashodi za usluge	5.083.092	5.083.092	2.828.176,50	55,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.810,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370.124,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.167,31	
3234	Komunalne usluge			22.905,14	
3235	Zakupnine i najamnine			84.557,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.967.467,08	
3238	Računalne usluge			38.866,17	
3239	Ostale usluge			215.279,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	259.800	259.800	45.407,44	17,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.407,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.007.926	1.007.926	265.740,77	26,37
3292	Premije osiguranja			6.269,55	
3293	Reprezentacija			147.571,13	
3294	Članarine i norme			19.585,05	
3295	Pristojbe i naknade			44.466,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.849,04	
343	Ostali financijski rashodi	95.812	95.812	23.346,14	24,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.962,17	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2 832,35	
3433	Zatezne kamate			0,34	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			551,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	55.000	15.692,31	28,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7 692,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	25.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
412	Nematerijalna imovina			16.454,15	
4123	Licence			16.454,15	
422	Postrojenja i oprema	1.901.733	1.901.733	145.921,89	7,67
4221	Uredska oprema i namještaj			104 323,93	
4222	Komunikacijska oprema			16 267,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6 410,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.919,83	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	2.111,86	21,12
4241	Knjige			2 111,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.200	660.200	3.525,68	0,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 525,68	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	98.726.482	98.726.482	34.730.331,47	35,18
311	Plaće (Bruto)	16.691.059	16.691.059	6.914.387,31	41,43
3111	Plaće za redovan rad			6 911 896,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 490,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.478.896	2.478.896	2.371.467,70	95,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 371 467,70	
313	Doprinosi na plaće	2.594.376	2.594.376	1.141.423,43	44,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 141 195,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			227,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.378.564	5.378.564	1.343.969,21	24,99
3211	Službena putovanja			1 140 126,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38 695,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164 783,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			364,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.027.305	8.027.305	3.413.480,31	42,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 371 051,65	
3222	Materijal i sirovine			243 748,15	
3223	Energija			1 191 457,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			403 342,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			146 649,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			57 231,50	
323	Rashodi za usluge	18.650.234	18.650.234	8.757.172,68	46,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			257 081,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			936.114,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			899.895,74	
3234	Komunalne usluge			198 878,57	
3235	Zakupnine i najamnine			483 168,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			274 497,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 868 230,89	
3238	Računalne usluge			138 563,51	
3239	Ostale usluge			700 741,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.805.668	1.805.668	327.751,65	18,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			327 751,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.934.131	6.934.131	3.819.562,93	55,08
3292	Premije osiguranja			176 200,80	
3293	Reprezentacija			530 580,01	
3294	Članarine i norme			60 349,75	
3295	Pristojbe i naknade			9 323,67	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9 445,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 033 663,63	
343	Ostali financijski rashodi	766.552	766.552	215.307,09	28,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			173 177,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5 911,59	
3433	Zatezne kamate			321,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			35 897,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.701.832	1.701.832	999.325,89	58,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			999 325,89	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	40.775,00	50,97
3811	Tekuće donacije u novcu			40 775,00	
412	Nematerijalna imovina	892.154	892.154	508.218,68	56,97
4123	Licence			24 375,00	
4124	Ostala prava			483 843,68	
421	Građevinski objekti	15.463.317	15.463.317		
422	Postrojenja i oprema	7.583.087	7.583.087	3.384.366,06	44,63
4221	Uredska oprema i namještaj			1 066 919,06	
4222	Komunikacijska oprema			78 288,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			75 152,28	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 151 194,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			445 942,43	
4226	Sportska i glazbena oprema			8 819,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			558.050,36	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.074	487.074	294.402,80	60,44
4241	Knjige			294 402,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	368.125	368.125		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.574.108	8.574.108	1.198.720,73	13,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 198 720,73	
51	Pomoći EU			19.482,61	
321	Naknade troškova zaposlenima			19.376,48	
3211	Službena putovanja			19 376,48	
343	Ostali financijski rashodi			106,13	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106,13	
52	Ostale pomoći	16.569.927	16.569.927	10.946.124,73	66,06
311	Plaće (Bruto)	2.331.575	2.331.575	1.350.462,44	57,92
3111	Plaće za redovan rad			1 350 462,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.195	155.195	79.876,11	51,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79 876,11	
313	Doprinosi na plaće	456.720	456.720	160.883,85	35,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160 883,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	518.300	518.300	245.427,04	47,35
3211	Službena putovanja			220 784,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20 919,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 722,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.425	50.425	170.116,25	337,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102 436,36	
3222	Materijal i sirovine			5 300,25	
3223	Energija			56 987,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 392,61	
323	Rashodi za usluge	261.500	261.500	349.842,91	133,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 949,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31 201,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 011,74	
3234	Komunalne usluge			13 210,45	
3235	Zakupnine i najamnine			24 309,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 025,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200 596,34	
3239	Ostale usluge			63 538,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	22.009,78	40,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22 009,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.212	78.212	35.303,60	45,14
3292	Premije osiguranja			25 300,41	
3293	Reprezentacija			3 843,19	
3295	Pristojbe i naknade			6 160,00	
343	Ostali financijski rashodi			1.756,39	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 592,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			163,67	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000	100.000	682.332,33	682,33
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			434 259,47	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			248 072,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500.000	11.500.000	7.329.557,00	63,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 980 000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			349.557,00	
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	92.928,24	74,34
4221	Uredska oprema i namještaj			55.750,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			34 977,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 200,58	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	713.000	713.000	304.947,02	42,77
4241	Knjige			304.947,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	120.681,77	60,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120 681,77	
61	Donacije	3.729.283	3.729.283	917.646,22	24,61
311	Plaće (Bruto)	1.080.742	1.080.742	308.245,57	28,52
3111	Plaće za redovan rad			308 245,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	3.000,00	40,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 000,00	
313	Doprinosi na plaće	143.211	143.211	41.505,16	28,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41 505,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	213.659	213.659	35.749,89	16,73
3211	Službena putovanja			30 264,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.639,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 845,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	285.450	285.450	91.804,89	32,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79 555,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.852,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 396,90	
323	Rashodi za usluge	322.000	322.000	175.976,57	54,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 248,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 690,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13 753,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118 193,40	
3238	Računalne usluge			1.497,50	
3239	Ostale usluge			34 593,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	27.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.389	26.389	55.428,71	210,04
3293	Reprezentacija			2 755,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52 673,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.270	2.270	1.213,84	53,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			814,70	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			399,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	1.513.000	1.513.000	190.858,41	12,61
4221	Uredska oprema i namještaj			182 108,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8 750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.000	64.000	13.863,18	21,66
4241	Knjige			13 863,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.062	14.062		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	24.600	24.600		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.600	7.600		
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	133.268.185	133.268.185	55.164.588,62	41,39
31	Vlastiti prihodi	30.046.304	30.046.304	10.242.872,58	34,09
311	Plaće (Bruto)	8.456.883	8.456.883	2.290.190,12	27,08
3111	Plaće za redovan rad			2 218 668,45	
3112	Plaće u naravi			15 256,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56 265,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	307.533	307.533	665.161,29	216,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			665 161,29	
313	Doprinosi na plaće	1.220.486	1.220.486	410.280,58	33,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			410.192,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			87,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250.932	1.250.932	288.080,59	23,03
3211	Službena putovanja			141 702,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23 245,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64 102,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			59 029,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.252.119	1.252.119	326.180,80	26,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104 870,72	
3222	Materijal i sirovine			73 079,94	
3223	Energija			56 900,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32 909,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			52 102,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6 317,61	
323	Rashodi za usluge	9.667.299	9.667.299	3.947.771,84	40,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19 982,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156 770,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			172 929,80	
3234	Komunalne usluge			23 483,19	
3235	Zakupnine i najamnine			157 826,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 171 367,66	
3238	Računalne usluge			48 167,37	
3239	Ostale usluge			196 994,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.642	340.642	41.086,54	12,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41 086,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.248.878	1.248.878	454.465,33	36,39
3292	Premije osiguranja			15 785,64	
3293	Reprezentacija			146 617,83	
3294	Članarine i norme			16 510,93	
3295	Pristojbe i naknade			12 315,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			92 468,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170 767,18	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	150.000		
343	Ostali financijski rashodi	244.420	244.420	106.403,26	43,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 144,16	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			42 200,79	
3433	Zatezne kamate			737,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			53 320,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	246.150	246.150	16.500,00	6,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16 500,00	
381	Tekuće donacije	135.000	135.000	93.000,08	68,89
3811	Tekuće donacije u novcu			93 000,08	
412	Nematerijalna imovina	1.141.500	1.141.500		
422	Postrojenja i oprema	1.581.462	1.581.462	604.509,35	38,22
4221	Uredska oprema i namještaj			286 835,82	
4222	Komunikacijska oprema			3 691,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 510,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			293 656,16	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 915,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14 899,79	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000	55.000	780,70	1,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4241	Knjige			780,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	148.000	148.000	89.402,94	60,41
4262	Ulaganja u računalne programe			89 402,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.595.000	2.595.000	909.059,16	35,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			909.059,16	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	86.316.774	86.316.774	36.354.235,33	42,12
311	Plaće (Bruto)	28.111.819	28.111.819	11.641.004,49	41,41
3111	Plaće za redovan rad			11 370 217,29	
3112	Plaće u naravi			6 663,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			264 123,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.496.712	3.496.712	1.671.329,49	47,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 671 329,49	
313	Doprinosi na plaće	4.519.135	4.519.135	1.906.677,03	42,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 906 475,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			201,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.154.213	3.154.213	739.181,63	23,43
3211	Službena putovanja			365 516,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			149 568,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			197 104,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			26.992,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.992.443	6.992.443	3.274.767,90	46,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.670 857,59	
3222	Materijal i sirovine			99.216,10	
3223	Energija			963 705,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			344.641,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			59 866,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			136.481,40	
323	Rashodi za usluge	14.972.792	14.972.792	9.089.240,61	60,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			475 298,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 682 063,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			345 448,59	
3234	Komunalne usluge			679 704,41	
3235	Zakupnine i najamnine			1 027 327,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 745,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 059 128,10	
3238	Računalne usluge			277 192,11	
3239	Ostale usluge			1 536 333,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.173.543	1.173.543	293.137,06	24,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			293 137,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800.472	9.800.472	1.784.323,56	18,21
3292	Premije osiguranja			129 090,88	
3293	Reprezentacija			204 824,26	
3294	Članarine i norme			145 983,10	
3295	Pristojbe i naknade			17 437,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 286 987,62	
343	Ostali financijski rashodi	247.630	247.630	143.202,09	57,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65 333,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			33 071,19	
3433	Zatezne kamate			44 796,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,14	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			97.300,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			97 300,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000	10.000	101.530,81	1.015,31
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			101 530,81	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.000	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	292.000	292.000	1.503.273,18	514,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 486 353,18	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16 920,00	
381	Tekuće donacije	92.000	92.000	37.000,78	40,22
3811	Tekuće donacije u novcu			37 000,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	436.250	436.250	619.509,18	142,01
4123	Licence			1 875,00	
4124	Ostala prava			617 634,18	
422	Postrojenja i oprema	6.617.132	6.617.132	2.319.866,63	35,06
4221	Uredska oprema i namještaj			1 093 929,46	
4222	Komunikacijska oprema			32 915,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			275 853,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			773 455,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20 636,69	
4226	Sportska i glazbena oprema			22 632,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100 443,43	
423	Prijevozna sredstva	18.750	18.750	37.312,50	199,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			37 312,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	735.500	735.500	129.339,68	17,59
4241	Knjige			129 339,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	564.633	564.633	105.590,89	18,70
4262	Ulaganja u računalne programe			105 590,89	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.650.000	2.650.000	860.647,82	32,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			860 647,82	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.333.000	2.333.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	43.750	43.750		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000	5.000		
51	Pomoći EU			166.753,65	
311	Plaće (Bruto)			10.660,39	
3111	Plaće za redovan rad			10 660,39	
313	Doprinosi na plaće			1.758,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 758,97	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.811,90	
3211	Službena putovanja			2 531,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			280,87	
322	Rashodi za materijal i energiju			48.404,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 814,01	
3223	Energija			35 404,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			10 122,64	
323	Rashodi za usluge			83.510,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 348,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 602,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 606,40	
3234	Komunalne usluge			12 759,40	
3235	Zakupnine i najamnine			6 818,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 757,57	
3238	Računalne usluge			10 351,00	
3239	Ostale usluge			16 266,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.120,10	
3294	Članarine i norme			5 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 595,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 525,10	
343	Ostali financijski rashodi			1.776,69	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 776,69	
422	Postrojenja i oprema			9.710,88	
4221	Uredska oprema i namještaj			9 710,88	
52	Ostale pomoći	14.715.672	14.715.672	5.913.865,11	40,19
311	Plaće (Bruto)	1.030.756	1.030.756	359.874,27	34,91
3111	Plaće za redovan rad			285 448,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			74 425,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	22.500	5.120,52	22,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 120,52	
313	Doprinosi na plaće	171.260	171.260	49.217,15	28,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49 217,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.865.520	6.865.520	623.974,60	9,09
3211	Službena putovanja			565 288,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 366,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49 279,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 040,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.840.552	1.840.552	766.521,53	41,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			176 379,82	
3222	Materijal i sirovine			28 808,85	
3223	Energija			274 846,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31 494,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			253 204,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 788,00	
323	Rashodi za usluge	2.071.273	2.071.273	696.809,08	33,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148 552,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176 388,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28 797,35	
3234	Komunalne usluge			42 607,75	
3235	Zakupnine i najamnine			41 320,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17 665,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175 434,89	
3238	Računalne usluge			20 165,28	
3239	Ostale usluge			45 876,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	589.500	589.500	118.417,70	20,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			118 417,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.900	367.900	404.070,07	109,83
3292	Premije osiguranja			15 919,17	
3293	Reprezentacija			100 159,29	
3294	Članarine i norme			39 263,92	
3295	Pristojbe i naknade			1 332,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247.395,69	
343	Ostali financijski rashodi	10.500	10.500	3.100,26	29,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			888,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2 210,63	
3433	Zatezne kamate			1,07	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.170.865	1.170.865	882.400,26	75,36
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			873 712,03	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			8 688,23	
412	Nematerijalna imovina			1.593.351,96	
4124	Ostala prava			1 593 351,96	
422	Postrojenja i oprema	465.000	465.000	320.878,27	69,01
4221	Uredska oprema i namještaj			248 554,52	
4222	Komunikacijska oprema			62 002,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6 300,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4 021,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.046	47.046	861,99	1,83
4241	Knjige			861,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.500	11.500		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000	50.000	41.771,75	83,54
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			41 771,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.495,70	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47 495,70	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.500	1.500		
61	Donacije	2.170.635	2.170.635	1.685.330,70	77,64
311	Plaće (Bruto)	1.190.544	1.190.544	812.015,33	68,21
3111	Plaće za redovan rad			799 517,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12 498,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500	27.500	1.500,00	5,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
313	Doprinosi na plaće	196.494	196.494	131.082,38	66,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131 082,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.440	137.440	41.670,13	30,32
3211	Službena putovanja			11 109,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30 560,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	198.830,00	305,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9 172,21	
3222	Materijal i sirovine			11 382,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3223	Energija			164 437,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13 238,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			599,00	
323	Rashodi za usluge	319.000	319.000	333.251,91	104,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17 381,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20 596,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 407,15	
3234	Komunalne usluge			24 014,36	
3235	Zakupnine i najamnine			33 174,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110 803,94	
3239	Ostale usluge			119 873,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	8.163,00	16,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 163,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000	93.000	31.935,41	34,34
3293	Reprezentacija			29 493,37	
3294	Članarine i norme			1 121,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 320,97	
343	Ostali financijski rashodi			1.559,39	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 386,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			172,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.600,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 600,00	
381	Tekuće donacije			57.838,25	
3811	Tekuće donacije u novcu			57 838,25	
422	Postrojenja i oprema	91.000	91.000	62.884,90	69,10
4221	Uredska oprema i namještaj			44 618,12	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14 500,28	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3 766,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	657	657		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	18.800	18.800	801.531,25	4.263,46
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	13.175,00	329,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 175,00	
412	Nematerijalna imovina			366.245,00	
4124	Ostala prava			366 245,00	
421	Građevinski objekti			422.111,25	
4212	Poslovni objekti			422 111,25	
422	Postrojenja i oprema	7.300	7.300		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000		
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	29.307.400	29.307.400	7.373.768,79	25,16
31	Vlastiti prihodi	10.605.400	10.605.400	1.850.038,71	17,44
311	Plaće (Bruto)	1.521.500	1.521.500	572.419,80	37,62
3111	Plaće za redovan rad			70 786,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			501 633,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000		
313	Doprinosi na plaće	251.040	251.040	87.248,65	34,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87 248,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	818.603	818.603	56.706,38	6,93
3211	Službena putovanja			47 928,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 796,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 980,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.296.138	1.296.138	139.907,93	10,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29 815,17	
3222	Materijal i sirovine			44 087,02	
3223	Energija			60 929,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 076,43	
323	Rashodi za usluge	1.402.711	1.402.711	452.514,99	32,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			660,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50 640,07	
3234	Komunalne usluge			80 584 58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			48 299,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			240 693,65	
3238	Računalne usluge			23 124,99	
3239	Ostale usluge			8.512,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	381.400	381.400	14.659,53	3,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 659,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.920	195.920	26.738,15	13,65
3292	Premije osiguranja			960,00	
3293	Reprezentacija			21 875,28	
3294	Članarine i norme			777,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 125,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	215,70	0,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87,50	
3433	Zatezne kamate			128,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
421	Građevinski objekti	4.450.000	4.450.000	218.750,00	4,92
4212	Poslovni objekti			218 750,00	
422	Postrojenja i oprema	177.880	177.880	279.877,58	157,34
4221	Uredska oprema i namještaj			248.734,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9 819,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21 324,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.208	10.208		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.610.000	17.610.000	5.217.851,30	29,63
311	Plaće (Bruto)	6.459.000	6.459.000	1.762.840,70	27,29
3111	Plaće za redovan rad			1 297 703,90	
3112	Plaće u naravi			13 087,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			452 049,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000	850.000	19.663,00	2,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19 663,00	
313	Doprinosi na plaće	1.065.735	1.065.735	290.275,87	27,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290 275,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.078.533	2.078.533	383.380,26	18,44
3211	Službena putovanja			249 464,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16 242,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			106 219,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11 454,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	408.979	408.979	220.082,20	53,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152 721,04	
3223	Energija			4 575,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48 042,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14 743,25	
323	Rashodi za usluge	2.905.559	2.905.559	1.326.109,05	45,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38 226,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122 834,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.000,00	
3234	Komunalne usluge			44 256,06	
3235	Zakupnine i najamnine			42 725,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			913 668,52	
3238	Računalne usluge			21 048,75	
3239	Ostale usluge			132 550,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000	750.000	100.473,38	13,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100 473,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.481.392	1.481.392	364.540,79	24,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35 067,90	
3292	Premije osiguranja			46 826,67	
3293	Reprezentacija			201 638,88	
3294	Članarine i norme			60 282,54	
3295	Pristojbe i naknade			11 043,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 681,11	
343	Ostali financijski rashodi	41.500	41.500	56.094,80	135,17

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13 636,96	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			281,93	
3433	Zatezne kamate			42 175,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	140.086,01	46,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			140 086,01	
412	Nematerijalna imovina	165.000	165.000	80.049,25	48,51
4123	Licence			4.629,25	
4124	Ostala prava			75 420,00	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	993.638	993.638	296.101,83	29,80
4221	Uredska oprema i namještaj			70.843,58	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			193 095,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.162,86	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			106.545,10	
4241	Knjige			106.545,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.664	10.664	71.609,06	671,50
4262	Ulaganja u računalne programe			71.609,06	
51	Pomoći EU			248.822,97	
321	Naknade troškova zaposlenima			116,00	
3211	Službena putovanja			116,00	
422	Postrojenja i oprema			248.706,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			248 706,97	
52	Ostale pomoći	917.000	917.000	13.855,81	1,51
311	Plaće (Bruto)	72.104	72.104		
312	Ostali rashodi za zaposlene			8.250,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 250,00	
313	Doprinosi na plaće	11.896	11.896		
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	433.000	433.000	5.605,81	1,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.605,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000		
61	Donacije	150.000	150.000	43.200,00	28,80
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			43.200,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43 200,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
A679093	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.917.000	19.917.000	7.983.031,63	40,08
31	Vlastiti prihodi	4.600.000	4.600.000	1.336.414,98	29,05
311	Plaće (Bruto)	1.500.000	1.500.000	303.688,17	20,25
3111	Plaće za redovan rad			303 688,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	20.286,81	20,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20 286,81	
313	Doprinosi na plaće	257.500	257.500	51.134,94	19,86
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 238,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49 896,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	66.000	66.160,14	100,24
3211	Službena putovanja			40.379,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 100,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16 573,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4 106,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.018.000	1.018.000	300.105,61	29,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62 883,45	
3222	Materijal i sirovine			69 264,36	
3223	Energija			54 956,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96 128,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			15 282,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 590,52	
323	Rashodi za usluge	1.235.000	1.235.000	310.202,04	25,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 883,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69 751,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24 751,50	
3234	Komunalne usluge			3.464,43	
3235	Zakupnine i najamnine			36 684,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135 308,70	
3238	Računalne usluge			12 190,10	
3239	Ostale usluge			25 717,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	34.896,68	34,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34 896,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.500	272.500	78.322,08	28,74
3292	Premije osiguranja			25 223,54	
3293	Reprezentacija			41 256,46	
3294	Članarine i norme			142,08	
3295	Pristojbe i naknade			11 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			2.480,95	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.480,95	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	1.685,31	3,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 412,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			220,78	
3433	Zatezne kamate			51,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			28.200,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28 200,00	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina			108.000,00	
4124	Ostala prava			108 000,00	
422	Postrojenja i oprema			30.947,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			11 800,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9 530,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.617,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			304,50	
4241	Knjige			304,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.330.000	5.330.000	1.112.591,94	20,87
311	Plaće (Bruto)	700.000	700.000	105.347,65	15,05
3111	Plaće za redovan rad			105 347,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	750,00	0,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			750,00	
313	Doprinosi na plaće	115.500	115.500	17.382,34	15,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 382,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	240.000	33.917,19	14,13
3211	Službena putovanja			19 102,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			595,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			718,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	940.000	940.000	137.334,74	14,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62 018,96	
3222	Materijal i sirovine			10.498,61	
3223	Energija			46 687,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14 506,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 623,13	
323	Rashodi za usluge	1.698.500	1.698.500	369.672,45	21,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28 169,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 519,95	
3235	Zakupnine i najamnine			38 150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			240 716,15	
3238	Računalne usluge			9 375,00	
3239	Ostale usluge			42 742,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	237.109,17	59,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			237 109,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000	76.000	84.112,90	110,67
3293	Reprezentacija			39 349,99	
3294	Članarine i norme			5 819,42	
3295	Pristojbe i naknade			183,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38 760,18	
343	Ostali financijski rashodi			601,56	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000	220.000	7.899,00	3,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7 899,00	
421	Građevinski objekti	165.000	165.000		
422	Postrojenja i oprema	695.000	695.000	105.373,11	15,16
4221	Uredska oprema i namještaj			78 792,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13 288,55	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13 292,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			13.091,83	
4241	Knjige			13 091,83	
51	Pomoći EU			7.996,85	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.863,85	
3211	Službena putovanja			2 863,85	
323	Rashodi za usluge			5.133,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 133,00	
52	Ostale pomoći	9.987.000	9.987.000	5.508.022,02	55,15
311	Plaće (Bruto)			1.233.238,70	
3111	Plaće za redovan rad			1 233 238,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.909,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 909,98	
313	Doprinosi na plaće			175.801,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175 801,85	
321	Naknade troškova zaposlenima			295.271,44	
3211	Službena putovanja			232 287,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 031,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59 112,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			536.676,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175 801,79	
3222	Materijal i sirovine			9 071,52	
3223	Energija			72 842,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			217 077,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			50 150,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11 732,88	
323	Rashodi za usluge			1.714.939,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30 023,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83 929,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144 886,65	
3234	Komunalne usluge			143 459,28	
3235	Zakupnine i najamnine			136 498,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 040 561,38	
3238	Računalne usluge			20 905,30	
3239	Ostale usluge			114 675,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.528,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47 528,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220.721,61	
3292	Premije osiguranja			297,10	
3293	Reprezentacija			16 354,98	
3294	Članarine i norme			8 486,20	
3295	Pristojbe i naknade			17 820,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			177 763,22	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			523,89	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			523,89	
343	Ostali financijski rashodi			1.839,76	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 790,26	
3433	Zatezne kamate			49,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			451.262,44	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			451 262,44	
381	Tekuće donacije			7.500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			7 500,00	
421	Građevinski objekti	8.487.000	8.487.000	682.704,96	8,04
4212	Poslovni objekti			682 704,96	
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	136.102,88	9,07
4221	Uredska oprema i namještaj			73 961,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			62 141,39	
61	Donacije			18.005,84	
322	Rashodi za materijal i energiju			13.303,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11 132,58	
3225	Stalni inventar i auto gume			2 171,26	
422	Postrojenja i oprema			4.702,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4 702,00	
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH	105.481.039	105.481.039	28.227.212,83	26,76
31	Vlastiti prihodi	7.807.253	7.807.253	1.184.953,74	15,18
311	Plaće (Bruto)	235.881	235.881	44.454,92	18,85
3111	Plaće za redovan rad			44 454,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.000	251.000		
313	Doprinosi na plaće	33.843	33.843	7.088,64	20,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 088,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	511.139	511.139	21.996,72	4,30
3211	Službena putovanja			21 996,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	996.694	996.694	180.597,94	18,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22 020,81	
3222	Materijal i sirovine			144 130,79	
3223	Energija			3 325,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8 446,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 674,60	
323	Rashodi za usluge	1.727.376	1.727.376	182.243,74	10,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12 947,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24 973,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 535,64	
3234	Komunalne usluge			3 552,77	
3235	Zakupnine i najamnine			14 531,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 575,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74 042,83	
3238	Računalne usluge			3 807,40	
3239	Ostale usluge			36 275,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.000	92.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.440	241.440	54.286,72	22,48
3292	Premije osiguranja			2 502,51	
3293	Reprezentacija			10 123,18	
3294	Članarine i norme			2 566,42	
3295	Pristojbe i naknade			13 957,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25 137,47	
343	Ostali financijski rashodi	13.510	13.510	2.073,66	15,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 809,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			264,15	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			328.466,10	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			328 466,10	
381	Tekuće donacije	8.500	8.500		
383	Kazne, penali i naknade štete			10.666,67	
3835	Ostale kazne			10 666,67	
412	Nematerijalna imovina			12.500,00	
4124	Ostala prava			12 500,00	
421	Građevinski objekti	695.000	695.000		
422	Postrojenja i oprema	2.795.870	2.795.870	85.821,22	3,07
4221	Uredska oprema i namještaj			65 662,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20 158,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	970,01	9,70
4241	Knjige			970,01	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	170.000	170.000	253.787,40	149,29
4251	Višegodišnji nasadi			121 155,90	
4252	Osnovno stado			132 631,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	25.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	86.084.660	86.084.660	25.150.372,41	29,22
311	Plaće (Bruto)	26.383.795	26.383.795	8.071.103,74	30,59
3111	Plaće za redovan rad			8 016 244,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			54 859,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.696.500	1.696.500	316.207,22	18,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			316 207,22	
313	Doprinosi na plaće	4.485.282	4.485.282	1.390.636,45	31,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7 349,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 383 286,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.577.375	2.577.375	740.974,85	28,75
3211	Službena putovanja			312 603,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147 688,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			246 689,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			33 993,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.675.233	5.675.233	1.787.227,34	31,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			390 616,82	
3222	Materijal i sirovine			175 737,01	
3223	Energija			931 731,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			128 856,13	
3225	Stalni inventar i auto gume			70 915,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			89 370,00	
323	Rashodi za usluge	25.272.242	25.272.242	8.615.798,83	34,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			301 811,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			646 033,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			547 195,61	
3234	Komunalne usluge			453 371,10	
3235	Zakupnine i najamnine			808 334,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 715 325,03	
3238	Računalne usluge			211 355,91	
3239	Ostale usluge			930 437,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.082.350	1.082.350	335.081,19	30,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			335 081,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.466.913	3.466.913	1.428.239,44	41,20
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			448 079,35	
3292	Premije osiguranja			262 768,37	
3293	Reprezentacija			172 843,53	
3294	Članarine i norme			27 964,35	
3295	Pristojbe i naknade			390 993,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125 290,06	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	371.881	371.881	124.301,65	33,43
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			123 108,75	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1 192,90	
343	Ostali financijski rashodi	208.830	208.830	77.019,17	36,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74 046,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			376,83	
3433	Zatezne kamate			27,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2 567,76	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	170.000	170.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	775.000	775.000	314.460,35	40,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			314 460,35	
381	Tekuće donacije	380.000	380.000	134.402,40	35,37
3811	Tekuće donacije u novcu			134 402,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	2.710.500	2.710.500	194.791,82	7,19
4123	Licence			5 789,32	
4124	Ostala prava			65 877,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina			123 125,00	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	729.053,18	729,05
4212	Poslovni objekti			729 053,18	
422	Postrojenja i oprema	5.128.829	5.128.829	679.379,67	13,25
4221	Uredska oprema i namještaj			519 827,94	
4222	Komunikacijska oprema			13 501,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31 625,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 737,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23 931,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86 755,74	
423	Prijevozna sredstva			19.456,56	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			19 456,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	247.000	247.000	137.141,86	55,52
4241	Knjige			137.141,86	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	155.000	155.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	403.200	403.200	55.096,69	13,66
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			55 096,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.784.000	1.784.000		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.000.000	2.000.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	958.730	958.730		
51	Pomoći EU			5.825,00	
323	Rashodi za usluge			5.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 825,00	
52	Ostale pomoći	11.318.594	11.318.594	1.698.279,60	15,00
311	Plaće (Bruto)	187.800	187.800	357.770,02	190,51
3111	Plaće za redovan rad			357 770,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene			5.581,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 581,94	
313	Doprinosi na plaće	31.690	31.690	2.278,86	7,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 278,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.276.211	1.276.211	88.845,67	6,96
3211	Službena putovanja			76 204,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 421,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 220,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	494.783	494.783	12.276,28	2,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			454,37	
3223	Energija			11 821,91	
323	Rashodi za usluge	177.311	177.311	146.909,37	82,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 000,00	
3234	Komunalne usluge			5 480,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121 192,38	
3239	Ostale usluge			14 536,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.116.500	1.116.500	181.179,58	16,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			181 179,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	44.000		
343	Ostali financijski rashodi	90	90	2,50	2,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			14.484,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			14 484,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.862.500	1.862.500	648.000,00	34,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			648 000,00	
421	Građevinski objekti	6.064.041	6.064.041		
422	Postrojenja i oprema	48.668	48.668	3.759,07	7,72
4222	Komunikacijska oprema			3 759,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			237.192,31	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			237 192,31	
61	Donacije	270.532	270.532	187.782,08	69,41
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.502,00	90,4
3211	Službena putovanja			4 502,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	3.274,99	2,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 274,99	
323	Rashodi za usluge			40.505,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15 100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 405,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.936,95	
3293	Reprezentacija			1 936,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.532	10.532		
422	Postrojenja i oprema			137.456,07	
4221	Uredska oprema i namještaj			100 000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37 456,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	107,00	2,14
4241	Knjige			107,00	
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.934.121	14.934.121	5.107.445,07	34,20
31	Vlastiti prihodi	2.613.279	2.613.279	696.950,53	26,67
311	Plaće (Bruto)	553.344	553.344	241.478,83	43,64
3111	Plaće za redovan rad			241 478,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.187	51.187	5.000,00	9,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 000,00	
313	Doprinosi na plaće	104.883	104.883	39.844,08	37,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39 844,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.100	106.100	30.863,13	29,09
3211	Službena putovanja			16 256,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 098,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12 508,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.800	94.800	13.954,90	14,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 168,77	
3223	Energija			249,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 337,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			199,20	
323	Rashodi za usluge	628.124	628.124	78.572,40	12,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 382,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 801,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			525,00	
3234	Komunalne usluge			4 336,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41 636,48	
3238	Računalne usluge			16 401,20	
3239	Ostale usluge			3 489,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000	33.000	1.077,25	3,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 077,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905.528	905.528	8.922,28	0,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8 922,28	
343	Ostali finansijski rashodi	4.113	4.113	1.084,16	26,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			836,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			247,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200	2.200	5.000,00	227,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 000,00	
421	Gradevinski objekti			24.375,00	
4212	Poslovni objekti			24 375,00	
422	Postrojenja i oprema	121.000	121.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	9.000	731,00	8,12
4241	Knjige			731,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			246.047,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			246 047,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.241.844	10.241.844	3.043.602,76	29,72
311	Plaće (Bruto)	2.763.628	2.763.628	1.342.157,54	48,57
3111	Plaće za redovan rad			1 342 157,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	343.800	343.800	79.745,00	23,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79 745,00	
313	Doprinosi na plaće	461.244	461.244	221.456,10	48,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			221.456,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.152.200	1.152.200	365.536,60	31,73
3211	Službena putovanja			166 156,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.698,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50 133,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			90 548,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	547.826	547.826	228.280,62	41,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.197,58	
3223	Energija			119.434,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.320,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.567,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.760,85	
323	Rashodi za usluge	1.824.507	1.824.507	483.127,74	26,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18 316,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68 286,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 972,50	
3234	Komunalne usluge			10.763,09	
3235	Zakupnine i najamnine			11 317,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			339 895,88	
3238	Računalne usluge			3 352,80	
3239	Ostale usluge			18 223,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	28.308,94	13,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28 308,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.554.215	1.554.215	167.960,35	10,81
3292	Premije osiguranja			3 165,52	
3293	Reprezentacija			120 228,54	
3294	Članarine i norme			10.331,86	
3295	Pristojbe i naknade			4 394,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29 840,13	
343	Ostali financijski rashodi	3.920	3.920	60,10	1,53
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			53,41	
3433	Zatezne kamate			6,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.800	36.800	43.362,17	117,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43 362,17	
381	Tekuće donacije	9.900	9.900	22.500,00	227,27
3811	Tekuće donacije u novcu			22 500,00	
422	Postrojenja i oprema	732.600	732.600	10.226,31	1,40
4221	Uredska oprema i namještaj			10 226,31	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	212.304	212.304	47.881,29	22,55
4241	Knjige			47 881,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000	124.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264.900	264.900	3.000,00	1,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 000,00	
52	Ostale pomoći	1.455.838	1.455.838	1.006.115,77	69,11
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	435.399,74	1.088,50
3111	Plaće za redovan rad			435 399,74	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	71.827,21	256,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71 827,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.300	28.300	20.424,62	72,17
3211	Službena putovanja			9 224,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 863,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 336,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	172.900	172.900	90.178,65	52,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 539,09	
3223	Energija			77 656,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 982,91	
323	Rashodi za usluge	381.000	381.000	285.576,07	74,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 419,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71 776,00	
3234	Komunalne usluge			25 384,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 856,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99 278,79	
3239	Ostale usluge			60 860,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	15.880,98	88,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.880,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	564.538	564.538	17.000,00	3,01
3293	Reprezentacija			17 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.100	2.100		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			6.500,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 500,00	
422	Postrojenja i oprema	206.000	206.000	63.328,50	30,74
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5 436,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57 892,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000		
61	Donacije	617.160	617.160	360.776,01	58,46
311	Plaće (Bruto)	34.000	34.000	185.115,21	544,46
3111	Plaće za redovan rad			185.115,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000		
313	Doprinosi na plaće	5.700	5.700	30.543,98	535,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30 543,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.550	63.550	33.089,08	52,07
3211	Službena putovanja			26.229,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 506,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 938,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3 413,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.600	16.600	5.981,06	36,03
3225	Sitni inventar i auto gume			5 981,06	
323	Rashodi za usluge	228.000	228.000	65.366,45	28,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			175,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 695,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.006,45	
3239	Ostale usluge			19 490,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.400	88.400	16.696,91	18,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 696,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.900	165.900	23.673,00	14,27
3293	Reprezentacija			22 173,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 500,00	
343	Ostali financijski rashodi	10	10	310,32	3.103,20
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			310,32	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	25.438.992	25.438.992	11.023.842,39	43,33
31	Vlastiti prihodi	318.600	318.600	81.860,22	25,69
321	Naknade troškova zaposlenima			2.832,81	
3211	Službena putovanja			2 832,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	4.582,63	19,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 035,00	
3222	Materijal i sirovine			1 547,63	
323	Rashodi za usluge	295.600	295.600	74.177,78	25,09

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43 238,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 938,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267,00	
3293	Reprezentacija			267,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.026.292	25.026.292	10.926.442,17	43,66
311	Plaće (Bruto)	6.870.537	6.870.537	1.719.997,65	25,03
3111	Plaće za redovan rad			1 719 997,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.684.900	1.684.900	278.572,41	16,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			278 572,41	
313	Doprinosi na plaće	1.110.538	1.110.538	794.205,45	71,52
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			441 053,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353 151,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.207.000	1.207.000	268.930,61	22,28
3211	Službena putovanja			113 249,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111 925,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 463,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20 292,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	892.000	892.000	768.469,12	86,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			383 889,23	
3223	Energija			317 377,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 431,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			60 189,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			581,50	
323	Rashodi za usluge	3.321.417	3.321.417	1.011.066,42	30,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76 701,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67 713,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79 547,20	
3234	Komunalne usluge			63 861,60	
3235	Zakupnine i najamnine			248 111,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			208 368,87	
3238	Računalne usluge			40 746,78	
3239	Ostale usluge			226 015,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000	36.520,06	28,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36 520,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.400	682.400	313.765,54	45,98
3292	Premije osiguranja			93 656,75	
3293	Reprezentacija			138.445,13	
3294	Članarine i norme			25 400,00	
3295	Pristojbe i naknade			29 283,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22 980,51	
343	Ostali financijski rashodi	47.500	47.500	29.346,93	61,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20 672,85	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8 606,85	
3433	Zatezne kamate			67,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	132.664,05	44,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			132 664,05	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	5.370.000	5.370.000	103.897,36	1,93
4123	Licence			101 522,36	
4124	Ostala prava			2 375,00	
421	Građevinski objekti			3.200.000,00	
4212	Poslovni objekti			3 200 000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.400.000	3.400.000	2.199.374,01	64,69
4221	Uredska oprema i namještaj			265 474,33	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 933 899,68	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			69.632,56	
4241	Knjige			69 632,56	
52	Ostale pomoći	50.000	50.000	660,00	1,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	660,00	1,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			660,00	
61	Donacije	44.100	44.100		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.100	44.100		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>			14.880,00	
412	Nematerijalna imovina			2.880,00	
4123	Licence			2.880,00	
422	Postrojenja i oprema			12.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.000,00	
A679112	REDOVNA DJE LATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	5.389.512	5.389.512		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.389.512	5.389.512		
311	Plaće (Bruto)	4.491.087	4.491.087		
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.810	125.810		
313	Doprinosi na plaće	647.355	647.355		
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		
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	14.242.675	14.242.675		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.242.675	14.242.675		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.242.675	14.242.675		
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	433.635.437	433.635.437	202.563.310,78	46,71
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	72.856.893	72.856.893	39.835.135,73	54,68
311	Plaće (Bruto)	334.042	334.042	135.975,11	40,71
3111	Plaće za redovan rad			135.975,11	
313	Doprinosi na plaće	61.505	61.505	24.936,74	40,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.936,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.767	5.767	2.347,49	40,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.347,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	139.125	139.125		
323	Rashodi za usluge	1.903.971	1.903.971	227.266,60	11,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.089,96	
3235	Zakupnine i najamnine			8.205,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.971,48	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.664.425	2.664.425	23.066,63	0,87
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			23.066,63	
421	Građevinski objekti	49.568.756	49.568.756	34.858.614,99	70,32
4212	Poslovni objekti			34.858.614,99	
422	Postrojenja i oprema	18.179.302	18.179.302	4.562.928,17	25,10
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.562.928,17	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	360.778.544	360.778.544	162.728.175,05	45,10
311	Plaće (Bruto)	8.788.683	8.788.683	8.191.129,57	93,20
3111	Plaće za redovan rad			8.191.129,57	
313	Doprinosi na plaće	1.666.096	1.666.096	1.446.706,97	86,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.446.706,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.228.525	3.228.525	2.281.697,26	70,67
3211	Službena putovanja			2.012.407,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			160.351,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.939,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.002.831	1.002.831	408.791,44	40,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.811,71	
3223	Energija			333.702,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.277,40	
323	Rashodi za usluge	17.866.092	17.866.092	6.557.897,21	36,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			160.177,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			470.655,52	
3234	Komunalne usluge			140.154,92	
3235	Zakupnine i najamnine			93.157,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.406.810,68	
3239	Ostale usluge			1.286.941,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.710	84.710	84.709,80	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			84.709,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.468	40.468	31.631,00	78,16
3293	Reprezentacija			31.631,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.850.932	2.850.932	760.418,14	26,67
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			760.418,14	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-416.511,13	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-416.511,13	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.773.927	24.773.927	902.729,77	3,64
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			130.710,92	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			772.018,85	
421	Građevinski objekti	143.835.211	143.835.211	99.336.742,51	69,06
4212	Poslovni objekti			99.336.742,51	
422	Postrojenja i oprema	156.641.069	156.641.069	43.142.232,51	27,54
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			43.142.232,51	
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	40.092.500	40.092.500	20.320.207,82	50,68
12	Sredstva učesnika za pomoći	6.900.000	6.900.000	3.048.030,90	44,17
311	Plaće (Bruto)	3.126.365	3.126.365	1.251.214,47	40,02
3111	Plaće za redovan rad			1.251.214,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.815	64.815	24.291,37	37,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.291,37	
313	Doprinosi na plaće	549.401	549.401	206.687,82	37,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.687,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	617.419	617.419	390.995,94	63,33
3211	Službena putovanja			363.989,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.006,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	468.000	468.000	178.261,54	38,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.261,54	
323	Rashodi za usluge	1.294.000	1.294.000	677.610,18	52,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			677.610,18	
422	Postrojenja i oprema	780.000	780.000	318.969,58	40,89
4221	Uredska oprema i namještaj			318.969,58	
561	Europski socijalni fond (ESF)	33.192.500	33.192.500	17.272.176,92	52,04
311	Plaće (Bruto)	14.716.067	14.716.067	7.090.215,33	48,18
3111	Plaće za redovan rad			7.090.215,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	367.284	367.284	137.651,63	37,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.651,63	
313	Doprinosi na plaće	2.113.275	2.113.275	1.171.231,49	55,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.171.231,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.745.374	3.745.374	2.215.644,30	59,16
3211	Službena putovanja			2.062.608,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.036,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.133.027	2.133.027	1.010.148,99	47,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.010.148,99	
323	Rashodi za usluge	6.697.473	6.697.473	3.839.790,82	57,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.839.790,82	
422	Postrojenja i oprema	3.420.000	3.420.000	1.807.494,36	52,85
4221	Uredska oprema i namještaj			1.807.494,36	
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
11	Opći prihodi i primici	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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
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	875.739.637	875.739.637	369.490.978,89	42,19
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	409 157 581	409 157 581	209 366 300,08	51,17
12	Sredstva učešća za pomoći	7 658 131	7 658 131	3 424 162,94	44,71
31	Vlastiti prihodi	164 299 295	164 299 295	59 838 809,64	36,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53 343 670	53 343 670	19 490 060,98	36,54
51	Pomoci EU	12 514 706	12 514 706	26 562 797,19	212,25
52	Ostale pomoci	70 701 638	70 701 638	11 191 677,72	15,83
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	155 240 777	155 240 777	37 214 377,57	23,97
61	Donacije	2 772 563	2 772 563	2 402 550,51	86,65
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovoosiguranja	51 276	51 276	242,26	0,47
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	875.739.637	875.739.637	369.490.978,89	42,19
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	875 739 637	875 739 637	369 490 978,89	42,19
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	351.231.358	351.231.358	183.016.387,08	52,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	351.231.358	351.231.358	183.016.387,08	52,11
311	Plaće (Bruto)	290.379.964	290.379.964	150.843.471,31	51,95
3111	Plaće za redovan rad			150 843 471,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.963.000	7.963.000	4.224.526,23	53,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 224 526,23	
313	Doprinosi na plaće	44.466.394	44.466.394	24.573.165,47	55,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24 573 165,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.865.000	7.865.000	3.375.224,07	42,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 375 224,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	557.000	557.000		
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	4.454.223	4.454.223	2.388.414,92	53,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.454.223	4.454.223	2.388.414,92	53,62
311	Plaće (Bruto)	3.525.225	3.525 225	1.947.015,94	55,23
3111	Plaće za redovan rad			1 947 015,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.278	232.278	59.118,89	25,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59 118,89	
313	Doprinosi na plaće	583.371	583.371	313.653,80	53,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			313 653,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.349	103.349	68.626,29	66,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68 626,29	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	1.248.000	1.248.000	6.790,08	0,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.248.000	1.248.000	6.790,08	0,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.248.000	1.248.000	6.790,08	0,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 790,08	
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	234.000	234.000	117.000,00	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	234.000	234.000	117.000,00	50,00
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	39.000	39.000	19.500,00	50,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 000,00	
3234	Komunalne usluge			1 500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			4 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 000,00	
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	200.000	200.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000		
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.177.069	13.177.069	34.986.369,31	265,51
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			819.861,84	
311	Plaće (Bruto)			159.043,45	
3111	Plaće za redovan rad			159.043,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće			29.148,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29 148,18	
321	Naknade troškova zaposlenima			34.560,27	
3211	Službena putovanja			27 897,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 662,78	
322	Rashodi za materijal i energiju			62.460,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 323,56	
3222	Materijal i sirovine			54.103,66	
3223	Energija			346,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			686,40	
323	Rashodi za usluge			32.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.336,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.336,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.963,20	
3292	Premije osiguranja			403,20	
3293	Reprezentacija			1 560,00	
422	Postrojenja i oprema			494.999,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			494 999,90	
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>12.061.256</i>	<i>12.061.256</i>	25.725.726,32	213,29
311	Plaće (Bruto)	4.260.315	4.260.315	3.504.965,89	82,27
3111	Plaće za redovan rad			3 488 130,34	
3112	Plaće u naravi			16 835,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500	27.500	17.324,60	63,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17 324,60	
313	Doprinosi na plaće	722.309	722.309	590.296,81	81,72
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			25 409,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			564 887,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.729.174	2.729.174	583.671,26	21,39
3211	Službena putovanja			515 007,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.626,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35 325,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3 712,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	844.863	844.863	993.646,36	117,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 475,08	
3222	Materijal i sirovine			790 225,83	
3223	Energija			21 036,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			158 355,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			11 553,15	
323	Rashodi za usluge	2.315.689	2.315.689	1.034.021,11	44,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56 877,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14 812,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
3234	Komunalne usluge			1 500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2 967,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15 254,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			869 660,46	
3238	Računalne usluge			875,25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			70 198,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	50.366,42	62,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50 366,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	532.100	532.100	85.697,75	16,11
3292	Premije osiguranja			1 045,26	
3293	Reprezentacija			22 580,42	
3294	Članarine i norme			25 609,52	
3295	Pristojbe i naknade			1 599,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34 863,29	
343	Ostali financijski rashodi	7.080	7.080	6.995,54	98,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 079,07	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3 916,47	
361	Pomoći inozemnim vladama			1.184.779,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1 184 779,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.001.854,96	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4 001 854,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.500	7.500	134.093,91	1.787,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134 093,91	
381	Tekuće donacije			12.527.890,38	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			12 527 890,38	
412	Nematerijalna imovina			21.250,00	
4123	Licence			21 250,00	
421	Građevinski objekti			9.490,00	
4212	Poslovni objekti			9 490,00	
422	Postrojenja i oprema	534.726	534.726	914.875,09	171,09
4221	Uredska oprema i namještaj			106 046,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9 437,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			707 342,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			92 049,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			64.507,24	
4262	Ulaganja u računalne programe			64 507,24	
52	Ostale pomoći	1.055.802	1.055.802	8.395.824,72	795,21
311	Plaće (Bruto)			358.899,46	
3111	Plaće za redovan rad			358 899,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene			8.250,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 250,00	
313	Doprinosi na plaće	13.220	13.220	61.499,33	465,20
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2 122,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59 376,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	348.026	348.026	29.917,48	8,60
3211	Službena putovanja			17 689,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 200,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 027,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	356.450	356.450	111.472,66	31,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57 348,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51 117,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 007,52	
323	Rashodi za usluge	331.097	331.097	322.500,69	97,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15 427,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152 993,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33 791,72	
3235	Zakupnine i najamnine			25,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99 233,65	
3238	Računalne usluge			520,00	
3239	Ostale usluge			20 509,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.628,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 628,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
343	Ostali financijski rashodi	3.009	3.009	2.068,71	68,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			515,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 553,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			91.868,03	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			91 868,03	
381	Tekuće donacije			139.357,50	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			139 357,50	
422	Postrojenja i oprema			5.182.181,01	
4222	Komunikacijska oprema			12 167,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			127 662,42	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			144 976,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4 897 375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.083.181,46	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 083 181,46	
61	Donacije	60.011	60.011	44.956,43	74,91
311	Plaće (Bruto)	60.011	60.011	15.517,82	25,86
3111	Plaće za redovan rad			15 517,82	
313	Doprinosi na plaće			6.815,38	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3 734,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 080,92	
321	Naknade troškova zaposlenima			1.654,00	
3211	Službena putovanja			1 074,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			290,00	
323	Rashodi za usluge			20.969,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 969,23	
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	290.506.079	290.506.079	84.499.768,99	29,09
31	Vlastiti prihodi	164.299.295	164.299.295	59.018.947,80	35,92
311	Plaće (Bruto)	25.581.053	25.581.053	25.531.040,35	99,80
3111	Plaće za redovan rad			24 432 407,40	
3112	Plaće u naravi			136 331,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			959 415,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2 886,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.742.255	2.742.255	1.588.920,96	57,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 588 920,96	
313	Doprinosi na plaće	4.036.309	4.036.309	4.137.949,08	102,52
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			12 332,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 125 616,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.183.579	7.183.579	2.729.483,22	38,00
3211	Službena putovanja			1 320 560,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 111 156,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			220 452,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			77 314,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.320.564	44.320.564	7.955.597,73	17,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			671 466,02	
3222	Materijal i sirovine			5 866 756,25	
3223	Energija			689 454,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			567 609,88	
3225	Stalni inventar i auto gume			74 503,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			85 807,27	
323	Rashodi za usluge	35.708.317	35.708.317	10.837.394,21	30,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			360 604,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 192 396,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151 186,60	
3234	Komunalne usluge			382 279,27	
3235	Zakupnine i najamnine			541 222,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 351 143,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 306 524,52	
3238	Računalne usluge			380 300,42	
3239	Ostale usluge			1 171 736,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.100	225.100	57.211,12	25,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57 211,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300.412	7.300.412	1.103.258,74	15,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			241 537,41	
3292	Premije osiguranja			376 432,13	
3293	Reprezentacija			209 361,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			110 079,61	
3295	Pristojbe i naknade			128 383,45	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14 766,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22 698,14	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000	14.000	3.185,97	22,76
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			2 704,47	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			481,50	
343	Ostali finansijski rashodi	670.827	670.827	105.256,43	15,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78 364,85	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24 646,25	
3433	Zatezne kamate			629,33	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1 616,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	5.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			11.119,90	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			11 119,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000	1.335.882,35	6.679,41
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.335.882,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	257.500	257.500	139.500,00	54,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			139 500,00	
381	Tekuće donacije	111.098	111.098	436.259,80	392,68
3811	Tekuće donacije u novcu			155 342,10	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			280 917,70	
383	Kazne, penali i naknade štete	138.329	138.329	59.478,92	43,00
3835	Ostale kazne			59 478,92	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.000.000	12.000.000		
412	Nematerijalna imovina	84.475	84.475	16.815,00	19,91
4123	Licence			16.815,00	
421	Građevinski objekti	8.700.000	8.700.000		
422	Postrojenja i oprema	10.984.677	10.984.677	2.353.289,62	21,42
4221	Uredska oprema i namještaj			491 958,16	
4222	Komunikacijska oprema			193 490,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89 109,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 042 913,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			433 211,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			102 606,75	
423	Prijevozna sredstva	750.000	750.000	388.845,24	51,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			388 845,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.800	51.800	3.123,76	6,03
4241	Knjige			3 123,76	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	75.000	75.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000	145.000	165.475,25	114,12
4262	Ulaganja u računalne programe			165 475,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.120.000	3.120.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000	30.000	48.715,43	162,38
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			48 715,43	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	44.000	44.000	11.144,72	25,33
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			11 144,72	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.343.670	53.343.670	19.490.060,98	36,54
311	Plaće (Bruto)	18.898.155	18.898.155	8.925.783,54	47,23
3111	Plaće za redovan rad			8 925 783,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	482.900	482.900	41.115,04	8,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41 115,04	
313	Doprinosi na plaće	3.087.857	3.087.857	1.300.096,27	42,10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			26 251,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 273 844,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.598.186	4.598.186	1.009.765,23	21,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			586 828,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235 660,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170 310,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16 967,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.430.788	17.430.788	2.892.634,67	16,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166 981,59	
3222	Materijal i sirovine			2 434 286,99	
3223	Energija			28 418,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			250 745,00	
3225	Stitni inventar i auto gume			11 972,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			229,50	
323	Rashodi za usluge	2.781.784	2.781.784	1.269.924,40	45,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12 382,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308 558,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72 902,74	
3234	Komunalne usluge			875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			38.110,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			239.922,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297.467,00	
3238	Računalne usluge			44 694,73	
3239	Ostale usluge			255 010,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	497.995	497.995	199.260,59	40,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			199 260,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.005	207.005	58.150,71	28,09
3292	Premije osiguranja			1 920,00	
3293	Reprezentacija			34 394,37	
3294	Članarine i norme			12 877,80	
3295	Pristojbe i naknade			141,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8 817,10	
343	Ostali financijski rashodi	12.200	12.200	15.071,16	123,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 138,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11 932,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	154.000	154.000	291.802,07	189,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			291 802,07	
412	Nematerijalna imovina	7.200	7.200	33.043,12	458,93
4123	Licence			33 043,12	
421	Građevinski objekti			29.212,12	
4214	Ostali građevinski objekti			29 212,12	
422	Postrojenja i oprema	5.111.600	5.111.600	3.249.761,16	63,58
4221	Uredska oprema i namještaj			133 732,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44 854,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 261 023,64	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			610 217,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199 932,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.000	54.000	29.746,68	55,09
4241	Knjige			29 746,68	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado			3.051,00	
4251	Višegodišnji nasadi			3 051,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	43.063,61	215,32
4262	Ulaganja u računalne programe			43 063,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			98.579,61	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			98 579,61	
51	Pomoći EU	453.450	453.450	837.070,87	184,60
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	387.705,19	387,71
3111	Plaće za redovan rad			387 705,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene			69.009,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69 009,94	
313	Doprinosi na plaće	16.500	16.500	57.075,68	345,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57 075,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000	63.841,35	44,03
3211	Službena putovanja			57 140,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 560,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 140,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.950	10.950	22.750,74	207,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 828,39	
3223	Energija			13 604,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			317,44	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	73.646,23	122,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			551,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.620,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2 376,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35 000,00	
3239	Ostale usluge			97,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.052,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 052,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.820,08	
3293	Reprezentacija			10 630,08	
3295	Pristojbe i naknade			157,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,50	
343	Ostali financijski rashodi			116,71	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56,73	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			59,98	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	27.351,39	54,70
4221	Uredska oprema i namještaj			27 351,39	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	763,03	76,30
4241	Knjige			763,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	121.994,95	243,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			121 994,95	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			943,20	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			943,20	
52	Ostale pomoći	69.645.836	69.645.836	2.795.853,00	4,01
311	Plaće (Bruto)	31.487.028	31.487.028	896.658,43	2,85
3111	Plaće za redovan rad			896 658,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.525.500	3.525.500	16.683,28	0,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16 683,28	
313	Doprinosi na plaće	5.169.359	5.169.359	112.053,99	2,17
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3 349,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108 704,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.038.933	3.038.933	285.635,03	9,40
3211	Službena putovanja			233 625,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17 346,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24 661,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10 002,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.795.273	10.795.273	170.057,66	1,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77 988,48	
3222	Materijal i sirovine			64 263,64	
3223	Energija			18 898,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 944,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			368,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 593,93	
323	Rashodi za usluge	4.825.434	4.825.434	424.728,94	8,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12 310,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61 415,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137,50	
3234	Komunalne usluge			3 050,25	
3235	Zakupnine i najamnine			13 473,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24 119,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181 017,53	
3238	Računalne usluge			7 823,75	
3239	Ostale usluge			121 379,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	264.000	264.000	37.990,72	14,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37 990,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040.090	2.040.090	44.665,66	2,19
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9 867,66	
3292	Premije osiguranja			1 289,36	
3293	Reprezentacija			2 383,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			12 500,05	
3295	Pristojbe i naknade			18 625,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,02	
343	Ostali financijski rashodi	42.332	42.332	4.813,48	11,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 561,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			252,40	
361	Pomoći inozemnim vladama	517.240	517.240	392.382,98	75,86
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			392 382,98	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	680.000	680.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	199.410	199.410	9.894,00	4,96
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9 894,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.200	52.200	5.025,56	9,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 025,56	
383	Kazne, penali i naknade štete			138,76	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			138,76	
412	Nematerijalna imovina			18.729,50	
4123	Licence			18.729,50	
421	Građevinski objekti			190.922,50	
4214	Ostali građevinski objekti			190.922,50	
422	Postrojenja i oprema	5.484.037	5.484.037	180.845,51	3,30
4221	Uredska oprema i namještaj			88.159,76	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27 078,43	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65 607,32	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000	95.000	4.627,00	4,87
4241	Knjige			4 627,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.430.000	1.430.000		
61	Donacije	2.712.552	2.712.552	2.357.594,08	86,91
311	Plaće (Bruto)	810.701	810.701	776.136,43	95,74
3111	Plaće za redovan rad			776.136,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.208	13.208	8.000,00	60,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 000,00	
313	Doprinosi na plaće	167.295	167.295	90.580,97	54,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3 697,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86 883,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	485.160	485.160	79.164,83	16,32
3211	Službena putovanja			57 721,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15 364,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 248,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 830,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	430.000	393.165,40	91,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 568,88	
3222	Materijal i sirovine			373 292,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13 500,56	
3225	Stalni inventar i auto gume			2 803,50	
323	Rashodi za usluge	274.793	274.793	230.188,64	83,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 510,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110 313,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 263,40	
3235	Zakupnine i najamnine			167,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8 231,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100 334,74	
3238	Računalne usluge			3 750,00	
3239	Ostale usluge			1 618,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000	21.000	18.576,00	88,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18 576,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500	59.500	42.054,50	70,68
3293	Reprezentacija			3 468,08	
3294	Članarine i norme			649,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37 936,43	
343	Ostali financijski rashodi			719,35	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			719,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	21.700,00	54,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21 700,00	
422	Postrojenja i oprema	288.895	288.895	697.307,96	241,37
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64 937,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			632 370,46	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	51.276	51.276	242,26	0,47
313	Doprinosi na plaće	23.000	23.000		
323	Rashodi za usluge	8.776	8.776		
422	Postrojenja i oprema	17.200	17.200		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300	2.300	242,26	10,53
4241	Knjige			242,26	
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	51.790.000	51.790.000	23.837.708,00	46,03
11	Opći prihodi i primici	51.790.000	51.790.000	23.837.708,00	46,03
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240.000	4.240.000	3.281.468,00	77,39
3211	Službena putovanja			3 281 468,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.140.000	17.140.000	15.398.407,00	89,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.022 494,00	
3222	Materijal i sirovine			4 076 432,00	
3223	Energija			9 299 481,00	
323	Rashodi za usluge	22.462.000	22.462.000	5.157.833,00	22,96
3234	Komunalne usluge			3 075 820,00	
3239	Ostale usluge			2 082.013,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.455.000	3.455.000		
343	Ostali financijski rashodi	165.000	165.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000	158.000		
422	Postrojenja i oprema	2.490.000	2.490.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000		
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	162.898.908	162.898.908	40.638.540,51	24,95
12	Sredstva učešća za pomoći	7.658.131	7.658.131	3.424.162,94	44,71
311	Plaće (Bruto)	88.199	88.199	23.517,70	26,66
3111	Plaće za redovan rad			23 517,70	
313	Doprinosi na plaće	13.989	13.989	3.991,99	28,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 991,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.466	3.466	406,01	11,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			406,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	128.970	128.970		
323	Rashodi za usluge	473.089	473.089	98.698,46	20,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 313,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87 384,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675	675	150,00	22,22
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
421	Građevinski objekti	599.673	599.673	422.296,32	70,42
4212	Poslovni objekti			422 296,32	
422	Postrojenja i oprema	6.350.070	6.350.070	2.875.102,46	45,28
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 875 102,46	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	155.240.777	155.240.777	37.214.377,57	23,97
311	Plaće (Bruto)	3.449.307	3.449.307	2.010.040,85	58,27
3111	Plaće za redovan rad			2 010 040,85	
313	Doprinosi na plaće	614.996	614.996	363.505,16	59,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			363 505,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	281.876	281.876	189.100,78	67,09
3211	Službena putovanja			154 399,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34 701,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	730.823	730.823		
323	Rashodi za usluge	3.613.071	3.613.071	1.379.391,59	38,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93 934,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			917 145,75	
3239	Ostale usluge			368 311,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.425	10.425	5.200,00	49,88
3293	Reprezentacija			4 350,00	
3295	Pristojbe i naknade			850,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.297.376	1.297.376	1.297.374,94	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			416 549,56	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			880 825,38	
421	Građevinski objekti	81.086.423	81.086.423	7.452.811,87	9,19
4212	Poslovni objekti			7 452 811,87	
422	Postrojenja i oprema	64.156.480	64.156.480	24.516.952,38	38,21
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			24 516 952,38	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	20.512.021	20.512.021	9.356.852,39	45,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	14 908 121	14 908 121	6 813 082,36	45,70
31	Vlastiti prihodi	44 400	44 400	13 192,76	29,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 411 000	5 411 000	2 523 536,09	46,64
51	Pomoći EU	77 500	77 500	3 077,18	3,97
52	Ostale pomoći	71.000	71 000	3 964,00	5,58
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	20.512.021	20.512.021	9.356.852,39	45,62
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	20 512 021	20 512 021	9 356 852,39	45,62
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO	19.656.021	19.656.021	8.984.850,97	45,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.908.121	14.908.121	6.813.082,36	45,70
311	Plaće (Bruto)	10.638.454	10.638.454	4.840.713,89	45,50
3111	Plaće za redovan rad			4 840 713,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	385.000	385.000	194.365,98	50,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			194 365,98	
313	Doprinosi na plaće	1.659.959	1.659.959	769.446,21	46,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			769 446,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	548.124	548.124	231.478,93	42,23
3211	Službena putovanja			60 536,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			161 814,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 127,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.300	170.300	72.122,01	42,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71 425,34	
3223	Energija			696,67	
323	Rashodi za usluge	1.117.750	1.117.750	496.264,42	44,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119 899,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 763,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 447,13	
3234	Komunalne usluge			13 906,91	
3235	Zakupnine i najamnine			93 574,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31 340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63 495,36	
3238	Računalne usluge			158 270,31	
3239	Ostale usluge			1 567,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.599,65	31,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 599,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.006	197.006	65.775,72	33,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29 994,44	
3292	Premije osiguranja			2 288,28	
3293	Reprezentacija			3 430,50	
3295	Pristojbe i naknade			14 437,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15 625,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.612	3.612	132,00	3,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			132,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	177.916	177.916	137.211,15	77,12
4221	Uredska oprema i namještaj			122 149,00	
4222	Komunikacijska oprema			6 588,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8 474,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	3.972,40	79,45
4241	Knjige			3 972,40	
31	Vlastiti prihodi	44.400	44.400	13.192,76	29,71
322	Rashodi za materijal i energiju	41.100	41.100	13.192,76	32,10
3222	Materijal i sirovine			13 192,76	
323	Rashodi za usluge	1.200	1.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.555.000	4.555.000	2.151.534,67	47,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.550.000	4.550.000	2.151.534,67	47,29
3295	Pristojbe i naknade			2 151 534,67	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
51	Pomoći EU	77.500	77.500	3.077,18	3,97
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	3.077,18	4,40
3211	Službena putovanja			3 077,18	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
52	Ostale pomoći	71.000	71.000	3.964,00	5,58
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	3.964,00	56,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 964,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	856.000	856.000	372.001,42	43,46
43	Ostali prihodi za posebne namjene	856.000	856.000	372.001,42	43,46
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	52.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	526.000	526.000	332.584,72	63,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248 959,72	
3235	Zakupnine i najamnine			25 625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57 500,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000	28.913,80	99,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28 913,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	10.452,90	52,26
3293	Reprezentacija			10 452,90	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	50,00	2,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
422	Postrojenja i oprema	201.000	201.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	25.000		
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	863.772.663	863.772.663	338.328.728,25	39,17
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	129.565.161	129.565.161	77.063.311,20	59,48
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	86 667 900	86 667 900	49 990 322,02	57,68
12	Sredstva učešća za pomoći	4 960 902	4 960 902	3 870 084,39	78,01
31	Vlastiti prihodi	3 088 000	3 088 000	503 123,05	16,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 170 000	1 170 000		
52	Ostale pomoći	3 683 111	3 683 111	699 302,70	18,99
561	Europski socijalni fond (ESF)	24 994 248	24 994 248	21 930 478,24	87,74
61	Donacije	5 000 000	5 000 000	70 000,80	1,40
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	1 000	1 000		
po programima					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	129.565.161	129.565.161	77.063.311,20	59,48
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	129 565 161	129 565 161	77 063 311,20	59,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	82.842.137	82.842.137	49.915.617,67	60,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.842.137	82.842.137	49.915.617,67	60,25
311	Plaće (Bruto)	32.439.315	32.439.315	15.842.406,89	48,84
3111	Plaće za redovan rad			15 842 406,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.316.065	1.316.065	848.307,50	64,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			848 307,50	
313	Doprinosi na plaće	4.973.844	4.973.844	2.582.216,88	51,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 582 216,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.490.000	1.490.000	574.739,40	38,57
3211	Službena putovanja			28 332,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			533 075,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 332,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.824.449	8.824.449	3.590.261,00	40,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			246 486,00	
3223	Energija			3.234.546,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103.954,00	
3225	Stalni inventar i auto gume			5 275,00	
323	Rashodi za usluge	5.622.585	5.622.585	2.411.964,00	42,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126 456,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			795 855,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19 799,00	
3234	Komunalne usluge			549 396,00	
3235	Zakupnine i najamnine			43 429,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179 917,00	
3238	Računalne usluge			226 070,00	
3239	Ostale usluge			450 042,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.484	257.484	97.578,68	37,90
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18 400,00	
3292	Premije osiguranja			4 100,00	
3294	Članarine i norme			34 032,00	
3295	Pristojbe i naknade			11 668,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.378,68	
343	Ostali financijski rashodi	289.000	289.000	96.332,00	33,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.332,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			33 332,00	
3433	Zatezne kamate			26 668,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3 000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000	82.000	57.332,00	69,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57 332,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.510	25.510	25.380,02	99,49
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25 380,02	
422	Postrojenja i oprema	3.954.402	3.954.402	3.433.707,70	86,83
4221	Uredska oprema i namještaj			3 433 707,70	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.442.386	22.442.386	19.230.294,60	85,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19 230 294,60	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.125.097	1.125.097	1.125.097,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1 125 097,00	
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.942.111	12.942.111	1.272.426,55	9,83
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.088.000	3.088.000	503.123,05	16,29
311	Plaće (Bruto)	270.000	270.000	29.777,88	11,03
3111	Plaće za redovan rad			28 754,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 023,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	17.173,75	57,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17 173,75	
313	Doprinosi na plaće	38.000	38.000	4.913,35	12,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 913,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	5.858,45	7,32
3211	Službena putovanja			3 420,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 438,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000	245.000	145.152,73	59,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33 584,84	
3223	Energija			107 860,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 302,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 405,01	
323	Rashodi za usluge	1.595.000	1.595.000	187.667,92	11,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8 581,86	
3234	Komunalne usluge			28 160,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150 175,26	
3239	Ostale usluge			750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.779,31	37,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 779,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	10.563,04	8,45
3293	Reprezentacija			10 063,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	39,82	0,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			28,22	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000		
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	37.500,00	25,00
4123	Licence			37 500,00	
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	15.823,79	5,65
4221	Uredska oprema i namještaj			10 375,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.447,81	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	3.060,51	3,06
4241	Knjige			3.060,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.812,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.812,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.170.000	1.170.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000	750.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000		
52	Ostale pomoći	3.683.111	3.683.111	699.302,70	18,99
311	Plaće (Bruto)			76.930,55	
3111	Plaće za redovan rad			76.930,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
313	Doprinosi na plaće			12.693,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 693,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	76.750	76.750	21.091,34	27,48
3211	Službena putovanja			6 997,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			968,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 125,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.226,69	104,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 448,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 778,69	
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000	67.751,28	250,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 830,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31 011,75	
3239	Ostale usluge			33 909,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.979,57	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 979,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	65.575,25	655,75
3293	Reprezentacija			2.306,00	
3294	Članarine i norme			63 269,25	
343	Ostali financijski rashodi			1.375,77	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			222,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 153,57	
412	Nematerijalna imovina			590,95	
4123	Licence			590,95	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	349.770,00	1.748,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			349 770,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			40,00	
4241	Knjige			40,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.544.361	3.544.361	87.430,76	2,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.430,76	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.346,99	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3 346,99	
61	Donacije	5.000.000	5.000.000	70.000,80	1,40
343	Ostali financijski rashodi			0,80	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000.000	5.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70 000,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.000	1.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	33.562.750	33.562.750	25.844.348,16	77,00
11	Opći prihodi i primici	3.607.600	3.607.600	43.785,53	1,21
323	Rashodi za usluge	3.607.600	3.607.600	43.785,53	1,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43 785,53	
12	Sredstva učešća za pomoći	4.960.902	4.960.902	3.870.084,39	78,01
321	Naknade troškova zaposlenima	16.342	16.342	1.608,43	9,84
3211	Službena putovanja			1 000,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			607,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.316	7.316	137,48	1,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137,48	
323	Rashodi za usluge	4.936.425	4.936.425	3.868.048,25	78,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.868.048,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	403	403		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416	416	290,23	69,77
3294	Članarine i norme			290,23	
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.994.248	24.994.248	21.930.478,24	87,74
321	Naknade troškova zaposlenima	120.658	120.658	9.114,48	7,55
3211	Službena putovanja			5.671,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.442,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.020	54.020	779,02	1,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			779,02	
323	Rashodi za usluge	24.813.524	24.813.524	21.918.940,12	88,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 913 766,08	
3235	Zakupnine i najamnine			5 174,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.975	2.975		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.071	3.071	1.644,62	53,55
3294	Članarine i norme			1 644,62	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	30.918,82	14,17
11	Opći prihodi i primici	218.163	218.163	30.918,82	14,17
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218.163	218.163	30.918,82	14,17
4241	Knjige			30.918,82	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	228.615.999	228.615.999	131.434.802,65	57,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	76 158 694	76.158 694	34 808 813,88	45,71
12	Sredstva učešća za pomoći	9 887 954	9 887 954	8 443 019,22	85,39
31	Vlastiti prihodi	20 000	20 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6 936 600	6 936 600	3 900 013,54	56,22
51	Pomoći EU	2 812 498	2 812 498	248 488,96	8,84
52	Ostale pomoći	1 215 471	1 215 471	109 174,06	8,98
561	Europski socijalni fond (ESF)	72 731 709	72 731 709	27 077 811,85	37,23
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	55 785 038	55 785 038	55 568 253,57	99,61
63	Inozemne donacije	3 068 035	3 068 035	1 279 227,57	41,70
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	228.615.999	228.615.999	131.434.802,65	57,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	228 615 999	228 615 999	131 434 802,65	57,49
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	41.704.765	41.704.765	19.649.363,76	47,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.532.694	33.532.694	15.640.176,16	46,64
311	Plaće (Bruto)	15.265.900	15.265.900	7.066.887,38	46,29
3111	Plaće za redovan rad			7 066 887,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	575.000	575.000	413.632,92	71,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			413 632,92	
313	Doprinosi na plaće	2.518.874	2.518.874	1.166.036,76	46,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 166 036,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	723.000	723.000	215.181,03	29,76
3211	Službena putovanja			51 611,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152 644,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 924,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.059.250	1.059.250	486.786,61	45,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			289 330,57	
3223	Energija			172 731,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21 148,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 575,48	
323	Rashodi za usluge	13.014.320	13.014.320	6.191.721,92	47,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			158 359,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			510 880,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			156 069,45	
3234	Komunalne usluge			39 177,35	
3235	Zakupnine i najamnine			2 066 463,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13 839,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 684 595,11	
3238	Računalne usluge			1 291 801,24	
3239	Ostale usluge			270 536,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	4.020,23	80,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 020,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.850	353.850	89.881,88	25,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24 076,82	
3292	Premije osiguranja			1 338,01	
3293	Reprezentacija			4 502,19	
3294	Članarine i norme			33 234,81	
3295	Pristojbe i naknade			20 530,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 200,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.500	17.500	6.027,43	34,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 743,64	
3433	Zatezne kamate			283,79	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.936.600	6.936.600	3.900.013,54	56,22
311	Plaće (Bruto)	5.380.000	5.380.000	3.217.539,08	59,81
3111	Plaće za redovan rad			3 217 539,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	2.750,00	91,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 750,00	
313	Doprinosi na plaće	887.700	887.700	530.893,97	59,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			530 893,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.900	134.900	6.707,90	4,97
3211	Službena putovanja			5 143,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 564,68	
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000	92.320,00	49,37
3235	Zakupnine i najamnine			3 975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87 720,00	
3238	Računalne usluge			625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	94.000	49.802,59	52,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21 750,24	
3294	Članarine i norme			28 052,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
52	Ostale pomoći	1.215.471	1.215.471	109.174,06	8,98
321	Naknade troškova zaposlenima	196.638	196.638	43.864,25	22,31
3211	Službena putovanja			12 060,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31 804,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	173.555	173.555	60.100,57	34,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			57 829,97	
3238	Računalne usluge			2.270,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.209,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.209,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	212.583	212.583		
361	Pomoći inozemnim vladama	122.685	122.685		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79.113	79.113		
381	Tekuće donacije	414.897	414.897		
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	22.000.000	22.000.000	9.623.556,77	43,74
11	Opći prihodi i primici	22.000.000	22.000.000	9.623.556,77	43,74
323	Rashodi za usluge	22.000.000	22.000.000	9.623.556,77	43,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 623 556,77	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	5.640.000	5.640.000	2.818.018,69	49,96
11	Opći prihodi i primici	5.640.000	5.640.000	2.818.018,69	49,96
323	Rashodi za usluge	5.640.000	5.640.000	2.818.018,69	49,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 818 018,69	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2.890.500	2.890.500	1.183.628,20	40,95
63	Inozemne donacije	2.890.500	2.890.500	1.183.628,20	40,95
311	Plaće (Bruto)	1.725.000	1.725.000	634.604,89	36,79
3111	Plaće za redovan rad			634.604,89	
313	Doprinosi na plaće	285.000	285.000	104.709,77	36,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104 709,77	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.694,99	
3211	Službena putovanja			2 694,99	
323	Rashodi za usluge	867.500	867.500	318.607,06	36,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			50 000,00	
3239	Ostale usluge			268 607,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	100.322,16	836,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100 322,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.689,33	
3293	Reprezentacija			22 689,33	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	3.346.000	3.346.000	1.806.065,34	53,98
11	Opći prihodi i primici	3.346.000	3.346.000	1.806.065,34	53,98
323	Rashodi za usluge	3.346.000	3.346.000	1.806.065,34	53,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			611 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			239 235,71	
3238	Računalne usluge			952 767,13	
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.090.000	1.090.000	462.085,02	42,39
11	Opći prihodi i primici	1.090.000	1.090.000	462.085,02	42,39
323	Rashodi za usluge	1.090.000	1.090.000	462.085,02	42,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			462 085,02	
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	228.535	228.535	101.819,37	44,55
51	Pomoći EU	51.000	51.000	6.220,00	12,20
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	6.220,00	124,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 220,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
63	Inozemne donacije	177.535	177.535	95.599,37	53,85
321	Naknade troškova zaposlenima	112.635	112.635	22.522,24	20,00
3211	Službena putovanja			22.522,24	
323	Rashodi za usluge	23.900	23.900	44.157,29	184,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.157,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	17.369,84	173,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.369,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema			11.550,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.550,00	
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.395.000	1.395.000	721.760,16	51,74
11	Opći prihodi i primici	1.395.000	1.395.000	721.760,16	51,74
323	Rashodi za usluge	1.395.000	1.395.000	721.760,16	51,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.626,46	
3235	Zakupnine i najamnine			660.133,70	
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	850.000	850.000	390.242,05	45,91
11	Opći prihodi i primici	850.000	850.000	390.242,05	45,91
323	Rashodi za usluge	850.000	850.000	390.242,05	45,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			390.242,05	
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	5.350.000	5.350.000	2.477.255,21	46,30
11	Opći prihodi i primici	5.350.000	5.350.000	2.477.255,21	46,30
323	Rashodi za usluge	5.350.000	5.350.000	2.477.255,21	46,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.477.255,21	
A628089	JACANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	3.257.239	3.257.239	248.700,21	7,64
12	Sredstva učešća za pomoći	495.741	495.741	6.431,25	1,30
311	Plaće (Bruto)	230.220	230.220		
313	Doprinosi na plaće	39.138	39.138		
422	Postrojenja i oprema	226.383	226.383	6.431,25	2,84
4221	Uredska oprema i namještaj			6.431,25	
51	Pomoći EU	2.761.498	2.761.498	242.268,96	8,77
311	Plaće (Bruto)	280.086	280.086	69.819,26	24,93
3111	Plaće za redovan rad			69.819,26	
313	Doprinosi na plaće	46.214	46.214	11.520,15	24,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.520,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	695.024	695.024	51.887,16	7,47
3211	Službena putovanja			24.811,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.402,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.673,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	99.667	99.667	9.649,11	9,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.649,11	
323	Rashodi za usluge	586.782	586.782	79.639,34	13,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.422,98	
3235	Zakupnine i najamnine			5.536,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.982,50	
3238	Računalne usluge			1.697,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.891	203.891	460,19	0,23
3293	Reprezentacija			252,30	
3294	Članarine i norme			207,89	
412	Nematerijalna imovina	653.750	653.750		
422	Postrojenja i oprema	196.084	196.084	19.293,75	9,84
4221	Uredska oprema i namještaj			19.293,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	38.371	38.371		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>38.371</i>	<i>38.371</i>		
311	Plaće (Bruto)	11.511	11.511		
313	Doprinosi na plaće	2.303	2.303		
323	Rashodi za usluge	7.674	7.674		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.883	16.883		
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK	1.875.500	1.875.500	615.898,41	32,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.875.500</i>	<i>1.875.500</i>	<i>615.898,41</i>	<i>32,84</i>
412	Nematerijalna imovina	472.500	472.500		
421	Građevinski objekti	172.500	172.500	3.330,85	1,93
4214	Ostali građevinski objekti			3 330,85	
422	Postrojenja i oprema	1.230.500	1.230.500	612.567,56	49,78
4221	Uredska oprema i namještaj			383 844,56	
4222	Komunikacijska oprema			228.723,00	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.079.500	1.079.500	253.756,07	23,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.079.500</i>	<i>1.079.500</i>	<i>253.756,07</i>	<i>23,51</i>
412	Nematerijalna imovina	480.000	480.000		
422	Postrojenja i oprema	247.500	247.500	97.756,07	39,50
4221	Uredska oprema i namještaj			87 567,32	
4222	Komunikacijska oprema			10.188,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	352.000	352.000	156.000,00	44,32
4262	Ulaganja u računalne programe			156 000,00	
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	62.836.820	62.836.820	62.146.631,35	98,90
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>7.051.782</i>	<i>7.051.782</i>	<i>6.578.377,78</i>	<i>93,29</i>
311	Plaće (Bruto)	196.434	196.434	180.350,83	91,81
3111	Plaće za redovan rad			180.350,83	
313	Doprinosi na plaće	33.787	33.787	29.757,87	88,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29 757,87	
422	Postrojenja i oprema	6.821.561	6.821.561	6.368.269,08	93,36
4222	Komunikacijska oprema			6 368 269,08	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	<i>55.785.038</i>	<i>55.785.038</i>	<i>55.568.253,57</i>	<i>99,61</i>
311	Plaće (Bruto)	789.459	789.459	1.029.283,37	130,38
3111	Plaće za redovan rad			1 029 283,37	
313	Doprinosi na plaće	130.261	130.261	169.831,68	130,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169 831,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	279.585	279.585	169.881,97	60,76
3211	Službena putovanja			119 014,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20 498,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30 369,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.567.923	2.567.923	7.281,48	0,28
3223	Energija			7 281,48	
323	Rashodi za usluge	17.978.465	17.978.465	50.887.684,11	283,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33 621 616,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26 217,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 950 145,75	
3238	Računalne usluge			289 705,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.031	11.031		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	144.474	144.474		
412	Nematerijalna imovina	15.174	15.174		
422	Postrojenja i oprema	32.840.622	32.840.622	2.529.631,96	7,70
4222	Komunikacijska oprema			2 529 631,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.028.044	1.028.044	774.659,00	75,35
4262	Ulaganja u računalne programe			774 659,00	
K628081	OP UČINKOVITI Ljudski potencijali 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	75.033.769	75.033.769	28.936.022,04	38,56
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>2.302.060</i>	<i>2.302.060</i>	<i>1.858.210,19</i>	<i>80,72</i>
311	Plaće (Bruto)	310.816	310.816	310.719,59	99,97
3111	Plaće za redovan rad			310 719,59	
313	Doprinosi na plaće	53.510	53.510	51.268,72	95,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51 268,72	
412	Nematerijalna imovina	1.446.598	1.446.598	1.368.750,00	94,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4126	Ostala nematerijalna imovina			1 368 750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	491.136	491.136	127.471,88	25,95
4262	Ulaganja u računalne programe			127 471,88	
561	Europski socijalni fond (ESF)	72.731.709	72.731.709	27.077.811,85	37,23
311	Plaće (Bruto)	4.060.141	4.060.141	1.733.269,06	42,69
3111	Plaće za redovan rad			1 733 269,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene			37.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37 500,00	
313	Doprinosi na plaće	669.923	669.923	285.989,40	42,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.989,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.766.088	1.766.088	127.360,01	7,21
3211	Službena putovanja			88.331,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.153,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.955	101.955	12.268,88	12,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478,67	
3223	Energija			11 790,21	
323	Rashodi za usluge	21.202.683	21.202.683	3.729.853,37	17,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 070,32	
3235	Zakupnine i najamnine			5 712,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 703 070,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	939.850	939.850	7.063,00	0,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 063,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	578.533	578.533	2.053,35	0,35
3293	Reprezentacija			2.053,35	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.162.291	5.162.291	292.894,92	5,67
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			292.894,92	
412	Nematerijalna imovina	27.610.055	27.610.055	15.927.256,74	57,69
4126	Ostala nematerijalna imovina			15 927 256,74	
422	Postrojenja i oprema	1.621.361	1.621.361		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.018.829	9.018.829	4.922.303,12	54,58
4262	Ulaganja u računalne programe			4.922 303,12	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	26.094.569	26.094.569	12.300.274,51	47,14
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	23 109 937	23 109 937	10 772 007,77	46,61
31	Vlastiti prihodi	2 828 632	2 828 632	1 522 635,86	53,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150 000	150 000		
52	Ostale pomoći			5.630,88	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6 000	6 000		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	26.094.569	26.094.569	12.300.274,51	47,14
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	26 094 569	26 094 569	12.300 274,51	47,14
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	23.265.937	23.265.937	10.772.007,77	46,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.109.937	23.109.937	10.772.007,77	46,61
311	Plaće (Bruto)	18.863.971	18.863.971	8.703.411,56	46,14
3111	Plaće za redovan rad			8 703 411,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	591.869	591.869	437.394,23	73,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			437 394,23	
313	Doprinosi na plaće	3.017.097	3.017.097	1.408.358,51	46,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 408 358,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	610.000	222.843,47	36,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			222 843,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	6.000	6.000		
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.828.632	2.828.632	1.528.266,74	54,03
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.828.632	2.828.632	1.522.635,86	53,83
311	Plaće (Bruto)	80.000	80.000	68.502,10	85,63
3111	Plaće za redovan rad			68 502,10	
313	Doprinosi na plaće	13.200	13.200	11.380,21	86,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 194,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			185,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	3.159,57	5,74
3211	Službena putovanja			1.159,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	848.000	848.000	392.580,64	46,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54 940,75	
3223	Energija			314 204,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20 798,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 636,16	
323	Rashodi za usluge	1.215.000	1.215.000	845.339,72	69,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17 939,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.948,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 980,00	
3234	Komunalne usluge			297 857,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			291 889,60	
3239	Ostale usluge			86 724,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.232	300.232	142.314,60	47,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.164,06	
3292	Premije osiguranja			15.791,68	
3293	Reprezentacija			15.973,30	
3294	Članarine i norme			8 100,00	
3295	Pristojbe i naknade			3 040,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9 937,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75 308,06	
343	Ostali financijski rashodi	18.200	18.200	10.106,72	55,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 538,58	
3433	Zatezne kamate			2.549,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	35.300,00	70,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35 300,00	
422	Postrojenja i oprema	84.000	84.000	1.959,20	2,33
4221	Uredska oprema i namještaj			1 959,20	
423	Prijevozna sredstva	140.000	140.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	25.000	5.489,14	21,96
4241	Knjige			5 489,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.503,96	
4262	Ulaganja u računalne programe			6 503,96	
52	Ostale pomoći			5.630,88	
323	Rashodi za usluge			5.630,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.630,88	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	75.167.757	75.167.757	19.386.937,82	25,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	35 997 754	35 997 754	15 064 177,07	41,85
12	Sredstva učešća za pomoći	1 143 997	1 143 997	102 201,45	8,93
31	Vlastiti prihodi	8 150 000	8 150 000	1 489 162,54	18,27
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400 000	400 000	95 197,79	23,80
51	Pomoći EU	500 000	500 000	72 644,41	14,53
52	Ostale pomoći	2 500 000	2 500 000	1 984 412,89	79,38
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	26 469 006	26 469 006	579 141,67	2,19
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovoosiguranja	7 000	7 000		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	75.167.757	75.167.757	19.386.937,82	25,79
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	75 167 757	75 167 757	19 386 937,82	25,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	33.462.754	33.462.754	14.965.729,67	44,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>33.462.754</i>	<i>33.462.754</i>	<i>14.965.729,67</i>	<i>44,72</i>
<i>311</i>	Plaće (Bruto)	19.471.143	19.471.143	9.852.749,47	50,60
3111	Plaće za redovan rad			9 852 749,47	
<i>312</i>	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	600.000	242.794,16	40,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242 794,16	
<i>313</i>	Doprinosi na plaće	2.828.211	2.828.211	1.430.801,55	50,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 430 801,55	
<i>321</i>	Naknade troškova zaposlenima	945.000	945.000	367.482,47	38,89
3211	Službena putovanja			41 603,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270 046,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55 832,37	
<i>322</i>	Rashodi za materijal i energiju	3.220.000	3.220.000	1.068.207,01	33,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88 651,81	
3223	Energija			953 416,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15 414,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			10 723,75	
<i>323</i>	Rashodi za usluge	5.914.400	5.914.400	1.778.724,07	30,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99 004,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			950 248,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53 717,99	
3234	Komunalne usluge			113 871,30	
3235	Zakupnine i najamnine			102 606,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39 740,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164 467,87	
3238	Računalne usluge			22 401,06	
3239	Ostale usluge			232 665,28	
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402.000	402.000	223.970,94	55,71
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16 803,78	
3292	Premije osiguranja			5 416,85	
3293	Reprezentacija			1 048,00	
3294	Članarine i norme			152 591,22	
3295	Pristojbe i naknade			33 750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 361,09	
<i>343</i>	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,00	5,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
<i>372</i>	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	900,00	1,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			900,00	
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.150.000	10.150.000	3.641.417,63	35,88
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>1.489.162,54</i>	<i>22,06</i>
<i>311</i>	Plaće (Bruto)	2.750.000	2.750.000	455.613,16	16,57
3111	Plaće za redovan rad			422 172,43	
3112	Plaće u naravi			33 440,73	
<i>312</i>	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	22.821,71	2,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22 821,71	
<i>313</i>	Doprinosi na plaće	500.000	500.000	75.176,31	15,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75 176,31	
<i>321</i>	Naknade troškova zaposlenima	442.000	442.000	19.092,48	4,32
3211	Službena putovanja			17 365,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 726,83	
<i>322</i>	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	4.497,86	2,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 185,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 380,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			932,00	
<i>323</i>	Rashodi za usluge	1.388.000	1.388.000	235.836,63	16,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10 025,00	
3235	Zakupnine i najamnine			118 772,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77 602,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 686,76	
3238	Računalne usluge			4 750,00	
<i>324</i>	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000	587.587,59	106,83

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			14 355,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			573 232,16	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	40.180,80	133,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6 737,44	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			33 443,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema			48.356,00	
4222	Komunikacijska oprema			48 356,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	95.197,79	23,80
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	73.226,23	40,68
3111	Plaće za redovan rad			73 226,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	2.250,00	45,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 250,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	12.082,33	40,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 082,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	1.944,32	43,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 944,32	
323	Rashodi za usluge	180.500	180.500	5.694,91	3,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.694,91	
51	Pomoći EU	500.000	500.000	72.644,41	14,53
311	Plaće (Bruto)	213.310	213.310	42.418,42	19,89
3111	Plaće za redovan rad			42 418,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	1.500,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
313	Doprinosi na plaće	35.190	35.190	6.999,04	19,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 999,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	188.500	188.500	13.673,05	7,25
3211	Službena putovanja			10 688,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 984,10	
323	Rashodi za usluge	10.500	10.500	1.500,00	14,29
3239	Ostale usluge			1 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.665,00	
3293	Reprezentacija			3 525,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	50.000	2.888,90	5,78
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2 888,90	
52	Ostale pomoći	2.500.000	2.500.000	1.984.412,89	79,38
311	Plaće (Bruto)	1.900.000	1.900.000	1.707.973,34	89,89
3111	Plaće za redovan rad			1 707 973,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	315.000	315.000	256.293,86	81,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			256 293,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	264.500	264.500	5.145,69	1,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 145,69	
323	Rashodi za usluge			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.535.000	2.535.000	98.447,40	3,88
11	Opći prihodi i primici	2.535.000	2.535.000	98.447,40	3,88
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	45.595,89	4,34
4221	Uredska oprema i namještaj			29 758,39	
4222	Komunikacijska oprema			15 837,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.385.000	1.385.000	52.851,51	3,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52 851,51	
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.407.000	1.407.000		
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000		
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	7.000	7.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000	7.000		
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	27.613.003	27.613.003	681.343,12	2,47
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.143.997	1.143.997	102.201,45	8,93
311	Plaće (Bruto)	127.515	127.515	39.689,70	31,13
3111	Plaće za redovan rad			39 689,70	
313	Doprinosi na plaće	21.040	21.040	6.548,80	31,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 548,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.060	54.060	639,36	1,18
3211	Službena putovanja			234,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			405,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.654	7.654	3.547,41	46,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 881,10	
3223	Energija			666,31	
323	Rashodi za usluge	431.939	431.939	51.776,18	11,99
3234	Komunalne usluge			3 388,36	
3235	Zakupnine i najamnine			14 434,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33 952,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346	346		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	501.443	501.443		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	26.469.006	26.469.006	579.141,67	2,19
311	Plaće (Bruto)	941.597	941.597	224.908,33	23,89
3111	Plaće za redovan rad			224 908,33	
313	Doprinosi na plaće	155.363	155.363	37.109,89	23,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37 109,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	399.186	399.186	3.623,04	0,91
3211	Službena putovanja			1 328,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 295,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.510	56.510	20.102,01	35,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16 326,28	
3223	Energija			3 775,73	
323	Rashodi za usluge	3.189.522	3.189.522	293.398,40	9,20
3234	Komunalne usluge			19 200,71	
3235	Zakupnine i najamnine			81 798,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			192 399,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550	2.550		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.724.278	21.724.278		
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	30.289.417	30.289.417	11.353.038,94	37,48
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	29 354 264	29 354 264	11 312 034,99	38,54
12	Sredstva učešća za pomoći	120 868	120 868		
51	Pomoći EU	82 342	82 342	14 672,62	17,82
52	Ostale pomoći	31 325	31 325	26 331,33	84,06
561	Europski socijalni fond (ESF)	350 309	350 309		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	350 309	350 309		
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	30.289.417	30.289.417	11.353.038,94	37,48
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	30 289 417	30 289 417	11 353 038,94	37,48
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	22.578.264	22.578.264	10.409.656,09	46,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.578.264	22.578.264	10.409.656,09	46,10
311	Plaće (Bruto)	14.848.107	14.848.107	6.990.557,88	47,08
3111	Plaće za redovan rad			6 990 557,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	495.000	495.000	263.912,35	53,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			263 912,35	
313	Doprinosi na plaće	2.316.957	2.316.957	1.147.004,33	49,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 147 004,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000	665.000	250.248,67	37,63
3211	Službena putovanja			4 776,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241 292,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	523.200	523.200	186.720,53	35,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111 609,41	
3223	Energija			71 140,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.970,58	
323	Rashodi za usluge	3.182.500	3.182.500	1.476.746,70	46,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83 556,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49 867,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.865,00	
3234	Komunalne usluge			64 932,71	
3235	Zakupnine i najamnine			978 446,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67 231,28	
3238	Računalne usluge			89 205,50	
3239	Ostale usluge			131 642,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	3.746,26	41,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 746,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	205.000	85.908,54	41,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31 448,98	
3292	Premije osiguranja			20.443,78	
3293	Reprezentacija			4 640,75	
3295	Pristojbe i naknade			26 875,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 500,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500		
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000		
422	Postrojenja i oprema	245.000	245.000	4.810,83	1,96
4221	Uredska oprema i namještaj			4.810,83	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	4.580.000	4.580.000	519.095,88	11,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.580.000	4.580.000	519.095,88	11,33
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	3.247,70	12,99
3211	Službena putovanja			3 247,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	2.030.000	2.030.000	477.370,61	23,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			461.444,36	
3239	Ostale usluge			15 926,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.850.000	1.850.000	37.037,57	2,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37 037,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000	600.000	1.440,00	0,24
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 440,00	
A733058	STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA	30.000	30.000	25.006,33	83,35
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.000	30.000	25.006,33	83,35
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	16.804,53	84,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 804,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	8.201,80	82,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 201,80	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.279.667	2.279.667	399.280,64	17,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.196.000	2.196.000	383.283,02	17,45
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000	650.000	106.080,42	16,32
3211	Službena putovanja			106 080,42	
323	Rashodi za usluge	1.030.000	1.030.000	197.411,21	19,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12 925,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			177 236,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	77.107,39	15,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77 107,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	2.684,00	16,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 684,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	82.342	82.342	14.672,62	17,82
321	Naknade troškova zaposlenima	82.342	82.342	14.672,62	17,82
3211	Službena putovanja			14 672,62	
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.325	1.325	1.325,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.325	1.325	1.325,00	100,00
3293	Reprezentacija			1 325,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	410.743	410.743		
12	Sredstva učešća za pomoći	60.434	60.434		
311	Plaće (Bruto)	51.368	51.368		
313	Doprinosi na plaće	9.066	9.066		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	350.309	350.309		
311	Plaće (Bruto)	298.941	298.941		
313	Doprinosi na plaće	51.368	51.368		
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 3	410.743	410.743		
12	Sredstva učešća za pomoći	60.434	60.434		
311	Plaće (Bruto)	51.368	51.368		
313	Doprinosi na plaće	9.066	9.066		
561	Europski socijalni fond (ESF)	350.309	350.309		
311	Plaće (Bruto)	298.941	298.941		
313	Doprinosi na plaće	51.368	51.368		
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	22.806.995	22.806.995	9.345.422,28	40,98
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	18 455.461	18 455 461	8 226 699,57	44,58
12	Sredstva učešća za pomoći	429 219	429.219	145 252,87	33,84
51	Pomoći EU	520 600	520.600	156 429,18	30,05
52	Ostale pomoći	232 300	232 300		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3 169 415	3.169 415	817 040,66	25,78
po programima					
37	OBRAZOVANJE	22.806.995	22.806.995	9.345.422,28	40,98
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	22 806 995	22 806 995	9 345 422,28	40,98
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	13.420.834	13.420.834	6.638.476,30	49,46
11	Opći prihodi i primici	13.413.034	13.413.034	6.631.134,61	49,44
311	Plaće (Bruto)	8.559.519	8.559.519	4.433.125,34	51,79
3111	Plaće za redovan rad			4 433 125,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000	290.000	128.447,76	44,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.447,76	
313	Doprinosi na plaće	1.311.715	1.311.715	714.527,08	54,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			714 527,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	628.700	628.700	200.913,04	31,96
3211	Službena putovanja			80 160,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117 022,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 729,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.200	240.200	104.870,20	43,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98 971,47	
3223	Energija			5 702,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			196,31	
323	Rashodi za usluge	1.913.500	1.913.500	896.402,52	46,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138 518,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29 114,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 967,54	
3234	Komunalne usluge			9 217,75	
3235	Zakupnine i najamnine			390 156,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33 240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150 162,75	
3238	Računalne usluge			31 494,50	
3239	Ostale usluge			103 529,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.100	410.100	141.885,67	34,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46 293,78	
3293	Reprezentacija			32 845,37	
3294	Članarine i norme			41 969,42	
3295	Pristojbe i naknade			12 000,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8 777,08	
343	Ostali financijski rashodi	32.500	32.500	6.314,00	19,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6 314,00	
422	Postrojenja i oprema	26.800	26.800	4.649,00	17,35
4221	Uredska oprema i namještaj			2 250,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 399,00	
51	Pomoći EU			7.341,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima			7.341,69	
3211	Službena putovanja			7 341,69	
52	<i>Ostale pomoći</i>	7.800	7.800		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800	7.800		
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNAOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.526.527	1.526.527	605.789,67	39,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.526.527	1.526.527	605.789,67	39,68
321	Naknade troškova zaposlenima	329.746	329.746	153.453,23	46,54
3211	Službena putovanja			153 453,23	
323	Rashodi za usluge	1.167.781	1.167.781	426.255,19	36,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			426 255,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	26.081,25	89,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26 081,25	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	330.000	330.000	51.583,05	15,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	330.000	330.000	51.583,05	15,63
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	217.000	217.000	51.583,05	23,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			51 583,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000		
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH	550.000	550.000	238.142,02	43,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	550.000	550.000	238.142,02	43,30
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	11.787,76	7,86
3211	Službena putovanja			11 787,76	
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	226.354,26	59,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			226 354,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.010.000	1.010.000	425.704,05	42,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.010.000	1.010.000	425.704,05	42,15
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	118.340,21	16,91
3211	Službena putovanja			118 340,21	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	298.401,57	99,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			298 401,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.962,27	89,62
3293	Reprezentacija			4 917,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 045,25	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	160.500	160.500	72.616,70	45,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.500	160.500	72.616,70	45,24
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	1.364,00	3,90
3211	Službena putovanja			1 364,00	
323	Rashodi za usluge	120.500	120.500	69.628,70	57,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			69 628,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.624,00	32,48
3293	Reprezentacija			1 624,00	
A621191	PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	77.700	77.700		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.700	77.700		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200	25.200		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	284.700	284.700	81.135,47	28,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	284.700	284.700	81.135,47	28,50
321	Naknade troškova zaposlenima	49.600	49.600	8.000,00	16,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200	30.200		
323	Rashodi za usluge	199.900	199.900	73.135,47	36,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18 614,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54 520,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A867002	USKLADIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	48.450	48.450	180,00	0,37
51	<i>Pomoći EU</i>	48.450	48.450	180,00	0,37
321	Naknade troškova zaposlenima	32.450	32.450		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700	5.700		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	300	300	180,00	60,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			180,00	
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	55.000	55.000		
11	Opći prihodi i primici	55.000	55.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000		
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000		
A867005	JACANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	193.900	193.900	136.168,92	70,23
51	Pomoći EU	193.900	193.900	136.168,92	70,23
311	Plaće (Bruto)	65.000	65.000		
313	Doprinosi na plaće	10.700	10.700		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.200	13.200		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	136.168,92	151,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			136 168,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A867006	JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPE)	45.000	45.000		
51	Pomoći EU	45.000	45.000		
311	Plaće (Bruto)	34.300	34.300		
313	Doprinosi na plaće	5.700	5.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	224.500	224.500		
52	Ostale pomoći	224.500	224.500		
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	16.500	16.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000		
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	97.850	97.850		
51	Pomoći EU	97.850	97.850		
311	Plaće (Bruto)	58.200	58.200		
313	Doprinosi na plaće	9.650	9.650		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	28.100	28.100		
51	Pomoći EU	28.100	28.100		
311	Plaće (Bruto)	24.100	24.100		
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000		
A867014	ERASMUS - JACANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	107.300	107.300	12.738,57	11,87
51	Pomoći EU	107.300	107.300	12.738,57	11,87
311	Plaće (Bruto)	22.300	22.300		
313	Doprinosi na plaće	3.600	3.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400	6.400	4.166,71	65,10
3211	Službena putovanja			4 166,71	
323	Rashodi za usluge	58.000	58.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.300	4.300		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.700	12.700	8.571,86	67,49
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			8 571 86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	498.000	498.000	75.294,00	15,12
11	Opći prihodi i primici	498.000	498.000	75.294,00	15,12
412	Nematerijalna imovina	61.200	61.200		
422	Postrojenja i oprema	86.800	86.800	25.294,00	29,14
4221	Uredska oprema i namještaj			25 294,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000	350.000	50.000,00	14,29
4262	Ulaganja u računalne programe			50 000,00	
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	550.000	550.000	45.300,00	8,24
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	45.300,00	8,24
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	45.300,00	8,24
4262	Ulaganja u računalne programe			45 300,00	
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	2.823.105	2.823.105	962.293,53	34,09
12	Sredstva učešća za pomoći	336.719	336.719	145.252,87	43,14
311	Plaće (Bruto)	33.595	33.595	23.074,56	68,68
3111	Plaće za redovan rad			23 074,56	
313	Doprinosi na plaće	5.543	5.543	3.807,32	68,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 807,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.220	166.220	14.445,95	8,69
3211	Službena putovanja			10 543,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 902,65	
323	Rashodi za usluge	95.791	95.791	94.558,32	98,71
3235	Zakupnine i najamnine			810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.748,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.570	35.570	9.366,72	26,33
3293	Reprezentacija			2 798,78	
3294	Članarine i norme			6 567,94	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.486.386	2.486.386	817.040,66	32,86
311	Plaće (Bruto)	248.069	248.069	130.755,60	52,71
3111	Plaće za redovan rad			130 755,60	
313	Doprinosi na plaće	40.931	40.931	21.574,66	52,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 574,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.227.400	1.227.400	80.421,93	6,55
3211	Službena putovanja			71 694,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.727,58	
323	Rashodi za usluge	707.336	707.336	535.830,66	75,75
3235	Zakupnine i najamnine			4 590,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			531 240,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.650	262.650	48.457,81	18,45
3293	Reprezentacija			11 239,62	
3294	Članarine i norme			37 218,19	
K867012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE	775.529	775.529		
12	Sredstva učešća za pomoći	92.500	92.500		
311	Plaće (Bruto)	29.283	29.283		
313	Doprinosi na plaće	4.832	4.832		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.152	1.152		
323	Rashodi za usluge	49.175	49.175		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.058	8.058		
561	Europski socijalni fond (ESF)	683.029	683.029		
311	Plaće (Bruto)	216.231	216.231		
313	Doprinosi na plaće	35.678	35.678		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	363.120	363.120		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500	59.500		
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	41.179.263	41.179.263	12.813.474,13	31,12
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	37 129 263	37 129 263	12 386 778,83	33,36
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 700 000	3 700 000	298 106,16	8,06
51	Pomoći EU	350 000	350 000	128 589,14	36,74
po programima					
37	OBRAZOVANJE	41.179.263	41.179.263	12.813.474,13	31,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	41 179 263	41 179 263	12 813 474,13	31,12
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.997.945	12.997.945	5.453.042,82	41,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.997.945	12.997.945	5.453.042,82	41,95
311	Plaće (Bruto)	4.948.899	4.948.899	2.395.776,96	48,41
3111	Plaće za redovan rad			2.395 776,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	180.000	105.828,09	58,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105 828,09	
313	Doprinosi na plaće	817.245	817.245	395.303,15	48,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			395 303,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	425.000	425.000	118.175,38	27,81
3211	Službena putovanja			1 925,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82 771,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 812,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			666,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	501.500	501.500	168.798,81	33,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52 515,82	
3223	Energija			108 574,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.097,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 611,08	
323	Rashodi za usluge	5.506.801	5.506.801	2.193.472,53	39,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60 538,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			376 052,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 175,00	
3234	Komunalne usluge			60.077,47	
3235	Zakupnine i najamnine			904 537,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			665 578,99	
3238	Računalne usluge			66 919,13	
3239	Ostale usluge			47 493,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	3.279,77	41,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 279,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.500	201.500	50.409,02	25,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32 195,69	
3292	Premije osiguranja			2 129,31	
3293	Reprezentacija			4 602,06	
3295	Pristojbe i naknade			10 599,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			882,96	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1,36	0,07
3433	Zatezne kamate			1,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000	66.000	20.000,00	30,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000		
422	Postrojenja i oprema	240.000	240.000	1.997,75	0,83
4222	Komunikacijska oprema			4,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.993,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	2.822.400	2.822.400	1.725.219,89	61,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.472.400	2.472.400	1.596.630,75	64,58
321	Naknade troškova zaposlenima	150.900	150.900	48.414,42	32,08
3211	Službena putovanja			48 414,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	3.161,25	18,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 161,25	
323	Rashodi za usluge	807.000	807.000	227.129,46	28,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 748,02	
3235	Zakupnine i najamnine			31 721,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129 826,06	
3239	Ostale usluge			63 833,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.480.500	1.480.500	1.316.078,42	88,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			1 316 078,42	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000	12.000	1.847,20	15,39
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 847,20	
51	Pomoći EU	350.000	350.000	128.589,14	36,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	128.589,14	36,74
3294	Članarine i norme			128.589,14	
A814001	DRŽAVNA MATURA	24.507.368	24.507.368	5.419.765,76	22,11
11	Opći prihodi i primici	20.807.368	20.807.368	5.121.659,60	24,61
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	17.615,43	34,54
3211	Službena putovanja			14 591,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 965,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 058,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	601.250	601.250	557.159,02	92,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			550.030,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 471,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.656,65	
323	Rashodi za usluge	18.489.233	18.489.233	4.410.331,18	23,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39 282,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.982,64	
3235	Zakupnine i najamnine			348 235,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 094 049,79	
3238	Računalne usluge			281 759,21	
3239	Ostale usluge			2 640 021,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	682.000	682.000	8.960,66	1,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 960,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	1.645,57	11,75
3292	Premije osiguranja			1 157,57	
3293	Reprezentacija			488,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	363.000	363.000	46.825,24	12,90
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			46.825,24	
422	Postrojenja i oprema	572.500	572.500	79.122,50	13,82
4221	Uredska oprema i namještaj			6 622,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72 500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.385	34.385		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.700.000	3.700.000	298.106,16	8,06
322	Rashodi za materijal i energiju			200.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200 000,00	
323	Rashodi za usluge	3.345.738	3.345.738	39.865,00	1,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.340,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10 525,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.262	54.262	54.261,16	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54 261,16	
423	Prijevozna sredstva			3.980,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3 980,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	851.550	851.550	215.445,66	25,30
11	Opći prihodi i primici	851.550	851.550	215.445,66	25,30
321	Naknade troškova zaposlenima	31.550	31.550	7.284,20	23,09
3211	Službena putovanja			7 034,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000	5.051,79	36,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 051,79	
323	Rashodi za usluge	452.000	452.000	188.183,91	41,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			174 153,72	
3238	Računalne usluge			14 030,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.000	46.000	6.946,46	15,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6 946,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.000	23.000	7.979,30	34,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.979,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000	280.000		
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	258.205.501	258.205.501	44.649.771,01	17,29
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 555 181	5 555 181	3 086.844,88	55,57
12	Sredstva učešća za pomoći	10 211 563	10 211.563	5 648.978,67	55,32
51	Pomoći EU	241 252 377	241 252 377	35 877 217,46	14,87
52	Ostale pomoći	1 186 380	1 186 380	36.730,00	3,10
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	258.205.501	258.205.501	44.649.771,01	17,29
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	258 205 501	258 205.501	44 649 771,01	17,29
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.330.041	2.330.041	1.551.564,36	66,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.330.041</i>	<i>2.330.041</i>	<i>1.551.564,36</i>	<i>66,59</i>
311	Plaće (Bruto)	1.455.866	1.455.866	866.366,26	59,51
3111	Plaće za redovan rad			866 366,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	30.370,06	30,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30 370,06	
313	Doprinosi na plaće	224.461	224.461	127.854,25	56,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.854,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.616	63.616	50.071,65	78,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.027,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.043,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	53.000	45.228,54	85,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.640,30	
3223	Energija			23.338,24	
3225	Stalni inventar i auto gume			250,00	
323	Rashodi za usluge	413.073	413.073	413.052,32	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.675,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			16 790,89	
3235	Zakupnine i najamnine			326 313,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220,00	
3238	Računalne usluge			28 521,10	
3239	Ostale usluge			20 656,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.150	11.150	9.746,28	87,41
3295	Pristojbe i naknade			9 311,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			435,00	
422	Postrojenja i oprema	8.875	8.875	8.875,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			8 875,00	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	1.464.005	1.464.005	96.819,29	6,61
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>277.625</i>	<i>277.625</i>	<i>60.089,29</i>	<i>21,64</i>
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	14.813,39	29,63
3113	Plaće za prekovremeni rad			14 813,39	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	2.109,24	16,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 109,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.125	136.125	29.143,66	21,41
3211	Službena putovanja			29 143,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	48.500	48.500	5.636,56	11,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 636,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	8.264,94	35,93
3293	Reprezentacija			8 264,94	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	121,50	12,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,50	
52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>1.186.380</i>	<i>1.186.380</i>	<i>36.730,00</i>	<i>3,10</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.530	4.530		
323	Rashodi za usluge	610.750	610.750	36.730,00	6,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			480,00	
3238	Računalne usluge			36 250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	256.500	256.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.100	314.100		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	500	500		
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	365.205	365.205	20.899,99	5,72
51	Pomoći EU	365.205	365.205	20.899,99	5,72
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	5.483,70	10,97
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 483,70	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	904,81	6,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			904,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	231.945	231.945	6.881,83	2,97
3211	Službena putovanja			6 881,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500		
323	Rashodi za usluge	16.260	16.260	5.577,23	34,30
3235	Zakupnine i najamnine			5 577,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	2.052,42	6,84
3293	Reprezentacija			2 052,42	
343	Ostali finansijski rashodi	500	500		
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	287.566	287.566	32.098,04	11,16
12	Sredstva učešća za pomoći	58.096	58.096	30.898,04	53,18
311	Plaće (Bruto)	48.730	48.730	26.521,93	54,43
3111	Plaće za redovan rad			26 521,93	
313	Doprinosi na plaće	9.366	9.366	4.376,11	46,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 376,11	
51	Pomoći EU	229.470	229.470	1.200,00	0,52
321	Naknade troškova zaposlenima	64.545	64.545		
323	Rashodi za usluge	134.325	134.325	1.200,00	0,89
3238	Računalne usluge			1 200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500		
343	Ostali finansijski rashodi	100	100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	323.562	323.562	54.651,39	16,89
12	Sredstva učešća za pomoći	65.787	65.787	32.543,10	49,47
311	Plaće (Bruto)	27.934	27.934	27.934,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			27 934,00	
313	Doprinosi na plaće	4.873	4.873	4.609,10	94,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 609,10	
323	Rashodi za usluge	32.980	32.980		
51	Pomoći EU	257.775	257.775	22.108,29	8,58
321	Naknade troškova zaposlenima	36.350	36.350		
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	167.925	167.925		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.340	21.340	2.260,85	10,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 260,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.560	31.560	19.847,44	62,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 847,44	
343	Ostali finansijski rashodi	100	100		
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	1.042.480	1.042.480	206.890,17	19,85
12	Sredstva učešća za pomoći	143.466	143.466	77.530,37	54,04
311	Plaće (Bruto)	121.978	121.978	66.549,67	54,56
3111	Plaće za redovan rad			66 549,67	
313	Doprinosi na plaće	21.488	21.488	10.980,70	51,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 980,70	
51	Pomoći EU	899.014	899.014	129.359,80	14,39
321	Naknade troškova zaposlenima	200.839	200.839	5.298,56	2,64
3211	Službena putovanja			5 298,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	100	100		
323	Rashodi za usluge	222.200	222.200	84.909,84	38,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			84 159,84	
3238	Računalne usluge			750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	21.775,71	7,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21 775,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000		
343	Ostali finansijski rashodi	1.125	1.125		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.500	22.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	112.500	112.500	17.375,69	15,45
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			17 375,69	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750	3.750		
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	320.193	320.193	129.184,71	40,35
12	Sredstva učešća za pomoći	58.681	58.681	30.949,22	52,74
311	Plaće (Bruto)	49.664	49.664	26.565,86	53,49
3111	Plaće za redovan rad			26 565,86	
313	Doprinosi na plaće	9.017	9.017	4.383,36	48,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 383,36	
51	Pomoći EU	261.512	261.512	98.235,49	37,56
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	3.754,50	7,36
3211	Službena putovanja			3 754,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	99.550	99.550	39.005,99	39,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8 125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 005,99	
3239	Ostale usluge			11 375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.500	53.500	1.925,00	3,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 925,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.212	56.212	53.550,00	95,26
3293	Reprezentacija			53 550,00	
343	Ostali financijski rashodi	250	250		
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	182.770	182.770	17.260,42	9,44
12	Sredstva učešća za pomoći	19.569	19.569	10.482,92	53,57
311	Plaće (Bruto)	16.883	16.883	8.998,22	53,30
3111	Plaće za redovan rad			8 998,22	
313	Doprinosi na plaće	2.379	2.379	1.484,70	62,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 484,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	307	307		
51	Pomoći EU	163.201	163.201	6.777,50	4,15
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700	14.700	1.840,00	12,52
3211	Službena putovanja			1 840,00	
323	Rashodi za usluge	86.963	86.963	4.937,50	5,68
3239	Ostale usluge			4 937,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.188	42.188		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750	18.750		
343	Ostali financijski rashodi	600	600		
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.553.640	2.553.640	1.418.542,94	55,55
11	Opći prihodi i primici	2.553.640	2.553.640	1.418.542,94	55,55
321	Naknade troškova zaposlenima	20.640	20.640		
323	Rashodi za usluge	94.000	94.000	36.826,50	39,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 826,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.779,00	35,58
3293	Reprezentacija			1 779,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.434.000	2.434.000	1.379.937,44	56,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 379 937 44	
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	371.500	371.500	79.780,12	21,48
11	Opći prihodi i primici	371.500	371.500	64.478,02	17,36
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	260.000	46.822,52	18,01
3211	Službena putovanja			46 822,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	13.726,50	30,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2 937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	30.500	3.929,00	12,88
3293	Reprezentacija			3 929 00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.000	14.000		
51	Pomoći EU			15.302,10	
321	Naknade troškova zaposlenima			15.302,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			15 302,10	
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	15.999.237	15.999.237	7.443.029,04	46,52
<i>12</i>	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	<i>7.232.987</i>	<i>7.232.987</i>	<i>5.320.001,99</i>	<i>73,55</i>
311	Plaće (Bruto)	5.749.664	5.749.664	4.253.637,35	73,98
3111	Plaće za redovan rad			4 253 637,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.110	115.110	115.110,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115 110,00	
313	Doprinosi na plaće	938.788	938.788	631.134,51	67,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			631 134,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.413	97.413	50.827,64	52,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50 827,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.418	51.418	35.262,33	68,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 717,44	
3223	Energija			19 544,89	
323	Rashodi za usluge	197.942	197.942	178.671,17	90,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29 465,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 782,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 050,72	
3234	Komunalne usluge			8 227,36	
3235	Zakupnine i najamnine			78 523,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3238	Računalne usluge			35 831,10	
3239	Ostale usluge			20 680,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.674	7.674		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.486	54.486	50.983,99	93,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31 994,10	
3293	Reprezentacija			6 659,70	
3295	Pristojbe i naknade			9 468,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 861,42	
343	Ostali financijski rashodi	768	768		
412	Nematerijalna imovina	15.349	15.349		
422	Postrojenja i oprema	4.375	4.375	4.375,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4 375,00	
51	Pomoći EU	8.766.250	8.766.250	2.123.027,05	24,22
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	152.096,04	50,70
3113	Plaće za prekovremeni rad			152 096,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	20.259,57	40,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 259,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.490.000	1.490.000	183.083,99	12,29
3211	Službena putovanja			117 637,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			619,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64 827,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	290.000	41.957,34	14,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36 739,16	
3223	Energija			3 877,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 340,95	
323	Rashodi za usluge	4.687.000	4.687.000	1.271.142,09	27,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31 025,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19 921,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91 399,03	
3234	Komunalne usluge			6 572,58	
3235	Zakupnine i najamnine			68 605,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			875 818,03	
3238	Računalne usluge			80 890,55	
3239	Ostale usluge			93 910,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163.750	163.750	3.329,01	2,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 329,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	540.000	50.819,17	9,41
3292	Premije osiguranja			10 688,84	
3293	Reprezentacija			33 961,72	
3294	Članarine i norme			713,89	
3295	Pristojbe i naknade			1 466,25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 988,47	
343	Ostali finansijski rashodi	26.500	26.500	4.989,24	18,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 957,07	
3433	Zatezne kamate			32,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	26.450,00	22,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26 450,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	189.487,50	947,44
4124	Ostala prava			189 487,50	
422	Postrojenja i oprema	335.000	335.000	15.350,60	4,58
4221	Uredska oprema i namještaj			15 350,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	694.000	694.000	164.062,50	23,64
4262	Ulaganja u računalne programe			164 062,50	
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	187.811.625	187.811.625	21.433.148,78	11,41
51	<i>Pomoći EU</i>	187.811.625	187.811.625	21.433.148,78	11,41
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
323	Rashodi za usluge	127.000	127.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	22.874,46	11,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.874,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500	99.500		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8.000.000	8.000.000	3.539.451,16	44,24
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.539 451,16	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.000.000	74.000.000	3.732.546,80	5,04
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3 732 546,80	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	97.370.125	97.370.125	13.520.008,99	13,89
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			13 520 008,99	
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	618.267,37	7,73
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			618 267,37	
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	23.959.000	23.959.000	8.146.079,79	34,00
51	<i>Pomoći EU</i>	23.959.000	23.959.000	8.146.079,79	34,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	39.771,59	79,54
3211	Službena putovanja			39 771,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	463.000	463.000	4.499,17	0,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 499,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	216.543,93	54,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			216 543,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.000	201.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	200.000	200.000	150.180,10	75,09
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			150 180,10	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	900.000	900.000	531.164,87	59,02
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			531 164,87	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.500.000	2.500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	19.230.000	19.230.000	7.203.920,13	37,46
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			7 203 920,13	
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	300.000	300.000	52.259,56	17,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000	52.259,56	17,42
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	9.634,54	24,09
3211	Službena putovanja			8 110,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 523,59	
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	42.625,02	19,38
3235	Zakupnine i najamnine			42 625,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	1.809.633	1.809.633	122.992,15	6,80
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	529.633	529.633	64.714,05	12,22
311	Plaće (Bruto)	311.080	311.080		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.511	11.511		
313	Doprinosi na plaće	53.506	53.506		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.903	60.903	12.497,95	20,52
3211	Službena putovanja			12 497,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	27	27		
323	Rashodi za usluge	78.640	78.640	38.278,54	48,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			667,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 023,19	
3238	Računalne usluge			11.578,05	
3239	Ostale usluge			1.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.936	4.936	4.935,16	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.935,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.003	9.003	9.002,40	99,99
3293	Reprezentacija			9.002,40	
422	Postrojenja i oprema	27	27		
51	Pomoći EU	1.280.000	1.280.000	58.278,10	4,55
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000	215.000	26.305,13	12,23
3211	Službena putovanja			17 987,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 317,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	560.000	560.000	23.284,15	4,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 696,65	
3239	Ostale usluge			8.587,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	5.734,45	19,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.734,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	2.954,37	2,95
3293	Reprezentacija			2 954,37	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	16.629.500	16.629.500	3.711.121,46	22,32
51	Pomoći EU	16.629.500	16.629.500	3.711.121,46	22,32
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	70,00	0,70
3211	Službena putovanja			70,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	201.000	201.000	240.437,73	119,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			23.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155 443,53	
3239	Ostale usluge			1 200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215.000	215.000	234.246,91	108,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			234 246,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.500	162.500	78.160,55	48,10
3293	Reprezentacija			78.160,55	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.000	10.000	3.938,00	39,38
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3 938,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	600.000	600.000	258.693,79	43,12
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			258 693,79	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	360.000	360.000	161.827,74	44,95
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			161.827,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	41.631,08	166,52
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			41 631,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
381	Tekuće donacije	15.045.000	15.045.000	2.692.115,66	17,89
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2 692 115,66	
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	352.200	352.200	51.589,82	14,65
51	<i>Pomoći EU</i>	352.200	352.200	51.589,82	14,65
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200	15.200		
323	Rashodi za usluge	304.000	304.000	45.875,71	15,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			45 875,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	5.714,11	19,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 714,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.103.344	2.103.344	81.858,98	3,89
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.103.344	2.103.344	81.858,98	3,89
311	Plaće (Bruto)	1.575.745	1.575.745		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.696	30.696		
313	Doprinosi na plaće	272.269	272.269		
321	Naknade troškova zaposlenima	23.022	23.022		
323	Rashodi za usluge	149.524	149.524	80.603,98	53,91
3235	Zakupnine i najamnine			45.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.493,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.696	20.696		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.696	15.696	1.255,00	8,00
3293	Reprezentacija			1 255,00	
422	Postrojenja i oprema	15.696	15.696		
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	51.848.001	51.848.001	19.981.695,71	38,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13 373 899	13 373 899	5 560 518,16	41,58
12	Sredstva učešća za pomoći	6 043 580	6 043 580	2 168 653,12	35,88
51	Pomoći EU	2 231 179	2 231 179	707.308,63	31,70
561	Europski socijalni fond (ESF)	30 055 891	30 055 891	11 518 368,84	38,32
61	Donacije	143 452	143 452	26 846,96	18,71
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	51.848.001	51.848.001	19.981.695,71	38,54
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	51 848 001	51 848 001	19 981 695,71	38,54
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	13.193.268	13.193.268	5.544.042,64	42,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.193.268	13.193.268	5.544.042,64	42,02
311	Plaće (Bruto)	7.886.356	7.886.356	3.455.761,80	43,82
3111	Plaće za redovan rad			3 455 761,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	459.700	459.700	143.676,36	31,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143 676,36	
313	Doprinosi na plaće	1.222.385	1.222.385	558.781,53	45,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			558 781,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	540.302	540.302	195.924,84	36,26
3211	Službena putovanja			55 945,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113 886,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26 092,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	538.000	538.000	155.950,55	28,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28 843,60	
3223	Energija			127 047,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59,95	
323	Rashodi za usluge	2.303.583	2.303.583	986.038,84	42,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54 784,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22 421,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 275,92	
3234	Komunalne usluge			12 332,25	
3235	Zakupnine i najamnine			529 825,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50 285,01	
3238	Računalne usluge			255 656,25	
3239	Ostale usluge			50 907,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.084	19.084	2.812,14	14,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 812,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.350	156.350	44.089,08	28,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17 780,90	
3292	Premije osiguranja			18 608,18	
3295	Pristojbe i naknade			7 400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	57,50	2,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57,50	
412	Nematerijalna imovina	10.140	10.140		
422	Postrojenja i oprema	55.368	55.368	950,00	1,72
4221	Uredska oprema i namještaj			950,00	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	34.206	34.206		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.206	34.206		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.016	2.016		
323	Rashodi za usluge	32.190	32.190		
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	63.845	63.845	6.432,24	10,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.845	63.845	6.432,24	10,07
321	Naknade troškova zaposlenima	27.095	27.095	600,00	2,21
3211	Službena putovanja			600,00	
323	Rashodi za usluge	36.750	36.750	5.832,24	15,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 832,24	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	52.287	52.287	9 943,28	19,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.287	52.287	9.943,28	19,02
321	Naknade troškova zaposlenima	15.105	15.105		
323	Rashodi za usluge	37.182	37.182	9.943,28	26,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 943,28	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	100	100	100,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100	100	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100	100,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	30.193	30.193		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.193	30.193		
323	Rashodi za usluge	30.193	30.193		
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	176.000	176.000	26.654,45	15,14
51	<i>Pomoći EU</i>	176.000	176.000	26.654,45	15,14
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	5.290,00	14,30
3211	Službena putovanja			5 290,00	
323	Rashodi za usluge	136.000	136.000	21.237,65	15,62
3235	Zakupnine i najamnine			9 964,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 416,75	
3238	Računalne usluge			856,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1 000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	126,80	12,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			126,80	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	573.714	573.714	65.356,71	11,39
51	<i>Pomoći EU</i>	573.714	573.714	65.356,71	11,39
311	Plaće (Bruto)	72.000	72.000	39.127,89	54,34
3111	Plaće za redovan rad			39 127,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400	3.400	1.500,00	44,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
313	Doprinosi na plaće	12.800	12.800	6.456,11	50,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 456,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	138.354	138.354	12.226,20	8,84
3211	Službena putovanja			11 260,66	
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život			965,54	
323	Rashodi za usluge	196.200	196 200	650,25	0,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			650,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.960	150.960	5.396,26	3,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 396,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)	158.600	158.600		
51	Pomoći EU	158.600	158.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.100	50.100		
323	Rashodi za usluge	108.500	108.500		
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	680.000	680.000	690.500,68	101,54
12	Sredstva učešća za pomoći	136.000	136.000	135.999,96	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	136.000	135.999,96	100,00
3294	Članarine i norme			135 999,96	
51	Pomoći EU	544.000	544.000	554.500,72	101,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	544.000	544.000	554.500,72	101,93
3294	Članarine i norme			554 500,72	
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	633.300	633.300	33.707,05	5,32
51	Pomoći EU	633.300	633.300	33.707,05	5,32
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	31.306,80	15,65
3211	Službena putovanja			31 306,80	
323	Rashodi za usluge	363.300	363.300	2.400,25	0,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 280,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000		
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET	143.452	143.452	26.846,96	18,71
61	Donacije	143.452	143.452	26.846,96	18,71
311	Plaće (Bruto)	33.000	33.000	18.302,58	55,46
3111	Plaće za redovan rad			18 302,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	625	625		
313	Doprinosi na plaće	5.500	5.500	3.019,94	54,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 019,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600	21.600	725,00	3,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			725,00	
323	Rashodi za usluge	72.127	72.127	4.799,44	6,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 799,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	9.600	9.600		
A848044	ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL	145.565	145.565	27.089,70	18,61
51	Pomoći EU	145.565	145.565	27.089,70	18,61
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000	18.302,56	67,79
3111	Plaće za redovan rad			18 302,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900	900		
313	Doprinosi na plaće	4.800	4.800	3.019,90	62,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 019,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.350	21.350	5.767,24	27,01
3211	Službena putovanja			5 042,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			725,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	83.515	83.515		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 3	23.407.558	23.407.558	7.766.277,77	33,18
12	Sredstva učešća za pomoći	4.015.193	4.015.193	1.164.941,52	29,01
311	Plaće (Bruto)	200.603	200.603	70.519,28	35,15
3111	Plaće za redovan rad			70 519,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.532	5.532	2.250,00	40,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 250,00	
313	Doprinosi na plaće	32.699	32.699	11.635,71	35,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 635,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	97.929	97.929	32.264,52	32,95
3211	Službena putovanja			29 722,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 542,14	
323	Rashodi za usluge	3.104.308	3.104.308	842.849,72	27,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16 366,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			277 971,82	
3235	Zakupnine i najamnine			12 312,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			501 400,97	
3238	Računalne usluge			4 200,00	
3239	Ostale usluge			30 598,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	186.977,73	37,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			186 977,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.990	20.990	18.444,56	87,87
3294	Članarine i norme			18 444,56	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.132	38.132		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	19.392.365	19.392.365	6.601.336,25	34,04
311	Plaće (Bruto)	1.136.750	1.136.750	399.609,26	35,15
3111	Plaće za redovan rad			399 609,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.348	31.348	12.750,00	40,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12 750,00	
313	Doprinosi na plaće	185.294	185.294	65.935,49	35,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65 935,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	534.537	534.537	182.832,32	34,20
3211	Službena putovanja			168 426,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14 405,58	
323	Rashodi za usluge	15.067.079	15.067.079	4.776.149,09	31,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92 743,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 575 173,68	
3235	Zakupnine i najamnine			69 768,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.841 272,82	
3238	Računalne usluge			23 800,00	
3239	Ostale usluge			173 391,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.233.333	2.233.333	1.059.540,95	47,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 059 540,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.943	118.943	104.519,14	87,87
3294	Članarine i norme			104 519,14	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81	81		
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000		
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	12.555.913	12.555.913	5.784.744,23	46,07
12	Sredstva učesća za pomoći	1.892.387	1.892.387	867.711,64	45,85
311	Plaće (Bruto)	1.297.417	1.297.417	709.726,05	54,70
3111	Plaće za redovan rad			706 512,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 213,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.330	41.330	17.550,00	42,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17 550,00	
313	Doprinosi na plaće	141.480	141.480	75.861,80	53,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75 861,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.659	136.659	17.478,59	12,79
3211	Službena putovanja			2 607,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 859,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 011,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.208	67.208	7.736,00	11,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			333,75	
3223	Energija			7 402,25	
323	Rashodi za usluge	184.771	184.771	39.359,20	21,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			928,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247,50	
3234	Komunalne usluge			861,94	
3235	Zakupnine i najamnine			25 837,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300,00	
3238	Računalne usluge			6 896,25	
3239	Ostale usluge			4 286,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.605	2.605		
422	Postrojenja i oprema	20.917	20.917		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.663.526	10.663.526	4.917.032,59	46,11
311	Plaće (Bruto)	7.352.030	7.352.030	4.021.780,94	54,70
3111	Plaće za redovan rad			4 003 573,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.207,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	234.203	234.203	99.450,00	42,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99 450,00	
313	Doprinosi na plaće	801.720	801.720	429.883,49	53,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			429 883,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	774.401	774.401	99.045,40	12,79
3211	Službena putovanja			14 776,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78 537,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.731,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.845	380.845	43.837,37	11,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 891,25	
3223	Energija			41.946,12	
323	Rashodi za usluge	997.035	997.035	223.035,39	22,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 261,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 402,50	
3234	Komunalne usluge			4 884,28	
3235	Zakupnine i najamnine			146 415,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 700,00	
3238	Računalne usluge			39 078,75	
3239	Ostale usluge			24 292,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.762	14.762		
422	Postrojenja i oprema	108.530	108.530		
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	53.829.716.981	53.829.716.981	29.045.831.306,53	53,96
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	530.498.633	528.998.633	196.128.626,43	37,08
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	47.706.633	47.706.633	16 435 492,17	34,45
12	Sredstva učešća za pomoći	78 741 500	77.241 500	26 936 091,12	34,87
31	Vlastiti prihodi	50 000	50.000	11 459,00	22,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500 000	88 862,55	17,77
51	Pomoći EU	200 000	200 000	70 278,81	35,14
52	Ostale pomoći	200 000	200 000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	403 100 500	403 100 500	152 586 442,78	37,85
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	530.498.633	528.998.633	196.128.626,43	37,08
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	530 498 633	528.998 633	196 128 626,43	37,08
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.515.633	43.515.633	15.037.419,09	34,56
11	Opći prihodi i primici	42.565.633	42.565.633	14.866.818,73	34,93
311	Plaće (Bruto)	24.186.250	24.186.250	9.453.697,69	39,09
3111	Plaće za redovan rad			9 386 704,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66 993,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	750.000	366.634,39	48,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			366 634,39	
313	Doprinosi na plaće	3.988.883	3.988.883	1.441.642,33	36,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 441 642,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750.000	1.750.000	605.342,44	34,59
3211	Službena putovanja			315 485,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285 359,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 497,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.095.000	1.095.000	356.938,45	32,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140 065,27	
3222	Materijal i sirovine			2 346,12	
3223	Energija			197 925,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 330,50	
3225	Stalni inventar i auto gume			13 276,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			994,60	
323	Rashodi za usluge	6.905.000	6.905.000	2.315.284,43	33,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			364 568,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109 623,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103 279,20	
3234	Komunalne usluge			28 638,96	
3235	Zakupnine i najamnine			466 624,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54 862,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			423 002,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			607 066,67	
3239	Ostale usluge			157.617,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000	902,20	0,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			902,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.525.000	3.525.000	320.940,92	9,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99.471,38	
3292	Premije osiguranja			2.490,78	
3293	Reprezentacija			36.226,85	
3294	Članarine i norme			178,33	
3295	Pristojbe i naknade			117.329,64	
3296	Troškovi sudskih postupaka			65.370,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-126,83	
343	Ostali financijski rashodi	15.500	15.500	4.936,83	31,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.706,93	
3433	Zatezne kamate			229,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	499,05	0,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			499,05	
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	11.459,00	22,92
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	11.459,00	22,92
3222	Materijal i sirovine			11.459,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	88.862,55	17,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	88.862,55	17,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.862,55	
51	Pomoći EU	200.000	200.000	70.278,81	35,14
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	70.278,81	35,14
3211	Službena putovanja			70 278,81	
52	Ostale pomoći	200.000	200.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000		
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	616.000	616.000	23.625,00	3,84
11	Opći prihodi i primici	616.000	616.000	23.625,00	3,84
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16 000,00	
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	7.625,00	1,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
K854012	INFORMATIZACIJA	1.800.000	1.800.000	84.190,62	4,68
11	Opći prihodi i primici	1.800.000	1.800.000	84.190,62	4,68
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	34.190,62	8,55
4221	Uredska oprema i namještaj			34.190,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	1.400.000	50.000,00	3,57
4262	Ulaganja u računalne programe			50 000,00	
K854013	OPREMANJE	330.000	330.000	91.173,75	27,63
11	Opći prihodi i primici	330.000	330.000	91.173,75	27,63
422	Postrojenja i oprema	330.000	330.000	91.173,75	27,63
4221	Uredska oprema i namještaj			23.186,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			67 987,50	
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	170.000	170.000	56.799,90	33,41
11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	56.799,90	33,41
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	56.799,90	33,41
3235	Zakupnine i najamnine			56 799,90	
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	480.847.000	479.347.000	179.372.923,15	37,42
12	Sredstva učesća za pomoći	78.525.500	77.025.500	26.913.649,52	34,94
311	Plaće (Bruto)	1.786.000	1.786.000	721.692,34	40,41
3111	Plaće za redovan rad			710 001,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11 690,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000	78.000		
313	Doprinosi na plaće	328.000	328.000	110.031,00	33,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110 031,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	37.394,85	18,70
3211	Službena putovanja			15 927,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 336,53	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 131,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	2.523,08	9,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 366,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			156,75	
323	Rashodi za usluge	6.095.500	4.595.500	492.168,69	10,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			278,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20 281,40	
3235	Zakupnine i najamnine			138.313,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			295 668,30	
3238	Računalne usluge			30.704,86	
3239	Ostale usluge			6 922,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	418.000	418.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000	172.000	9.054,44	5,26
3293	Reprezentacija			9 054,44	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.610.000	3.610.000	271.731,21	7,53
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			271 731,21	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.805.000	5.805.000	563.332,03	9,70
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			557 084,69	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6 247,34	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.973.000	25.973.000	14.650.224,35	56,41
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14 650 224,35	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.446.000	3.446.000	1.087.336,79	31,55
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 087.336,79	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.229.000	3.229.000	91.332,44	2,83
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			91 332,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000		
381	Tekuće donacije	27.152.000	27.152.000	8.785.284,96	32,36
3811	Tekuće donacije u novcu			8 785 284,96	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	7.168,34	10,24
4221	Uredska oprema i namještaj			7 168,34	
423	Prijevozna sredstva	30.000	30.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	84.375,00	84,38
4262	Ulaganja u računalne programe			84 375,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	402.321.500	402.321.500	152.459.273,63	37,89
311	Plaće (Bruto)	15.785.000	15.785.000	4.089.589,88	25,91
3111	Plaće za redovan rad			4 023 343,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66 246,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	444.000	444.000		
313	Doprinosi na plaće	3.559.000	3.559.000	623.508,96	17,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			623 508,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.134.000	1.134.000	211.904,05	18,69
3211	Službena putovanja			90 253,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58 573,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63 076,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.000	151.000	14.297,45	9,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 409,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			888,25	
323	Rashodi za usluge	34.531.500	34.531.500	2.788.955,44	8,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 578,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114 928,04	
3235	Zakupnine i najamnine			783 773,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 675 453,61	
3238	Računalne usluge			173 994,20	
3239	Ostale usluge			39 227,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.366.000	2.366.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	975.000	975.000	51.308,60	5,26
3293	Reprezentacija			51 308,60	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	53.351.000	53.351.000	4.732.023,14	8,87

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4 732 023,14	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	166.706.000	166.706.000	89.179.500,50	53,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			89 179.500,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.297.000	18.297.000	517.550,39	2,83
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			517 550,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000	34.000		
381	Tekuće donacije	103.856.000	103.856.000	49.731.889,62	47,89
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			49 731 889,62	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	40.620,60	10,16
4221	Uredska oprema i namještaj			40 620,60	
423	Prijevozna sredstva	170.000	170.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	562.000	562.000	478.125,00	85,08
4262	Ulaganja u računalne programe			478 125,00	
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	918.000	918.000	149.610,75	16,30
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	139.000	139.000	22.441,60	16,15
311	Plaće (Bruto)	57.000	57.000	19.080,60	33,47
3111	Plaće za redovan rad			18 455,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			624,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	3.117,57	31,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 117,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	243,43	2,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			243,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	58.000	58.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	779.000	779.000	127.169,15	16,32
311	Plaće (Bruto)	325.000	325.000	108.123,50	33,27
3111	Plaće za redovan rad			104 582,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 540,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	55.000	55.000	17.666,24	32,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 666,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	52.000	1.379,41	2,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 379,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	322.000	322.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
T854027	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.302.000	2.302.000	1.312.884,17	57,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.225.000	2.225.000	1.312.884,17	59,01
311	Plaće (Bruto)	1.300.000	1.300.000	949.216,78	73,02
3111	Plaće za redovan rad			949 216,78	
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	41.514,90	41,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41 514,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	14.527,28	29,05
3211	Službena putovanja			14 527,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	4.138,59	41,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 138,59	
323	Rashodi za usluge	705.000	705.000	292.652,71	41,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10 002,37	
3235	Zakupnine i najamnine			237 468,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45 182,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	10.833,91	18,06
3293	Reprezentacija			10 833,91	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	77.000	77.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000	77.000		
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	43.998.628.049	43.997.888.049	21.865.835.842,82	49,70
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	22 700 538 507	22 700 538 507	11 372 138 798,76	50,10
12	Sredstva učešća za pomoći	6 342 000	5 602 000	2 592 212,71	46,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	21 198 425 392	21 198 425 392	10 436 421 446,88	49,23
31	Vlastiti prihodi	1 600 000	1 600 000	312,50	0,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50 740 150	50 740 150	50 409 339,36	99,35
51	Pomoći EU	5 000	5 000	3 651,13	73,02
561	Europski socijalni fond (ESF)	18 027 000	18 027 000	186 700,00	1,04
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4 600 000	4 600 000	3 888 318,98	84,53
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	18 350 000	18 350 000	195 062,50	1,06
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	1.325.805.000	1.322.305.000	641.499.741,47	48,51
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1 325 805 000	1 322 305 000	641 499 741,47	48,51
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.325.805.000	1.322.305.000	641.499.741,47	48,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.325.805.000</i>	<i>1.322.305.000</i>	<i>641.499.741,47</i>	<i>48,51</i>
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.325.795.000	1.322.295.000	641.499.741,47	48,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			641 499 741,47	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	42.672.823.049	42.675.583.049	21.224.336.101,35	49,73
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	530 886 088	533 646 088	274 574 568,85	51,45
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	393.717.088	397.217.088	201.171.558,66	50,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>149.687,89</i>	<i>46,78</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000	320.000	149.687,89	46,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			149 687,89	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	387.982.088	391.482.088	200.623.689,78	51,25
311	Plaće (Bruto)	249.273.953	249.273.953	135.818.860,71	54,49
3111	Plaće za redovan rad			135 064 877,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			753 983,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000.000	9.500.000	6.507.985,23	68,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 507 985,23	
313	Doprinosi na plaće	40.943.135	40.943.135	20.896.952,31	51,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 896 952,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.100.000	10.100.000	4.472.082,78	44,28
3211	Službena putovanja			245 257,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 073 262,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134 120,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19 442,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.850.000	13.850.000	5.739.989,98	41,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 026 504,42	
3223	Energija			3 497 413,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116 306,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			60 217,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39 547,50	
323	Rashodi za usluge	33.650.000	33.650.000	17.265.016,93	51,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 567 654,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 704 629,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			272 708,85	
3234	Komunalne usluge			2 433 525,67	
3235	Zakupnine i najamnine			3 679 086,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			254 016,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			860 161,04	
3239	Ostale usluge			3 493 234,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	1.542,92	1,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 542,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.360.000	5.360.000	3.142.695,67	58,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70 969,26	
3292	Premije osiguranja			200 023,19	
3293	Reprezentacija			103 924,61	
3294	Članarine i norme			69 843,33	
3295	Pristojbe i naknade			222 451,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 243 178,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			232 304,90	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000	85.000	41.615,94	48,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			41 615,94	
343	Ostali finansijski rashodi	3.660.000	3.660.000	3.419.492,35	93,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17 426,70	
3433	Zatezne kamate			3 402 005,65	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			60,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000	27.633,57	7,90
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			27.633,57	
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	88.087,75	8,81
4124	Ostala prava			88.087,75	
421	Građevinski objekti	19.500.000	19.500.000	2.248.532,62	11,53
4212	Poslovni objekti			2 248 532,62	
422	Postrojenja i oprema	3.410.000	3.410.000	645.077,98	18,92
4221	Uredska oprema i namještaj			368 262,68	
4222	Komunikacijska oprema			17 832,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56 284,95	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.030,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			201 667,60	
423	Prijevozna sredstva	700.000	700.000	308.123,04	44,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			308.123,04	
31	Vlastiti prihodi	1.500.000	1.500.000	312,50	0,02
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	312,50	0,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			312,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	560.000	560.000	248.217,36	44,32
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	213.062,18	42,61
3112	Plaće u naravi			213 062,18	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	35.155,18	58,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35 155,18	
51	Pomoći EU	5.000	5.000	3.651,13	73,02
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.651,13	73,02
3211	Službena putovanja			3 651,13	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.350.000	3.350.000	146.000,00	4,36
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
421	Građevinski objekti	3.000.000	3.000.000	146.000,00	4,87
4212	Poslovni objekti			146.000,00	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	25.800.000	25.800.000	8.800.959,22	34,11
12	Sredstva učešća za pomoći	3.100.000	3.100.000	2.592.212,71	83,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100.000	3.100.000	2.592.212,71	83,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.592 212,71	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.000.000	3.000.000	2.271.365,03	75,71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	2.271.365,03	75,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 271 365,03	
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4.600.000	4.600.000	3.888.318,98	84,53
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000	4.600.000	3.888.318,98	84,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 888 318,98	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	15.000.000	15.000.000	49.062,50	0,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000	15.000.000	49.062,50	0,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49 062,50	
K688056	INFORMATIZACIJA	40.100.000	40.100.000	14.510.295,97	36,19
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	40.100.000	40.100.000	14.510.295,97	36,19
323	Rashodi za usluge	25.300.000	25.300.000	9.955.433,47	39,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 275 980,97	
3235	Zakupnine i najamnine			2 865 667,63	
3238	Računalne usluge			5 813 784,87	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	500.000	162.998,42	32,60
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			162 998,42	
412	Nematerijalna imovina	1.900.000	1.900.000	1.826.699,25	96,14
4123	Licence			1 826 699,25	
422	Postrojenja i oprema	7.100.000	7.100.000	2.055.219,04	28,95

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			2 055 219,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.300.000	5.300.000	509.945,79	9,62
4262	Ulaganja u računalne programe			509 945,79	
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	21.269.000	20.529.000	186.700,00	0,91
12	Sredstva učešća za pomoći	3.242.000	2.502.000		
311	Plaće (Bruto)	220.000	220.000		
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	262.000	262.000		
323	Rashodi za usluge	1.355.000	615.000		
412	Nematerijalna imovina	735.000	735.000		
422	Postrojenja i oprema	320.000	320.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	18.027.000	18.027.000	186.700,00	1,04
311	Plaće (Bruto)	1.215.000	1.215.000		
313	Doprinosi na plaće	200.000	200.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.480.000	1.480.000		
323	Rashodi za usluge	7.615.000	7.615.000	186.700,00	2,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			186 700,00	
412	Nematerijalna imovina	4.217.000	4.217.000		
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	1.800.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000		
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	50.000.000	50.000.000	49.905.055,00	99,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000.000	50.000.000	49.905.055,00	99,81
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	128.525,00	321,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			128 525,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.030,00	100,08
3295	Pristojbe i naknade			40 030,00	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	49.920.000	49.920.000	49.736.500,00	99,63
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			49 736 500,00	
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	42.141 936.961	42 141 936 961	20 949 761 532,50	49,71
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	22.100.000	22.100.000	10.746.175,48	48,63
11	Opći prihodi i primici	22.100.000	22.100.000	10.746.175,48	48,63
343	Ostali financijski rashodi	22.100.000	22.100.000	10.746.175,48	48,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 443 437,61	
3433	Zatezne kamate			302 737,87	
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	11.200.000	11.200.000	4.791.889,52	42,78
11	Opći prihodi i primici	11.200.000	11.200.000	4.791.889,52	42,78
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.200.000	11.200.000	4.791.889,52	42,78
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			4 791 889,52	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	386.000.000	386.000.000	190.125.604,94	49,26
11	Opći prihodi i primici	386.000.000	386.000.000	190.125.604,94	49,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	386.000.000	386.000.000	190.125.604,94	49,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			190 125 604,94	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	52.400.000	52.400.000	25.468.888,20	48,60
11	Opći prihodi i primici	52.400.000	52.400.000	25.468.888,20	48,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.400.000	52.400.000	25.468.888,20	48,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25 468 888,20	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	213.400.000	213.400.000	108.023.698,11	50,62
11	Opći prihodi i primici	213.400.000	213.400.000	108.023.698,11	50,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.400.000	213.400.000	108.023.698,11	50,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			108 023 698,11	
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, U GLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	20.950.000	20.950.000	10.320.118,44	49,26
11	Opći prihodi i primici	20.950.000	20.950.000	10.320.118,44	49,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.950.000	20.950.000	10.320.118,44	49,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10 320 118,44	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH	65.200.000	65.200.000	32.943.237,74	50,53
11	Opći prihodi i primici	65.200.000	65.200.000	32.943.237,74	50,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.200.000	65.200.000	32.943.237,74	50,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.943 237,74	
A688042	MIROVINE HAZU	3.600.000	3.600.000	1.674.502,30	46,51
11	Opći prihodi i primici	3.600.000	3.600.000	1.674.502,30	46,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600.000	3.600.000	1.674.502,30	46,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 674 502,30	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	117.250.000	117.250.000	59.118.059,90	50,42
11	Opći prihodi i primici	117.250.000	117.250.000	59.118.059,90	50,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.250.000	117.250.000	59.118.059,90	50,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59 118 059,90	
A688044	MIROVINE MUP-A	414.700.000	414.700.000	203.582.299,69	49,09
11	Opći prihodi i primici	414.700.000	414.700.000	203.582.299,69	49,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	414.700.000	414.700.000	203.582.299,69	49,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			203 582 299,69	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	29.280.000	29.280.000	15.004.849,60	51,25
11	Opći prihodi i primici	29.280.000	29.280.000	15.004.849,60	51,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.280.000	29.280.000	15.004.849,60	51,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15 004 849,60	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	26.906.000.000	26.906.000.000	13.370.588.134,16	49,69
11	Opći prihodi i primici	11.827.783.507	11.831.283.507	6.981.762.313,31	59,01
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.827.783.507	11.831.283.507	6.981.762.313,31	59,01
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			6 981 762 313,31	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.078.216.493	15.074.716.493	6.388.825.820,85	42,38
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.078.216.493	15.074.716.493	6.388.825.820,85	42,38
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			6 388 825 820,85	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.566.000.000	3.566.000.000	1.778.731.430,03	49,88
11	Opći prihodi i primici	1.265.000.000	1.265.000.000	102.753.512,62	8,12
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.265.000.000	1.265.000.000	102.753.512,62	8,12
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			102 753 512,62	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.301.000.000	2.301.000.000	1.675.977.917,41	72,84
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.301.000.000	2.301.000.000	1.675.977.917,41	72,84
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1 675 977 917,41	
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.248.126.811	5.248.126.811	2.617.004.079,94	49,87
11	Opći prihodi i primici	1.863.000.000	1.863.000.000	462.791.722,10	24,84
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.863.000.000	1.863.000.000	462.791.722,10	24,84
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			462 791 722,10	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.385.126.811	3.385.126.811	2.154.212.357,84	63,64
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.385.126.811	3.385.126.811	2.154.212.357,84	63,64
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			2 154 212 357,84	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	172.300.000	172.300.000	84.859.829,47	49,25
11	Opći prihodi i primici	172.300.000	172.300.000	84.859.829,47	49,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	172.300.000	172.300.000	84.859.829,47	49,25
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			84 859 829,47	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.910.000.000	4.910.000.000	2.436.522.667,98	49,62
11	Opći prihodi i primici	4.910.000.000	4.910.000.000	2.436.522.667,98	49,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.910.000.000	4.910.000.000	2.436.522.667,98	49,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 436 522 667,98	
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	3.000.000	3.000.000		
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.000.000	3.000.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000.000	3.000.000		
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	50.000	50.000	45.171,02	90,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	45.171,02	90,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	45.171,02	90,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.171,02	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	150	150	145,00	96,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150	150	145,00	96,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150	150	145,00	96,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145,00	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	250.000	250.000		
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	250.000	250.000		
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	110.000	110.000	100.028,13	90,93
43	Ostali prihodi za posebne namjene	110.000	110.000	100.028,13	90,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	110.000	100.028,13	90,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100 028,13	
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	20.000	20.000	110.722,85	553,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000	20.000	110.722,85	553,61
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	18.612,90	93,06
3235	Zakupnine i najamnine			15 800,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 812,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			92.109,95	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			92 109,95	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	8.929.485.851	8.929.485.851	6.829.515.703,10	76,48
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6 113 697 305	6 113 697 305	4 833 370 937,26	79,06
12	Sredstva učešća za pomoći	105 142 580	105 142 580	44 321 549,09	42,15
31	Vlastiti prihodi	210 000	210 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	450 000 000	450 000 000	401 569 824,85	89,24
51	Pomoći EU	560 000	560 000	178 764,00	31,92
52	Ostale pomoći	105 000	105 000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	2 259 750 966	2 259 750 966	1 550 070 627,90	68,59
61	Donacije	20 000	20 000	4 000,00	20,00
po programima					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	7.971.485.851	7.971.485.851	6.196.505.007,43	77,73
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	7 971 485 851	7 971 485 851	6 196 505 007,43	77,73
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	217.986.506	221.686.506	108.976.879,91	49,16
11	Opći prihodi i primici	217.671.506	221.371.506	108.972.879,91	49,23
311	Plaće (Bruto)	133.375.000	134.875.000	72.373.827,76	53,66
3111	Plaće za redovan rad			71 458 196,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			915 630,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	4.200.000	3.127.361,63	74,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 127 361,63	
313	Doprinosi na plaće	21.105.506	21.105.506	11.257.297,92	53,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 257 297,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.681.000	5.681.000	2.337.717,82	41,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			246 317,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 992 340,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99 059,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.386.000	6.386.000	2.831.175,86	44,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488 031,18	
3223	Energija			2 261 715,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			79 464,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 964,30	
323	Rashodi za usluge	40.960.000	40.960.000	15.554.612,66	37,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 013 632,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 309 353,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			417 249,72	
3234	Komunalne usluge			1 579 349,85	
3235	Zakupnine i najamnine			3 296 030,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12 460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 593 624,98	
3238	Računalne usluge			138 623,29	
3239	Ostale usluge			2 194 288,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	13.993,42	69,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13 993,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.304.000	1.304.000	577.547,03	44,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			114 499,59	
3292	Premije osiguranja			96 801,84	
3293	Reprezentacija			67 352,93	
3294	Članarine i norme			73 664,66	
3295	Pristojbe i naknade			191 426,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21 277,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12 524,39	
343	Ostali financijski rashodi	1.479.000	1.479.000	722.512,90	48,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			721 207,12	
3433	Zatezne kamate			1 205,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,64	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	719,91	0,72
4124	Ostala prava			719,91	
422	Postrojenja i oprema	4.820.000	4.820.000	166.197,20	3,45
4221	Uredska oprema i namještaj			110 670,00	
4222	Komunikacijska oprema			6 589,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48 937,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	7.500,00	1,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7 500,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	41.000	41.000	2.415,80	5,89
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2 415,80	
31	Vlastiti prihodi	160.000	160.000		
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000		
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
52	Ostale pomoći	105.000	105.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
61	Donacije	20.000	20.000	4.000,00	20,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	4.000,00	25,00
3235	Zakupnine i najamnine			4 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.750.000	1.750.000	318.710,63	18,21
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.700.000	318.710,63	18,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	300.000	300.000	22.616,52	7,54
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			22 616,52	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000	1.400.000	296.094,11	21,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			296 094,11	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	50.000	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	179.450.000	179.450.000	35.425.100,11	19,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	179.450.000	179.450.000	35.425.100,11	19,74
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.550.000	3.550.000	446.710,38	12,58
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			446 710,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	139.700.000	139.700.000	26.452.855,96	18,94
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			86 327,75	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			19 429 366,83	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6 937 161,38	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000.000	13.000.000	2.124.347,02	16,34
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2 124 347,02	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000.000	10.000.000	5.353.297,31	53,53
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5 353 297,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000	11.000.000	930.330,05	8,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			930 330,05	
381	Tekuće donacije	2.200.000	2.200.000	117.559,39	5,34
3811	Tekuće donacije u novcu			117 559,39	
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	9.852.000	9.852.000	419.237,72	4,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.852.000	9.852.000	419.237,72	4,26
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.000	48.000	15.727,50	32,77
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			15 727,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	770.000	770.000	271.454,82	35,25
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			260 204,82	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11 250,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.300.000	3.300.000	132.055,40	4,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			132 055,40	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.000	54.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000	680.000		
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000		
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	88.000.000	84.300.000	27.418.473,20	32,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.000.000	84.300.000	27.418.473,20	32,52
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	88.000.000	84.300.000	27.418.473,20	32,52
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			27 418 473,20	
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	3.100.000	3.100.000	513.075,00	16,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.100.000	3.100.000	513.075,00	16,55
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.600.000	499.325,00	31,21
4221	Uredska oprema i namještaj			499 325,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	13.750,00	0,92
4262	Ulaganja u računalne programe			13 750,00	
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	861.740	861.740	706.643,27	82,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	861.740	861.740	706.643,27	82,00
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	194.903,27	55,69
3235	Zakupnine i najamnine			194 903,27	
423	Prijevozna sredstva	511.740	511.740	511.740,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			511 740,00	
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	768.887.546	768.887.546	312.258.926,70	40,61
12	Sredstva učesća za pomoći	105.141.580	105.141.580	44.321.549,09	42,15
311	Plaće (Bruto)	4.100.000	4.100.000	2.015.957,07	49,17
3111	Plaće za redovan rad			1 971 951,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			44 005,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.546	100.546	38.559,22	38,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38 559,22	
313	Doprinosi na plaće	536.000	536.000	287.982,65	53,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			287 982,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	59.170,30	39,45
3211	Službena putovanja			1 469,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.804,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 895,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.034	96.034	25.039,98	26,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 736,38	
3223	Energija			16 745,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 558,02	
323	Rashodi za usluge	2.515.000	2.515.000	494.047,72	19,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.921,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94 534,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 372,81	
3234	Komunalne usluge			11 853,54	
3235	Zakupnine i najamnine			219 126,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137 586,05	
3239	Ostale usluge			16 652,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	111,60	11,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	8.889,64	31,75
3293	Reprezentacija			8 889,64	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.010.000	1.010.000	217.894,10	21,57
3511	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru			5 531,53	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			212 362,57	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.150.000	54.150.000	24.954.468,66	46,08
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			56 479,18	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11 894 472,17	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.003 517,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.144.000	13.144.000	35.023,78	0,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			35 023,78	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.010.000	2.010.000	618.933,26	30,79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			618 933,26	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.200.000	18.200.000	14.268.295,77	78,40
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			14 268 295,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.720.000	3.720.000	1.232.834,95	33,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 225 397,03	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7 437,92	
381	Tekuće donacije	1.700.000	1.700.000	63.905,39	3,76
3811	Tekuće donacije u novcu			63 905,39	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000		
422	Postrojenja i oprema	920.000	920.000	435,00	0,05
4221	Uredska oprema i namještaj			435,00	
423	Prijevozna sredstva	36.000	36.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.575.000	2.575.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	663.745.966	663.745.966	267.937.377,61	40,37
311	Plaće (Bruto)	25.900.000	25.900.000	11.900.474,85	45,95
3111	Plaće za redovan rad			11 636 739,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			263 735,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	600.000	218.502,25	36,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			218 502,25	
313	Doprinosi na plaće	4.100.000	4.100.000	1.710.560,22	41,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 710 560,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	760.000	760.000	350.315,73	46,09
3211	Službena putovanja			8 329,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			263.244,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78 741,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	384.966	384.966	141.893,53	36,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38 172,89	
3223	Energija			94 891,83	
3225	Stalni inventar i auto gume			8 828,81	
323	Rashodi za usluge	13.990.000	13.990.000	2.800.954,28	20,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73 224,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			535 693,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 779,34	
3234	Komunalne usluge			67 170,29	
3235	Zakupnine i najamnine			1 243.066,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			779.654,26	
3239	Ostale usluge			94 366,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	632,40	12,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			632,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000	156.000	50.374,52	32,29
3293	Reprezentacija			50 374,52	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	327.000.000	327.000.000	147.287.674,66	45,04
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			147 287 674,66	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	86.000.000	86.000.000	4.410.280,81	5,13
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4 410 280,81	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	150.600.000	150.600.000	91.031.301,54	60,45
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			91 031 301,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.900.000	23.900.000	7.674.880,88	32,11
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			7 674 880,88	
381	Tekuće donacije	9.600.000	9.600.000	357.066,94	3,72
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			357 066,94	
412	Nematerijalna imovina	850.000	850.000		
422	Postrojenja i oprema	5.200.000	5.200.000	2.465,00	0,05
4221	Uredska oprema i namještaj			2 465,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.500.000	14.500.000		
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	531.000	531.000	178.764,00	33,67
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.000	1.000		
311	Plaće (Bruto)	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	530.000	530.000	178.764,00	33,73
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	505.000	505.000	178.764,00	35,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			178 764,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	5.000	5.000	-18.906,45	-378,13
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.000	5.000	-18.906,45	-378,13
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000	-3.391,93	-339,19
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-3 391,93	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000	1.000	-8.329,41	-832,94

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			-8 329,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-4.289,25	-428,93
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-4 289,25	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	-2.895,86	-289,59
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-2 895,86	
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	650.000	650.000	17.000,00	2,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	650.000	17.000,00	2,62
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000	25.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000	125.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000	80.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	17.000,00	14,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17 000,00	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	6.700.412.059	6.700.412.059	5.710.291.103,34	85,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.654.412.059	4.654.412.059	4.026.569.121,75	86,51
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.000.000	92.000.000	60.902.040,98	66,20
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			60 902 040,98	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.310.772.000	4.290.172.000	3.816.964.136,17	88,97
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			9 396 577,83	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3 169 291 744,63	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			638 275 813,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.240.059	260.240.059	140.242.262,79	53,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			140 242 262,79	
381	Tekuće donacije	5.400.000	12.000.000	8.460.681,81	70,51
3811	Tekuće donacije u novcu			8 460 681,81	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	450.000.000	450.000.000	401.569.824,85	89,24
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.000.000	13.000.000	21.491.510,49	165,32
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			21 491 510,49	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	409.200.000	409.200.000	377.393.551,50	92,23
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			170 500,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			267 407 535,38	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			109 815 516,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000	26.000.000		
381	Tekuće donacije	1.800.000	1.800.000	2.684.762,86	149,15
3811	Tekuće donacije u novcu			2 684 762,86	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.596.000.000	1.596.000.000	1.282.152.156,74	80,34
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.492.000.000	1.492.000.000	1.280.824.372,81	85,85
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1 280 824 372,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	99.000.000	99.000.000		
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	1.327.783,93	26,56
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1 327 783,93	
40	SOCIJALNA SKRB	958.000.000	958.000.000	633.010.695,67	66,08
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	958 000 000	958 000 000	633 010 695,67	66,08
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	958.000.000	958.000.000	633.010.695,67	66,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	958.000.000	958.000.000	633.010.695,67	66,08
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	958.000.000	958.000.000	633.010.695,67	66,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			633 010 695,67	
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	220.250.875	220.250.875	100.675.559,90	45,71
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	72 718 375	72 718 375	31 079 213,09	42,74
31	Vlastiti prihodi	50 000	50.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	147 482.500	147 482.500	69 596 346,81	47,19
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	220.250.875	220.250.875	100.675.559,90	45,71
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	220 250.875	220 250 875	100.675 559,90	45,71
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.805.875	77.805.875	32.861.806,32	42,24
11	Opći prihodi i primici	71.138.375	71.138.375	30.381.190,96	42,71
311	Plaće (Bruto)	38.200.000	38.200.000	17.203.921,98	45,04
3111	Plaće za redovan rad			16.240.701,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			963 220,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	660.000	660.000	610.618,33	92,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			610 618,33	
313	Doprinosi na plaće	6.288.375	6.288.375	2.663.561,10	42,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 663 561,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.940.000	1.940.000	581.776,21	29,99
3211	Službena putovanja			113 257,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			439 488,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29 029,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.220.000	1.220.000	667.651,81	54,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			339 373,71	
3223	Energija			326.430,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 847,15	
323	Rashodi za usluge	20.862.000	20.862.000	8.030.179,75	38,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 007 440,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			366.113,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.052,08	
3234	Komunalne usluge			160 872,89	
3235	Zakupnine i najamnine			285 686,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 616 679,79	
3238	Računalne usluge			11 125,00	
3239	Ostale usluge			550 488,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300.000	1.300.000	509.176,54	39,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			509 176,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625.500	625.500	109.528,70	17,51
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77 689,30	
3293	Reprezentacija			28 213,40	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			3 126,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	32.500	32.500	4.776,54	14,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 825,11	
3433	Zatezne kamate			1 951,43	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.617.500	6.617.500	2.480.615,36	37,49
311	Plaće (Bruto)	4.200.000	4.200.000	1.791.276,51	42,65
3111	Plaće za redovan rad			1 693.754,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			97 521,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.500	142.500	48.470,64	34,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48 470,64	
313	Doprinosi na plaće	660.000	660.000	283.569,03	42,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			283 569,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	51.135,76	26,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40 567,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 568,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	14.140,50	8,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14 140,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.060.000	1.060.000	292.022,92	27,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8 912,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61 475,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			214 173,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 462,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000		
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	2.440.000	2.440.000	591.804,86	24,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.440.000	2.440.000	591.804,86	24,25
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	14.153,78	10,11
3211	Službena putovanja			14 153,78	
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	337.848,92	30,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			329 223,92	
3239	Ostale usluge			8 625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	239.802,16	26,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			239 802,16	
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	138.000.000	138.000.000	66.311.127,09	48,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	138.000.000	138.000.000	66.311.127,09	48,05
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.000.000	137.000.000	66.311.127,09	48,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			66 311 127,09	
K875005	OPREMANJE	900.000	900.000	515.735,35	57,30
11	Opći prihodi i primici	770.000	770.000	469.435,85	60,97
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	469.435,85	67,06
4221	Uredska oprema i namještaj			390 643,75	
4222	Komunikacijska oprema			6 926,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			63 234,55	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8 631,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.000	130.000	46.299,50	35,62
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	46.299,50	35,62
4221	Uredska oprema i namještaj			46 299,50	
K875006	INFORMATIZACIJA	795.000	795.000	290.000,00	36,48
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	123.500,00	24,70
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	123.500,00	61,75
4123	Licence			123 500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	295.000	295.000	166.500,00	56,44
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	22.750,00	50,56
4123	Licence			22 750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	143.750,00	57,50
4262	Ulaganja u računalne programe			143 750,00	
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	310.000	310.000	105.086,28	33,90
11	Opći prihodi i primici	310.000	310.000	105.086,28	33,90
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	105.086,28	33,90
3235	Zakupnine i najamnine			105 086,28	
08645	Središnji registar osiguranika	83.851.250	86.091.250	29.548.120,35	34,32
po izvorima financiranja					
12	Sredstva učešća za pomoći	53 750	2 293 750	32 188,35	1,40
31	Vlastiti prihodi	9 000	9 000	2 837,02	31,52
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61 909 000	61 909 000	29 323 887,08	47,37
51	Pomoći EU			6 807,25	
561	Europski socijalni fond (ESF)	21 879 500	21 879 500	182 400,65	0,83
po programima					
41	MIROVINSKA SIGURNOST	83.851.250	86.091.250	29.548.120,35	34,32
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	83 851 250	86 091 250	29 548 120,35	34,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2020.	2020.	1.-6.2020.	
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	16.168.000	16.168.000	7.644.688,47	47,28
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>2.837,02</i>	<i>31,52</i>
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	2.837,02	31,52
3234	Komunalne usluge			2 837,02	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>16.159.000</i>	<i>16.159.000</i>	<i>7.635.044,20</i>	<i>47,25</i>
311	Plaće (Bruto)	9.800.000	9.800.000	3.414.802,78	34,84
3111	Plaće za redovan rad			3 410 756,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 046,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	100.109,66	33,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100 109,66	
313	Doprinosi na plaće	1.600.000	1.600.000	550.040,82	34,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550 040,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000	650.000	144.221,75	22,19
3211	Službena putovanja			21 107,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97 298,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25 816,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	515.000	515.000	93.595,68	18,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30 189,92	
3223	Energija			61 926,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 479,38	
323	Rashodi za usluge	2.540.000	2.540.000	507.698,46	19,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78 234,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141 575,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51 065,12	
3234	Komunalne usluge			74 300,70	
3235	Zakupnine i najamnine			30 881,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86 775,00	
3239	Ostale usluge			41 896,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.000	277.000	53.278,99	19,23
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43 128,50	
3293	Reprezentacija			3 052,99	
3294	Članarine i norme			555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 542,50	
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000	550,00	4,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			150,00	
421	Građevinski objekti			2.756.250,00	
4212	Poslovni objekti			2 756 250,00	
422	Postrojenja i oprema	460.000	460.000	14.496,06	3,15
4221	Uredska oprema i namještaj			14 494,06	
4222	Komunikacijska oprema			2,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000	4.000		
51	Pomoći EU			6.807,25	
321	Naknade troškova zaposlenima			6.807,25	
3211	Službena putovanja			6 807,25	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	42.500.000	42.500.000	20.471.318,14	48,17
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>42.500.000</i>	<i>42.500.000</i>	<i>20.471.318,14</i>	<i>48,17</i>
323	Rashodi za usluge	42.500.000	42.500.000	20.471.318,14	48,17
3239	Ostale usluge			20 471 318,14	
K539301	INFORMATIZACIJA	3.200.000	3.200.000	1.195.486,33	37,36
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.200.000</i>	<i>3.200.000</i>	<i>1.195.486,33</i>	<i>37,36</i>
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	459.575,08	35,35
3238	Računalne usluge			459 575,08	
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.500.000	10.161,25	0,68
4123	Licence			10 161,25	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	68.437,50	34,22
4221	Uredska oprema i namještaj			68 437,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	657.312,50	328,66
4262	Ulaganja u računalne programe			657 312,50	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	50.000	22.038,41	44,08
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>22.038,41</i>	<i>44,08</i>
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	22.038,41	44,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			22 038,41	
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	21.933.250	24.173.250	214.589,00	0,89
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>53.750</i>	<i>2.293.750</i>	<i>32.188,35</i>	<i>1,40</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>12.000</i>	<i>89.000</i>	<i>4.479,60</i>	<i>5,03</i>
3211	Službena putovanja			4 479,60	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>23.750</i>	<i>778.200</i>	<i>27.708,75</i>	<i>3,56</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.708,75	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>9.500</i>	<i>1.244.050</i>		
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>5.000</i>	<i>179.000</i>		
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>21.879.500</i>	<i>21.879.500</i>	<i>182.400,65</i>	<i>0,83</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>222.000</i>	<i>222.000</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>293.000</i>	<i>293.000</i>	<i>25.384,40</i>	<i>8,66</i>
3211	Službena putovanja			25 384,40	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>12.715.000</i>	<i>12.715.000</i>	<i>157.016,25</i>	<i>1,23</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			157 016,25	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>5.125.500</i>	<i>5.125.500</i>		
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.400.000</i>		
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	50.911.999	50.911.999	18.821.090,69	36,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	50 911 999	50 911 999	18.821 090,69	36,97
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	50.911.999	50.911.999	18.821.090,69	36,97
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	50 911 999	50.911 999	18 821 090,69	36,97
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.293.999	4.293.999	2.005.710,28	46,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.293.999</i>	<i>4.293.999</i>	<i>2.005.710,28</i>	<i>46,71</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>2.186.271</i>	<i>2.186.271</i>	<i>1.108.464,40</i>	<i>50,70</i>
3111	Plaće za redovan rad			1 070 403,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38 061,31	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>70.950</i>	<i>70.950</i>	<i>39.125,53</i>	<i>55,15</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39 125,53	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>346.478</i>	<i>346.478</i>	<i>158.346,69</i>	<i>45,70</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			158 346,69	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>202.000</i>	<i>202.000</i>	<i>61.877,78</i>	<i>30,63</i>
3211	Službena putovanja			60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38 250,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 566,80	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>202.100</i>	<i>202.100</i>	<i>88.316,63</i>	<i>43,70</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49 930,46	
3223	Energija			37 874,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			511,88	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>984.900</i>	<i>984.900</i>	<i>418.621,54</i>	<i>42,50</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66 878,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26 383,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 670,76	
3234	Komunalne usluge			6 675,88	
3235	Zakupnine i najamnine			182 104,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 000,00	
3238	Računalne usluge			40 246,65	
3239	Ostale usluge			87 661,54	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>41.236,45</i>	<i>38,18</i>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29 994,48	
3292	Premije osiguranja			4 456,34	
3293	Reprezentacija			866,88	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 958,75	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>10,76</i>	<i>0,36</i>
3433	Zatezne kamate			10,76	
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	35.710,50	39,68
4221	Uredska oprema i namještaj			32 206,50	
4222	Komunikacijska oprema			3 504,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000	6.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	83.300	83.300	54.000,00	64,83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			54 000,00	
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	28.551.000	28.551.000	15.690.289,91	54,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.551.000	28.551.000	15.690.289,91	54,96
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.545.000	28.545.000	15.690.289,91	54,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15 690 289,91	
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADA RAČUNA POSLODAVCA	18.067.000	18.067.000	1.125.090,50	6,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.067.000	18.067.000	1.125.090,50	6,23
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	3.569,26	29,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 569,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.054.000	18.054.000	1.121.521,24	6,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.121 521,24	
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	16.090.324	16.090.324	5.306.363,24	32,98
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	4.723.290	4.723.290	1.585.887,61	33,58
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	984 475	984 475	400.389,09	40,67
31	Vlastiti prihodi	43 000	43 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 667 000	3 667 000	1 185 498,52	32,33
52	Ostale pomoći	23 815	23 815		
61	Donacije	5 000	5 000		
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	4.723.290	4.723.290	1.585.887,61	33,58
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4 723 290	4 723 290	1 585 887,61	33,58
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.723.290	4.723.290	1.585.887,61	33,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	984.475	984.475	400.389,09	40,67
311	Plaće (Bruto)	475.000	475.000	150.347,09	31,65
3111	Plaće za redovan rad			149 379,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			967,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	14.913,68	99,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14 913,68	
313	Doprinosi na plaće	75.475	75.475	24.647,52	32,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.647,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000	47.000	14.998,50	31,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.361,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 637,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	251.000	251.000	105.620,91	42,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 085,55	
3222	Materijal i sirovine			45 395,06	
3223	Energija			41 493,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 647,06	
323	Rashodi za usluge	81.000	81.000	69.957,82	86,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 390,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51 745,22	
3234	Komunalne usluge			8 104,11	
3239	Ostale usluge			2 718,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000	22.000	4.695,76	21,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 695,76	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	15.207,81	84,49
4221	Uredska oprema i namještaj			15 207,81	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	43.000	43.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.667.000	3.667.000	1.185.498,52	32,33
311	Plaće (Bruto)	1.950.000	1.950.000	526.390,53	26,99
3111	Plaće za redovan rad			526 390,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	32.702,33	40,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32 702,33	
313	Doprinosi na plaće	319.500	319.500	79.820,76	24,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79 820,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	208.000	208.000	36.821,00	17,70
3211	Službena putovanja			8 194,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23 371,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 050,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 206,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	61.732,47	28,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 604,14	
3223	Energija			41 593,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 381,56	
3225	Stalni inventar i auto gume			11 153,25	
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	359.226,52	59,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 615,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46 547,56	
3234	Komunalne usluge			4 581,38	
3235	Zakupnine i najamnine			30 442,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			268 971,04	
3239	Ostale usluge			1 068,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000	179.000	68.249,36	38,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48 854,10	
3292	Premije osiguranja			9 299,71	
3293	Reprezentacija			8 750,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 344,80	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	1.000,00	28,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 000,00	
412	Nematerijalna imovina	35.000	35.000		
422	Postrojenja i oprema	52.000	52.000	17.609,00	33,86
4221	Uredska oprema i namještaj			10 609,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	1.946,55	9,73
4262	Ulaganja u računalne programe			1 946,55	
52	Ostale pomoći	23.815	23.815		
323	Rashodi za usluge	23.815	23.815		
61	Donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	5.246.440	5.246.440	2.016.984,62	38,44
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	85 000	85 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 160 000	5 160 000	2 015 728,03	39,06
52	Ostale pomoći	1 440	1 440	1 256,59	87,26
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	5.246.440	5.246.440	2.016.984,62	38,44
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	5 246 440	5 246 440	2 016 984,62	38,44
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.246.440	5.246.440	2.016.984,62	38,44
31	Vlastiti prihodi	85.000	85.000		
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.160.000	5.160.000	2.015.728,03	39,06
311	Plaće (Bruto)	2.310.000	2.310.000	965.439,55	41,79
3111	Plaće za redovan rad			963 560,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 878,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	85.000	31.663,00	37,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31 663,00	
313	Doprinosi na plaće	350.000	350.000	142.627,72	40,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			142 627,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	35.278,52	20,75
3211	Službena putovanja			7 330,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23 048,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000	189.000	93.018,02	49,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49 322,04	
3223	Energija			37 953,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 433,75	
3225	Stitni inventar i auto gume			4 308,50	
323	Rashodi za usluge	1.673.000	1.673.000	670.444,69	40,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20 042,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 699,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 960,32	
3234	Komunalne usluge			8 880,74	
3235	Zakupnine i najamnine			506 508,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45 598,83	
3238	Računalne usluge			27.087,08	
3239	Ostale usluge			52.667,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	55.565,98	37,04
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49 990,80	
3292	Premije osiguranja			5 009,75	
3293	Reprezentacija			565,43	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	331,26	11,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			331,26	
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	21.359,29	9,29
4221	Uredska oprema i namještaj			21 359,29	
52	Ostale pomoći	1.440	1.440	1.256,59	87,26
323	Rashodi za usluge	1.440	1.440	1.256,59	87,26
3239	Ostale usluge			1 256,59	
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	3.083.000	3.083.000	928.998,93	30,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	100 000	100 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 983 000	2.983 000	928.998,93	31,14
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3.083.000	3.083.000	928.998,93	30,13
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3 083.000	3 083.000	928.998,93	30,13
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.083.000	3.083.000	928.998,93	30,13
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.983.000	2.983.000	928.998,93	31,14
311	Plaće (Bruto)	1.308.000	1.308.000	561.034,40	42,89
3111	Plaće za redovan rad			561 034,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	13.500,00	45,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13 500,00	
313	Doprinosi na plaće	250.000	250.000	92.570,73	37,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92 570,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	26.657,00	16,66
3211	Službena putovanja			9.256,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14 129,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	44.690,05	34,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28 606,25	
3223	Energija			8 888,92	
3225	Stitni inventar i auto gume			7 194,88	
323	Rashodi za usluge	832.500	832.500	131.502,77	15,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 669,56	
3234	Komunalne usluge			8 846,43	
3235	Zakupnine i najamnine			32 391,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 347,43	
3238	Računalne usluge			26 947,50	
3239	Ostale usluge			28 300,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.500	135.500	54.581,48	40,28
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49 175,87	
3292	Premije osiguranja			4 945,55	
3293	Reprezentacija			140,06	
3295	Pristojbe i naknade			320,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	312,50	15,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			312,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	135.000	135.000	4.150,00	3,07
4221	Uredska oprema i namještaj			4 150,00	
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	3.037.594	3.037.594	774.492,08	25,50
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	95 000	95 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 942 594	2 942 594	774 492,08	26,32
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3.037.594	3.037.594	774.492,08	25,50
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3 037 594	3 037 594	774 492,08	25,50
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.037.594	3.037.594	774.492,08	25,50
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	95.000	95.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.942.594	2.942.594	774.492,08	26,32
311	Plaće (Bruto)	1.363.000	1.363.000	511.682,54	37,54
3111	Plaće za redovan rad			511 682,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	14.750,00	24,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14 750,00	
313	Doprinosi na plaće	191.194	191.194	77.814,65	40,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77 814,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000	161.000	26.990,34	16,76
3211	Službena putovanja			11 826,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 564,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000	146.000	21.887,65	14,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 481,50	
3222	Materijal i sirovine			100,00	
3223	Energija			4 070,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 235,93	
323	Rashodi za usluge	632.500	632.500	64.989,28	10,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 558,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 032,00	
3234	Komunalne usluge			1 350,10	
3235	Zakupnine i najamnine			32 184,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 602,33	
3238	Računalne usluge			3 206,25	
3239	Ostale usluge			10 055,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.400	143.400	56.377,62	39,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51 926,60	
3292	Premije osiguranja			3 812,81	
3293	Reprezentacija			638,21	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500		
412	Nematerijalna imovina	152.000	152.000		
422	Postrojenja i oprema	91.000	91.000		
090	MINISTARSTVO TURIZMA	206.668.095	206.668.095	63.741.496,72	30,84
09005	Ministarstvo turizma	206.668.095	206.668.095	63.741.496,72	30,84
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	127 358 424	127 358 424	47 232 635,22	37,09
12	Sredstva učešća za pomoći	9 739 879	9 739 879	1 851 165,89	19,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12 625 000	12 625 000	4 165 800,70	33,00
52	Ostale pomoći	13 000	13 000	1 950,00	15,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4 242 918	4 242 918	557 594,82	13,14
561	Europski socijalni fond (ESF)	44 671 750	44 671 750	8 348 767,41	18,69
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	8 017 124	8 017 124	1 583 582,68	19,75
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	206.668.095	206.668.095	63.741.496,72	30,84
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	159 543 095	159 543 095	51 352 416,09	32,19
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.263.424	28.113.674	14.402.582,03	51,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.263.424	28.113.674	14.402.582,03	51,23
311	Plaće (Bruto)	17.309.480	17.309.480	9.321.177,15	53,85
3111	Plaće za redovan rad			9 186 191,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			134 985,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	278.750	219.113,46	78,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			219 113,46	
313	Doprinosi na plaće	1.847.000	2.468.500	1.402.754,14	56,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 402 754,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400.000	1.400.000	580.449,87	41,46
3211	Službena putovanja			255 526,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320 850,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 072,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	870.000	870.000	328.184,03	37,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141 418,21	
3223	Energija			157.502,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.203,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.059,59	
323	Rashodi za usluge	4.577.644	4.577.644	1.926.249,97	42,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			520.496,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			208.555,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42 093,62	
3234	Komunalne usluge			23 948,01	
3235	Zakupnine i najamnine			504.096,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			74 510,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.860,17	
3239	Ostale usluge			231 689,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.000	63.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	466.300	586.300	289.503,01	49,38
3293	Reprezentacija			74 594,61	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			20 101,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			159 444,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34 512,50	
343	Ostali financijski rashodi	106.000	136.000	85.899,66	63,16
3433	Zatezne kamate			85 899,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	4.600,00	4,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	27.000	27.000		
422	Postrojenja i oprema	297.000	297.000	244.650,74	82,37
4221	Uredska oprema i namještaj			129 249,87	
4222	Komunikacijska oprema			76.025,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.375,00	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.678.000	1.678.000	980.460,93	58,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.665.000	1.665.000	978.510,93	58,77
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	9.640,41	6,43
3211	Službena putovanja			9.640,41	
323	Rashodi za usluge	263.000	263.000	7.700,00	2,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000	57.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.195.000	1.195.000	961.170,52	80,43
3293	Reprezentacija			4 655,00	
3294	Članarine i norme			956 515,52	
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.000	13.000	1.950,00	15,00
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	1.950,00	15,00
3239	Ostale usluge			1 950,00	
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	6.610.000	6.421.000	3.019.820,25	47,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.610.000	6.421.000	3.019.820,25	47,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	780.271	780.271	780.270,25	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			780 270,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.799.729	3.610.729	2.239.550,00	62,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 239 550,00	
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000		
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	10.000.000	9.500.000	4.076.373,68	42,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	9.500.000	4.076.373,68	42,91
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	9.500.000	4.076.373,68	42,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2 773 159,24	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1 303 214,44	
A587055	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a	26.000.000	26.000.000	9.478.609,46	36,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.000.000	26.000.000	9.478.609,46	36,46
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.000.000	26.000.000	9.478.609,46	36,46
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9 478 609,46	
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	51.529.786	51.529.786	9.822.079,18	19,06
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.858.036	6.858.036	1.473.311,77	21,48
311	Plaće (Bruto)	425.005	425.005	131.962,22	31,05
3111	Plaće za redovan rad			131 317,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			644,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	2.857,50	33,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 857,50	
313	Doprinosi na plaće	120.500	120.500	21.570,39	17,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 570,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.850	60.850	4.424,85	7,27
3211	Službena putovanja			1 639,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 562,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500	277,76	4,27
3223	Energija			277,76	
323	Rashodi za usluge	345.440	345.440	129.975,06	37,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125 081,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 790,62	
3239	Ostale usluge			28,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	1.875,00	12,50
3293	Reprezentacija			1 875,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	832.683,82	83,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			832 683,82	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.650.000	4.650.000	330.893,36	7,12
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			330 893,36	
381	Tekuće donacije	67.500	67.500	16.791,81	24,88
3811	Tekuće donacije u novcu			16 791,81	
412	Nematerijalna imovina	500	500		
422	Postrojenja i oprema	5.741	5.741		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	44.671.750	44.671.750	8.348.767,41	18,69
311	Plaće (Bruto)	2.175.327	2.175.327	747.786,34	34,38
3111	Plaće za redovan rad			744 131,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 654,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.641	56.641	16.192,50	28,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16 192,50	
313	Doprinosi na plaće	339.924	339.924	122.232,37	35,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122 232,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	257.611	257.611	25.074,18	9,73
3211	Službena putovanja			9 290,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14 519,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 264,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.800	36.800	1.573,94	4,28
3223	Energija			1 573,94	
323	Rashodi za usluge	1.886.279	1.886.279	736.525,47	39,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			423,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			708 793,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27 146,88	
3239	Ostale usluge			161,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	10.625,00	21,25

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			10 625,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.400.100	5.400.100	4.718.541,63	87,38
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4 718 541,63	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.165.000	33.165.000	1.875.062,32	5,65
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 875 062,32	
381	Tekuće donacije	392.650	392.650	95.153,66	24,23
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			95 153,66	
412	Nematerijalna imovina	3.334	3.334		
422	Postrojenja i oprema	43.084	43.084		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	850.000	850.000		
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	10.135.488	10.135.488	1.863.038,42	18,38
12	Sredstva učešća za pomoći	2.118.364	2.118.364	279.455,74	13,19
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	14.205,05	23,68
3111	Plaće za redovan rad			14 205,05	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	2.806,99	46,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 806,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250	2.250		
323	Rashodi za usluge	374.803	374.803	39.310,79	10,49
3235	Zakupnine i najamnine			2 104,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 018,12	
3239	Ostale usluge			188,10	
381	Tekuće donacije	719.943	719.943	223.132,91	30,99
3811	Tekuće donacije u novcu			223 132,91	
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000		
422	Postrojenja i oprema	310.368	310.368		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	600.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	8.017.124	8.017.124	1.583.582,68	19,75
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	80.495,32	23,68
3111	Plaće za redovan rad			80 495,32	
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	15.906,26	46,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 906,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750	12.750		
323	Rashodi za usluge	1.790.000	1.790.000	222.761,19	12,44
3235	Zakupnine i najamnine			11 925,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209 769,38	
3239	Ostale usluge			1 065,90	
381	Tekuće donacije	3.684.374	3.684.374	1.264.419,91	34,32
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1 264 419,91	
412	Nematerijalna imovina	255.000	255.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900.000	1.900.000		
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	2.913.591	2.913.591	348.172,48	11,95
12	Sredstva učešća za pomoći	467.262	467.262	52.225,86	11,18
311	Plaće (Bruto)	82.050	82.050	37.346,62	45,52
3111	Plaće za redovan rad			37 346,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400	2.400	810,00	33,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			810,00	
313	Doprinosi na plaće	8.700	8.700	5.294,40	60,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 294,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.394	22.394	3.513,30	15,69
3211	Službena putovanja			3 513,30	
323	Rashodi za usluge	271.500	271.500	5.261,54	1,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 227,50	
3239	Ostale usluge			19,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.718	73.718		
422	Postrojenja i oprema	1.500	1.500		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.446.329	2.446.329	295.946,62	12,10
311	Plaće (Bruto)	464.950	464.950	211.631,03	45,52
3111	Plaće za redovan rad			211 631,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600	13.600	4.590,00	33,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 590,00	
313	Doprinosi na plaće	54.300	54.300	30.001,48	55,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30 001,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	167.204	167.204	19.908,69	11,91
3211	Službena putovanja			19 908,69	
323	Rashodi za usluge	1.581.900	1.581.900	29.815,42	1,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 622,50	
3239	Ostale usluge			107,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.875	41.875		
422	Postrojenja i oprema	42.500	42.500		
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	864.190	864.190	166.618,73	19,28
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	131.490	131.490	24.992,22	19,01
311	Plaće (Bruto)	31.752	31.752	15.377,61	48,43
3111	Plaće za redovan rad			15 377,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene		400	321,75	80,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			321,75	
313	Doprinosi na plaće	6.048	6.048	2.621,42	43,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 621,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.940	49.540	4.814,21	9,72
3211	Službena putovanja			4 814,21	
323	Rashodi za usluge	8.400	8.400	1.857,23	22,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 632,19	
3239	Ostale usluge			225,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	30.850	30.850		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	732.700	732.700	141.626,51	19,33
311	Plaće (Bruto)	179.928	179.928	87.140,54	48,43
3111	Plaće za redovan rad			87 140,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.900	1.823,25	95,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 823,25	
313	Doprinosi na plaće	34.272	34.272	14.857,87	43,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 857,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	27.280,57	43,30
3211	Službena putovanja			27 280,57	
323	Rashodi za usluge	272.350	270.450	10.524,28	3,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 249,06	
3239	Ostale usluge			1 275,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000		
422	Postrojenja i oprema	170.150	170.150		
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.850.000	1.771.250	91.250,00	5,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.850.000	1.771.250	91.250,00	5,15
323	Rashodi za usluge	1.850.000	1.771.250	91.250,00	5,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			91 250,00	
A587068	STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	1.228.616	1.228.616	141.201,99	11,49
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	164.727	164.727	21.180,30	12,86
311	Plaće (Bruto)	12.519	12.519	1.494,24	11,94
3111	Plaće za redovan rad			1 494,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	476	476	101,25	21,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101,25	
313	Doprinosi na plaće	1.996	1.996	105,40	5,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.905	22.905	2.358,41	10,30
3211	Službena putovanja			2 358,41	
323	Rashodi za usluge	103.294	103.294	11.208,75	10,85
3235	Zakupnine i najamnine			1 080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 128,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.375	3.375		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.412	16.412	5.912,25	36,02
3293	Reprezentacija			5.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			662,25	
422	Postrojenja i oprema	2.700	2.700		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050	1.050		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.063.889	1.063.889	120.021,69	11,28
311	Plaće (Bruto)	75.448	75.448	8.467,32	11,22
3111	Plaće za redovan rad			8.467,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.872	2.872	573,75	19,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			573,75	
313	Doprinosi na plaće	12.026	12.026	597,27	4,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			597,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	149.795	149.795	13.364,35	8,92
3211	Službena putovanja			13.364,35	
323	Rashodi za usluge	594.745	594.745	63.516,25	10,68
3235	Zakupnine i najamnine			6.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.396,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.125	19.125		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.003	93.003	33.502,75	36,02
3293	Reprezentacija			29.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.752,75	
422	Postrojenja i oprema	110.925	110.925		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.950	5.950		
A761038	KATEGORIZACIJA	500.000	500.000	88.621,25	17,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	88.621,25	17,72
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	63.711,89	21,24
3211	Službena putovanja			63.711,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	17.872,22	17,87
3223	Energija			17.872,22	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	7.037,14	7,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.037,14	
A761044	FOND ZA TURIZAM	12.000.000	12.000.000	4.077.179,45	33,98
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.000.000	12.000.000	4.077.179,45	33,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	3.974,85	7,95
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.974,85	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.650.000	11.650.000	4.073.204,60	34,96
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.073.204,60	
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	3.250.000	3.250.000	2.000.000,00	61,54
11	Opći prihodi i primici	3.250.000	3.250.000	2.000.000,00	61,54
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000		
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	500.000,00	33,33
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.650.000	1.567.500		
11	Opći prihodi i primici	1.650.000	1.567.500		
323	Rashodi za usluge	750.000	712.500		
412	Nematerijalna imovina	900.000	855.000		
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	440.000	440.000	41.655,34	9,47
11	Opći prihodi i primici	440.000	440.000	41.655,34	9,47
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	39.603,73	10,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.501,89	
3235	Zakupnine i najamnine			24.101,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	2.051,61	10,26
3292	Premije osiguranja			2.051,61	
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.630.000	1.630.000	754.752,90	46,30
11	Opći prihodi i primici	1.630.000	1.630.000	754.752,90	46,30
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	706.395,57	61,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 006,73	
3238	Računalne usluge			700 388,84	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	460.000	460.000	48.357,33	10,51
4221	Uredska oprema i namještaj			48 357,33	
3209	PROMOCIJA TURIZMA	47 125 000	47 125 000	12 389 080,63	26,29
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	42.000.000	42.000.000	12.389.080,63	29,50
11	Opći prihodi i primici	42.000.000	42.000.000	12.389.080,63	29,50
381	Tekuće donacije	42.000.000	42.000.000	12.389.080,63	29,50
3811	Tekuće donacije u novcu			12 389 080,63	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	125.000	125.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	125.000	125.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000		
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	5.000.000	5.000.000		
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000		
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000		
095	MINISTARSTVO UPRAVE	536.820.072	536.820.072	212.721.363,20	39,63
09505	Ministarstvo uprave	525.525.938	525.525.938	210.582.718,42	40,07
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	404 132 255	404 132 255	191 465 442,84	47,38
12	Sredstva učešća za pomoći	14 266 494	14 266 494	2 078 373,13	14,57
31	Vlastiti prihodi	375 000	375 000	194 793,73	51,94
51	Pomoći EU	55 000	55 000	9 254,00	16,83
52	Ostale pomoći	50 000	50 000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	45 929 620	45 929 620	6 428 125,02	14,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	60 717 569	60 717 569	10 406 729,70	17,14
po programima					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	525.525.938	525.525.938	210.582.718,42	40,07
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	417 051 351	417 051 351	183 121 632,34	43,91
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.093.339	40.093.339	17.590.906,91	43,87
11	Opći prihodi i primici	39.943.339	39.943.339	17.560.401,93	43,96
311	Plaće (Bruto)	26.777.191	26.517.191	12.515.450,88	47,20
3111	Plaće za redovan rad			12 323 180,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			192 270,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	650.000	543.857,19	83,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			543 857,19	
313	Doprinosi na plaće	4.446.313	4.406.313	2.064.453,60	46,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 064 453,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.240.000	1.240.000	459.135,00	37,03
3211	Službena putovanja			82 044,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			351 940,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25 150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.126.000	1.126.000	319.559,85	28,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104 346,53	
3223	Energija			211 066,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 147,29	
323	Rashodi za usluge	5.313.335	5.313.335	1.524.085,76	28,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			220 290,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			575 590,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 625,00	
3234	Komunalne usluge			71 000,94	
3235	Zakupnine i najamnine			119 541,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45 623,62	
3238	Računalne usluge			146 022,50	
3239	Ostale usluge			331 301,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	234,00	0,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			234,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	540.000	118.967,85	22,03
3292	Premije osiguranja			12 521,92	
3293	Reprezentacija			41 960,75	
3295	Pristojbe i naknade			16 875,04	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15 625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31 985,14	
343	Ostali financijski rashodi	20.500	20.500	430,55	2,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			396,22	
3433	Zatezne kamate			34,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	14.227,25	35,57
4221	Uredska oprema i namještaj			11 681,25	
4222	Komunikacijska oprema			2 546,00	
31	Vlastiti prihodi	95.000	95.000	21.250,98	22,37
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	21.250,98	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21 250,98	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
51	Pomoći EU	55.000	55.000	9.254,00	16,83
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	9.254,00	16,83
3211	Službena putovanja			9 254,00	
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	309.000.000	309.000.000	154.500.000,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	309.000.000	309.000.000	154.500.000,00	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	309.000.000	309.000.000	154.500.000,00	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			154 500.000,00	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.750.000	1.750.000	543.628,48	31,06
11	Opći prihodi i primici	1.750.000	1.750.000	543.628,48	31,06
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	4.536,00	15,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 536,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000	1.030.000	539.092,48	52,34
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			539 092,48	
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000		
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	550.000	550.000	133.260,21	24,23
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	133.260,21	24,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000	133.260,21	24,23
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			133.260,21	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	2.910.665	2.910.665	1.173.481,73	40,32
11	Opći prihodi i primici	2.910.665	2.910.665	1.173.481,73	40,32
311	Plaće (Bruto)	2.151.000	2.133.800	950.826,02	44,56
3111	Plaće za redovan rad			945 653,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 172,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	50.000	27.843,98	55,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27 843,98	
313	Doprinosi na plaće	359.665	356.865	156.886,29	43,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			156 886,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	11.978,51	19,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.978,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	3.492,55	8,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,90	
3223	Energija			3 476,65	
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000	20.454,38	30,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 048,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 962,50	
3234	Komunalne usluge			2 448,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 750,00	
3238	Računalne usluge			5 625,00	
3239	Ostale usluge			1 620,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000	202.000	2.000,00	0,99
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 000,00	
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	50.000	50.000		
52	Ostale pomoći	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	54.034.847	54.034.847	7.562.500,09	14,00
12	Sredstva učešća za pomoći	8.105.227	8.105.227	1.134.375,07	14,00
311	Plaće (Bruto)	501.552	501.552	83.175,29	16,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			83 175,29	
313	Doprinosi na plaće	87.564	87.564	13.724,00	15,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.724,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.889	41.889		
323	Rashodi za usluge	1.759.449	1.759.449	300.692,11	17,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.619,37	
3235	Zakupnine i najamnine			862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			267 210,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.809	20.809	2.587,57	12,43
3293	Reprezentacija			2 587,57	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.479.006	4.479.006	734.196,10	16,39
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			734.196,10	
422	Postrojenja i oprema	781.593	781.593		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	433.365	433.365		
561	Europski socijalni fond (ESF)	45.929.620	45.929.620	6.428.125,02	14,00
311	Plaće (Bruto)	2.842.081	2.842.081	471.326,63	16,58
3111	Plaće za redovan rad			471.326,63	
313	Doprinosi na plaće	496.200	496.200	77.768,81	15,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.768,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	237.378	237.378		
323	Rashodi za usluge	9.970.225	9.970.225	1.703.922,09	17,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184.843,13	
3235	Zakupnine i najamnine			4.887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 514.191,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.930	117.930	14.662,93	12,43
3293	Reprezentacija			14 662,93	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	25.381.038	25.381.038	4.160.444,56	16,39
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.160.444,56	
422	Postrojenja i oprema	4.429.030	4.429.030		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.455.738	2.455.738		
A830024	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	2.370.000	2.370.000	436.725,06	18,43
11	Opći prihodi i primici	2.370.000	2.370.000	436.725,06	18,43
323	Rashodi za usluge	2.370.000	2.370.000	436.725,06	18,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			426 662,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 062,50	
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOSTI	3.228.000	3.228.000		
11	Opći prihodi i primici	3.228.000	3.228.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.228.000	3.228.000		
K830008	INFORMATIZACIJA	1.845.000	1.845.000	346.612,62	18,79
11	Opći prihodi i primici	1.845.000	1.845.000	346.612,62	18,79
323	Rashodi za usluge	683.466	683.466	268.293,83	39,25
3238	Računalne usluge			268 293,83	
412	Nematerijalna imovina	897.252	897.252	9.036,94	1,01
4123	Licence			9.036,94	
422	Postrojenja i oprema	219.282	219.282	69.281,85	31,59
4221	Uredska oprema i namještaj			46 500,60	
4222	Komunikacijska oprema			22 781,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000		
T757025	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	939.500	939.500	660.974,49	70,35
11	Opći prihodi i primici	939.500	939.500	660.974,49	70,35
311	Plaće (Bruto)	550.000	550.000	447.644,74	81,39
3111	Plaće za redovan rad			447 644,74	
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	16.088,92	48,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 088,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.493	80.493	26.324,30	32,70
3211	Službena putovanja			22 544,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 779,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.570	3.570	2.220,63	62,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			960,27	
3223	Energija			1 200,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60,02	
323	Rashodi za usluge	215.937	215.937	147.293,19	68,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 073,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			660,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120,03	
3234	Komunalne usluge			2 160,62	
3235	Zakupnine i najamnine			101 578,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14 118,10	
3239	Ostale usluge			21 582,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000	19.099,88	36,04
3292	Premije osiguranja			13 614,36	
3293	Reprezentacija			5 485,52	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	2.302,83	65,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 302,83	
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	280.000	280.000	173.542,75	61,98
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	280.000	280.000	173.542,75	61,98
321	Naknade troškova zaposlenima	79.436	79.436	41.514,17	52,26
3211	Službena putovanja			41 514,17	
323	Rashodi za usluge	195.020	195.020	132.028,58	67,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			132 028,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.544	5.544		
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	108 474 587	108 474 587	27 461 086,08	25,32
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	7.995.751	7.995.751	2.858.620,14	35,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.995.751	7.995.751	2.858.620,14	35,75
323	Rashodi za usluge	7.995.751	7.995.751	2.858.620,14	35,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			646 577,50	
3238	Računalne usluge			2 212 042,64	
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	6.250.000	6.250.000	1.870.581,29	29,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.250.000	6.250.000	1.870.581,29	29,93
323	Rashodi za usluge	6.250.000	6.250.000	1.870.581,29	29,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 870 581,29	
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	16.200.000	16.200.000	6.750.000,00	41,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	66.878.836	66.878.836	11.350.727,76	16,97
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	6.161.267	6.161.267	943.998,06	15,32
323	Rashodi za usluge	3.625.064	3.625.064		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.426.203	1.426.203	943.998,06	66,19
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			943 998,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.110.000	1.110.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	60.717.569	60.717.569	10.406.729,70	17,14
323	Rashodi za usluge	30.875.905	30.875.905		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8.081.813	8.081.813	5.349.322,36	66,19
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5 349 322,36	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.954.570	10.954.570	542.127,30	4,95
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			542 127,30	
381	Tekuće donacije	4.515.281	4.515.281	4.515.280,04	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4 515 280,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.290.000	6.290.000		
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	11.150.000	11.150.000	4.631.156,89	41,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.150.000	11.150.000	4.631.156,89	41,54
323	Rashodi za usluge	11.150.000	11.150.000	4.631.156,89	41,54
3238	Računalne usluge			4 631 156,89	
09515	Državna škola za javnu upravu	11.294.134	11.294.134	2.138.644,78	18,94

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	4 615 676	4 615 676	2 024 097,24	43,85
12	Sredstva učešća za pomoći	958 120	958 120	9 270,11	0,97
31	Vlastiti prihodi	276 000	276 000	45 512,50	16,49
52	Ostale pomoći	15 000	15 000	7 234,29	48,23
561	Europski socijalni fond (ESF)	5 429 338	5 429 338	52 530,64	0,97
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	11.294.134	11.294.134	2.138.644,78	18,94
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	11 294 134	11 294 134	2 138 644,78	18,94
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.906.676	4.906.676	2.076.844,03	42,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.615.676</i>	<i>4.615.676</i>	<i>2.024.097,24</i>	<i>43,85</i>
311	Plaće (Bruto)	1.876.861	1.866.861	831.145,43	44,52
3111	Plaće za redovan rad			831 145,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	50.000	31.797,51	63,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31 797,51	
313	Doprinosi na plaće	316.315	316.315	137.139,03	43,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137 139,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.500	95.500	40.624,52	42,54
3211	Službena putovanja			9 080,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30 343,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.000	141.000	51.745,94	36,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27 225,26	
3223	Energija			23 258,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 262,26	
323	Rashodi za usluge	1.921.000	1.921.000	883.826,53	46,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47 081,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58 912,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 598,96	
3234	Komunalne usluge			27 654,76	
3235	Zakupnine i najamnine			59 759,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			291 449,92	
3238	Računalne usluge			251 461,97	
3239	Ostale usluge			144 907,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.000	102.000	16.750,33	16,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 750,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100	32.100	8.826,70	27,50
3293	Reprezentacija			4 152,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 674,60	
343	Ostali financijski rashodi	900	900		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	12.397,50	61,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12 397,50	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	9.843,75	14,06
4221	Uredska oprema i namještaj			9 843,75	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>276.000</i>	<i>276.000</i>	<i>45.512,50</i>	<i>16,49</i>
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	235.000	235.000	24.262,50	10,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 092,50	
3239	Ostale usluge			1 170,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			21.250,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21 250,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.234,29</i>	<i>48,23</i>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	7.234,29	48,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 234,29	
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	6.387.458	6.387.458	61.800,75	0,97
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>958.120</i>	<i>958.120</i>	<i>9.270,11</i>	<i>0,97</i>
311	Plaće (Bruto)	69.660	69.660		
313	Doprinosi na plaće	12.852	12.852		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800	1.800		
323	Rashodi za usluge	872.158	872.158	8.882,81	1,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.882,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650	1.650	387,30	23,47
3293	Reprezentacija			387,30	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.429.338	5.429.338	52.530,64	0,97
311	Plaće (Bruto)	394.738	394.738		
313	Doprinosi na plaće	72.825	72.825		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200	10.200		
323	Rashodi za usluge	4.942.225	4.942.225	50.335,94	1,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.335,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.350	9.350	2.194,70	23,47
3293	Reprezentacija			2.194,70	
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	12.515.327.816	12.515.327.816	6.312.824.938,34	50,44
09605	Ministarstvo zdravstva	3.497.282.530	3.497.282.530	1.980.079.182,86	56,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.171.820.110	3.171.820.110	1.860.362.656,41	58,65
12	Sredstva učešća za pomoći	32.515.977	32.515.977	14.825.567,80	45,59
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000	39.635,97	15,85
41	Prihodi od igara na sreću	26.363.663	26.363.663	2.744.754,06	10,41
43	Ostali prihodi za posebne namjene	770.000	770.000	86.217,59	11,20
51	Pomoći EU	713.562	713.562	51.652,01	7,24
52	Ostale pomoći	1.906.078	1.906.078	104.312,54	5,47
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	493.562	493.562	79.886,00	16,19
561	Europski socijalni fond (ESF)	48.117.413	48.117.413	16.964.843,43	35,26
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	210.457.058	210.457.058	81.994.934,91	38,96
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.324.750	1.324.750	719.085,14	54,28
61	Donacije	2.550.357	2.550.357	2.105.637,00	82,56
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.497.282.530	3.497.282.530	1.980.079.182,86	56,62
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	381.444.004	381.444.004	98.626.716,15	25,86
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.422.633	3.422.633	1.426.000,00	41,66
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.422.633	3.422.633	1.426.000,00	41,66
381	Tekuće donacije	3.422.633	3.422.633	1.426.000,00	41,66
3811	Tekuće donacije u novcu			1.426.000,00	
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	1.240.000	1.240.000	406.769,69	32,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	820.000	820.000	406.539,69	49,58
323	Rashodi za usluge	590.000	590.000	339.562,54	57,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			241.281,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.872,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.595,99	
3239	Ostale usluge			6.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	757,50	2,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			757,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	66.219,65	33,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			66.219,65	
51	<i>Pomoći EU</i>	270.000	270.000	230,00	0,09
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	230,00	1,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	150.000	150.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.000.000	21.000.000	10.885.446,22	51,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.000.000	21.000.000	10.885.446,22	51,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000.000	21.000.000	10.885.446,22	51,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10 885 446,22	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	3.102.492	3.102.492	1.675.517,01	54,01
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			500 000,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>2.602.492</i>	<i>2.602.492</i>	<i>1.175.517,01</i>	<i>45,17</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>2.602.492</i>	<i>2.602.492</i>	<i>1.175.517,01</i>	<i>45,17</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			1 175.517,01	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	441.800	441.800	441.800,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>441.800</i>	<i>441.800</i>	<i>441.800,00</i>	<i>100,00</i>
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>441.800</i>	<i>441.800</i>	<i>441.800,00</i>	<i>100,00</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			441 800,00	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.770.000	4.770.000	1.595.286,76	33,44
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>1.509.069,17</i>	<i>37,73</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>1.509.069,17</i>	<i>37,73</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			597.197,61	
3239	Ostale usluge			911 871,56	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>770.000</i>	<i>770.000</i>	<i>86.217,59</i>	<i>11,20</i>
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>309.000</i>	<i>309.000</i>		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>86.217,59</i>	<i>21,03</i>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			86 217,59	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	687.124	687.124	79.886,00	11,63
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>343.562</i>	<i>343.562</i>		
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>103.933</i>	<i>103.933</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>17.149</i>	<i>17.149</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>13.480</i>	<i>13.480</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>		
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>343.562</i>	<i>343.562</i>	<i>79.886,00</i>	<i>23,25</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>103.933</i>	<i>103.933</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>17.149</i>	<i>17.149</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>13.480</i>	<i>13.480</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>57.461,47</i>	<i>46,34</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			54 005,23	
3238	Računalne usluge			3 456,24	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>22.424,53</i>	<i>26,38</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22 424,53	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	100.000	100.000	30.915,35	30,92
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.915,35</i>	<i>30,92</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.915,35</i>	<i>30,92</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 290,35	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	400.000	400.000	25.370,84	6,34
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>25.370,84</i>	<i>6,34</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>25.370,84</i>	<i>6,34</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 370,84	
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	3.500.000	3.500.000	420.288,96	12,01
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>420.288,96</i>	<i>12,01</i>
<i>371</i>	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>420.288,96</i>	<i>12,01</i>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			420 288,96	
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	264.122.955	264.122.955	60.245.010,50	22,81
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>264.122.955</i>	<i>264.122.955</i>	<i>60.245.010,50</i>	<i>22,81</i>
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>264.122.955</i>	<i>264.122.955</i>	<i>60.245.010,50</i>	<i>22,81</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60 245 010,50	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	14.964.250	14.964.250	138.237,05	0,92
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	14.964.250	14.964.250	138.237,05	0,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.237,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18 237,05	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000.000	7.000.000		
381	Tekuće donacije	7.964.250	7.964.250	120.000,00	1,51
3811	Tekuće donacije u novcu			120 000,00	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5.974.288	5.974.288	5.000,00	0,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000		
381	Tekuće donacije	600.000	600.000		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.374.288	5.374.288	5.000,00	0,09
381	Tekuće donacije	5.374.288	5.374.288	5.000,00	0,09
3811	Tekuće donacije u novcu			5 000,00	
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	150.000	150.000	17.988,00	11,99
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	150.000	150.000	17.988,00	11,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	17.988,00	11,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17 988,00	
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	54.596.462	54.596.462	19.958.607,58	36,56
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.479.049	6.479.049	2.993.764,15	46,21
311	Plaće (Bruto)	366.127	366.127	95.903,72	26,19
3111	Plaće za redovan rad			91.283,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			514,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4 104,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.500	2.945,84	65,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 945,84	
313	Doprinosi na plaće	52.364	52.364	15.979,50	30,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 979,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.036	80.036	4.611,80	5,76
3211	Službena putovanja			1 695,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 916,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.225	3.225		
323	Rashodi za usluge	39.562	39.562		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750	750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.587	8.587	1.000,87	11,66
3293	Reprezentacija			1 000,87	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	150.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.989.998	4.989.998	2.571.374,70	51,53
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 571 374,70	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	300.000	300.000	175.380,32	58,46
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			175 380,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.900	3.900		
381	Tekuće donacije	450.000	450.000	122.340,64	27,19
3811	Tekuće donacije u novcu			122 340,64	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	4.226,76	14,09
4221	Uredska oprema i namještaj			3 339,00	
4222	Komunikacijska oprema			887,76	
561	Europski socijalni fond (ESF)	48.117.413	48.117.413	16.964.843,43	35,26
311	Plaće (Bruto)	2.340.041	2.340.041	543.454,46	23,22
3111	Plaće za redovan rad			517 275,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 917,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23 261,04	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.469	38.469	16.693,11	43,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16 693,11	
313	Doprinosi na plaće	348.610	348.610	90.550,45	25,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90 550,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	488.015	488.015	26.313,10	5,39
3211	Službena putovanja			9 787,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16 525,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.792	28.792		
323	Rashodi za usluge	2.670.999	2.670.999		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.320	46.320		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.826	83.826	5.671,63	6,77
3293	Reprezentacija			5 671,63	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000	850.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.943.319	33.943.319	14.571.123,57	42,93
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14 571 123,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.722.100	1.722.100	993.821,85	57,71
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			993 821,85	
381	Tekuće donacije	5.100.000	5.100.000	693.263,62	13,59
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			693 263,62	
422	Postrojenja i oprema	371.922	371.922	23.951,64	6,44
4221	Uredska oprema i namještaj			18 921,00	
4222	Komunikacijska oprema			5 030,64	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.000		
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	1.339.000	1.339.000	315.812,00	23,59
11	Opći prihodi i primici	1.339.000	1.339.000	315.812,00	23,59
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	959.376	959.376	315.812,00	32,92
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			315 812,00	
386	Kapitalne pomoći	379.624	379.624		
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	1.633.000	1.633.000	958.780,19	58,71
12	Sredstva učešća za pomoći	308.250	308.250	239.695,05	77,76
381	Tekuće donacije	308.250	308.250	239.695,05	77,76
3811	Tekuće donacije u novcu			239 695,05	
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.324.750	1.324.750	719.085,14	54,28
381	Tekuće donacije	1.324.750	1.324.750	719.085,14	54,28
3811	Tekuće donacije u novcu			719 085,14	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	435 343 413	435 308 413	146 984 082,55	33,77
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	700.000	665.000	615.901,13	92,62
11	Opći prihodi i primici	700.000	665.000	615.901,13	92,62
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	700.000	665.000	615.901,13	92,62
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			615 901,13	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	6.600.000	6.600.000	3.232.297,67	48,97
11	Opći prihodi i primici	6.600.000	6.600.000	3.232.297,67	48,97
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.600.000	6.600.000	3.232.297,67	48,97
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3 232 297,67	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	46.609.240	46.609.240	8 929.090,16	19,16
11	Opći prihodi i primici	46.609.240	46.609.240	8.929.090,16	19,16
323	Rashodi za usluge	32.351.250	32.351.250	8.929.090,16	27,60
3238	Računalne usluge			8 929 090,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.257.990	14.257.990		
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	600.000	600.000	56.250,00	9,38
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	56.250,00	9,38
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	56 250,00	46,88

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			56.250,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	180.000		
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	65.156.437	65.156.437	5.162.000,00	7,92
11	Opći prihodi i primici	63.050.800	63.050.800	3.056.363,00	4,85
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.479.145	23.479.145	3.056.363,00	13,02
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3 056 363,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	39.571.655	39.571.655		
61	Donacije	2.105.637	2.105.637	2.105.637,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.105.637	2.105.637	2.105.637,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 105 637,00	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000.000	42.000.000	22.000.000,00	52,38
11	Opći prihodi i primici	42.000.000	42.000.000	22.000.000,00	52,38
361	Pomoći inozemnim vladama	42.000.000	42.000.000	22.000.000,00	52,38
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			20 000 000,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			2 000 000,00	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	10.739.000	10.739.000	2.239.000,00	20,85
11	Opći prihodi i primici	10.739.000	10.739.000	2.239.000,00	20,85
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.739.000	10.739.000	2.239.000,00	20,85
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 239 000,00	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	240.000	240.000	228.549,66	95,23
11	Opći prihodi i primici	240.000	240.000	228.549,66	95,23
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000	240.000	228.549,66	95,23
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			228 549,66	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	24.310.000	24.310.000	10.160.187,05	41,79
11	Opći prihodi i primici	24.310.000	24.310.000	10.160.187,05	41,79
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.310.000	24.310.000	10.160.187,05	41,79
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10 160 187,05	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	2.100.000	2.100.000	763.208,77	36,34
11	Opći prihodi i primici	2.100.000	2.100.000	763.208,77	36,34
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	450.000	319.788,01	71,06
3222	Materijal i sirovine			319 788,01	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	44.787,31	44,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			44 393,56	
3239	Ostale usluge			393,75	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	12.978,20	6,49
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12 978,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	385.655,25	29,67
4222	Komunikacijska oprema			4 955,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			380 700,25	
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	236.185.736	236.185.736	93.587.043,51	39,62
12	Sredstva učešća za pomoći	25.728.678	25.728.678	11.592.108,60	45,06
311	Plaće (Bruto)	178.099	178.099	20.338,28	11,42
3111	Plaće za redovan rad			18 100,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			569,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 668,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.169	9.169		
313	Doprinosi na plaće	36.170	36.170	3.355,82	9,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 355,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	41.135	41.135	346,66	0,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346,66	
323	Rashodi za usluge	768.593	768.593		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.109	10.109		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.683	6.683		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	134.500	134.500	2.355,15	1,75
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2 355,15	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.342.720	18.342.720	9.244.146,05	50,40
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9 244 146,05	
422	Postrojenja i oprema	5.001.500	5.001.500	2.321.566,64	46,42
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 321.566,64	
423	Prijevozna sredstva	1.200.000	1.200.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	210.457.058	210.457.058	81.994.934,91	38,96
311	Plaće (Bruto)	1.009.213	1.009.213	115.250,28	11,42
3111	Plaće za redovan rad			102 568,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.225,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9 456,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.957	51.957		
313	Doprinosi na plaće	204.968	204.968	19.016,30	9,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19 016,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	233.100	233.100	1.964,40	0,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 964,40	
323	Rashodi za usluge	10.728.489	10.728.489		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.288	57.288		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.872	37.872		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	297.500	297.500		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	163.775.171	163.775.171	68.703.159,67	41,95
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			13.345,85	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			68 689 813,82	
422	Postrojenja i oprema	27.261.500	27.261.500	13.155.544,26	48,26
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13 155 544,26	
423	Prijevozna sredstva	6.800.000	6.800.000		
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	103.000	103.000	10.554,60	10,25
11	Opći prihodi i primici	103.000	103.000	10.554,60	10,25
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500	71.500	10.124,60	14,16
3211	Službena putovanja			10 124,60	
323	Rashodi za usluge	26.500	26.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	430,00	8,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			430,00	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	77 291.815	77 326 815	34 468 384,20	44,57
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.825.851	64.013.851	29.783.855,58	46,53
11	Opći prihodi i primici	63.278.351	63.466.351	29.606.473,06	46,65
311	Plaće (Bruto)	33.256.178	33.256.178	16.641.497,62	50,04
3111	Plaće za redovan rad			14 005 315,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 197 802,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 438 380,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	461.600	819.600	465.860,17	56,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			465 860,17	
313	Doprinosi na plaće	5.664.453	5.664.453	2.745.215,97	48,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 745 215,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.668.309	3.668.309	1.548.268,25	42,21
3211	Službena putovanja			864 853,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			595 922,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87 069,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			422,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.901.135	2.901.135	990.464,43	34,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149 689,41	
3223	Energija			782 722,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44 158,05	
3225	Stalni inventar i auto gume			13 894,72	
323	Rashodi za usluge	9.771.455	9.771.455	3.197.102,78	32,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			496 859,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			567 159,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54 551,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			1 000 951,87	
3235	Zakupnine i najamnine			9 542,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11 510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			471 390,16	
3239	Ostale usluge			585 138,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	574.621	574.621	104.875,07	18,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			104 875,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.592.000	6.422.000	3.872.643,51	60,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 117 676,06	
3292	Premije osiguranja			4 237,57	
3293	Reprezentacija			14 472,15	
3294	Članarine i norme			2 710 118,43	
3295	Pristojbe i naknade			20 343,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 795,50	
343	Ostali financijski rashodi	69.600	69.600	9.443,23	13,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 524,00	
3433	Zatezne kamate			731,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4 187,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000	84.000		
422	Postrojenja i oprema	235.000	235.000	31.102,03	13,23
4221	Uredska oprema i namještaj			31 102,03	
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	21.647,97	21,65
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	446,35	4,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			446,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	21.201,62	23,56
3293	Reprezentacija			21 201,62	
51	Pomoći EU	100.000	100.000	51.422,01	51,42
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	41.027,26	58,61
3211	Službena putovanja			41 027,26	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	10.394,75	51,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 394,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	347.500	347.500	104.312,54	30,02
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000	43.670,37	36,39
3111	Plaće za redovan rad			42 863,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			807,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	3.000,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 000,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	7.205,60	36,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 205,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	11.383,92	17,51
3211	Službena putovanja			5 455,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 928,00	
323	Rashodi za usluge	35.500	35.500	23.196,65	65,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 196,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	15.856,00	15,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 856,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	300.000	300.000	60.569,16	20,19
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	60.569,16	20,19
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	60.569,16	20,19
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60 569,16	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	744.000	372.000,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	744.000	744.000	372.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	744.000	744.000	372.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			372 000,00	
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.754.100	2.754.100	735.860,74	26,72
11	Opći prihodi i primici	2.754.100	2.754.100	735.860,74	26,72
311	Plaće (Bruto)	93.000	93.000		
313	Doprinosi na plaće	18.600	18.600		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400	10.400		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	784.000	784.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.848.100	1.848.100	735.860,74	39,82
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			660 705,62	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			30 155,12	
3835	Ostale kazne			45 000,00	
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	360.000	360.000	115.285,23	32,02
11	Opći prihodi i primici	360.000	360.000	115.285,23	32,02
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	115.285,23	32,02
3235	Zakupnine i najamnine			115 285,23	
K794006	INFORMATIZACIJA	5.786.000	5.633.000	924.095,18	16,41
11	Opći prihodi i primici	5.786.000	5.633.000	924.095,18	16,41
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	15.098,75	75,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15 098,75	
323	Rashodi za usluge	2.150.000	2.147.000	606.972,10	28,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138 159,60	
3238	Računalne usluge			468 812,50	
412	Nematerijalna imovina	611.000	611.000	154.840,00	25,34
4123	Licence			154 840,00	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.140.000	147.184,33	12,91
4221	Uredska oprema i namještaj			147 184,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.805.000	1.715.000		
T808009	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	3.521.864	3.521.864	2.476.718,31	70,32
11	Opći prihodi i primici	3.521.864	3.521.864	2.476.718,31	70,32
311	Plaće (Bruto)	1.473.091	1.473.091	1.176.432,35	79,86
3111	Plaće za redovan rad			1 150 490,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 301,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23 640,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.389	23.389	18.163,00	77,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18 163,00	
313	Doprinosi na plaće	158.616	158.616	103.176,56	65,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103 176,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	338.475	338.475	171.901,28	50,79
3211	Službena putovanja			146 770,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25 130,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500	11.500	8.321,25	72,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 898,69	
3223	Energija			4 333,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89,28	
323	Rashodi za usluge	1.263.793	1.263.793	876.431,37	69,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15 813,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			981,97	
3234	Komunalne usluge			5 599,17	
3235	Zakupnine i najamnine			309 369,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37 286,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			504 503,51	
3239	Ostale usluge			2 876,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000	101.000	32.890,57	32,56
3292	Premije osiguranja			797,93	
3293	Reprezentacija			32 092,64	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.936,38	96,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 936,38	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	150.000	87.465,55	58,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			87 465,55	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2 603 203 298	2 603 203 298	1 699 999 999,96	65,30
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.600.000.000	2.600.000.000	1.699.999.999,96	65,38
11	Opći prihodi i primici	2.600.000.000	2.600.000.000	1.699.999.999,96	65,38
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000.000	2.600.000.000	1.699.999.999,96	65,38
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1 699 999 999,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.203.298	3.203.298		
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.200.000	1.200.000		
52	Ostale pomoći	1.558.578	1.558.578		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.558.578	1.558.578		
61	Donacije	444.720	444.720		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	444.720	444.720		
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	8.488.636.766	8.488.636.766	4.112.046.312,78	48,44
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.033.918.204	1.033.918.204	551.786.190,61	53,37
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11 952 292	11 952 292	4 015 356,90	33,59
31	Vlastiti prihodi	15 560 000	15 560 000	8 766 286,08	56,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	903 873 850	903 873 850	472 812 511,91	52,31
52	Ostale pomoći	6 436 149	6 436 149	1 782 634,21	27,70
61	Donacije	10 995 913	10 995 913	2 847 668,39	25,90
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	100 000	100 000	39 125,00	39,13
81	Namjenski primici od zaduživanja	85 000 000	85 000 000	61 522 608,12	72,38
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.033.918.204	1.033.918.204	551.786.190,61	53,37
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	147 251 071	147 251 071	78 445 343,02	53,27
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	147.251.071	147.251.071	78.445.343,02	53,27
11	Opći prihodi i primici	11.952.292	11.952.292	4.015.356,90	33,59
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.681.431	1.681.431	1.659.778,69	98,71
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1 659 778,69	
343	Ostali financijski rashodi	1.728.333	1.728.333	8.187,59	0,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8 187,59	
422	Postrojenja i oprema	2.496.264	2.496.264		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.379.597	1.379.597		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.666.667	4.666.667	2.347.390,62	50,30
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2 347 390,62	
31	Vlastiti prihodi	2.175.000	2.175.000	946.690,47	43,53
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	17.145,39	17,15
4212	Poslovni objekti			17 145,39	
422	Postrojenja i oprema	2.075.000	2.075.000	929.545,08	44,80
4221	Uredska oprema i namještaj			56 300,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			873 245,08	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.878.866	35.878.866	9.722.857,10	27,10
422	Postrojenja i oprema	28.027.463	28.027.463	6.230.181,28	22,23
4221	Uredska oprema i namještaj			563 496,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			63 861,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4 869 433,70	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			733 390,00	
423	Prijevozna sredstva	1 000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.120.403	5.120.403		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.510.000	2.510.000	3.282.413,32	130,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 282 413,32	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000	9.012,50	90,13
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			9 012,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	210 000	210.000	201.250,00	95,83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			201 250,00	
52	Ostale pomoći	3.050.000	3.050.000	348.246,53	11,42
422	Postrojenja i oprema	1 050.000	1.050.000	58.275,00	5,55
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			58 275,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	289.971,53	14,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			289 971,53	
61	Donacije	9.094.913	9.094.913	1.850.458,90	20,35
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.500.000		
422	Postrojenja i oprema	6.594.913	6.594.913	1.850.458,90	28,06
4221	Uredska oprema i namještaj			36 883,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 813 575,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	100.000	100.000	39.125,00	39,13
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	39.125,00	39,13
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39 125,00	
81	Namjenski primici od zaduživanja	85.000.000	85.000.000	61.522.608,12	72,38
421	Građevinski objekti	85.000.000	85.000.000	61.522.608,12	72,38
4212	Poslovni objekti			61 522 608,12	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	886.667 133	886 667 133	473.340 847,59	53,38
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	886.667.133	886.667.133	473.340.847,59	53,38
31	Vlastiti prihodi	13.385.000	13.385.000	7.819.595,61	58,42
311	Plaće (Bruto)	1.500.000	1.500.000	866.219,00	57,75
3111	Plaće za redovan rad			866 219,00	
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	140.475,61	42,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140 475,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.735.000	5.735.000	6.639.469,96	115,77
3222	Materijal i sirovine			5 481 657,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 157 812,50	
323	Rashodi za usluge	5.805.000	5.805.000	173.431,04	2,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.087,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 343,56	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	867.994.984	867.994.984	463.089.654,81	53,35
311	Plaće (Bruto)	404.735.567	404.735.567	228.093.587,09	56,36
3111	Plaće za redovan rad			213 006 251,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15 087 336,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.674.127	15.674.127	8.092.544,07	51,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 092 544,07	
313	Doprinosi na plaće	67.728.145	67.728.145	32.792.764,24	48,42
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4 135,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32 746 870,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41 758,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.956.000	13.956.000	6.530.991,29	46,80
3211	Službena putovanja			162 744,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 008 086,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			359 807,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			353,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	303.033.056	303.033.056	149.629.500,45	49,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			454 246,51	
3222	Materijal i sirovine			136 175 782,35	
3223	Energija			10 789 556,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			772 231,19	
3225	Stalni inventar i auto gume			1 437 684,11	
323	Rashodi za usluge	52.664.053	52.664.053	33.440.667,11	63,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			848 612,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18 292 688,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 033 462,81	
3234	Komunalne usluge			3 987 601,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1 998 645,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 161 875,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 131 478,59	
3238	Računalne usluge			124 845,67	
3239	Ostale usluge			2 861 457,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	14.043,41	28,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 043,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.190.575	5.190.575	3.306.676,40	63,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14 701,29	
3292	Premije osiguranja			2 053 933,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			17 598,98	
3294	Članarine i norme			47 421,49	
3295	Pristojbe i naknade			132 892,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			944.925,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95 202,47	
343	Ostali financijski rashodi	1.536.000	1.536.000	770.220,11	50,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49 839,78	
3433	Zatezne kamate			720 380,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	201.000	201.000	180.531,81	89,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			180 531,81	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.207.924	3.207.924	219.591,33	6,85
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			61.237,71	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			158 353,62	
422	Postrojenja i oprema	18.537	18.537	18.537,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15 475,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.062,50	
52	Ostale pomoći	3.386.149	3.386.149	1.434.387,68	42,36
311	Plaće (Bruto)	2.890.452	2.890.452	1.129.466,00	39,08
3111	Plaće za redovan rad			1 129 466,00	
313	Doprinosi na plaće	143.768	143.768	87.827,06	61,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87 827,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	184.672	184.672	61.353,24	33,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.353,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	125.613,43	96,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125 613,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.257	35.257	30.127,95	85,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.127,95	
61	Donacije	1.901.000	1.901.000	997.209,49	52,46
321	Naknade troškova zaposlenima	339.000	339.000	47.733,21	14,08
3211	Službena putovanja			15 536,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 196,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000	19.500,28	54,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			747,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			18 752,63	
323	Rashodi za usluge	514.000	514.000	912.388,50	177,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			912 388,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	1.001.000	1.001.000	17.587,50	1,76
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17 587,50	
26387	Klinička bolnica Merkur	392.633.047	392.633.047	185.693.045,45	47,29
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	18 275 000	18 275 000		
12	Sredstva učešća za pomoći	100 000	100 000	3 760,12	3,76
31	Vlastiti prihodi	10 583 618	10 583 618	2 812 105,91	26,57
43	Ostali prihodi za posebne namjene	360 034 455	360 034 455	180 275 849,79	50,07
52	Ostale pomoći	100 000	100 000	683 278,34	683,28
561	Europski socijalni fond (ESF)	541 920	541 920	21 307,34	3,93
61	Donacije	2 993 890	2 993 890	1 896 743,95	63,35
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	4 164	4 164		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	392.633.047	392.633.047	185.693.045,45	47,29
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	20 683 904	20 683 904	3 721 285,21	17,99
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	20.683.904	20.683.904	3.721.285,21	17,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.275.000</i>	<i>18.275.000</i>		
422	Postrojenja i oprema	18.275.000	18.275.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>158.904</i>	<i>158.904</i>	<i>1.727.653,42</i>	<i>1.087,23</i>
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	1.650.674,22	1.064,95
4221	Uredska oprema i namještaj			443 454,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			84 722,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 097 714,09	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24 783,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.904	3.904	3.904,20	100,01
4241	Knjige			3 904,20	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			73.075,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			73 075,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	115.000	115.000	1.502.060,00	1.306,14
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	228.071,69	198,32
4221	Uredska oprema i namještaj			66.164,42	
4222	Komunikacijska oprema			7 409,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26 410,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			128 087,36	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.131.257,06	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.131.257,06	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			142.731,25	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			142 731,25	
52	Ostale pomoći	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
61	Donacije	2.035.000	2.035.000	491.571,79	24,16
422	Postrojenja i oprema	2.035.000	2.035.000	491.571,79	24,16
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			489 071,79	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 500,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	371 949 143	371 949 143	181 971 760,24	48,92
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	371.307.223	371.307.223	181.946.692,78	49,00
31	Vlastiti prihodi	10.424.714	10.424.714	1.084.452,49	10,40
311	Plaće (Bruto)	1.482.490	1.482.490	62.691,64	4,23
3111	Plaće za redovan rad			37.589,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25 102,11	
313	Doprinosi na plaće	222.374	222.374	9.539,03	4,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.539,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	620.824	620.824	42.800,41	6,89
3211	Službena putovanja			40 800,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	128.198	128.198	3.669,46	2,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 941,04	
3223	Energija			728,42	
323	Rashodi za usluge	1.499.922	1.499.922	247.118,79	16,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 259,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 275,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29 730,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212 853,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193	193		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.827.192	3.827.192	263.002,34	6,87
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36 855,30	
3295	Pristojbe i naknade			4 777,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			221 369,54	
343	Ostali financijski rashodi	481.659	481.659	446.868,00	92,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48 776,98	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			123,86	
3433	Zatezne kamate			397 967,16	
383	Kazne, penali i naknade štete	17.613	17.613	8.762,82	49,75
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8 762,82	
422	Postrojenja i oprema	1.122.086	1.122.086		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.382	162.382		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	713.711	713.711		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	146.070	146.070		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	359.919.455	359.919.455	178.773.789,79	49,67
311	Plaće (Bruto)	163.166.795	163.166.795	90.766.375,80	55,63
3111	Plaće za redovan rad			83 911 416,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6 854 959,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.222.191	6.222.191	2.827.203,76	45,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 827 203,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	24.475.018	24.475.018	13.679.641,75	55,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 652 910,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26 731,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.553.451	6.553.451	3.706.668,49	56,56
3211	Službena putovanja			7 654,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 504 508,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			194 505,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	123.391.622	123.391.622	53.874.101,39	43,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 012 529,02	
3222	Materijal i sirovine			48 917 757,17	
3223	Energija			1 988 204,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			460 398,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			370 345,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			124 866,39	
323	Rashodi za usluge	29.307.533	29.307.533	13.139.932,79	44,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			703 356,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 552 336,20	
3234	Komunalne usluge			1 701 349,31	
3235	Zakupnine i najamnine			1 518 536,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 639 357,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153 580,78	
3238	Računalne usluge			39 630,90	
3239	Ostale usluge			831 785,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.926.923	2.926.923	779.865,81	26,64
3292	Premije osiguranja			1 244,77	
3294	Članarine i norme			53 105,37	
3295	Pristojbe i naknade			132 802,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			591 775,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			938,09	
422	Postrojenja i oprema	2.356.172	2.356.172		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.012.500	1.012.500		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	506.250	506.250		
52	<i>Ostale pomoći</i>			683.278,34	
311	Plaće (Bruto)			624.688,02	
3111	Plaće za redovan rad			624 688,02	
313	Doprinosi na plaće			8.805,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 805,32	
321	Naknade troškova zaposlenima			49.785,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49 785,00	
61	Donacije	958.890	958.890	1.405.172,16	146,54
321	Naknade troškova zaposlenima	368.270	368.270	6.020,00	1,63
3211	Službena putovanja			6 020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	457.336	457.336	1.388.717,73	303,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49 309,50	
3222	Materijal i sirovine			1 282 068,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22 500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			34 840,00	
323	Rashodi za usluge			3.169,00	
3239	Ostale usluge			3 169,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.265,43	72,65
3294	Članarine i norme			7 265,43	
422	Postrojenja i oprema	123.284	123.284		
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	4.164	4.164		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.164	4.164		
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	641.920	641.920	25.067,46	3,91
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	100.000	100.000	3.760,12	3,76
311	Plaće (Bruto)	26.474	26.474		
313	Doprinosi na plaće	4.367	4.367		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.433	6.433		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.391	8.391	3.760,12	44,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 760,12	
323	Rashodi za usluge	30.635	30.635		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.720	2.720		
422	Postrojenja i oprema	20.980	20.980		
561	Europski socijalni fond (ESF)	541.920	541.920	21.307,34	3,93
311	Plaće (Bruto)	125.269	125.269		
313	Doprinosi na plaće	24.747	24.747		
321	Naknade troškova zaposlenima	36.456	36.456		
322	Rashodi za materijal i energiju	47.550	47.550	21.307,34	44,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21 307,34	
323	Rashodi za usluge	173.598	173.598		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.413	15.413		
422	Postrojenja i oprema	118.887	118.887		
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.363.090.519	1.363.090.519	604.121.268,31	44,32
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	29 300 000	29 300 000	10 345 389,64	35,31
12	Sredstva učešća za pomoći	13 444 071	13 444 071	2 431 419,65	18,09
31	Vlastiti prihodi	15 716 750	15 716 750	6 652 501,00	42,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 221 767 502	1 221 767 502	567 086 928,02	46,42
52	Ostale pomoći	2 911 840	2 911 840	2 805 162,97	96,34
561	Europski socijalni fond (ESF)	16 899 404	16 899 404	381 206,15	2,26
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	59 283 652	59 283 652	13 396 838,53	22,60
61	Donacije	3 693 600	3 693 600	948 137,45	25,67
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovoosiguranja	73 700	73 700	73 684,90	99,98
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.363.090.519	1.363.090.519	604.121.268,31	44,32
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	125 235 627	125 235 627	29 124 212,20	23,26
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	17.608.500	17.608.500	7.943.983,23	45,11
11	Opći prihodi i primici	11.000.000	11.000.000	5.374.625,00	48,86
422	Postrojenja i oprema	11.000.000	11.000.000	5.374.625,00	48,86
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5 374 625,00	
31	Vlastiti prihodi	101.750	101.750	62.400,00	61,33
422	Postrojenja i oprema	78.000	78.000	38.650,00	49,55
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			38 650,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.750	23.750	23.750,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			23 750,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.429.650	6.429.650	1.908.651,98	29,69
422	Postrojenja i oprema	6.039.900	6.039.900	229.151,25	3,79
4221	Uredska oprema i namještaj			50 625,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69 762,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			108 763,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.250	33.250	103.125,00	310,15
4262	Ulaganja u računalne programe			103 125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	356.500	356.500	1.576.375,73	442,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 576 375,73	
61	Donacije	77.100	77.100	598.306,25	776,01
422	Postrojenja i oprema	77.100	77.100	598.306,25	776,01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			598 306,25	
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	87.745.473	87.745.473	20.731.751,15	23,63
11	Opći prihodi i primici	18.000.000	18.000.000	4.970.764,64	27,62
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	100.188,34	11,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			100 188,34	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.100.000	17.100.000	4.870.576,30	28,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4 870 576,30	
12	Sredstva učešća za pomoći	10.461.821	10.461.821	2.364.147,98	22,60
311	Plaće (Bruto)	13.966	13.966		
313	Doprinosi na plaće	2.304	2.304		
321	Naknade troškova zaposlenima	486	486		
323	Rashodi za usluge	262.343	262 343	40.115,93	15,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			40 115,93	
422	Postrojenja i oprema	2.736.966	2.736.966		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.445.756	7.445.756	2.324.032,05	31,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 324 032,05	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	59.283.652	59.283.652	13.396.838,53	22,60
311	Plaće (Bruto)	79.143	79.143		
313	Doprinosi na plaće	13.059	13.059		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.754	2.754		
323	Rashodi za usluge	1.486.602	1.486.602	227.323,38	15,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			227 323,38	
422	Postrojenja i oprema	15.509.474	15.509.474		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.192.620	42.192.620	13.169.515,15	31,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13 169 515,15	
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	19.881.654	19.881.654	448.477,82	2,26
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.982.250	2.982.250	67.271,67	2,26
311	Plaće (Bruto)	76.624	76.624	21.149,57	27,60
3111	Plaće za redovan rad			21 149,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	1.125	450,00	40,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
313	Doprinosi na plaće	12.643	12.643	2.382,51	18,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 382,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.534	73.534	555,61	0,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			555,61	
323	Rashodi za usluge	404.824	404.824	42.733,98	10,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 983,98	
422	Postrojenja i oprema	2.413.500	2.413.500		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	16.899.404	16.899.404	381.206,15	2,26
311	Plaće (Bruto)	434.200	434.200	119.847,52	27,60
3111	Plaće za redovan rad			119.847,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	6.375	2.550,00	40,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 550,00	
313	Doprinosi na plaće	71.643	71.643	13.500,92	18,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 500,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	416.697	416.697	3.148,49	0,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 148,49	
323	Rashodi za usluge	2.293.989	2.293.989	242.159,22	10,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135 909,22	
422	Postrojenja i oprema	13.676.500	13.676.500		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 237 854 892	1 237 854 892	574 997 056,11	46,45
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.237.554.892	1.237.554.892	574.997.056,11	46,46
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15.615.000	15.615.000	6.590.101,00	42,20
321	Naknade troškova zaposlenima	621.000	621.000	449.828,99	72,44
3211	Službena putovanja			72 617,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			251 365,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125 846,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.744.700	5.744.700	3.838.994,83	66,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44 909,71	
3222	Materijal i sirovine			27 590,50	
3223	Energija			3 736 785,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			29 709,15	
323	Rashodi za usluge	3.182.000	3.182.000	2.040.822,43	64,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			194 733,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50 883,94	
3234	Komunalne usluge			1 081 017,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			454 350,16	
3238	Računalne usluge			3 992,00	
3239	Ostale usluge			255 845,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200	7.200	7.200,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000	181.000	63.966,30	35,34

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			599,05	
3294	Članarine i norme			58 934,75	
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4 282,50	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	17.145,74	57,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17 145,74	
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000	400.000	72.761,59	18,19
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			72 761,59	
421	Građevinski objekti	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	4.301.000	4.301.000	92.752,29	2,16
4221	Uredska oprema i namještaj			14 203,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			49 038,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29 510,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.100	8.100	6.628,83	81,84
4241	Knjige			6 628,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	800.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.215.337.852	1.215.337.852	565.178.276,04	46,50
311	Plaće (Bruto)	534.839.917	534.839.917	277.638.197,41	51,91
3111	Plaće za redovan rad			277 638 197,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.106.500	13.106.500	7.283.910,47	55,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 283 910,47	
313	Doprinosi na plaće	71.244.551	71.244.551	37.200.923,22	52,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37 200 923,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.599.787	18.599.787	9.456.278,38	50,84
3211	Službena putovanja			5 997,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 226 694,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223 586,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	515.366.391	515.366.391	203.617.871,10	39,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 422 248,99	
3222	Materijal i sirovine			189 845 868,55	
3223	Energija			6 111 523,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11 134,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 227 095,92	
323	Rashodi za usluge	43.851.706	43.851.706	19.838.021,50	45,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			450 786,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 040 247,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100 935,13	
3234	Komunalne usluge			2 671 254,37	
3235	Zakupnine i najamnine			188 201,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 618 457,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 021 702,82	
3238	Računalne usluge			1 401 121,46	
3239	Ostale usluge			2 345 314,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000	69.000	14.286,78	20,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 286,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.772.000	7.772.000	2.361.271,06	30,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18 663,20	
3292	Premije osiguranja			1 219 916,75	
3293	Reprezentacija			9 047,77	
3294	Članarine i norme			7 616,72	
3295	Pristojbe i naknade			357 828,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka			725 999,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22 198,12	
343	Ostali financijski rashodi	952.000	952.000	885.546,53	93,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			497,65	
3433	Zatezne kamate			884 927,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			121,02	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.200.000	1.200.000	698.160,39	58,18
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			698 160,39	
421	Građevinski objekti	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	7.621.000	7.621.000	5.838.970,14	76,62
4221	Uredska oprema i namještaj			206 926,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			527 395,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4 203 864,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			46 870,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			853.914,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	69.874,31	34,94
4262	Ulaganja u računalne programe			69 874,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	274.964,75	54,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			274 964,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	2.911.840	2.911.840	2.805.162,97	96,34
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700	6.700	6.675,00	99,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 675,00	
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	77.741,44	91,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			67 242,08	
3239	Ostale usluge			10.499,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	13.606,53	22,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.606,53	
422	Postrojenja i oprema	655.140	655.140	654.750,50	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj			72.610,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			582.140,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000	2.100.000	2.052.389,50	97,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 052.389,50	
61	Donacije	3.616.500	3.616.500	349.831,20	9,67
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000	201.000	246.750,49	122,76
3211	Službena putovanja			164.523,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.226,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.841.000	1.841.000	20.060,81	1,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.060,81	
323	Rashodi za usluge	355.000	355.000	69.750,00	19,65
3239	Ostale usluge			69.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000	13.269,90	22,88
3294	Članarine i norme			13.269,90	
422	Postrojenja i oprema	248.000	248.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	830.500	830.500		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	73.700	73.700	73.684,90	99,98
421	Građevinski objekti	73.700	73.700	73.684,90	99,98
4214	Ostali građevinski objekti			73.684,90	
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	300.000		
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
26400	Klinički bolnički centar Osijek	907.290.252	907.290.252	442.087.845,11	48,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8 863 750	8.863.750		
12	Sredstva učešća za pomoći	4 140 871	4.140 871	69 858,45	1,69
31	Vlastiti prihodi	13 255 579	13 255 579	4 435 575,02	33,46
43	Ostali prihodi za posebne namjene	840 645 402	840 645 402	433 475 138,60	51,56
52	Ostale pomoći	6 991 043	6 991 043	513 717,30	7,35
561	Europski socijalni fond (ESF)	260 000	260.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	22 579 557	22 579 557	395 864,54	1,75
61	Donacije	6 694 699	6 694 699	758 665,06	11,33
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	3 859 351	3 859 351	2 439 026,14	63,20
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	907.290.252	907.290.252	442.087.845,11	48,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	51 337 743	51 337 743	4 795 246,28	9,34
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	21.036.700	21.036.700	4.329.523,29	20,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.863.750</i>	<i>8.863.750</i>		
422	Postrojenja i oprema	8.863.750	8.863.750		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			<i>199.950,87</i>	
421	Građevinski objekti			13.056,44	
4212	Poslovni objekti			13 056,44	
422	Postrojenja i oprema			17.180,93	
4221	Uredska oprema i namještaj			13 381,88	
4222	Komunikacijska oprema			3 799,05	
423	Prijevozna sredstva			169.713,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			169 713,50	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.685.500</i>	<i>2.685.500</i>	<i>1.215.942,83</i>	<i>45,28</i>
421	Građevinski objekti	342.000	342.000	67.879,79	19,85
4212	Poslovni objekti			67 879,79	
422	Postrojenja i oprema	606.000	606.000	327.571,21	54,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15 227,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			193 958,81	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			118 385,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.735.000	1.735.000	820.491,83	47,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			820 491,83	
52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>		
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000		
61	<i>Donacije</i>	<i>4.658.099</i>	<i>4.658.099</i>	<i>552.665,47</i>	<i>11,86</i>
422	Postrojenja i oprema	4.528.099	4.528.099	311.067,37	6,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8 099,97	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			300 317,42	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 649,98	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000	130.000	241.598,10	185,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			241 598,10	
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>3.779.351</i>	<i>3.779.351</i>	<i>2.360.964,12</i>	<i>62,47</i>
422	Postrojenja i oprema	1.364.626	1.364.626	299.750,00	21,97
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			299 750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.022.725	1.022.725		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.392.000	1.392.000	2.061.214,12	148,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 061 214,12	
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	27.323.346	27.323.346	465.722,99	1,70
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>4.040.877</i>	<i>4.040.877</i>	<i>69.858,45</i>	<i>1,73</i>
323	Rashodi za usluge	37.898	37.898	25.116,99	66,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 116,99	
421	Građevinski objekti	3.946.729	3.946.729	44.741,46	1,13
4212	Poslovni objekti			44 741,46	
422	Postrojenja i oprema	56.250	56.250		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>702.912</i>	<i>702.912</i>		
323	Rashodi za usluge	21.380	21.380		
421	Građevinski objekti	681.532	681.532		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	<i>22.579.557</i>	<i>22.579.557</i>	<i>395.864,54</i>	<i>1,75</i>
323	Rashodi za usluge	214.760	214.760	142.329,60	66,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			142 329,60	
421	Građevinski objekti	22.364.797	22.364.797	253.534,94	1,13
4212	Poslovni objekti			253 534,94	
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	2.977.697	2.977.697		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>446.654</i>	<i>446.654</i>		
311	Plaće (Bruto)	62.341	62.341		
313	Doprinosi na plaće	10.286	10.286		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.640	6.640		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.894	10.894		
422	Postrojenja i oprema	356.493	356.493		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.531.043	2.531.043		
311	Plaće (Bruto)	353.263	353.263		
313	Doprinosi na plaće	58.288	58.288		
321	Naknade troškova zaposlenima	37.629	37.629		
322	Rashodi za materijal i energiju	61.733	61.733		
422	Postrojenja i oprema	2.020.130	2.020.130		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	855 952 509	855 952 509	437 292 598,83	51,09
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	855.592.515	855.592.515	437.292.598,83	51,11
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12.106.013	12.106.013	4.235.624,15	34,99
311	Plaće (Bruto)	3.318.667	3.318.667	662.412,26	19,96
3114	Plaće za posebne uvjete rada			662 412,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.837.000	3.837.000		
323	Rashodi za usluge	1.186.000	1.186.000	786.568,19	66,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			786 568,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	856.633	856.633	1.625.815,80	189,79
3295	Pristojbe i naknade			574 095,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			967 927,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83 793,13	
343	Ostali financijski rashodi	730.800	730.800	981.463,19	134,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14 383,35	
3433	Zatezne kamate			967 079,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	274.612	274.612	125.737,88	45,79
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			125 707,85	
3835	Ostale kazne			30,03	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	23.659,45	23,66
4212	Poslovni objekti			23 659,45	
422	Postrojenja i oprema	1.135.401	1.135.401	29.967,38	2,64
4221	Uredska oprema i namještaj			747,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18 288,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10 931,59	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.400	12.400		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	837.959.902	837.959.902	432.259.195,77	51,58
311	Plaće (Bruto)	435.463.299	435.463.299	239.304.840,83	54,95
3111	Plaće za redovan rad			176 563 883,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19 038 477,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			43 702 480,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.486.687	12.486.687	4.706.957,02	37,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 706 957,02	
313	Doprinosi na plaće	63.668.955	63.668.955	28.239.443,98	44,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28 144 263,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			95 180,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.760.000	14.760.000	7.495.369,92	50,78
3211	Službena putovanja			157 615,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 020 752,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			317 002,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	264.581.935	264.581.935	130.504.822,50	49,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 319 965,84	
3222	Materijal i sirovine			110 965 698,54	
3223	Energija			11 368 436,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			875 498,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			671 132,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			304 091,50	
323	Rashodi za usluge	35.883.561	35.883.561	18.526.946,73	51,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			484 675,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 545 057,16	
3234	Komunalne usluge			4 730 208,23	
3235	Zakupnine i najamnine			1 905 959,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 963 556,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 128 570,38	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			533 152,01	
3239	Ostale usluge			3 235 767,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	8.653,10	14,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 653,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.347	653.347	297.951,35	45,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36 420,60	
3292	Premije osiguranja			2 228,49	
3293	Reprezentacija			13 846,50	
3295	Pristojbe i naknade			38 834,56	
3296	Troškovi sudskih postupaka			102 625,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103 996,04	
343	Ostali financijski rashodi	1.102.628	1.102.628	112.077,37	10,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 484,21	
3433	Zatezne kamate			101 593,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.000	335.000	52.666,67	15,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52 666,67	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.026.200	1.026.200	64.890,37	6,32
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			64 580,31	
3835	Ostale kazne			310,06	
421	Građevinski objekti	723.000	723.000	574.162,34	79,41
4212	Poslovni objekti			447 281,09	
4214	Ostali građevinski objekti			126 881,25	
422	Postrojenja i oprema	4.790.191	4.790.191	1.589.243,20	33,18
4221	Uredska oprema i namještaj			60 515,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25 014,64	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 267 343,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			236 369,45	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.800	9.800	8.880,46	90,62
4241	Knjige			8 880,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.023.000	1.023.000	473.456,25	46,28
4262	Ulaganja u računalne programe			473.456,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.392.299	1.392.299	298.833,68	21,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			298.833,68	
52	Ostale pomoći	3.410.000	3.410.000	513.717,30	15,07
311	Plaće (Bruto)	2.154.300	2.154.300	323.193,88	15,00
3111	Plaće za redovan rad			323 193,88	
313	Doprinosi na plaće	425.700	425.700	50.194,60	11,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50 194,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	34.688,51	26,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34 688,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	17.075,55	85,38
3225	Sitni inventar i auto gume			17 075,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	180.000	26.401,80	14,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26 401,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.870,00	
3294	Članarine i norme			1 090,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 780,00	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	24.252,21	11,55
4221	Uredska oprema i namještaj			24 252,21	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000	290.000	35.040,75	12,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35 040,75	
61	Donacije	2.036.600	2.036.600	205.999,59	10,11
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	17.741,36	88,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17 741,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	612.000	612.000	122.927,94	20,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 940,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			117 987,94	
323	Rashodi za usluge	109.500	109.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	20.518,41	9,33
4221	Uredska oprema i namještaj			5 237,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15 280,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	981.600	981.600	44.811,88	4,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			44 811,88	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	80.000	80.000	78.062,02	97,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000	78.062,02	97,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			78 062,02	
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	359.994	359.994		
12	Sredstva učešća za pomoći	99.994	99.994		
311	Plaće (Bruto)	22.770	22.770		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.530	12.530		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.440	1.440		
323	Rashodi za usluge	46.314	46.314		
422	Postrojenja i oprema	16.940	16.940		
561	Europski socijalni fond (ESF)	260.000	260.000		
311	Plaće (Bruto)	59.205	59.205		
321	Naknade troškova zaposlenima	32.580	32.580		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.744	3.744		
323	Rashodi za usluge	120.425	120.425		
422	Postrojenja i oprema	44.046	44.046		
26418	Klinički bolnički centar Split	1.204.327.525	1.204.327.525	576.396.296,44	47,86
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9 500 000	9 500.000	49 750,00	0,52
12	Sredstva učešća za pomoći	5 449 920	5 449 920	131 384,71	2,41
31	Vlastiti prihodi	20 112 000	20 112 000	8 762.582,01	43,57
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 107 441 216	1 107 441 216	562 165 993,62	50,76
52	Ostale pomoći	26 783.575	26.783 575	2 839.777,06	10,60
561	Europski socijalni fond (ESF)	410 259	410 259		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	23 000 000	23 000 000	744.513,04	3,24
61	Donacije	11 407 407	11 407 407	1 702 296,00	14,92
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovoosiguranja	223.148	223 148		
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.204.327.525	1.204.327.525	576.396.296,44	47,86
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	79 284 213	79 284 213	4 880.602,34	6,16
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	43.497.692	43.497.692	3.954.954,59	9,09
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000		
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	4.000.000		
31	Vlastiti prihodi	6.584.897	6.584.897	1.071.353,40	16,27
422	Postrojenja i oprema	5.084.897	5.084.897	963.388,60	18,95
4221	Uredska oprema i namještaj			119 234,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			158 014,76	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			618 139,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68 000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	107.964,80	7,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107 964,80	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.600.000	1.600.000	705.859,29	44,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000	1.600.000	705.859,29	44,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			705 859,29	
52	Ostale pomoći	21.169.998	21.169.998	1.189.564,15	5,62
412	Nematerijalna imovina	9.500.000	9.500.000		
422	Postrojenja i oprema	10.504.998	10.504.998	24.543,75	0,23
4221	Uredska oprema i namještaj			24 543,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.165.000	1.165.000	1.165.020,40	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 165 020,40	
61	Donacije	9.919.649	9.919.649	988.177,75	9,96
422	Postrojenja i oprema	6.567.331	6.567.331	644.726,54	9,82
4221	Uredska oprema i namještaj			211 120,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			90 662,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			324 609,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18 333,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.352.318	3.352.318	343.451,21	10,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			343 451,21	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	223.148	223.148		
422	Postrojenja i oprema	223.148	223.148		
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	35.786.521	35.786.521	925.647,75	2,59
11	Opći prihodi i primici	5.500.000	5.500.000	49.750,00	0,90
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.500.000		
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.500.000	49.750,00	1,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49 750,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	5.377.521	5.377.521	131.384,71	2,44
323	Rashodi za usluge	860.124	860.124	4.090,95	0,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 090,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
421	Građevinski objekti	1.447.140	1.447.140		
422	Postrojenja i oprema	3.065.757	3.065.757	127.293,76	4,15
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			127 293,76	
52	Ostale pomoći	1.909.000	1.909.000		
421	Građevinski objekti	1.909.000	1.909.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	23.000.000	23.000.000	744.513,04	3,24
323	Rashodi za usluge	4.838.967	4.838.967	23.181,80	0,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 181,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500		
421	Građevinski objekti	762.910	762.910		
422	Postrojenja i oprema	17.372.623	17.372.623	721.331,24	4,15
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			721 331,24	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 125 043 312	1 125 043 312	571 515 694,10	50,80
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.124.560.654	1.124.560.654	571.515.694,10	50,82
31	Vlastiti prihodi	13.527.103	13.527.103	7.691.228,61	56,86
322	Rashodi za materijal i energiju	965.000	965.000	4.713,75	0,49
3225	Stalni inventar i auto gume			4 713,75	
323	Rashodi za usluge	10.359.109	10.359.109	6.620.783,38	63,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			998 629,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 944 606,76	
3239	Ostale usluge			1 437 547,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820.000	820.000	668.440,83	81,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44 665,63	
3293	Reprezentacija			39 557,85	
3295	Pristojbe i naknade			319 689,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka			247 472,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17 055,42	
343	Ostali financijski rashodi	470.000	470.000	370.581,08	78,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			149 957,29	
3433	Zatezne kamate			220 623,79	
383	Kazne, penali i naknade štete	882.000	882.000	26.709,57	3,03
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5 645,20	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			21 064,37	
422	Postrojenja i oprema	30.994	30.994		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.105.841.216	1.105.841.216	561.460.134,33	50,77
311	Plaće (Bruto)	518.520.448	518.520.448	279.322.648,31	53,87
3111	Plaće za redovan rad			221 574 415,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31 948 848,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			25 799 383,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.818.000	7.818.000	8.414.409,36	107,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 414 409,36	
313	Doprinosi na plaće	76.761.772	76.761.772	39.283.175,68	51,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39 283 039,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			136,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.892.000	14.892.000	6.606.135,82	44,36
3211	Službena putovanja			122 345,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 077 179,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			288 851,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			117 759,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	419.792.566	419.792.566	197.799.942,56	47,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 712 982,44	
3222	Materijal i sirovine			184 697 325,43	
3223	Energija			7.503 676,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 609 485,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 019 196,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			257 276,40	
323	Rashodi za usluge	61.102.430	61.102.430	25.427.955,29	41,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			711 155,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 182 417,53	
3234	Komunalne usluge			4 428 396,42	
3235	Zakupnine i najamnine			769 656,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 211 026,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 675 579,25	
3238	Računalne usluge			221.375,99	
3239	Ostale usluge			6 228.347,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000	52.000	25.581,60	49,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25 581,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.402.000	2.402.000	730.651,94	30,42
3292	Premije osiguranja			21.597,47	
3294	Članarine i norme			32 635,00	
3295	Pristojbe i naknade			44 247,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			630 592,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.579,22	
343	Ostali financijski rashodi	3.000.000	3.000.000	2.453.064,57	81,77
3433	Zatezne kamate			2 453 064,57	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500.000	1.500.000	1.396.569,20	93,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1 396.569,20	
52	Ostale pomoći	3.704.577	3.704.577	1.650.212,91	44,55
311	Plaće (Bruto)	3.236.201	3.236.201	1.396.909,41	43,17
3111	Plaće za redovan rad			1.396 909,41	
313	Doprinosi na plaće	182.000	182.000	110.041,00	60,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110 041,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	260.000	118.155,00	45,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118 155,00	
323	Rashodi za usluge			25.107,50	
3239	Ostale usluge			25 107,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.376	26.376		
61	Donacije	1.487.758	1.487.758	714.118,25	48,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260.963	260.963	68.081,41	26,09
3211	Službena putovanja			43 275,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24 806,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	362.000	362.000	535.656,84	147,97
3222	Materijal i sirovine			501 079,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.577,75	
323	Rashodi za usluge	856.332	856.332	110.380,00	12,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60 230,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50 150,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.463	8.463		
T885004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	482.658	482.658		
12	Sredstva učešća za pomoći	72.399	72.399		
311	Plaće (Bruto)	9.193	9.193		
313	Doprinosi na plaće	1.517	1.517		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.814	2.814		
323	Rashodi za usluge	16.500	16.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.375	9.375		
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	410.259	410.259		
311	Plaće (Bruto)	52.094	52.094		
313	Doprinosi na plaće	8.596	8.596		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.944	15.944		
323	Rashodi za usluge	93.500	93.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.125	53.125		
422	Postrojenja i oprema	187.000	187.000		
26426	Klinika za ortopediju Lovran	60.457.040	60.457.040	28.294.099,49	46,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	700 000	700 000	227 652,11	32,52
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59 474 640	59 474 640	27 802 294,07	46,75
52	Ostale pomoći	276 400	276 400	264 153,31	95,57
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	6 000	6.000		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	60.457.040	60.457.040	28.294.099,49	46,80
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	60 457 040	60.457.040	28 294 099,49	46,80
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.457.040	60.457.040	28.294.099,49	46,80
31	Vlastiti prihodi	700.000	700.000	227.652,11	32,52
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	148.050,48	32,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148 050,48	
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	79.601,63	41,90
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			75 464,45	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4 137,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.474.640	59.474.640	27.802.294,07	46,75
311	Plaće (Bruto)	27.145.940	27.145.940	14.072.857,04	51,84
3111	Plaće za redovan rad			12 838 218,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 234 638,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	900.000	414.163,00	46,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			414 163,00	
313	Doprinosi na plaće	4.370.000	4.370.000	2.268.394,41	51,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 268 394,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120.000	1.120.000	459.745,72	41,05
3211	Službena putovanja			8 345,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			443 577,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 822,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.491.600	19.491.600	8.029.482,53	41,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			286 071,04	
3222	Materijal i sirovine			6 676 405,63	
3223	Energija			700 504,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			74 766,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			235.818,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55 916,38	
323	Rashodi za usluge	5.812.650	5.812.650	1.982.219,32	34,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85 226,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			644 007,90	
3234	Komunalne usluge			376 963,24	
3235	Zakupnine i najamnine			10 556,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			386 643,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33 547,42	
3238	Računalne usluge			285 881,25	
3239	Ostale usluge			159 393,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000	153.000	59.652,95	38,99
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21 346,06	
3292	Premije osiguranja			8 294,80	
3293	Reprezentacija			1 474,33	
3294	Članarine i norme			5 668,00	
3295	Pristojbe i naknade			20 946,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 923,76	
343	Ostali financijski rashodi	11.500	11.500	3.158,51	27,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 822,12	
3433	Zatezne kamate			336,39	
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	370.000	370.000	509.560,59	137,72
4221	Uredska oprema i namještaj			6 111,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 876,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			469 084,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17 745,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10 743,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.750	73.750		
52	Ostale pomoći	276.400	276.400	264.153,31	95,57
311	Plaće (Bruto)	240.000	240.000	231.800,39	96,58
3111	Plaće za redovan rad			231 800,39	
313	Doprinosi na plaće	8.400	8.400	9.967,17	118,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 967,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	22.385,75	79,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22 385,75	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.000	6.000		
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000		
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	274.138.303	274.138.303	123.601.685,24	45,09
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 602 016	5 602 016	467 671,28	8,35
31	Vlastiti prihodi	10.379 780	10 379 780	4 359 622,67	42,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	225 721.601	225 721 601	114 849 157,69	50,88
51	Pomoći EU	666 324	666 324	101 880,63	15,29
52	Ostale pomoći	11 013 797	11 013 797	2 175 290,81	19,75
61	Donacije	20 724.958	20 724 958	1 648 062,16	7,95
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	29 827	29 827		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	274.138.303	274.138.303	123.601.685,24	45,09
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	29.410 871	29 410 871	3 204 316,07	10,90
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	29.410.871	29.410.871	3.204.316,07	10,90
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	431.766,31	8,64
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	2.460.000	2.460.000	431.766,31	17,55
4221	Uredska oprema i namještaj			151 217,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32 055,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			69 744,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			178 750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	2.300.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
31	Vlastiti prihodi	546.500	546.500	59.836,26	10,95
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	380.000	380.000	50.681,26	13,34
4221	Uredska oprema i namještaj			16 644,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29 849,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4 186,51	
423	Prijevozna sredstva	116.500	116.500	9.155,00	7,86
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9 155,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	260.000	260.000	317.406,94	122,08
422	Postrojenja i oprema	260.000	260.000	317.406,94	122,08
4221	Uredska oprema i namještaj			34 341,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21 128,79	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			235 653,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5 106,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21 177,19	
51	Pomoći EU	83.000	83.000	24.656,35	29,71
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	24.656,35	29,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			24 656,35	
52	Ostale pomoći	6.133.586	6.133.586	980.000,00	15,98
422	Postrojenja i oprema	6.133.586	6.133.586	980.000,00	15,98
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			980 000,00	
61	Donacije	17.357.958	17.357.958	1.390.650,21	8,01
421	Građevinski objekti	98.340	98.340		
422	Postrojenja i oprema	9.848.922	9.848.922	1.310.760,21	13,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			8 090,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 302 670,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.410.696	7.410.696	79.890,00	1,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			79 890,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	29.827	29.827		
422	Postrojenja i oprema	29.827	29.827		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	244 727 432	244 727 432	120 397 369,17	49,20
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	244.125.416	244.125.416	120.361.464,20	49,30
31	Vlastiti prihodi	9.833.280	9.833.280	4.299.786,41	43,73
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	338.388,99	42,30
3111	Plaće za redovan rad			338 388,99	
313	Doprinosi na plaće	131.180	131.180	55.174,16	42,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55 174,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	230.000	58.917,39	25,62
3211	Službena putovanja			5 111,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52 000,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 805,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.006.434	2.006.434	1.041.868,14	51,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 031,22	
3222	Materijal i sirovine			2 439,50	
3223	Energija			1 019 491,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 906,00	
323	Rashodi za usluge	6.025.679	6.025.679	2.609.118,54	43,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20 508,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49 325,14	
3234	Komunalne usluge			258 276,34	
3235	Zakupnine i najamnine			9 716,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 242 330,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 333,73	
3238	Računalne usluge			574 969,44	
3239	Ostale usluge			416 657,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	10.397,06	51,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 397,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	476.987	476.987	145.458,39	30,50
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33 493,98	
3292	Premije osiguranja			11 841,92	
3293	Reprezentacija			10 929,00	
3294	Članarine i norme			11 221,87	
3295	Pristojbe i naknade			10 855,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 552,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64 564,12	
343	Ostali financijski rashodi	128.000	128.000	39.066,74	30,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17 826,91	
3433	Zatezne kamate			19 404,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 835,04	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	1.397,00	27,94
4221	Uredska oprema i namještaj			1 397,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	225.461.601	225.461.601	114.531.750,75	50,80
311	Plaće (Bruto)	95.144.352	95.144.352	45.521.531,05	47,84
3111	Plaće za redovan rad			40 643 771,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 877 760,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750.000	2.750.000	1.524.777,02	55,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 524 777,02	
313	Doprinosi na plaće	12.954.191	12.954.191	6.177.662,48	47,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 132 623,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45 039,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.950.000	3.950.000	2.064.361,91	52,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 064 361,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.375.973	102.375.973	55.625.694,56	54,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			924 021,53	
3222	Materijal i sirovine			53 498 047,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3223	Energija			941 583,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.852,87	
3225	Stitni inventar i auto gume			203 188,97	
323	Rashodi za usluge	6.454.688	6.454.688	2.684.366,18	41,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			217 140,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 141 878,29	
3234	Komunalne usluge			814 601,70	
3235	Zakupnine i najamnine			27.918,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12 356,33	
3239	Ostale usluge			470 471,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434.922	434.922	174.093,31	40,03
3295	Pristojbe i naknade			134 922,02	
3296	Troškovi sudskih postupaka			39 171,29	
343	Ostali financijski rashodi	1.397.475	1.397.475	759.264,24	54,33
3433	Zatezne kamate			759 264,24	
51	Pomoći EU	583.324	583.324	77.224,28	13,24
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	57.684,58	22,19
3111	Plaće za redovan rad			57 684,58	
313	Doprinosi na plaće	59.600	59.600	9.517,95	15,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.517,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.724	67.724	7.414,50	10,95
3211	Službena putovanja			6 008,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 406,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000	71.000	2.607,25	3,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.400,00	
3222	Materijal i sirovine			207,25	
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000		
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	4.880.211	4.880.211	1.195.290,81	24,49
311	Plaće (Bruto)	1.855.560	1.855.560	829.067,93	44,68
3111	Plaće za redovan rad			829 067,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000		
313	Doprinosi na plaće	242.597	242.597	69.274,15	28,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69 274,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	371.960	371.960	56.812,33	15,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56 812,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.121.661	2.121.661	205.136,40	9,67
3222	Materijal i sirovine			205 136,40	
323	Rashodi za usluge	192.433	192.433	35.000,00	18,19
3239	Ostale usluge			35 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	56.000		
61	Donacije	3.367.000	3.367.000	257.411,95	7,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	2.625,00	6,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.203.000	3.203.000	228.454,69	7,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51 505,00	
3222	Materijal i sirovine			158 499,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18 450,00	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	6.352,11	63,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 352,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000	54.000	19.980,15	37,00
3292	Premije osiguranja			19 980,15	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIK ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	602.016	602.016	35.904,97	5,96
11	Opći prihodi i primici	602.016	602.016	35.904,97	5,96
311	Plaće (Bruto)	65.040	65.040	30.819,74	47,39
3111	Plaće za redovan rad			30 819,74	
313	Doprinosi na plaće	10.736	10.736	5.085,23	47,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 085,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	349.240	349.240		
323	Rashodi za usluge	79.500	79.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
26571	Klinička bolnica Dubrava	635.387.176	635.387.176	302.598.425,25	47,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.500.000	8.500.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	57.169	57.169	11.400,00	19,94
31	Vlastiti prihodi	17.860.985	17.860.985	5.870.543,65	32,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	593.433.307	593.433.307	280.434.408,21	47,26
52	Ostale pomoći	2.078.000	2.078.000	607.416,67	29,23
561	Europski socijalni fond (ESF)	259.355	259.355		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	64.600	64.600	64.600,00	100,00
61	Donacije	13.133.760	13.133.760	15.610.056,72	118,85
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	635.387.176	635.387.176	302.598.425,25	47,62
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	27.020.985	27.020.985	15.552.473,10	57,56
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	26.944.985	26.944.985	15.476.473,10	57,44
11	Opći prihodi i primici	8.500.000	8.500.000		
422	Postrojenja i oprema	8.500.000	8.500.000		
31	Vlastiti prihodi	3.061.000	3.061.000	13.748,33	0,45
422	Postrojenja i oprema	2.838.000	2.838.000	13.748,33	0,48
4222	Komunikacijska oprema			1.785,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.962,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.077.575	8.077.575	7.854.056,11	97,23
422	Postrojenja i oprema	6.992.000	6.992.000	6.382.856,32	91,29
4221	Uredska oprema i namještaj			164.350,64	
4222	Komunikacijska oprema			3.908,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.669,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.018.996,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			167.557,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.373,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.625	48.625	9.625,00	19,79
4262	Ulaganja u računalne programe			9.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.300	800.300	1.224.925,64	153,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.224.925,64	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	236.650	236.650	236.649,15	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			236.649,15	
61	Donacije	7.306.410	7.306.410	7.608.668,66	104,14
422	Postrojenja i oprema	5.915.000	5.915.000	5.409.658,92	91,46
4221	Uredska oprema i namještaj			232.932,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			109.514,71	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.067.212,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.391.410	1.391.410	2.199.009,74	158,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.199.009,74	
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	76.000	76.000	76.000,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	11.400	11.400	11.400,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.400	11.400	11.400,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.400,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	64.600	64.600	64.600,00	100,00
323	Rashodi za usluge	64.600	64.600	64.600,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.600,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	608.366.191	608.366.191	287.045.952,15	47,18
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	608.061.067	608.061.067	287.045.952,15	47,21
31	Vlastiti prihodi	14.799.985	14.799.985	5.856.795,32	39,57
311	Plaće (Bruto)	2.729.000	2.729.000	887.007,03	32,50
3111	Plaće za redovan rad			887.007,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	388.330	388.330	125.133,23	32,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.133,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	830.000	830.000	41.807,24	5,04
3211	Službena putovanja			24 283,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17 523,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650.000	2.650.000	1.461.542,40	55,15
3222	Materijal i sirovine			1 365 889,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.291,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 139,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			89 222,50	
323	Rashodi za usluge	6.353.155	6.353.155	3.098.516,78	48,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.277,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			392 193,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32 743,38	
3234	Komunalne usluge			815.193,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			827.104,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140 931,64	
3238	Računalne usluge			299 295,62	
3239	Ostale usluge			514 777,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000	160.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857.000	857.000	167.138,69	19,50
3293	Reprezentacija			16 287,76	
3294	Članarine i norme			9.159,75	
3295	Pristojbe i naknade			40 817,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			99 261,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.612,45	
343	Ostali financijski rashodi	190.000	190.000	38.140,57	20,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32 682,50	
3433	Zatezne kamate			5 458,07	
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000	450.000	37.509,38	8,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			37.509,38	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	172.500	172.500		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	585.355.732	585.355.732	272.580.352,10	46,57
311	Plaće (Bruto)	280.759.700	280.759.700	155.818.413,65	55,50
3111	Plaće za redovan rad			147 655 403,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.163 009,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600.000	7.600.000	4.588.629,89	60,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.588.629,89	
313	Doprinosi na plaće	40.205.000	40.205.000	22.733.428,96	56,54
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			28 101,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 702 244,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3 082,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.810.000	9.810.000	4.847.642,17	49,42
3211	Službena putovanja			10 880,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 764 677,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72 083,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.089.832	205.089.832	72.910.712,46	35,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 017 479,41	
3222	Materijal i sirovine			58 739.953,07	
3223	Energija			10 164 369,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			968 755,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			723 502,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			296 652,76	
323	Rashodi za usluge	29.387.000	29.387.000	9.725.624,93	33,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			443 658,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 094 918,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78 956,61	
3234	Komunalne usluge			4 203 545,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			567 617,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 291 382,23	
3238	Računalne usluge			400 668,90	
3239	Ostale usluge			644 877,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	985.000	985.000	324.226,67	32,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			324 226,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.326.200	2.326.200	1.210.836,67	52,05
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27 994,80	
3292	Premije osiguranja			631 324,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			11 237,29	
3295	Pristojbe i naknade			153 816,96	
3296	Troškovi sudskih postupaka			344 551,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41 911,25	
343	Ostali financijski rashodi	408.000	408.000	49.514,41	12,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18 161,83	
3433	Zatezne kamate			31 352,58	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.300.000	1.300.000	106.562,35	8,20
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			106 562,35	
422	Postrojenja i oprema	6.770.000	6.770.000	-27.992,65	-0,41
4221	Uredska oprema i namještaj			-24 520,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			-3 472,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000	520.000	292.752,59	56,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			292 752,59	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	120.000	120.000		
52	Ostale pomoći	2.078.000	2.078.000	607.416,67	29,23
311	Plaće (Bruto)	1.800.000	1.800.000	519.433,55	28,86
3111	Plaće za redovan rad			519 433,55	
313	Doprinosi na plaće	118.000	118.000	41.269,03	34,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41 269,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	46.362,00	35,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46 362,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	352,09	1,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			352,09	
61	Donacije	5.827.350	5.827.350	8.001.388,06	137,31
311	Plaće (Bruto)	320.000	320.000	173.774,11	54,30
3111	Plaće za redovan rad			173 774,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
313	Doprinosi na plaće	53.050	53.050	28.624,89	53,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28 624,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	584.800	584.800	109.577,85	18,74
3211	Službena putovanja			42 431,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 117,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61 028,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.327.000	3.327.000	2.990.555,83	89,89
3222	Materijal i sirovine			2 660 819,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			151 036,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			153 634,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25 066,34	
323	Rashodi za usluge	226.000	226.000	26.562,44	11,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13 669,44	
3239	Ostale usluge			12 893,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000		
422	Postrojenja i oprema	832.000	832.000	4.672.292,94	561,57
4221	Uredska oprema i namještaj			1 222 689,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 449 603,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000		
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	305.124	305.124		
12	Sredstva učešća za pomoći	45.769	45.769		
311	Plaće (Bruto)	4.361	4.361		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.872	5.872		
323	Rashodi za usluge	19.780	19.780		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546	546		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720	720		
422	Postrojenja i oprema	14.490	14.490		
561	Europski socijalni fond (ESF)	259.355	259.355		
311	Plaće (Bruto)	24.715	24.715		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.272	33.272		
323	Rashodi za usluge	112.086	112.086		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.094	3.094		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.078	4.078		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	82.110	82.110		
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	2.398.553.100	2.398.553.100	1.189.982.397,60	49,61
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16 250 000	16 250 000	12 414 371,10	76,40
12	Sredstva učešća za pomoći	39 862	39 862	12 987,51	32,58
31	Vlastiti prihodi	65 000 000	65 000 000	33 928 866,23	52,20
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 299 570 000	2 299 570 000	1 130 776 549,29	49,17
52	Ostale pomoći	117 350	117 350	117 348,32	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	225 888	225 888	73 595,83	32,58
61	Donacije	17 170 000	17 170 000	12 658 679,32	73,73
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	180 000	180.000		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.398.553.100	2.398.553.100	1.189.982.397,60	49,61
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	49 290 875	49 290 875	31 079 991,36	63,05
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	49.025.125	49.025.125	30.993.408,02	63,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.500.000	14.500.000	12.226.871,10	84,32
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	50.244,42	50,24
4212	Poslovni objekti			50 244,42	
422	Postrojenja i oprema	8.100.000	8.100.000	8.020.965,92	99,02
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8 020 965,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000	5.800.000	4.155.660,76	71,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4 155 660,76	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	34.525.125	34.525.125	18.240.706,99	52,83
421	Građevinski objekti	2.100.000	2.100.000	378.300,00	18,01
4212	Poslovni objekti			378 300,00	
422	Postrojenja i oprema	24.425.125	24.425.125	10.668.897,63	43,68
4221	Uredska oprema i namještaj			472 970,69	
4222	Komunikacijska oprema			3 190,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 455,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9 954 324,68	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			235 957,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.300.000	6.300.000	5.913.757,14	93,87
4262	Ulaganja u računalne programe			5 913 757,14	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	603.466,22	60,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			603 466,22	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700.000	700.000	676.286,00	96,61
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			676 286,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			525.829,93	
422	Postrojenja i oprema			328.092,43	
4221	Uredska oprema i namještaj			54 045,97	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			274 046,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			197.737,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			197 737,50	
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	265.750	265.750	86.583,34	32,58
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39.862	39.862	12.987,51	32,58
323	Rashodi za usluge	32.812	32.812	5.937,51	18,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 937,51	
422	Postrojenja i oprema	7.050	7.050	7.050,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7 050,00	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	225.888	225.888	73.595,83	32,58
323	Rashodi za usluge	185.938	185.938	33.645,83	18,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			33 645,83	
422	Postrojenja i oprema	39.950	39.950	39.950,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39 950,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2 349 262 225	2 349 262 225	1 158 902 406,24	49,33
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.347.512.225	2.347.512.225	1.158.714.906,24	49,36
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.474.875	30.474.875	15.688.159,24	51,48
311	Plaće (Bruto)	2.002	2.002	2.001,17	99,96
3111	Plaće za redovan rad			2 001,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.625	10.625	10.624,50	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.624,50	
313	Doprinosi na plaće	72	72	71,85	99,79
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			71,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.387.301	1.387.301	112.729,56	8,13
3211	Službena putovanja			36 493,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76 236,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700.000	2.700.000	78.423,91	2,90
3222	Materijal i sirovine			78 423,91	
323	Rashodi za usluge	16.100.000	16.100.000	10.582.914,98	65,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			253,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.668,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 429 042,94	
3239	Ostale usluge			125.950,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	238.954,74	79,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			238.954,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	2.000.000	1.673.654,80	83,68
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17 289,55	
3292	Premije osiguranja			1 501.753,75	
3294	Članarine i norme			520,00	
3295	Pristojbe i naknade			916,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			153.175,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	40.000	26.630,30	66,58
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			26 630,30	
343	Ostali financijski rashodi	290.000	290.000	158.590,23	54,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31 636,11	
3433	Zatezne kamate			126 954,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	495.632,54	52,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			495 632,54	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.950.000	1.950.000	24.428,24	1,25
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			24.428,24	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	298.951,53	99,65
4123	Licence			298 951,53	
422	Postrojenja i oprema	1.424.875	1.424.875	202.709,90	14,23
4221	Uredska oprema i namještaj			170 867,50	
4222	Komunikacijska oprema			371,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28 375,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3 096,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	6.247,50	31,24
4241	Knjige			6.247,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	1.775.593,49	59,19
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1 775.593,49	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.299.570.000	2.299.570.000	1.130.250.719,36	49,15
311	Plaće (Bruto)	841.000.000	841.000.000	418.495.950,90	49,76
3111	Plaće za redovan rad			393 554 101,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24 797 643,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			144.206,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000.000	24.000.000	12.597.983,43	52,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12 597 983,43	
313	Doprinosi na plaće	113.535.000	113.535.000	57.806.265,08	50,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			73 949,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57 680 455,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			51 860,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000.000	26.000.000	14.977.946,88	57,61
3211	Službena putovanja			474 976,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14 393 802,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109 168,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.185.385.000	1.185.385.000	564.396.024,53	47,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 412 928,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			533 871 537,42	
3223	Energija			25 460 423,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			220 463,80	
3225	Stalni inventar i auto gume			412.918,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17 752,50	
323	Rashodi za usluge	108.419.500	108.419.500	60.397.543,17	55,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 952 028,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29 301 815,97	
3234	Komunalne usluge			7 932 387,11	
3235	Zakupnine i najamnine			4 166 664,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 594 259,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98 774,50	
3238	Računalne usluge			3 927 546,34	
3239	Ostale usluge			10 424 066,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	270.031,45	117,40
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18 427,65	
3294	Članarine i norme			78 203,99	
3295	Pristojbe i naknade			173 399,81	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	141,76	28,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			141,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.573,00	100,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.573,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	900.000	900.000	1.208.259,16	134,25
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1 208 259,16	
52	Ostale pomoći	117.350	117.350	117.348,32	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	117.350	117.350	117.348,32	100,00
3222	Materijal i sirovine			117 348,32	
61	Donacije	17.170.000	17.170.000	12.658.679,32	73,73
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.150.000	12.150.000	12.140.482,86	99,92
3222	Materijal i sirovine			12.140 482,86	
422	Postrojenja i oprema	4.500.000	4.500.000	518.196,46	11,52
4221	Uredska oprema i namještaj			27 696,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			490 500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	180.000	180.000		
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000		
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500.000	1.500.000		
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000		
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	250.000	250.000	187.500,00	75,00
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	187.500,00	75,00
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	187.500,00	75,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			187 500,00	
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	218.841.600	218.841.600	107.485.059,28	49,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6 100 745	6 100 745		
12	Sredstva učešća za pomoći	5 861 560	5 861 560	2 729 134,31	46,56
31	Vlastiti prihodi	3 956 000	3 956 000	1 347 646,00	34,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	163 613 218	163 613 218	86 546 280,29	52,90
52	Ostale pomoći	1 092 000	1.092 000	549 628,16	50,33
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	33 215 477	33 215 477	15 465 094,45	46,56
61	Donacije	5 000 000	5 000 000	847 276,07	16,95
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	2 600	2 600		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	218.841.600	218.841.600	107.485.059,28	49,12
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	45 177 782	45 177 782	18 194 228,76	40,27
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.100.745	6.100.745		
11	Opći prihodi i primici	6.100.745	6.100.745		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.745	4.100.745		
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	39.077.037	39.077.037	18.194.228,76	46,56
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.861.560	5.861.560	2.729.134,31	46,56
311	Plaće (Bruto)	11.850	11.850		
313	Doprinosi na plaće	1.950	1.950		
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000	99.000	55.120,31	55,68
3225	Sitni inventar i auto gume			55 120,31	
323	Rashodi za usluge	37.032	37.032	10.018,12	27,05
3239	Ostale usluge			10 018,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	5.710.228	5.710.228	2.663.995,88	46,65
4221	Uredska oprema i namještaj			112 134,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 551 860,95	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	33.215.477	33.215.477	15.465.094,45	46,56
311	Plaće (Bruto)	67.150	67.150		
313	Doprinosi na plaće	11.050	11.050		
322	Rashodi za materijal i energiju	561.000	561.000	312.348,44	55,68
3225	Sitni inventar i auto gume			312 348,44	
323	Rashodi za usluge	211.696	211.696	56.769,38	26,82
3239	Ostale usluge			56 769,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500		
422	Postrojenja i oprema	32.356.081	32.356.081	15.095.976,63	46,66
4221	Uredska oprema i namještaj			635 431,27	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14 460 545,36	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	173 663 818	173 663 818	89 290 830,52	51,42
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	173.663.818	173.663.818	89.290.830,52	51,42
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.956.000	3.956.000	1.347.646,00	34,07
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	334.485,74	83,62
3111	Plaće za redovan rad			334 485,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	42.769,06	85,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38 441,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4 327,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	59.973,00	29,99
3211	Službena putovanja			36 788,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 185,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	520.000	28.788,74	5,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 270,18	
3222	Materijal i sirovine			13 503,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 015,00	
323	Rashodi za usluge	1.530 000	1.530.000	404.374,56	26,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 016,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14 307,61	
3235	Zakupnine i najamnine			2 695,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93 039,95	
3238	Računalne usluge			146 250,00	
3239	Ostale usluge			145 065,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30 000	10 439,69	34,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 439,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.000	183.000	126.131,98	68,92
3295	Pristojbe i naknade			63 506,98	
3296	Troškovi sudskih postupaka			61 925,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
343	Ostali financijski rashodi	51 000	51.000	3.080,93	6,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			378,13	
3433	Zatezne kamate			2 702,80	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50 000	17.199,81	34,40
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			17 199,81	
421	Građevinski objekti	100 000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	531.000	531.000	308.875,54	58,17
4221	Uredska oprema i namještaj			72 210,23	
4222	Komunikacijska oprema			1 279,20	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			80 210,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			155 175,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	11.000	11.526,95	104,79
4241	Knjige			11 526,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	163.613.218	163.613.218	86.546.280,29	52,90
311	Plaće (Bruto)	95.601.000	95.601.000	50.101.165,26	52,41
3111	Plaće za redovan rad			46 582 317,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 084.165,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			434 682,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	1.454.416,57	145,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 454.416,57	
313	Doprinosi na plaće	13.414.000	13.414.000	7.240.988,36	53,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 240 988,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.950.806	3.950.806	1.886.158,43	47,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 800 087,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70 167,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.903,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.061.752	39.061.752	20.552.574,77	52,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			501.778,27	
3222	Materijal i sirovine			18 093 922,14	
3223	Energija			1.785 692,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			171 182,23	
323	Rashodi za usluge	9.200.000	9.200.000	4.899.402,59	53,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			221 790,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 501 357,93	
3234	Komunalne usluge			523 192,78	
3235	Zakupnine i najamnine			193 429,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			847 850,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214 078,74	
3238	Računalne usluge			660.127,48	
3239	Ostale usluge			737.574,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	9.913,64	49,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.913,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.032.260	1.032.260	378.374,52	36,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58 988,75	
3292	Premije osiguranja			173 756,27	
3294	Članarine i norme			5 608,50	
3295	Pristojbe i naknade			14 396,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			107 637,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17 987,50	
343	Ostali financijski rashodi	71.400	71.400	17.552,88	24,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 862,45	
3433	Zatezne kamate			13 690,43	
383	Kazne, penali i naknade štete	262.000	262.000	5.733,27	2,19
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5 733,27	
52	Ostale pomoći	1.092.000	1.092.000	549.628,16	50,33
311	Plaće (Bruto)	930.000	930.000	463.698,83	49,86
3111	Plaće za redovan rad			463 698,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	37.750,91	94,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37 750,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	35.655,00	47,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35 655,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	27.000	12.523,42	46,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12 523,42	
61	Donacije	5.000.000	5.000.000	847.276,07	16,95
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	186.621,40	54,89
3111	Plaće za redovan rad			186 621,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500	5.500		
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	30.792,54	54,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30 792,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.000	166.000	7.830,00	4,72
3211	Službena putovanja			1 480,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 220,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 130,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	202.000	202.000	12.999,64	6,44
3225	Sitni inventar i auto gume			12 999,64	
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	162.086,38	14,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162 086,38	
422	Postrojenja i oprema	1.055.000	1.055.000	254.846,11	24,16
4221	Uredska oprema i namještaj			25 403,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17 511,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			211 931,29	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.970.500	1.970.500	192.100,00	9,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			192.100,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.600	2.600		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600	2.600		
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	529.408.520	529.408.520	220.699.442,70	41,69
23616	Imunološki zavod	54.769.000	54.769.000	19.018.582,74	34,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	33.669 000	33 669 000	16 371 507,54	48,62
31	Vlastiti prihodi	21.100 000	21 100.000	2 647 075,20	12,55
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	54.769.000	54.769.000	19.018.582,74	34,73
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	54.769 000	54 769 000	19 018 582,74	34,73
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	54.769.000	54.769.000	19.018.582,74	34,73
11	Opći prihodi i primici	33.669.000	33.669.000	16.371.507,54	48,62
311	Plaće (Bruto)	18.114.595	18.114.595	8.928.905,25	49,29
3111	Plaće za redovan rad			8 928 141,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			763,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	422.212	422.212	356.697,01	84,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			356 697,01	
313	Doprinosi na plaće	2.986.813	2.986.813	1.451.010,51	48,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 451 010,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.055.000	1.055.000	388.501,37	36,82
3211	Službena putovanja			26 393,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			338 110,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23 037,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.624.382	4.624.382	2.122.197,21	45,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111 565,13	
3222	Materijal i sirovine			542 733,97	
3223	Energija			1 336 576,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90 826,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			34 527,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5 967,88	
323	Rashodi za usluge	5.360.000	5.360.000	2.440.354,28	45,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70 349,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			729 849,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			259,75	
3234	Komunalne usluge			230 298,63	
3235	Zakupnine i najamnine			958 509,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			301,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			434 992,01	
3239	Ostale usluge			15 794,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.540	495.540	341.950,98	69,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36 993,36	
3292	Premije osiguranja			258 635,67	
3293	Reprezentacija			1 452,00	
3295	Pristojbe i naknade			44 843,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26,20	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	563,71	18,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			563,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	592.458	592.458	341.327,22	57,61
4221	Uredska oprema i namještaj			121 528,62	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			91 004,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			128 793,98	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000	5.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	21.100.000	21.100.000	2.647.075,20	12,55
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000.000	14.000.000	2.629.135,45	18,78
3222	Materijal i sirovine			2 629 135,45	
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	17.939,75	0,60
4124	Ostala prava			17 939,75	
422	Postrojenja i oprema	4.100.000	4.100.000		
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	206.772.349	206.772.349	94.724.465,11	45,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	57 661 276	57 661 276	17 382 544,47	30,15
12	Sredstva učešća za pomoći	2 397 663	2 397 663	118 509,04	4,94
31	Vlastiti prihodi	20 437 319	20 437 319	11 845 568,45	57,96
41	Prihodi od igara na sreću	6 908 382	6 908 382	2 600 000,00	37,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	104 800 157	104 800 157	61 753 403,03	58,92
51	Pomoći EU	2 101 799	2 101 799	258 919,39	12,32
52	Ostale pomoći	512 000	512 000	93 969,45	18,35
561	Europski socijalni fond (ESF)	11 948 753	11 948 753	671 551,28	5,62
61	Donacije	5 000	5 000		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	206.772.349	206.772.349	94.724.465,11	45,81
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	202 692 349	202 692 349	94.724 465,11	46,73
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.840.658	60.840.658	19.982.544,47	32,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.581.276	53.581.276	17.382.544,47	32,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.581.276	53.581.276	17.382.544,47	32,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17 382 544,47	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	351.000	351.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000		
323	Rashodi za usluge	278.300	278.300		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
343	Ostali financijski rashodi	700	700		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.908.382	6.908.382	2.600.000,00	37,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.908.382	6.908.382	2.600.000,00	37,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 600 000,00	
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	128.207.275	128.207.275	73.951.860,32	57,68
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	20.437.319	20.437.319	11.845.568,45	57,96
311	Plaće (Bruto)	11.114.723	11.114.723	6.177.743,01	55,58
3111	Plaće za redovan rad			6 130 920,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			46 822,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	384.559	384.559	132.768,06	34,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132 768,06	
313	Doprinosi na plaće	1.618.203	1.618.203	895.369,49	55,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			895 369,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	721.593	721.593	223.730,81	31,01
3211	Službena putovanja			33 011,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175 923,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14 796,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.441.248	2.441.248	2.034.537,90	83,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119 192,84	
3222	Materijal i sirovine			1 725 615,64	
3223	Energija			159 532,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 258,39	
3225	Stalni inventar i auto gume			21 828,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5 110,02	
323	Rashodi za usluge	3.165.213	3.165.213	1.476.042,11	46,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100 466,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			359 452,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49 810,48	
3234	Komunalne usluge			75 501,67	
3235	Zakupnine i najamnine			61.754,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			243 319,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164 865,25	
3238	Računalne usluge			162 871,96	
3239	Ostale usluge			258 000,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.950	90.950	844,00	0,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			844,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.130	110.130	77.579,82	70,44
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.056,05	
3292	Premije osiguranja			21 761,01	
3293	Reprezentacija			13.206,80	
3294	Članarine i norme			5.423,24	
3295	Pristojbe i naknade			8.132,72	
343	Ostali financijski rashodi	36.500	36.500	12.024,13	32,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.640,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 543,32	
3433	Zatezne kamate			840,42	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.200	40.200		
422	Postrojenja i oprema	701.000	701.000	707.109,90	100,87
4221	Uredska oprema i namještaj			17 614,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16 330,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			673 165,37	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000	12.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.819,22	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107 819,22	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	104.800.157	104.800.157	61.753.403,03	58,92
311	Plaće (Bruto)	13.436.168	13.436.168	8.679.595,22	64,60
3111	Plaće za redovan rad			8.614 198,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65 397,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	485.000	485.000	268.921,23	55,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			268 921,23	
313	Doprinosi na plaće	2.213.660	2.213.660	1.381.065,31	62,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.381 065,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	619.900	619.900	382.980,62	61,78
3211	Službena putovanja			116 502,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262 361,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 117,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.804.902	85.804.902	50.218.378,16	58,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25 332,26	
3222	Materijal i sirovine			50 000.969,19	
3223	Energija			170 616,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 187,48	
3225	Stolni inventar i auto gume			15 618,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			654,04	
323	Rashodi za usluge	2.129.857	2.129.857	696.616,24	32,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75 901,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35 524,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39 123,48	
3234	Komunalne usluge			115 527,13	
3235	Zakupnine i najamnine			166 670,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 296,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 828,73	
3238	Računalne usluge			122 165,02	
3239	Ostale usluge			127 579,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200	11.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.170	79.170	52.206,70	65,94
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15 466,65	
3292	Premije osiguranja			21 727,93	
3293	Reprezentacija			11 541,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			2 037,89	
3295	Pristojbe i naknade			1 432,98	
343	Ostali financijski rashodi			1.014,55	
3433	Zatezne kamate			1 014,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.300	20.300	30.300,00	149,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30 300,00	
422	Postrojenja i oprema			42.325,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			42.325,00	
51	Pomoći EU	2.101.799	2.101.799	258.919,39	12,32
311	Plaće (Bruto)	892.088	892.088	86.181,05	9,66
3111	Plaće za redovan rad			48 381,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.799,86	
313	Doprinosi na plaće	135.663	135.663	13.814,42	10,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 814,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	542.352	542.352	64.646,47	11,92
3211	Službena putovanja			32 622,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			524,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	307.118	307.118		
323	Rashodi za usluge	184.378	184.378	55.475,81	30,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			44 888,31	
3239	Ostale usluge			10 587,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	18.653,29	93,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18 653,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200	20.200	20.148,35	99,74
3293	Reprezentacija			20.148,35	
52	Ostale pomoći	512.000	512.000	93.969,45	18,35
311	Plaće (Bruto)	335.600	335.600	68.666,27	20,46
3111	Plaće za redovan rad			68 666,27	
313	Doprinosi na plaće	55.380	55.380	11.329,91	20,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 329,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.020	50.020	8.066,00	16,13
3211	Službena putovanja			200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 866,00	
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000	4.555,00	18,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			555,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	38.000	1.352,27	3,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 352,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	351.000	351.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000		
323	Rashodi za usluge	278.300	278.300		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
343	Ostali financijski rashodi	700	700		
61	Donacije	5.000	5.000		
311	Plaće (Bruto)	4.500	4.500		
313	Doprinosi na plaće	500	500		
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	13.644.416	13.644.416	790.060,32	5,79
12	Sredstva učešća za pomoći	2.046.663	2.046.663	118.509,04	5,79
311	Plaće (Bruto)	176.362	176.362	61.615,96	34,94
3111	Plaće za redovan rad			61 615,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300	3.300		
313	Doprinosi na plaće	29.100	29.100	9.611,07	33,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 611,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.295	35.295	1.336,56	3,79
3211	Službena putovanja			172,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 164,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.391	27.391	16.551,31	60,43
3223	Energija			298,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			16 252,50	
323	Rashodi za usluge	161.286	161.286	24.383,23	15,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16 968,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 414,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.172	35.172	2.537,14	7,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 537,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.175	5.175	930,72	17,98
3293	Reprezentacija			930,72	
412	Nematerijalna imovina	501.600	501.600	1.543,05	0,31
4123	Licence			1 543,05	
422	Postrojenja i oprema	1.071.982	1.071.982		
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.597.753	11.597.753	671.551,28	5,79
311	Plaće (Bruto)	999.386	999.386	349.157,15	34,94
3111	Plaće za redovan rad			349 157,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.700	18.700		
313	Doprinosi na plaće	164.898	164.898	54.462,67	33,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54 462,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.005	200.005	7.573,78	3,79
3211	Službena putovanja			975,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 598,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	155.219	155.219	93.790,84	60,42
3223	Energija			1 693,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			92 097,50	
323	Rashodi za usluge	913.944	913.944	138.171,62	15,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96 156,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42 015,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	199.308	199.308	14.377,17	7,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 377,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.325	29.325	5.274,10	17,98
3293	Reprezentacija			5 274,10	
412	Nematerijalna imovina	2.842.400	2.842.400	8.743,95	0,31
4123	Licence			8 743,95	
422	Postrojenja i oprema	6.074.568	6.074.568		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4 080 000	4 080 000		
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.080.000	4.080.000		
11	Opći prihodi i primici	4.080.000	4.080.000		
412	Nematerijalna imovina	225.000	225.000		
422	Postrojenja i oprema	2.680.000	2.680.000		
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000	475.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	232.811.704	232.811.704	92.587.594,00	39,77
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 935 000	2 935 000		
31	Vlastiti prihodi	53 425 571	53 425 571	15 868 984,00	29,70
43	Ostali prihodi za posebne namjene	176 451 133	176 451 133	76 718 610,00	43,48
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	232.811.704	232.811.704	92.587.594,00	39,77
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	229 876 704	229 876 704	92 587 594,00	40,28
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	229.876.704	229.876.704	92.587.594,00	40,28
31	Vlastiti prihodi	53.425.571	53.425.571	15.868.984,00	29,70
311	Plaće (Bruto)	10.452.740	10.452.740	8.499.610,00	81,31
3111	Plaće za redovan rad			8 499 610,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.117	104.117	372.566,00	357,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			372 566,00	
313	Doprinosi na plaće	1.620.814	1.620.814	1.473.883,00	90,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 473 883,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	876.120	876.120	348.461,00	39,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			345 495,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 766,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.993.876	12.993.876	3.388.137,00	26,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36 887,00	
3222	Materijal i sirovine			2 482 108,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3223	Energija			732 522,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			136 620,00	
323	Rashodi za usluge	5.554.836	5.554.836	1.460.678,00	26,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 973,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247 082,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 607,00	
3234	Komunalne usluge			539.954,00	
3235	Zakupnine i najamnine			194.983,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5 295,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42 093,00	
3238	Računalne usluge			45.084,00	
3239	Ostale usluge			376 607,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.833	650.833	217.341,00	33,39
3292	Premije osiguranja			28 788,00	
3293	Reprezentacija			132,00	
3294	Članarine i norme			2 910,00	
3295	Pristojbe i naknade			180 971,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 540,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.021.562	2.021.562		
343	Ostali financijski rashodi	100	100	3.988,00	3.988,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.907,00	
422	Postrojenja i oprema	10.858.443	10.858.443	38.533,00	0,35
4221	Uredska oprema i namještaj			4 013,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34 520,00	
423	Prijevozna sredstva	489.937	489.937	6.117,00	1,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6 117,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.193	135.193		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			59.670,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			59.670,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.667.000	7.667.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	176.451.133	176.451.133	76.718.610,00	43,48
311	Plaće (Bruto)	47.841.258	47.841.258	20.409.646,00	42,66
3111	Plaće za redovan rad			20 409 646,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.717	143.717	595.618,00	414,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			595 618,00	
313	Doprinosi na plaće	7.419.915	7.419.915	3.318.749,00	44,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 318 749,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.788.880	1.788.880	950.517,00	53,13
3211	Službena putovanja			89 755,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			700 184,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			159 346,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 232,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.593.576	83.593.576	46.127.890,00	55,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265 477,00	
3222	Materijal i sirovine			39 270 117,00	
3223	Energija			1 449 657,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 135 376,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 839,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3 424,00	
323	Rashodi za usluge	6.079.737	6.079.737	3.426.816,00	56,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			377 940,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 395 273,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 905,00	
3234	Komunalne usluge			467 845,00	
3235	Zakupnine i najamnine			71 722,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			75 165,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153 444,00	
3238	Računalne usluge			401 354,00	
3239	Ostale usluge			479 168,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.063.033	2.063.033	1.015.252,00	49,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36 993,00	
3292	Premije osiguranja			174 703,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			1 786,00	
3294	Članarine i norme			47 078,00	
3295	Pristojbe i naknade			233 211,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			98 429,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			423 052,00	
343	Ostali financijski rashodi	13.541	13.541	13.230,00	97,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13 048,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			182,00	
421	Građevinski objekti	14.000.000	14.000.000		
422	Postrojenja i oprema	4.306.928	4.306.928	379.002,00	8,80
4221	Uredska oprema i namještaj			222 255,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			156 747,00	
423	Prijevozna sredstva	650.138	650.138		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.410	125.410		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			481.890,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			481 890,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.425.000	8.425.000		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2 935 000	2 935 000		
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.935.000	2.935.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.935.000</i>	<i>2.935.000</i>		
323	Rashodi za usluge	850.000	850.000		
422	Postrojenja i oprema	235.000	235.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.850.000	1.850.000		
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	21.146.003	21.146.003	8.839 477,25	41,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
12	Sredstva učešća za pomoći	30 422	30 422	8 298,96	27,28
31	Vlastiti prihodi	3 230 000	3 230 000	1 758 620,59	54,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17 550 224	17 550 224	6 958 645,58	39,65
52	Ostale pomoći	156 979	156 979	66 884,67	42,61
561	Europski socijalni fond (ESF)	172 387	172 387	47 027,45	27,28
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	5 991	5 991		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	21.146.003	21.146.003	8.839.477,25	41,80
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	21 146 003	21 146 003	8 839 477,25	41,80
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	20.943.194	20.943.194	8.784.150,84	41,94
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>3.230.000</i>	<i>3.230.000</i>	<i>1.758.620,59</i>	<i>54,45</i>
311	Plaće (Bruto)	1.748.833	1.748.833	1.081 624,16	61,85
3111	Plaće za redovan rad			1 072 866,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8 757,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.615	80.615	51 885,06	64,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51 885,06	
313	Doprinosi na plaće	288.525	288.525	169 900,65	58,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169 900,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.436	80.436	30.578,77	38,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28 483 77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 095,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	214.720	214.720	95 064,70	44,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22 078 39	
3222	Materijal i sirovine			47 490,55	
3223	Energija			21 518 55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			682,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 900,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća			1 394,45	
323	Rashodi za usluge	530.936	530.936	175 140,66	32,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 539 13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18 847,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 600,40	
3234	Komunalne usluge			21 868 65	
3235	Zakupnine i najamnine			20 692 34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20 940 49	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			53 334,11	
3238	Računalne usluge			30 317,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.987	1.987	310,00	15,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			310,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.555	43.555	28.936,48	66,44
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13 678,00	
3292	Premije osiguranja			4 535,73	
3293	Reprezentacija			1 081,14	
3294	Članarine i norme			1 177,80	
3295	Pristojbe i naknade			8 423,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.738	4.738	1.757,26	37,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 757,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.502	5.502		
383	Kazne, penali i naknade štete	153	153	300,00	196,08
3835	Ostale kazne			300,00	
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	123.122,85	53,53
4221	Uredska oprema i namještaj			3 444,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			119 678,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.550.224	17.550.224	6.958.645,58	39,65
311	Plaće (Bruto)	9.694.497	9.694.497	4.337.083,85	44,74
3111	Plaće za redovan rad			4 302 052,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35 031,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	446.885	446.885	207.498,47	46,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			207 498,47	
313	Doprinosi na plaće	1.599.415	1.599.415	653.311,67	40,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			653 311,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	445.894	445.894	118.835,09	26,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.935,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.190.280	1.190.280	377.058,59	31,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88 313,51	
3222	Materijal i sirovine			189 962,09	
3223	Energija			82 874,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.730,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.600,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5 577,83	
323	Rashodi za usluge	2.943.188	2.943.188	679.687,42	23,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26 156,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75 390,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 401,58	
3234	Komunalne usluge			84 247,84	
3235	Zakupnine i najamnine			82 769,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66 113,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213 336,48	
3238	Računalne usluge			121 270,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.013	11.013		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.445	241.445	85.650,12	35,47
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54 711,44	
3292	Premije osiguranja			18 142,89	
3293	Reprezentacija			4 324,59	
3294	Članarine i norme			4 711,20	
3295	Pristojbe i naknade			3 600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160,00	
343	Ostali financijski rashodi	26.262	26.262	7.028,97	26,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 028,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.498	30.498		
383	Kazne, penali i naknade štete	847	847		
422	Postrojenja i oprema	920.000	920.000	492.491,40	53,53
4221	Uredska oprema i namještaj			13 779,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			478 712,00	
52	Ostale pomoći	156.979	156.979	66.884,67	42,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	125.754	125.754	62.212,58	49,47
3111	Plaće za redovan rad			62.212,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.280	9.280	4.320,00	46,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 320,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.945	21.945	352,09	1,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			352,09	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	5.991	5.991		
323	Rashodi za usluge	5.991	5.991		
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	202.809	202.809	55.326,41	27,28
12	Sredstva učešća za pomoći	30.422	30.422	8.298,96	27,28
311	Plaće (Bruto)	23.139	23.139	6.297,20	27,21
3111	Plaće za redovan rad			6 297,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	375	375		
313	Doprinosi na plaće	3.818	3.818	1.039,04	27,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 039,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.496	1.496	810,45	54,17
3211	Službena putovanja			215,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			494,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	180	180	152,27	84,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152,27	
323	Rashodi za usluge	1.414	1.414		
561	Europski socijalni fond (ESF)	172.387	172.387	47.027,45	27,28
311	Plaće (Bruto)	131.121	131.121	35.684,15	27,21
3111	Plaće za redovan rad			35 684,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.125	2.125		
313	Doprinosi na plaće	21.634	21.634	5.887,87	27,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.887,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.475	8.475	4.592,55	54,19
3211	Službena putovanja			1.220,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			571,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020	1.020	862,88	84,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			862,88	
323	Rashodi za usluge	8.012	8.012		
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	13.909.464	13.909.464	5.529.323,60	39,75
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9 796.100	9 796 100	3 557 706,73	36,32
12	Sredstva učešća za pomoći	608 345	608 345	295 742,52	48,61
51	Pomoći EU	57 697	57 697	52 918,73	91,72
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1 287 819	1 287 819	1 180 968,75	91,70
561	Europski socijalni fond (ESF)	2 159 503	2 159.503	441 986,87	20,47
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	13.909.464	13.909.464	5.529.323,60	39,75
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	13 909 464	13 909 464	5.529 323,60	39,75
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	9.796.100	9.796.100	3.557.706,73	36,32
11	Opći prihodi i primici	9.796.100	9.796.100	3.557.706,73	36,32
311	Plaće (Bruto)	4.388.800	4.388.800	2.063.362,94	47,01
3111	Plaće za redovan rad			1 988 062,19	
3112	Plaće u naravi			4 972,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			70 328,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.000	127.000	47.960,40	37,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47 960,40	
313	Doprinosi na plaće	704.500	704.500	323.894,96	45,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			323 894,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	373.000	373.000	92.405,88	24,77
3211	Službena putovanja			26 867,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56 995,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 543,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000	470.000	183.815,69	39,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38 707,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			19 939,63	
3223	Energija			71 955,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33 237,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19 975,00	
323	Rashodi za usluge	1.900.300	1.900.300	762.298,44	40,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50 191,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 579,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 603,85	
3234	Komunalne usluge			35 276,67	
3235	Zakupnine i najamnine			482.116,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 633,54	
3238	Računalne usluge			95 569,55	
3239	Ostale usluge			80 327,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	10.100,00	28,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.800	213.800	73.868,42	34,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.205,94	
3292	Premije osiguranja			22 573,60	
3293	Reprezentacija			1 048,00	
3294	Članarine i norme			5 439,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			601,88	
343	Ostali financijski rashodi	700	700		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000		
381	Tekuće donacije	190.000	190.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	22.000	22.000		
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000		
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	1.572.773	1.572.773	1.451.632,31	92,30
12	Sredstva učešća za pomoći	227.257	227.257	217.744,83	95,81
311	Plaće (Bruto)	11.740	11.740	7.921,46	67,47
3111	Plaće za redovan rad			7 921,46	
313	Doprinosi na plaće	1.950	1.950	931,28	47,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			931,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.110	3.110	485,84	15,62
3211	Službena putovanja			433,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52,19	
323	Rashodi za usluge	2.050	2.050		
422	Postrojenja i oprema	208.407	208.407	208.406,25	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			208 406,25	
51	Pomoći EU	57.697	57.697	52.918,73	91,72
311	Plaće (Bruto)	49.047	49.047	44.888,28	91,52
3111	Plaće za redovan rad			44 888,28	
313	Doprinosi na plaće	5.300	5.300	5.277,28	99,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 277,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.350	3.350	2.753,17	82,18
3211	Službena putovanja			2 457,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295,81	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.287.819	1.287.819	1.180.968,75	91,70
311	Plaće (Bruto)	66.550	66.550		
313	Doprinosi na plaće	11.050	11.050		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.620	17.620		
323	Rashodi za usluge	11.630	11.630		
422	Postrojenja i oprema	1.180.969	1.180.969	1.180.968,75	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 180 968,75	
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	2.540.591	2.540.591	519.984,56	20,47
12	Sredstva učešća za pomoći	381.088	381.088	77.997,69	20,47
311	Plaće (Bruto)	69.125	69.125	18.348,03	26,54
3111	Plaće za redovan rad			18 348,03	
313	Doprinosi na plaće	12.286	12.286	3.027,42	24,64

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 027,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.310	4.310		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.255	6.255	578,47	9,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			578,47	
323	Rashodi za usluge	155.124	155.124	37.454,14	24,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 535,38	
3235	Zakupnine i najamnine			1 057,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33 825,00	
3239	Ostale usluge			36,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132.638	132.638	18.589,63	14,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18 589,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350	1.350		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>2.159.503</i>	<i>2.159.503</i>	<i>441.986,87</i>	<i>20,47</i>
311	Plaće (Bruto)	391.706	391.706	103.972,14	26,54
3111	Plaće za redovan rad			103 972,14	
313	Doprinosi na plaće	69.622	69.622	17.155,39	24,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 155,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.435	24.435		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.438	35.438	3.277,98	9,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 277,98	
323	Rashodi za usluge	879.027	879.027	212.240,09	24,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14 367,12	
3235	Zakupnine i najamnine			5 992,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			191 675,00	
3239	Ostale usluge			205,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	751.625	751.625	105.341,27	14,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105 341,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.650	7.650		
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	6.331.443.862	6.342.811.362	3.090.802.833,25	48,73
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2.933.197.962	2.933.655.462	1.388.556.795,42	47,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 384 742 964	2 385 200 464	1 152 417 036,21	48,32
12	Sredstva učešća za pomoći	34 118 538	34 118 538	17 994 693,54	52,74
41	Prihodi od igara na sreću	157 315 683	157 315 683	60 748 530,09	38,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	115 000 000	115 000 000	56 073 768,20	48,76
51	Pomoći EU			4 846,48	
561	Europski socijalni fond (ESF)	199 649 527	199 649 527	101 317 920,90	50,75
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	42 000 000	42 000 000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	371 250	371 250		
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	2.933.197.962	2.933.655.462	1.388.556.795,42	47,33
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	139 300 000	139 300 000	66 683 044,80	47,87
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	300.000	300.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000		
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	24.000.000	24.000.000	10.609.276,60	44,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>24.000.000</i>	<i>24.000.000</i>	<i>10.609.276,60</i>	<i>44,21</i>
343	Ostali financijski rashodi	24.000.000	24.000.000	10.609.276,60	44,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 609 276,60	
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	115.000.000	115.000.000	56.073.768,20	48,76
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>115.000.000</i>	<i>115.000.000</i>	<i>56.073.768,20</i>	<i>48,76</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000.000	115.000.000	56.073.768,20	48,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56 073 768,20	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	599 737 687	599 737 687	266 316 323,11	44,41
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	71.282.398	71.282.398	16.089.672,11	22,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>625.000</i>	<i>625.000</i>	<i>317.172,11</i>	<i>50,75</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	211.309,25	78,26

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			211 309,25	
381	Tekuće donacije	355.000	355.000	105.862,86	29,82
3811	Tekuće donacije u novcu			105 862,86	
41	Prihodi od igara na sreću	70.657.398	70.657.398	15.772.500,00	22,32
381	Tekuće donacije	70.657.398	70.657.398	15.772.500,00	22,32
3811	Tekuće donacije u novcu			15 772 500,00	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	350.700.000	350.700.000	175.358.547,95	50,00
11	Opći prihodi i primici	350.700.000	350.700.000	175.358.547,95	50,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.700.000	350.700.000	175.358.547,95	50,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 078 249,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			172 280 298,95	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	4.155.084	4.155.084	2.891.478,00	69,59
11	Opći prihodi i primici	94.500	94.500	11.478,00	12,15
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	11.478,00	31,88
3211	Službena putovanja			11 478,00	
323	Rashodi za usluge	58.500	58.500		
41	Prihodi od igara na sreću	4.060.584	4.060.584	2.880.000,00	70,93
381	Tekuće donacije	4.060.584	4.060.584	2.880.000,00	70,93
3811	Tekuće donacije u novcu			2 880 000,00	
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	173.600.205	173.600.205	71.976.625,05	41,46
11	Opći prihodi i primici	173.600.205	173.600.205	71.976.625,05	41,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	173.600.205	173.600.205	71.976.625,05	41,46
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			71 976 625,05	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	340 591 536	341 049 036	146 200 433,75	42,87
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.924.971	60.382.471	25.192.115,70	41,72
11	Opći prihodi i primici	59.924.971	60.382.471	25.192.115,70	41,72
311	Plaće (Bruto)	38.567.783	38.567.783	17.355.268,57	45,00
3111	Plaće za redovan rad			17 082 593,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			168 990,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			103 684,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	662.500	1.120.000	604.098,98	53,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			604 098,98	
313	Doprinosi na plaće	6.306.338	6.306.338	2.770.080,92	43,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 770 080,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.586.950	2.586.950	1.012.656,45	39,14
3211	Službena putovanja			392 538,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			562 981,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57 136,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.871.500	1.871.500	669.888,58	35,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			302 942,62	
3223	Energija			360 685,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 260,68	
323	Rashodi za usluge	7.796.900	7.796.900	2.493.624,51	31,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			211 855,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215 929,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49 136,80	
3234	Komunalne usluge			124 423,88	
3235	Zakupnine i najamnine			499 464,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23 020,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134 137,01	
3238	Računalne usluge			611 780,58	
3239	Ostale usluge			623 876,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	14.200,28	28,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 200,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	739.500	739.500	199.180,00	26,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			126 719,74	
3293	Reprezentacija			41 839,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30 621,22	
343	Ostali financijski rashodi	18.500	18.500	8.479,92	45,84

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 924,63	
3433	Zatezne kamate			555,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	1.205.000	1.205.000	64.637,49	5,36
4221	Uredska oprema i namještaj			43 883,13	
4222	Komunikacijska oprema			20 754,36	
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.240.000	2.240.000	983.828,61	43,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.240.000	2.240.000	983.828,61	43,92
311	Plaće (Bruto)	450.000	450.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	221.518,40	51,52
3296	Troškovi sudskih postupaka			221 518,40	
343	Ostali financijski rashodi	360.000	360.000	31.223,75	8,67
3433	Zatezne kamate			31 223,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	1.000.000	731.086,46	73,11
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			731 086,46	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	816.000	816.000	408.000,00	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	816.000	816.000	408.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	816.000	816.000	408.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			408 000,00	
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	200.899.818	200.899.818	109.788.734,54	54,65
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	28.405.525	28.405.525	16.468.751,20	57,98
311	Plaće (Bruto)	736.464	736.464	225.373,02	30,60
3111	Plaće za redovan rad			223 007,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 366,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.399	17.399		
313	Doprinosi na plaće	120.871	120.871	37.186,55	30,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37 186,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.672	136.672	13.993,80	10,24
3211	Službena putovanja			2 920,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 565,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 508,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	775,36	9,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			599,94	
3223	Energija			175,42	
323	Rashodi za usluge	409.256	409.256	20.693,46	5,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 545,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 137,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.870	42.870	1.508,25	3,52
3293	Reprezentacija			1 508,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.105.000	4.105.000	1.508.875,52	36,76
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 508 875,52	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.240.000	7.240.000	4.487.171,05	61,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4 487 171,05	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.700.000	3.700.000	2.150.760,36	58,13
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 150 760,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000		
381	Tekuće donacije	11.851.493	11.851.493	8.022.413,83	67,69
3811	Tekuće donacije u novcu			8 022 413,83	
422	Postrojenja i oprema	31.500	31.500		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	172.494.293	172.494.293	93.319.983,34	54,10
311	Plaće (Bruto)	3.721.813	3.721.813	1.277.113,72	34,31
3111	Plaće za redovan rad			1 263 706,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13 407,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.918	87.918		
313	Doprinosi na plaće	610.768	610.768	210.723,75	34,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210 723,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	895.903	895.903	79.298,27	8,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			16 548,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31 535,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31 214,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.424	40.424	4.393,71	10,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 399,65	
3223	Energija			994,06	
323	Rashodi za usluge	2.878.592	2.878.592	117.262,77	4,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14 421,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102 781,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.216	218.216	8.546,75	3,92
3293	Reprezentacija			8 546,75	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	25.064.491	25.064.491	8.547.353,68	34,10
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8 547.353,68	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.868.588	53.868.588	37.680.324,51	69,95
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			37 680 324,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.318	30.318		
381	Tekuće donacije	84.918.092	84.918.092	45.394.966,18	53,46
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			45 394 966,18	
422	Postrojenja i oprema	159.170	159.170		
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	690.000	690.000	122.900,00	17,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>122.900,00</i>	<i>17,81</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	606.000	606.000	122.900,00	20,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122 900,00	
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000		
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	42.000.000	42.000.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	<i>42.000.000</i>	<i>42.000.000</i>		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.000.000	5.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	2.000.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000		
382	Kapitalne donacije	34.000.000	34.000.000		
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	660.000	660.000	180.975,00	27,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>660.000</i>	<i>660.000</i>	<i>180.975,00</i>	<i>27,42</i>
323	Rashodi za usluge	410.000	410.000	180.975,00	44,14
3235	Zakupnine i najamnine			180 975,00	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
K799012	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	121.250	121.250		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>121.250</i>	<i>121.250</i>		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	121.250	121.250		
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	482.250	482.250		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>		
323	Rashodi za usluge	111.000	111.000		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	<i>371.250</i>	<i>371.250</i>		
323	Rashodi za usluge	371.250	371.250		
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	32.757.247	32.757.247	9.523.879,90	29,07
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>5.602.013</i>	<i>5.602.013</i>	<i>1.525.942,34</i>	<i>27,24</i>
311	Plaće (Bruto)	44.132	44.132	12.971,84	29,39
3111	Plaće za redovan rad			12 837,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			134,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	672	672		
313	Doprinosi na plaće	7.037	7.037	2.140,35	30,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 140,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	7.437	7.437	826,11	11,11
3211	Službena putovanja			550,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			275,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	446	446	91,03	20,41
3223	Energija			91,03	
323	Rashodi za usluge	49.166	49.166	887,36	1,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			876,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.338	1.338		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.020.000	2.020.000	1.015.188,48	50,26
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1 015 188,48	
381	Tekuće donacije	3.470.000	3.470.000	493.837,17	14,23
3811	Tekuće donacije u novcu			493 837,17	
422	Postrojenja i oprema	1.785	1.785		
561	Europski socijalni fond (ESF)	27.155.234	27.155.234	7.997.937,56	29,45
311	Plaće (Bruto)	163.554	163.554	73.507,05	44,94
3111	Plaće za redovan rad			72 745,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			762,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.489	2.489		
313	Doprinosi na plaće	26.076	26.076	12.128,67	46,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 128,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.559	27.559	4.681,25	16,99
3211	Službena putovanja			3 117,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 563,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.653	1.653	515,85	31,21
3223	Energija			515,85	
323	Rashodi za usluge	182.208	182.208	5.028,38	2,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 968,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.960	4.960		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.524.489	12.524.489	5.732.257,36	45,77
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5 732 257,36	
381	Tekuće donacije	14.215.633	14.215.633	2.169.819,00	15,26
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2 169 819,00	
422	Postrojenja i oprema	6.613	6.613		
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1 804 003 074	1 804 003 074	875 588 725,88	48,54
A558047	POLITIKA ZA MLADE	11.344.444	11.344.444	6.736.832,26	59,38
11	Opći prihodi i primici	4.033.900	4.033.900	3.688.832,26	91,45
323	Rashodi za usluge	162.000	162.000	121.432,26	74,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95 573,75	
3239	Ostale usluge			20 908,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000		
381	Tekuće donacije	3.567.400	3.567.400	3.567.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3 567 400,00	
41	Prihodi od igara na sreću	7.310.544	7.310.544	3.048.000,00	41,69
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	450.000		
381	Tekuće donacije	6.760.544	6.760.544	3.048.000,00	45,09
3811	Tekuće donacije u novcu			3 048 000,00	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	7.888.718	7.888.718	6.741,56	0,09
11	Opći prihodi i primici	1.266.900	1.266.900	6.741,56	0,53
323	Rashodi za usluge	66.000	66.000	6.741,56	10,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 741,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900	900		
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.200.000		
41	Prihodi od igara na sreću	6.621.818	6.621.818		
381	Tekuće donacije	6.621.818	6.621.818		
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	4.979.416	4.979.416	1.205.000,00	24,20
11	Opći prihodi i primici	27.000	27.000		
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000		
41	Prihodi od igara na sreću	4.952.416	4.952.416	1.205.000,00	24,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000		
381	Tekuće donacije	4.872.416	4.872.416	1.205.000,00	24,73
3811	Tekuće donacije u novcu			1 205 000,00	
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	109.800	109.800		
11	Opći prihodi i primici	109.800	109.800		
323	Rashodi za usluge	48.500	48.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.900	10.900		
381	Tekuće donacije	50.400	50.400		
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.720.650.000	1.720.650.000	831.280.197,97	48,31
11	Opći prihodi i primici	1.720.650.000	1.720.650.000	831.280.197,97	48,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.720.650.000	1.720.650.000	831.280.197,97	48,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			831.280.197,97	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	1.935.000	1.935.000	1.105.429,50	57,13
11	Opći prihodi i primici	1.935.000	1.935.000	1.105.429,50	57,13
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	5.429,50	12,07
3239	Ostale usluge			5.429,50	
381	Tekuće donacije	1.890.000	1.890.000	1.100.000,00	58,20
3811	Tekuće donacije u novcu			1 100.000,00	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	8.294.232	8.294.232	4.300.000,00	51,84
41	Prihodi od igara na sreću	8.294.232	8.294.232	4.300.000,00	51,84
381	Tekuće donacije	8.294.232	8.294.232	4.300.000,00	51,84
3811	Tekuće donacije u novcu			4 300 000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	885.000	885.000	250.324,11	28,29
11	Opći prihodi i primici	885.000	885.000	250.324,11	28,29
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	430.000	147.779,31	34,37
3211	Službena putovanja			147 779,31	
323	Rashodi za usluge	385.000	385.000	90.811,29	23,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			90 811,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	11.733,51	16,76
3293	Reprezentacija			882,00	
3294	Članarine i norme			8.493,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.358,00	
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE	40.129.000	40.129.000	29.896.805,73	74,50
11	Opći prihodi i primici	40.129.000	40.129.000	29.896.805,73	74,50
323	Rashodi za usluge	2.239.000	2.239.000	263.148,29	11,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41 023,29	
3238	Računalne usluge			207.750,00	
3239	Ostale usluge			14 375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	5.818,59	29,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 818,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	3.537,00	7,07
3293	Reprezentacija			3 537,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.820.000	36.820.000	29.624.301,85	80,46
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.660 849,60	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.963 452,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000		
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	6.191.464	6.191.464		
41	Prihodi od igara na sreću	6.191.464	6.191.464		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	6.141.464	6.141.464		
T792018	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.596.000	1.596.000	807.394,75	50,59
11	Opći prihodi i primici	1.596.000	1.596.000	802.548,27	50,28
311	Plaće (Bruto)	650.000	650.000	317.999,59	48,92
3111	Plaće za redovan rad			317 999,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	1.508,43	10,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 508,43	
313	Doprinosi na plaće	80.000	80.000	36.708,83	45,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36 708,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	108.000	29.355,58	27,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			11 256,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18 099,22	
323	Rashodi za usluge	544.500	544.500	353.014,72	64,83
3235	Zakupnine i najamnine			203 179,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 533,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145 701,13	
3239	Ostale usluge			2 600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.500	181.500	63.216,79	34,83
3293	Reprezentacija			30.966,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32 250,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.000	17.000	744,33	4,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			744,33	
51	Pomoći EU			4.846,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.846,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.846,48	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	49.565 665	49 565 665	33.768.267,88	68,13
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	63.200	63.200		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>63.200</i>	<i>63.200</i>		
323	Rashodi za usluge	63.200	63.200		
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000	50.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	49.452.465	49.452.465	33.768.267,88	68,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>225.238</i>	<i>225.238</i>	<i>225.237,79</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	225.238	225.238	225.237,79	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			225 237,79	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>49.227.227</i>	<i>49.227.227</i>	<i>33.543.030,09</i>	<i>68,14</i>
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
381	Tekuće donacije	49.027.227	49.027.227	33.543.030,09	68,42
3811	Tekuće donacije u novcu			33.543 030,09	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	3.398.245.900	3.409.155.900	1.702.246.037,83	49,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3 039 615 441	3 050 525 441	1 619.564.901,69	53,09
12	Sredstva učešća za pomoći	10 271.487	10 271 487	2.679 695,76	26,09
31	Vlastiti prihodi	3 011.100	3.011 100	1 405.324,10	46,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	194 872 933	194 872 933	35 606 312,29	18,27
52	Ostale pomoći	66 536 988	66 536 988	25 748.420,72	38,70
561	Europski socijalni fond (ESF)	22 447 951	22 447 951	11 103 793,88	49,46
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	56 400 000	56 400 000	4.081.147,38	7,24
61	Donacije	5 090 000	5 090 000	2 056 442,01	40,40
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	3.398.245.900	3.409.155.900	1.702.246.037,83	49,93
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2 085 736 267	2 085 736 267	1 105 760.968,67	53,02
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	516.800.000	516.800.000	282.339.359,52	54,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500.800.000</i>	<i>500.800.000</i>	<i>282.339.359,52</i>	<i>56,38</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.800.000	500.800.000	282.339.359,52	56,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			282 339 359,52	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>16.000.000</i>	<i>16.000.000</i>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000	16.000.000		
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	75.000.000	75.000.000	42.727.056,66	56,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>73.000.000</i>	<i>73.000.000</i>	<i>42.727.056,66</i>	<i>58,53</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000	340.000	186.758,81	54,93
3222	Materijal i sirovine			186 758,81	
323	Rashodi za usluge	3.600.000	3.600.000	1.663.750,35	46,22
3234	Komunalne usluge			1 663 750,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.060.000	69.060.000	40.876.547,50	59,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40 876 547,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	2.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	2.000.000		
A734185	OSOBNIA INVALIDNINA	564.196.267	564.196.267	330.377.066,34	58,56
11	Opći prihodi i primici	511.463.057	511.463.057	330.377.066,34	64,59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	511.463.057	511.463.057	330.377.066,34	64,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			330.377 066,34	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.733.210	52.733.210		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.733.210	52.733.210		
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	178.500.000	178.500.000	88.158.066,88	49,39
11	Opći prihodi i primici	178.500.000	178.500.000	88.158.066,88	49,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.500.000	178.500.000	88.158.066,88	49,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			88 158.066,88	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	52.790.000	52.790.000	24.716.162,86	46,82
11	Opći prihodi i primici	52.790.000	52.790.000	24.716.162,86	46,82
323	Rashodi za usluge	46.280.000	46.280.000	21.347.747,30	46,13
3234	Komunalne usluge			1 930.771,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19 416 975,64	
343	Ostali financijski rashodi	5.340.000	5.340.000	2.857.548,78	53,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 857 548,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000	1.170.000	510.866,78	43,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			415 825,71	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			95 041,07	
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	8.800.000	8.800.000	3.951.669,52	44,91
11	Opći prihodi i primici	8.800.000	8.800.000	3.951.669,52	44,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.800.000	8.800.000	3.951.669,52	44,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 951 669,52	
A791001	OSOBNIA NAKNADA UDOMITELJU	47.500.000	47.500.000	22.931.191,77	48,28
11	Opći prihodi i primici	47.500.000	47.500.000	22.931.191,77	48,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500.000	47.500.000	22.931.191,77	48,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22 931 191,77	
A792001	STATUS RODITELJA NJGOVATELJA ILI STATUS NJGOVATELJA	217.200.000	217.200.000	106.733.725,11	49,14
11	Opći prihodi i primici	217.200.000	217.200.000	106.733.725,11	49,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.200.000	217.200.000	106.733.725,11	49,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			106 733 725,11	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	13.200.000	13.200.000	6.548.700,60	49,61
11	Opći prihodi i primici	13.000.000	13.000.000	6.548.700,60	50,37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000.000	13.000.000	6.548.700,60	50,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 548 700,60	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000	200.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000		
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	3.750.000	3.750.000	1.628.889,25	43,44
11	Opći prihodi i primici	3.750.000	3.750.000	1.628.889,25	43,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.750.000	3.750.000	1.628.889,25	43,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 515 495,05	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			113 394,20	
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	408.000.000	408.000.000	195.649.080,16	47,95
11	Opći prihodi i primici	408.000.000	408.000.000	195.649.080,16	47,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	408.000.000	408.000.000	195.649.080,16	47,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195 649 080,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1 150 849 362	1 161 759 362	560 564 635,74	48,25
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	346.034.787	349.934.787	175.077.452,30	50,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>345.734.787</i>	<i>349.634.787</i>	<i>175.052.075,59</i>	<i>50,07</i>
311	Plaće (Bruto)	283.401.000	283.401.000	141.652.837,47	49,98
3111	Plaće za redovan rad			117 539 045,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30 048,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			24 083 743,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.175.000	9.075.000	5.882.439,76	64,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 882 439,76	
313	Doprinosi na plaće	45.231.787	45.231.787	22.579.834,89	49,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 579 834,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300.000	11.300.000	4.723.088,44	41,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 723 088,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	567.000	567.000	213.875,03	37,72
3295	Pristojbe i naknade			213 875,03	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>25.376,71</i>	<i>8,46</i>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	25.376,71	8,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25 376,71	
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	83.496.101	84.196.101	41.348.587,40	49,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>82.866.101</i>	<i>83.566.101</i>	<i>41.343.098,56</i>	<i>49,47</i>
311	Plaće (Bruto)	55.195.000	55.195.000	27.905.042,89	50,56
3111	Plaće za redovan rad			21 867 861,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			515,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6 036 666,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	883.000	1.583.000	1.086.671,52	68,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 086 671,52	
313	Doprinosi na plaće	9.122.601	9.122.601	4.604.159,55	50,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 604 159,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.325.000	2.325.000	942.880,93	40,55
3211	Službena putovanja			114 747,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			811 268,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16 865,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.098.000	10.098.000	4.669.070,45	46,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			510 218,80	
3222	Materijal i sirovine			2 147 807,26	
3223	Energija			1 781 605,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			127 364,40	
3225	Stolni inventar i auto gume			94 777,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 297,34	
323	Rashodi za usluge	3.546.000	3.546.000	1.602.803,90	45,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			228 970,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			448 593,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28 002,00	
3234	Komunalne usluge			560 876,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18 695,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105 363,95	
3238	Računalne usluge			11 032,40	
3239	Ostale usluge			201 269,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.500	427.500	134.091,65	31,37
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24 917,82	
3292	Premije osiguranja			20 420,87	
3295	Pristojbe i naknade			75 371,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13 381,39	
343	Ostali financijski rashodi	99.000	99.000	34.502,58	34,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26 982,93	
3433	Zatezne kamate			290,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7 229,63	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.161.000	1.161.000	363.875,09	31,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			168 900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			194 975,09	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>630.000</i>	<i>630.000</i>	<i>5.488,84</i>	<i>0,87</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	201.600	201.600		
323	Rashodi za usluge	162.000	162.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.400	59.400	5.488,84	9,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 488,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	99.000		
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	36.000		
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	93.223.437	94.053.437	46.126.247,98	49,04
11	Opći prihodi i primici	92.611.437	93.441.437	46.080.085,42	49,31
311	Plaće (Bruto)	58.386.000	58.386.000	29.539.810,89	50,59
3111	Plaće za redovan rad			23 160 885,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 042,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6 373 882,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.251.000	2.081.000	1.342.152,38	64,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 342.152,38	
313	Doprinosi na plaće	9.680.437	9.680.437	4.861.354,48	50,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 860 968,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			385,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.765.000	2.765.000	1.170.229,90	42,32
3211	Službena putovanja			109 316,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 005 073,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55 840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.725.000	13.725.000	6.469.636,70	47,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			825 317,44	
3222	Materijal i sirovine			3 440 359,26	
3223	Energija			1 940 387,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			139 894,75	
3225	Stalni inventar i auto gume			101 146,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22 531,88	
323	Rashodi za usluge	4.466.000	4.466.000	1.918.926,84	42,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			284 525,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			608 416,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54 312,64	
3234	Komunalne usluge			549 022,91	
3235	Zakupnine i najamnine			84 853,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			104 245,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51 281,25	
3238	Računalne usluge			21 387,50	
3239	Ostale usluge			160 881,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	538.000	538.000	176.382,33	32,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40 713,92	
3292	Premije osiguranja			57 932,56	
3295	Pristojbe i naknade			53 299,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24 436,33	
343	Ostali financijski rashodi	81.000	81.000	34.891,81	43,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34 747,27	
3433	Zatezne kamate			144,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.710.000	1.710.000	566.700,09	33,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			253 450,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			313 250,09	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	612.000	612.000	17.193,51	2,81
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	146.700	146.700	5.700,00	3,89
3225	Stalni inventar i auto gume			5 700,00	
323	Rashodi za usluge	267.300	267.300	3.367,89	1,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120,00	
3234	Komunalne usluge			1 247,89	
3239	Ostale usluge			2 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	4.063,79	9,03

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 063,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	4.061,83	9,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4 061,83	
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	45.000		
52	Ostale pomoći			28.969,05	
311	Plaće (Bruto)			24.866,14	
3111	Plaće za redovan rad			21 270,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3 596,00	
313	Doprinosi na plaće			4.102,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 102,91	
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	188.352.811	190.222.811	91.366.054,16	48,03
11	Opći prihodi i primici	150.311.011	152.181.011	76.257.887,92	50,11
311	Plaće (Bruto)	103.903.000	103.903.000	52.463.173,06	50,49
3111	Plaće za redovan rad			41.345.901,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			144 853,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10 972.418,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.940.000	4.810.000	2.922.757,02	60,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 922 757,02	
313	Doprinosi na plaće	17.042.261	17.042.261	8.580.289,47	50,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 580 289,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.745.000	4.745.000	2.140.496,16	45,11
3211	Službena putovanja			55 492,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 023 742,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61 261,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.105.000	12.105.000	6.065.395,13	50,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 468 009,46	
3222	Materijal i sirovine			1 193 528,96	
3223	Energija			2 805 926,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			326 025,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			193 663,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			78 240,94	
323	Rashodi za usluge	6.659.750	6.659.750	2.910.009,54	43,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			276 878,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			772 430,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83 777,99	
3234	Komunalne usluge			1 252 404,79	
3235	Zakupnine i najamnine			106 992,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			125 101,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86 870,97	
3238	Računalne usluge			23 488,25	
3239	Ostale usluge			182 064,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.500	580.500	128.413,94	22,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 388,22	
3292	Premije osiguranja			32 053,24	
3295	Pristojbe i naknade			56 032,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37 939,54	
343	Ostali financijski rashodi	166.500	166.500	71.582,42	42,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66 404,51	
3433	Zatezne kamate			815,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4 362,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.160.000	2.160.000	975.771,18	45,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			924 087,51	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			51 683,67	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.041.800	38.041.800	15.108.166,24	39,71
321	Naknade troškova zaposlenima	369.000	369.000	26.180,95	7,10
3211	Službena putovanja			22 219,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 961,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.613.800	30.613.800	12.880.304,18	42,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			719 648,11	
3222	Materijal i sirovine			8 497 282,18	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3223	Energija			3 341 295,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119 592,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			169 164,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33 320,90	
323	Rashodi za usluge	6.123.000	6.123.000	2.011.331,84	32,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92 200,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			569 088,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 600,00	
3234	Komunalne usluge			973 511,69	
3235	Zakupnine i najamnine			119.286,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.446,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100 856,90	
3238	Računalne usluge			22 816,82	
3239	Ostale usluge			61.524,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	768,75	0,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			768,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.000	369.000	91.660,19	24,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51 628,78	
3292	Premije osiguranja			10 490,41	
3295	Pristojbe i naknade			8 373,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21 167,76	
343	Ostali financijski rashodi	72.000	72.000	10.083,75	14,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.990,53	
3433	Zatezne kamate			121,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			971,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000	405.000	87.836,58	21,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78 800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9 036,58	
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	348.618.574	352.108.574	170.113.107,10	48,31
11	Opći prihodi i primici	334.734.574	338.224.574	166.595.205,12	49,26
311	Plaće (Bruto)	225.520.000	225.520.000	113.848.968,07	50,48
3111	Plaće za redovan rad			89 090 788,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			686.903,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			24 071 276,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.336.000	7.826.000	5.294.976,59	67,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 294 976,59	
313	Doprinosi na plaće	36.494.674	36.494.674	18.425.488,62	50,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 425 488,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.539.000	11.539.000	4.750.022,60	41,16
3211	Službena putovanja			286 337,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 363 868,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99 816,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.074.000	34.074.000	15.287.373,30	44,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 114 648,04	
3222	Materijal i sirovine			6 570 096,49	
3223	Energija			6 051 559,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			264 810,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			216 613,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69 644,40	
323	Rashodi za usluge	13.523.400	13.523.400	5.616.222,65	41,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			748 375,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 254 438,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72 763,62	
3234	Komunalne usluge			1 782 496,68	
3235	Zakupnine i najamnine			832 417,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			192 519,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			464 243,87	
3238	Računalne usluge			38 221,02	
3239	Ostale usluge			230 746,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000	1.080.000	352.802,79	32,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23 123,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			143 350,55	
3295	Pristojbe i naknade			123 241,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63 087,39	
343	Ostali financijski rashodi	333.000	333.000	106.061,97	31,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90 187,17	
3433	Zatezne kamate			431,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15 443,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.830.000	7.830.000	2.913.288,53	37,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			973.608,21	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1 939 680,32	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.884.000	13.884.000	3.517.901,98	25,34
321	Naknade troškova zaposlenima	495.000	495.000	48.310,00	9,76
3211	Službena putovanja			39 760,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.359.500	8.359.500	2.321.795,20	27,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			267 804,10	
3222	Materijal i sirovine			1.516 359,49	
3223	Energija			337 711,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64 023,76	
3225	Stalni inventar i auto gume			135.069,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			826,25	
323	Rashodi za usluge	4.260.000	4.260.000	1.037.763,17	24,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47 392,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272 658,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 632,50	
3234	Komunalne usluge			155.625,28	
3235	Zakupnine i najamnine			472 252,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 505,73	
3238	Računalne usluge			9 921,61	
3239	Ostale usluge			34 800,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	1.032,72	5,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 032,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.500	265.500	29.667,14	11,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16 871,08	
3292	Premije osiguranja			1 400,00	
3295	Pristojbe i naknade			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11 236,06	
343	Ostali financijski rashodi	72.000	72.000	10.530,00	14,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 530,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	414.000	414.000	68.803,75	16,62
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			68 803,75	
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.514.000	6.514.000	3.304.006,81	50,72
31	Vlastiti prihodi	1.466.000	1.466.000	560.400,09	38,23
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	42.526,50	60,75
3211	Službena putovanja			5 026,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37 500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	425.000	425.000	141.442,64	33,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 643,98	
3222	Materijal i sirovine			81 085,46	
3223	Energija			44,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25 225,88	
3225	Stalni inventar i auto gume			19 032,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 409,76	
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000	131.643,10	26,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			829,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52 797,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 009,64	
3234	Komunalne usluge			17 765,32	
3235	Zakupnine i najamnine			453,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47 752,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			50,00	
3239	Ostale usluge			5 760,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	22.420,81	29,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4 499,13	
3292	Premije osiguranja			14 289,84	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 201,84	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	39.816,29	361,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8 232,82	
3433	Zatezne kamate			4 605,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			26 977,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000	85.000	87.893,70	103,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			86 293,70	
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	94.657,05	82,31
4221	Uredska oprema i namještaj			4 427,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90 229,35	
423	Prijevozna sredstva	60.000	60.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000	115.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	2.436.000	2.436.000	2.368.220,86	97,22
311	Plaće (Bruto)	1.015.000	1.015.000	848.835,28	83,63
3111	Plaće za redovan rad			843 100,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5 735,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	40.665,28	78,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40 665,28	
313	Doprinosi na plaće	280.000	280.000	42.583,88	15,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42 583,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	65.549,71	31,21
3211	Službena putovanja			18 819,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34 010,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	376.383,15	179,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25 368,74	
3222	Materijal i sirovine			216 655,67	
3223	Energija			6 351,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25 227,69	
3225	Stitni inventar i auto gume			102 779,83	
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	154.243,86	107,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 165,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			447,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45 742,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103 073,35	
3238	Računalne usluge			1 815,00	
3239	Ostale usluge			2 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	63.192,03	252,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63 192,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	37.822,30	126,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37 822,30	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	206,00	2,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			206,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	259.147,31	86,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 400,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			257 746,91	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	7.435,00	74,35
4123	Licence			7 435,00	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	470.115,47	335,80
4221	Uredska oprema i namještaj			217 078,60	
4222	Komunikacijska oprema			14 507,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			30 250,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4226	Sportska i glazbena oprema			16 284,59	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			191 994,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	2.041,59	20,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 041,59	
61	Donacije	2.612.000	2.612.000	375.385,86	14,37
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	19.050,00	27,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19 050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	290.000	92.987,26	32,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 970,79	
3222	Materijal i sirovine			37 522,05	
3223	Energija			5 490,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 416,85	
3225	Stitni inventar i auto gume			29 507,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5 078,75	
323	Rashodi za usluge	962.400	962.400	73.492,24	7,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			603,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30 837,45	
3234	Komunalne usluge			3 688,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 959,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 633,55	
3238	Računalne usluge			1 500,00	
3239	Ostale usluge			8 269,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	9.104,14	14,01
3293	Reprezentacija			1 370,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7 734,14	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	2.727,65	12,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			876,90	
3433	Zatezne kamate			0,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 850,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	260.000	28.653,25	11,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19 853,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8 800,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	46.414,06	77,36
4124	Ostala prava			46 414,06	
421	Građevinski objekti	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	774.100	774.100	78.810,26	10,18
4221	Uredska oprema i namještaj			40 537,49	
4222	Komunikacijska oprema			1 519,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20 635,89	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16 117,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.500	63.500	18.750,00	29,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18 750,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000	35.000	5.397,00	15,42
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			5 397,00	
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.150.100	3.150.100	1.926.968,02	61,17
31	Vlastiti prihodi	950.100	950.100	599.425,44	63,09
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	12.490,00	20,82
3211	Službena putovanja			1 360,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 130,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000	850.000	572.887,60	67,40
3222	Materijal i sirovine			572 887,60	
323	Rashodi za usluge			5.422,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 332,35	
3239	Ostale usluge			90,00	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	0,49	0,49
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,49	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	8.625,00	21,56
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8 625,00	
52	Ostale pomoći	1.927.000	1.927.000	1.109.881,93	57,60
311	Plaće (Bruto)	950.000	950.000	761.858,60	80,20
3111	Plaće za redovan rad			646 954,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			114 903,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000	58.000	32.109,55	55,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32 109,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	230.000	230.000	112.717,78	49,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112 717,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	40.501,00	35,22
3211	Službena putovanja			1 802,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38 698,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000	201.000	40.429,29	20,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 305,98	
3222	Materijal i sirovine			16 588,19	
3223	Energija			4.579,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			804,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			999,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.151,50	
323	Rashodi za usluge	258.000	258.000	118.966,46	46,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.707,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.365,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 365,50	
3234	Komunalne usluge			2 121,28	
3235	Zakupnine i najamnine			3.432,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9 279,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.694,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	851,31	4,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			851,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	17,94	0,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	2.430,00	12,15
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.430,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
61	Donacije	273.000	273.000	217.660,65	79,73
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	1.599,00	6,40
3211	Službena putovanja			1 119,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	164.140,27	109,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29 030,00	
3222	Materijal i sirovine			109 722,39	
3223	Energija			4 008,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 025,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18 354,75	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	11.139,97	44,56
3234	Komunalne usluge			2 061,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 073,68	
3239	Ostale usluge			5,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	239,00	11,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	163,20	16,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			163,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	2.064,69	41,29
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.064,69	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	34.314,52	114,38
4221	Uredska oprema i namještaj			10 374,88	
4222	Komunikacijska oprema			3 350,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10 200,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2 898,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7 490,89	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000	4.000,00	40,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4 000,00	
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.246.000	2.246.000	1.482.600,71	66,01
31	Vlastiti prihodi	105.000	105.000	17.108,05	16,29
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	10.443,80	14,92
3222	Materijal i sirovine			5 920,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3223	Energija			4 523,36	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	6.664,25	19,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 530,00	
3234	Komunalne usluge			1 134,25	
52	Ostale pomoći	271.000	271.000	288.716,37	106,54
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	244.886,83	163,26
3111	Plaće za redovan rad			213 353,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			31 533,42	
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	12.868,28	160,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 868,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500	11.500	9.586,39	83,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.586,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	2.197,20	14,65
3222	Materijal i sirovine			2.197,20	
323	Rashodi za usluge	28.000	28.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	11.177,67	34,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.177,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	8.000,00	53,33
3293	Reprezentacija			8 000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500		
61	Donacije	1.870.000	1.870.000	1.176.776,29	62,93
313	Doprinosi na plaće			93,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	18.548,60	74,19
3211	Službena putovanja			18 548,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	171.789,87	34,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 976,56	
3222	Materijal i sirovine			85 901,22	
3223	Energija			199,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.802,00	
3225	Stalni inventar i auto gume			72 910,74	
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	581.010,47	89,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.989,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437 948,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 886,88	
3234	Komunalne usluge			12 475,07	
3235	Zakupnine i najamnine			43 050,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55 918,78	
3238	Računalne usluge			3 750,00	
3239	Ostale usluge			14 191,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	642,59	12,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			642,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	145.000	6.202,45	4,28
3292	Premije osiguranja			700,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 502,25	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	243,19	2,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			242,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000	220.000	107.370,33	48,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76 644,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30 725,50	
422	Postrojenja i oprema	195.000	195.000	273.175,17	140,09
4221	Uredska oprema i namještaj			34 384,53	
4222	Komunikacijska oprema			45 254,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12 000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 427,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2 999,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			176 110,04	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	17.700,00	88,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.700,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.050.000	1.050.000	717.988,53	68,38
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>202.880,42</i>	<i>48,89</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>44,00</i>	<i>0,88</i>
<i>3214</i>	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>			<i>44,00</i>	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>17.471,31</i>	<i>12,94</i>
<i>3221</i>	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>			<i>517,50</i>	
<i>3222</i>	<i>Materijal i sirovine</i>			<i>7 565,63</i>	
<i>3224</i>	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>			<i>6 162,05</i>	
<i>3225</i>	<i>Sitni inventar i auto gume</i>			<i>3 226,13</i>	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>35.574,45</i>	<i>71,15</i>
<i>3232</i>	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>			<i>35 374,45</i>	
<i>3239</i>	<i>Ostale usluge</i>			<i>200,00</i>	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>235,60</i>	<i>4,71</i>
<i>3241</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			<i>235,60</i>	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>4.411,03</i>	<i>31,51</i>
<i>3292</i>	<i>Premije osiguranja</i>			<i>4 411,03</i>	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>712,10</i>	<i>7,12</i>
<i>3431</i>	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>			<i>712,10</i>	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>38.360,34</i>	<i>58,12</i>
<i>3721</i>	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>			<i>80,00</i>	
<i>3722</i>	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>			<i>38 280,34</i>	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.353,57</i>	<i>100,71</i>
<i>4221</i>	<i>Uredska oprema i namještaj</i>			<i>25 359,10</i>	
<i>4222</i>	<i>Komunikacijska oprema</i>			<i>1.599,99</i>	
<i>4223</i>	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>			<i>10.174,99</i>	
<i>4227</i>	<i>Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>			<i>13.219,49</i>	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>55.718,02</i>	<i>74,29</i>
<i>4511</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>			<i>55 718,02</i>	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>425.000</i>	<i>425.000</i>	<i>248.890,40</i>	<i>58,56</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>162.402,73</i>	<i>162,40</i>
<i>3111</i>	<i>Plaće za redovan rad</i>			<i>162 402,73</i>	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.555,07</i>	<i>82,78</i>
<i>3132</i>	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>			<i>16 555,07</i>	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.004,41</i>	<i>70,02</i>
<i>3212</i>	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>			<i>14 004,41</i>	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>26.556,87</i>	<i>265,57</i>
<i>3225</i>	<i>Sitni inventar i auto gume</i>			<i>19 106,87</i>	
<i>3227</i>	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>			<i>7 450,00</i>	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.147,31</i>	<i>34,32</i>
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>5 147,31</i>	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>8.280,88</i>	<i>27,60</i>
<i>3241</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			<i>8 280,88</i>	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>10.050,00</i>	<i>5,03</i>
<i>3722</i>	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>			<i>10 050,00</i>	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.893,13</i>	<i>19,64</i>
<i>4225</i>	<i>Instrumenti, uređaji i strojevi</i>			<i>5 893,13</i>	
<i>61</i>	<i>Donacije</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>266.217,71</i>	<i>126,77</i>
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.059,85</i>	<i>20,12</i>
<i>3221</i>	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>			<i>2 901,51</i>	
<i>3222</i>	<i>Materijal i sirovine</i>			<i>5 446,35</i>	
<i>3225</i>	<i>Sitni inventar i auto gume</i>			<i>1 711,99</i>	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>			<i>6.170,00</i>	
<i>3239</i>	<i>Ostale usluge</i>			<i>6 170,00</i>	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>500,00</i>	<i>0,71</i>
<i>3721</i>	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>			<i>500,00</i>	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>108.225,36</i>	<i>120,25</i>
<i>4221</i>	<i>Uredska oprema i namještaj</i>			<i>890,00</i>	
<i>4222</i>	<i>Komunikacijska oprema</i>			<i>3 500,00</i>	
<i>4226</i>	<i>Sportska i glazbena oprema</i>			<i>100 611,25</i>	
<i>4227</i>	<i>Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>			<i>3 224,11</i>	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>			<i>141.262,50</i>	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			141 262,50	
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	10.693.062	10.783.062	5.025.714,30	46,61
11	Opći prihodi i primici	7.361.972	7.451.972	3.641.451,26	48,87
311	Plaće (Bruto)	5.932.047	5.932.047	2.932.606,44	49,44
3111	Plaće za redovan rad			2 313 296,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12 567,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			606 742,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	310.000	140.877,32	45,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140 877,32	
313	Doprinosi na plaće	979.925	979.925	474.298,50	48,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			474 298,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	205.000	87.262,75	42,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87 262,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	6.406,25	25,63
3295	Pristojbe i naknade			6 406,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.331.090	3.331.090	1.384.263,04	41,56
321	Naknade troškova zaposlenima	58.500	58.500	14.699,80	25,13
3211	Službena putovanja			11 544,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 155,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.533.110	2.533.110	1.131.861,80	44,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160 512,69	
3222	Materijal i sirovine			471 867,04	
3223	Energija			367 532,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34 979,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			77 810,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19 159,46	
323	Rashodi za usluge	638.500	638.500	206.721,93	32,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26 080,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39 803,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 578,26	
3234	Komunalne usluge			84 826,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 650,25	
3238	Računalne usluge			11 422,76	
3239	Ostale usluge			25 360,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900	900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.430	29.430	7.196,06	24,45
3292	Premije osiguranja			5 696,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 500,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.450	9.450	3.432,23	36,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 061,49	
3433	Zatezne kamate			370,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.200	61.200	20.351,22	33,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17 900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2 451,22	
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	61.647.363	61.647.363	21.749.653,71	35,28
31	Vlastiti prihodi	65.000	65.000	25.510,10	39,25
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	2.078,40	20,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 078,40	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	19.975,05	39,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19 741,81	
3234	Komunalne usluge			233,24	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	3.456,65	69,13
4222	Komunikacijska oprema			3 456,65	
52	Ostale pomoći	61.462.363	61.462.363	21.703.742,11	35,31
311	Plaće (Bruto)	1.317.000	1.317.000	1.514.850,80	115,02
3111	Plaće za redovan rad			1 501 555,39	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13 295,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	73.510,70	81,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73 510,70	
313	Doprinosi na plaće	100.500	100.500	80.404,28	80,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80 404,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.114.527	4.114.527	644.663,87	15,67
3211	Službena putovanja			301 079,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74 338,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			260 052,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9 193,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.994.990	14.994.990	4.712.005,36	31,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 367 499,98	
3222	Materijal i sirovine			2 168,75	
3223	Energija			1 888 768,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146 255,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			215 056,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			92 256,91	
323	Rashodi za usluge	36.919.895	36.919.895	13.373.888,49	36,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 489 123,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 427 338,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			210 440,38	
3234	Komunalne usluge			731 379,45	
3235	Zakupnine i najamnine			1 369 309,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48 366,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			326 149,75	
3238	Računalne usluge			713 625,53	
3239	Ostale usluge			5 058 156,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.250	175.250	95.944,31	54,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95 944,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.952.040	1.952.040	575.529,20	29,48
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			207 839,91	
3292	Premije osiguranja			228 313,94	
3293	Reprezentacija			77 596,69	
3294	Članarine i norme			378,70	
3295	Pristojbe i naknade			19 807,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41 592,91	
343	Ostali financijski rashodi	1.368.161	1.368.161	401.776,31	29,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			399 217,74	
3433	Zatezne kamate			1 945,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			612,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	212.373,44	92,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			127 500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			84 873,44	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	18.795,35	18,80
4221	Uredska oprema i namještaj			18 473,00	
4222	Komunikacijska oprema			322,35	
61	Donacije	120.000	120.000	20.401,50	17,00
322	Rashodi za materijal i energiju			840,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			840,00	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	17.461,50	87,31
3811	Tekuće donacije u novcu			17 461,50	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	2.100,00	2,10
4222	Komunikacijska oprema			2 100,00	
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.625	30.625		
31	Vlastiti prihodi	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	15.625	15.625		
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	625	625		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
61	Donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	5.792.502	5.822.502	2.326.254,72	39,95
11	Opći prihodi i primici	5.792.502	5.822.502	2.326.254,72	39,95
311	Plaće (Bruto)	3.902.237	3.902.237	1.599.912,98	41,00
3111	Plaće za redovan rad			1 599 912,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	140.000	43.079,72	30,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43 079,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	579.035	579.035	225.487,07	38,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225 487,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	352.800	352.800	75.825,80	21,49
3211	Službena putovanja			23 239,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51 306,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	256.500	256.500	96.518,46	37,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 756,07	
3223	Energija			75 592,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 169,49	
323	Rashodi za usluge	511.650	511.650	268.670,18	52,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80 477,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 729,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 600,00	
3234	Komunalne usluge			72 031,07	
3235	Zakupnine i najamnine			39 440,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 106,31	
3238	Računalne usluge			11 600,00	
3239	Ostale usluge			13 685,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.280	17.280		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	31.500	13.645,00	43,32
3292	Premije osiguranja			1 800,00	
3293	Reprezentacija			5 750,00	
3295	Pristojbe i naknade			6 095,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	3.115,51	69,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 100,00	
3433	Zatezne kamate			15,51	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000		
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	161 660 271	161 660 271	35 920 433,42	22,22
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	65.900.000	65.900.000	4.836.349,87	7,34
12	Sredstva učešća za pomoći	4.000.000	4.000.000	720.202,49	18,01
311	Plaće (Bruto)	168.000	168.000	18.277,34	10,88
3111	Plaće za redovan rad			16 668,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 609,22	
313	Doprinosi na plaće	32.000	32.000	3.156,22	9,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 156,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	396,96	13,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			396,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	67.000	1.784,05	2,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 705,77	
3223	Energija			78,28	
323	Rashodi za usluge	420.000	420.000	108.591,88	25,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			515,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 541,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100 534,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	750,00	7,50
3293	Reprezentacija			750,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	200.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	626,80	6,27
4124	Ostala prava			626,80	
421	Građevinski objekti	400.000	400.000	21.093,75	5,27
4212	Poslovni objekti			21 093,75	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	76.173,29	25,39
4221	Uredska oprema i namještaj			66 741,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9 431,91	
423	Prijevozna sredstva	240.000	240.000	83.255,49	34,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			83 255,49	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.150.000	2.150.000	406.096,71	18,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			406 096,71	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.500.000	5.500.000	35.000,00	0,64
323	Rashodi za usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 000,00	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.900.000	3.900.000	15.000,00	0,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.000,00	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	<i>56.400.000</i>	<i>56.400.000</i>	<i>4.081.147,38</i>	<i>7,24</i>
311	Plaće (Bruto)	975.000	975.000	103.868,35	10,65
3111	Plaće za redovan rad			94.536,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.332,03	
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	17.588,27	11,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.588,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	2.249,42	11,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.249,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	10.109,50	2,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.665,90	
3223	Energija			443,60	
323	Rashodi za usluge	8.755.000	8.755.000	615.354,23	7,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.923,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.733,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			569.696,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	4.250,00	4,25
3293	Reprezentacija			4.250,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.650.000	3.650.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	3.551,88	3,55
4124	Ostala prava			3.551,88	
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000	119.531,25	1,00
4212	Poslovni objekti			119.531,25	
422	Postrojenja i oprema	2.750.000	2.750.000	431.648,59	15,70
4221	Uredska oprema i namještaj			378.201,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			53.447,47	
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	4.000.000	471.781,11	11,79
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			471.781,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.400.000	22.400.000	2.301.214,78	10,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.301.214,78	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000	1.000.000		
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	28.719.438	28.719.438	13.063.287,15	45,49
12	Sredstva učešća za pomoći	6.271.487	6.271.487	1.959.493,27	31,24
311	Plaće (Bruto)	2.765.255	2.765.255	1.201.178,52	43,44
3111	Plaće za redovan rad			914.772,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			286.405,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.120	24.120	937,50	3,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			937,50	
313	Doprinosi na plaće	470.000	470.000	191.922,35	40,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191.922,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	293.685	293.685	148.260,64	50,48
3211	Službena putovanja			14.981,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.555,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.724,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	683.419	683.419	94.050,38	13,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.043,27	
3222	Materijal i sirovine			36.678,43	
3223	Energija			33.341,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.943,17	
323	Rashodi za usluge	791.665	791.665	225.030,79	28,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.035,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.566,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.428,12	
3234	Komunalne usluge			14.523,30	
3235	Zakupnine i najamnine			61.356,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.377,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.662,63	
3238	Računalne usluge			365,61	
3239	Ostale usluge			716,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.804	26.804	2.125,10	7,93
3292	Premije osiguranja			2.125,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.317	21.317	2.487,50	11,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2 487,50	
381	Tekuće donacije	58.872	58.872	4.621,37	7,85
3811	Tekuće donacije u novcu			4 621,37	
422	Postrojenja i oprema	736.350	736.350	5.974,12	0,81
4221	Uredska oprema i namještaj			5 974,12	
423	Prijevozna sredstva	400.000	400.000	82.905,00	20,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			82 905,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.447.951	22.447.951	11.103.793,88	49,46
311	Plaće (Bruto)	11.551.511	11.551.511	6.806.676,67	58,92
3111	Plaće za redovan rad			5 183 709,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 622 967,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.390	89.390	5.312,50	5,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 312,50	
313	Doprinosi na plaće	1.540.197	1.540.197	1.087.354,82	70,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 087 354,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.366.636	1.366.636	840.348,71	61,49
3211	Službena putovanja			84 893,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			337 683,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			417 771,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.668.194	1.668.194	532.952,65	31,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28 578,73	
3222	Materijal i sirovine			207 844,51	
3223	Energija			188 938,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			246,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			107 344,60	
323	Rashodi za usluge	2.400.149	2.400.149	1.275.174,34	53,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22 866,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8 875,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			149 759,39	
3234	Komunalne usluge			82 298,47	
3235	Zakupnine i najamnine			347 684,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 803,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			649 754,69	
3238	Računalne usluge			2 071,89	
3239	Ostale usluge			4 061,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.276	77.276	12.042,24	15,58
3292	Premije osiguranja			12 042,24	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.103	14.103		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.001	79.001	14.095,85	17,84
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14 095,85	
381	Tekuće donacije	218.181	218.181	26.187,72	12,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			26 187,72	
422	Postrojenja i oprema	3.443.313	3.443.313	33.853,38	0,98
4221	Uredska oprema i namještaj			33 853,38	
423	Prijevozna sredstva			469.795,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			469 795,00	
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	10.328.708	10.328.708	3.715.409,60	35,97
11	Opći prihodi i primici	800.000	800.000	550.350,00	68,79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	490.975,00	81,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			490 975,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	59.375,00	29,69
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			59 375,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.528.708	9.528.708	3.165.059,60	33,22
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	28.904,50	32,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28 904,50	
412	Nematerijalna imovina	160.000	160.000		
421	Građevinski objekti	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	1.330.000	1.330.000	895.857,50	67,36
4221	Uredska oprema i namještaj			58 032,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			837 825,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.778.708	6.778.708	2.240.297,60	33,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 240 297,60	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	920.000	920.000		
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	700.000	700.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	700.000	700.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000		
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	5.800.000	5.800.000	1.867.389,46	32,20
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	507.624,69	50,76
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	507.624,69	50,76
4221	Uredska oprema i namještaj			189 104,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			318 519,81	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.800.000	4.800.000	1.359.764,77	28,33
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000	1.700.000	964.724,12	56,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			964 724,12	
422	Postrojenja i oprema	3.100.000	3.100.000	395.040,65	12,74
4221	Uredska oprema i namještaj			47 805,00	
4222	Komunikacijska oprema			29 262,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			244 292,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73 680,65	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.100.000	4.100.000	482.137,13	11,76
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	109.612,13	10,96
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	21.050,00	3,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21 050,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	88.562,13	44,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88 562,13	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.100.000	3.100.000	372.525,00	12,02
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
421	Građevinski objekti	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.550.000	1.550.000	7.900,00	0,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7 900,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	780.000	780.000	364.625,00	46,75
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			364 625,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	220.000	220.000		
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	20.600.000	20.600.000	3.884.987,50	18,86
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	742.362,50	57,10
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	742.362,50	57,10
3238	Računalne usluge			742 362,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.300.000	19.300.000	3.142.625,00	16,28
323	Rashodi za usluge	14.550.000	14.550.000	3.142.625,00	21,60
3238	Računalne usluge			3 142 625,00	
422	Postrojenja i oprema	4.750.000	4.750.000		
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	300.000	300.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000		
421	Građevinski objekti	300.000	300.000		
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	110.000	110.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	110.000	110.000		
421	Građevinski objekti	110.000	110.000		
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	300.000	300.000	147.406,25	49,14
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	147.406,25	49,14
421	Građevinski objekti	300.000	300.000	147.406,25	49,14
4212	Poslovni objekti			147 406,25	
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	600.000	600.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000	600.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000		
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	500.000	500.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	197.000	197.000	196.877,05	99,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	197.000	197.000	196.877,05	99,94
421	Građevinski objekti	197.000	197.000	196.877,05	99,94
4212	Poslovni objekti			196 877,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.000.000	1.000.000	450.518,86	45,05
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	450.518,86	45,05
323	Rashodi za usluge	920.000	920.000	446.487,41	48,53
3235	Zakupnine i najamnine			442 212,65	
3239	Ostale usluge			4 274,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	4.031,45	5,04
3292	Premije osiguranja			4 031,45	
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	10.600.000	10.600.000	5.127.923,82	48,38
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.600.000	10.600.000	5.127.923,82	48,38
421	Građevinski objekti	8.500.000	8.500.000	5.127.923,82	60,33
4212	Poslovni objekti			5 127 923,82	
422	Postrojenja i oprema	2.100.000	2.100.000		
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIČ-GRAD	250.000	250.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	250.000	250.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000		
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	680.000	680.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	680.000	680.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	680.000	680.000		
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	208.125	208.125	114.468,75	55,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	208.125	208.125	114.468,75	55,00
421	Građevinski objekti	208.125	208.125	114.468,75	55,00
4212	Poslovni objekti			114 468,75	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	600.000	600.000	3.873,73	0,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000	600.000	3.873,73	0,65
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	3.873,73	0,77
4212	Poslovni objekti			3 873,73	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	1.420.000	1.420.000	15.675,00	1,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.420.000	1.420.000	15.675,00	1,10
421	Građevinski objekti	1.122.000	1.122.000	15.675,00	1,40
4212	Poslovni objekti			15 675,00	
422	Postrojenja i oprema	298.000	298.000		
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	4.847.000	4.847.000	1.813.915,92	37,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.847.000	4.847.000	1.813.915,92	37,42
421	Građevinski objekti	4.397.000	4.397.000	1.813.915,92	41,25
4212	Poslovni objekti			1 813 915,92	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000		
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	400.000	400.000	200.213,33	50,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	200.213,33	50,05
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	200.213,33	57,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200 213,33	
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI	3.500.000	3.500.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.500.000	3.500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	3.500.000		
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	74.360.609	74.692.109	35.976.891,10	48,17
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	74.360.609	74.692.109	35.976.891,10	48,17
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	61 419 365	61 750 865	30 698 068,08	49,71
31	Vlastiti prihodi	3 386 563	3 386 563	1 689 431,46	49,89
51	Pomoci EU	811 000	811 000	606 801,87	74,82
52	Ostale pomoći	3 872 500	3 872 500	1 952 970,60	50,43
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1 714 500	1 714 500	405 958,56	23,68
61	Donacije	2 593 680	2 593 680	623 660,53	24,05
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovoosiguranja	563 001	563 001		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	74.360.609	74.692.109	35.976.891,10	48,17
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	74 360 609	74 692 109	35 976 891,10	48,17
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.173.478	60.504.978	30.086.763,90	49,73
11	Opći prihodi i primici	60.173.478	60.504.978	30.086.763,90	49,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	32.059.680	32.059.680	15.925.618,46	49,67
3111	Plaće za redovan rad			15 888 875,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36 743,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.730.000	20.061.500	9.723.778,64	48,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9 723 778,64	
313	Doprinosi na plaće	5.250.798	5.250.798	2.613.621,17	49,78
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20 796,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 592 824,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.135.000	1.135.000	351.982,42	31,01
3211	Službena putovanja			378,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346 490,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 113,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	910.000	910.000	631.427,39	69,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150 807,17	
3223	Energija			480 620,22	
323	Rashodi za usluge	785.000	785.000	775.358,26	98,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49 998,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195 519,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 992,86	
3234	Komunalne usluge			200 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.818,07	
3238	Računalne usluge			21 149,00	
3239	Ostale usluge			249 880,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000	44.421,47	17,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44 421,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000	20.556,09	38,79
3293	Reprezentacija			9 950,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 605,95	
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	5.649.501	5.649.501	2.825.570,05	50,01
31	Vlastiti prihodi	3.188.500	3.188.500	1.624.737,53	50,96
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	213.703,77	42,74
3111	Plaće za redovan rad			213 703,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 000,00	
313	Doprinosi na plaće	70.500	70.500	35.261,13	50,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35 261,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	21.264,70	53,16
3211	Službena putovanja			15 554,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 710,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	645.000	645.000	80.101,07	12,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26 957,58	
3223	Energija			21 082,67	
3225	Sićni inventar i auto gume			7 910,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24 150,00	
323	Rashodi za usluge	1.520.000	1.520.000	938.312,99	61,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			111 905,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53 153,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45 734,63	
3234	Komunalne usluge			187 375,03	
3235	Zakupnine i najamnine			66 517,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146 319,76	
3238	Računalne usluge			1 614,83	
3239	Ostale usluge			325 362,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	7.338,65	36,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 338,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000	292.000	269.386,72	92,26
3292	Premije osiguranja			135 676,37	
3293	Reprezentacija			7 673,81	
3294	Članarine i norme			21 582,49	
3295	Pristojbe i naknade			24 000,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80 454,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	1.140,02	22,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 140,02	
412	Nematerijalna imovina			250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4124	Ostala prava			250,00	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	24.558,48	44,65
4221	Uredska oprema i namještaj			21 359,48	
4222	Komunikacijska oprema			3 199,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000	35.000	27.420,00	78,34
4241	Knjige			27 420,00	
52	Ostale pomoći	1.898.000	1.898.000	1.200.832,52	63,27
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	351.389,34	43,92
3111	Plaće za redovan rad			351 389,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	10.092,19	67,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10 092,19	
313	Doprinosi na plaće	132.000	132.000	57.979,18	43,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57 979,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	9.747,57	27,85
3211	Službena putovanja			4 908,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 838,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	122.000	45.053,13	36,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 435,18	
3223	Energija			25 499,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 118,00	
323	Rashodi za usluge	623.000	623.000	655.099,73	105,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27 932,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54 193,27	
3234	Komunalne usluge			15 648,16	
3235	Zakupnine i najamnine			10 762,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			276 087,91	
3238	Računalne usluge			86 353,02	
3239	Ostale usluge			184 122,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	15.664,57	28,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 664,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	15.154,01	31,57
3292	Premije osiguranja			598,94	
3293	Reprezentacija			7 241,18	
3294	Članarine i norme			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7 113,89	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	107,67	10,77
3433	Zatezne kamate			107,67	
381	Tekuće donacije	34.000	34.000		
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	40.545,13	144,80
4221	Uredska oprema i namještaj			36 750,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 795,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	563.001	563.001		
323	Rashodi za usluge	463.001	463.001		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	10.000	10.000	10.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10 000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000	80.000	80.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			80 000,00	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	70.887	70.887	2.448,89	3,45
11	Opći prihodi i primici	70.887	70.887	2.448,89	3,45
323	Rashodi za usluge	70.887	70.887	2.448,89	3,45
3239	Ostale usluge			2 448,89	
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	453.000	453.000	101.272,64	22,36
52	Ostale pomoći	453.000	453.000	101.272,64	22,36
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	299.000	299.000	97.272,64	32,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69 108,89	
3239	Ostale usluge			18 893,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	4.000,00	13,33
4221	Uredska oprema i namještaj			4 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	1.734.094	1.734.094	157.302,20	9,07
61	Donacije	1.734.094	1.734.094	157.302,20	9,07
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	9.088,84	60,59
3111	Plaće za redovan rad			9 088,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
313	Doprinosi na plaće	2.500	2.500	1.499,65	59,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 499,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500	15.500	3.930,95	25,36
3211	Službena putovanja			3 756,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000	61.000	4.181,54	6,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 293,62	
3223	Energija			2 887,92	
323	Rashodi za usluge	392.680	392.680	126.731,68	32,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 815,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106 905,02	
3238	Računalne usluge			9 693,75	
3239	Ostale usluge			7 017,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	554,09	1,07
3293	Reprezentacija			534,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19,59	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	11.015,45	55,08
4221	Uredska oprema i namještaj			11 015,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.156.414	1.156.414		
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	668.586	668.586	402.220,83	60,16
61	Donacije	668.586	668.586	402.220,83	60,16
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	241.380,13	80,46
3111	Plaće za redovan rad			241 380,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700	2.700	6.000,00	222,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 000,00	
313	Doprinosi na plaće	49.500	49.500	39.827,74	80,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39 827,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	12.806,19	15,07
3211	Službena putovanja			9 021,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 784,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	10.168,52	67,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 168,52	
323	Rashodi za usluge	84 300	84.300	15.439,95	18,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 624,70	
3238	Računalne usluge			4 200,00	
3239	Ostale usluge			3 615,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38 586	38.586	18.559,13	48,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18 559,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 000	28.000	44.147,95	157,67
3293	Reprezentacija			7 826,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36 320,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	11.000,00	55,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11 000,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	2.891,22	7,23
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.891,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500	5.500		
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRADE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	70.000	70.000		
52	Ostale pomoći	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
61	Donacije	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.111.000	1.111.000	443.319,24	39,90
31	Vlastiti prihodi	65.000	65.000	48.294,38	74,30
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	48.294,38	74,30
3239	Ostale usluge			48 294,38	
52	Ostale pomoći	870.000	870.000	330.887,36	38,03
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	330.887,36	38,03
3239	Ostale usluge			330.887,36	
61	Donacije	176.000	176.000	64.137,50	36,44
323	Rashodi za usluge	176.000	176.000	64.137,50	36,44
3239	Ostale usluge			64.137,50	
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	273.000	273.000	228.319,63	83,63
52	Ostale pomoći	273.000	273.000	228.319,63	83,63
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.742,03	74,84
3211	Službena putovanja			3 742,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	209.000	209.000	203.301,53	97,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 471,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			176 240,53	
3239	Ostale usluge			14.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	39.000	2.260,97	5,80
3293	Reprezentacija			1 718,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			542,22	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	19.015,10	380,30
4221	Uredska oprema i namještaj			19.015,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	154.000	154.000	36.351,23	23,60
52	Ostale pomoći	154.000	154.000	36.351,23	23,60
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500	32.500	550,00	1,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			550,00	
323	Rashodi za usluge	61.500	61.500	31.526,73	51,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 444,23	
3239	Ostale usluge			23 082,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	4.274,50	11,25
3292	Premije osiguranja			3 906,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			368,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000	5.000		
11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
K586025	INFORMATIZACIJA	50.000	50.000		
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
K586060	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU	1.000.000	1.000.000	503.888,75	50,39
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>503.888,75</i>	<i>50,39</i>
<i>412</i>	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
<i>451</i>	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000	950.000	503.888,75	53,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			503 888,75	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	25.000	25.000	14.966,54	59,87
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>14.966,54</i>	<i>59,87</i>
<i>381</i>	Tekuće donacije	25.000	25.000	14.966,54	59,87
3811	Tekuće donacije u novcu			14 966,54	
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	5.000	5.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
<i>323</i>	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	811.000	811.000	606.801,87	74,82
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>811.000</i>	<i>811.000</i>	<i>606.801,87</i>	<i>74,82</i>
<i>311</i>	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	9.429,04	18,86
3111	Plaće za redovan rad			9 429,04	
<i>313</i>	Doprinosi na plaće	9.000	9.000	1.555,79	17,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 555,79	
<i>321</i>	Naknade troškova zaposlenima	27.500	27.500	290,00	1,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,00	
<i>323</i>	Rashodi za usluge			3.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 850,00	
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.700	51.700	10.800,00	20,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 800,00	
<i>362</i>	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	379.000	379.000	369.371,60	97,46
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			369 371,60	
<i>368</i>	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.000	53.000	39.250,02	74,06
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			39 250,02	
<i>369</i>	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000	150.000	126.365,20	84,24
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			126.365,20	
<i>381</i>	Tekuće donacije	90.800	90.800	45.890,22	50,54
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			45 890,22	
T586058	MODERNIZACIJA I USTANOVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM	169.500	169.500	55.307,22	32,63
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>169.500</i>	<i>169.500</i>	<i>55.307,22</i>	<i>32,63</i>
<i>311</i>	Plaće (Bruto)	82.500	82.500	36.355,40	44,07
3111	Plaće za redovan rad			36 355,40	
<i>312</i>	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	1.200,00	48,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 200,00	
<i>313</i>	Doprinosi na plaće	14.000	14.000	5.998,65	42,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 998,65	
<i>321</i>	Naknade troškova zaposlenima	26.500	26.500	8.045,85	30,36
3211	Službena putovanja			7 348,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			697,22	
<i>323</i>	Rashodi za usluge	14.000	14.000	2.827,20	20,19
3239	Ostale usluge			2 827,20	
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	880,12	2,93
3293	Reprezentacija			801,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78,34	
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	1.847.563	1.847.563	422.358,11	22,86
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>133.063</i>	<i>133.063</i>	<i>16.399,55</i>	<i>12,32</i>
<i>323</i>	Rashodi za usluge	12.363	12.363		
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200	20.200	16.399,55	81,19

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16 399,55	
412	Nematerijalna imovina	22.500	22.500		
422	Postrojenja i oprema	11.700	11.700		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.300	66.300		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	<i>1.714.500</i>	<i>1.714.500</i>	<i>405.958,56</i>	<i>23,68</i>
323	Rashodi za usluge	38.000	38.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	316.100,45	790,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			316 100,45	
381	Tekuće donacije	1.403.000	1.403.000	89.858,11	6,40
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			89 858,11	
412	Nematerijalna imovina	24.000	24.000		
422	Postrojenja i oprema	22.500	22.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.000	187.000		
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.704.694.643	2.704.694.643	1.344.828.314,96	49,72
11005	Ministarstvo pravosuđa	382.176.922	382.176.922	155.001.641,82	40,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	311 644 399	311 644 399	139 659 999,30	44,81
12	Sredstva učešća za pomoći	17 835 300	17 835 300	3 825 242,49	21,45
31	Vlastiti prihodi	620 000	620 000	272 528,99	43,96
41	Prihodi od igara na sreću	2 337 723	2 337 723	1 273 002,23	54,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 100 000	2 100 000	792 929,68	37,76
51	Pomoći EU	932 000	932 000	144 994,61	15,56
52	Ostale pomoći	300 000	300 000	44 136,95	14,71
561	Europski socijalni fond (ESF)	11 048 000	11 048 000	3 390 897,47	30,69
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	12 377 500	12 377 500	3 624 067,24	29,28
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	16 519 000	16 519 000	329 817,57	2,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	6 463 000	6 463 000	1 644 025,29	25,44
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	382.176.922	382.176.922	155.001.641,82	40,56
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	175 094 697	175 094 697	92 506 053,76	52,83
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	159.033.000	159.033.000	81.213.979,66	51,07
MINISTARSTVA					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>155.993.000</i>	<i>155.993.000</i>	<i>80.215.087,52</i>	<i>51,42</i>
311	Plaće (Bruto)	84.425.000	83.425.000	41.036.385,00	49,19
3111	Plaće za redovan rad			38 492 485,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 410 760,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 133 138,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	2.000.000	1.536.675,76	76,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 536 675,76	
313	Doprinosi na plaće	16.400.000	16.400.000	8.122.498,76	49,53
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 678 527,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 443 971,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200.000	7.188.200	2.719.317,54	37,83
3211	Službena putovanja			499 098,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 202 641,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17 577,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.130.000	4.130.000	1.867.544,85	45,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			476 389,72	
3223	Energija			1 347 921,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			43 233,99	
323	Rashodi za usluge	40.048.000	40.048.000	22.844.379,75	57,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			881 697,13	
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja			449 970,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123 043,47	
3234	Komunalne usluge			1 020 249,79	
3235	Zakupnine i najamnine			19 394 364,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16 190,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			429 551,24	
3239	Ostale usluge			529 312,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.730.000	2.730.000	2.061.417,99	75,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12 408,30	
3292	Premije osiguranja			43 111,31	
3293	Reprezentacija			59 531,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			1 894 222,84	
3295	Pristojbe i naknade			31 687,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20 456,48	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	67,87	0,34
3433	Zatezne kamate			67,87	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	26.800	26.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26 800,00	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
31	Vlastiti prihodi	290.000	290.000	52.143,54	17,98
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	270.000	43.542,23	16,13
3223	Energija			43 542,23	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	8.601,31	43,01
3234	Komunalne usluge			8 601,31	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.100.000	2.100.000	792.929,68	37,76
322	Rashodi za materijal i energiju			23.888,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23 888,17	
323	Rashodi za usluge	61.180	61.180		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.017.820	2.017.820	748.892,57	37,11
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			680 715,07	
3293	Reprezentacija			315,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67 862,50	
422	Postrojenja i oprema	21.000	21.000	20.148,94	95,95
4221	Uredska oprema i namještaj			20 148,94	
51	Pomoći EU	350.000	350.000	109.681,97	31,34
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	109.681,97	31,34
3211	Službena putovanja			109 681,97	
52	Ostale pomoći	300.000	300.000	44.136,95	14,71
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265.000	265.000	44.136,95	16,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44 136,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	12.200.000	12.200.000	8.318.069,85	68,18
11	Opći prihodi i primici	12.200.000	12.200.000	8.318.069,85	68,18
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	369.802,89	52,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			369 802,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	6.500.000	4.134.327,20	63,61
3296	Troškovi sudskih postupaka			4 134 327,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.630.085	4.630.085	3.762.998,07	81,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 762 998,07	
383	Kazne, penali i naknade štete	369.915	369.915	50.941,69	13,77
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			50 941,69	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	375.000	375.000	80.313,03	21,42
11	Opći prihodi i primici	375.000	375.000	80.313,03	21,42
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	80.313,03	32,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80 313,03	
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	730.000	730.000	152.281,63	20,86
11	Opći prihodi i primici	730.000	730.000	152.281,63	20,86
322	Rashodi za materijal i energiju	670.000	670.000	149.831,63	22,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 878,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			144 953,03	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	2.450,00	4,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 450 00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U	10.000	10.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.746.697	2.746.697	2.741.409,59	99,81
11	Opći prihodi i primici	2.746.697	2.746.697	2.741.409,59	99,81
311	Plaće (Bruto)	1.382.100	1.382.100	1.382.007,64	99,99
3111	Plaće za redovan rad			1 382 007,64	
313	Doprinosi na plaće	124.000	124.000	123.143,06	99,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123 143,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	712.000	712.000	708.070,12	99,45
3211	Službena putovanja			706 147,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 922,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.597	95.597	95.296,25	99,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.296,25	
323	Rashodi za usluge	370.300	370.300	370.233,05	99,98
3234	Komunalne usluge			142.383,06	
3235	Zakupnine i najamnine			226.291,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 558,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.700	62.700	62.659,47	99,94
3293	Reprezentacija			62 659,47	
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	8 644 326	8 644 326	5 922 260,37	68,51
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	4.441.603	4.441.603	3.602.250,00	81,10
11	Opći prihodi i primici	4.441.603	4.441.603	3.602.250,00	81,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.441.603	4.441.603	3.602.250,00	81,10
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.602 250,00	
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	2.502.723	2.502.723	1.297.470,13	51,84
11	Opći prihodi i primici	165.000	165.000	24.467,90	14,83
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	148,00	0,42
3239	Ostale usluge			148,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	24.319,90	24,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.319,90	
41	Prihodi od igara na sreću	2.337.723	2.337.723	1.273.002,23	54,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	2.332.723	2.332.723	1.273.002,23	54,57
3811	Tekuće donacije u novcu			1 273 002,23	
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	400.000	400.000	242.258,24	60,56
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	242.258,24	60,56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	242.258,24	60,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			242 258,24	
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	800.000	800.000	292.510,00	36,56
11	Opći prihodi i primici	800.000	800.000	292.510,00	36,56
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	292.510,00	36,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			292 510,00	
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	500.000	500.000	487.772,00	97,55
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	487.772,00	97,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	487.772,00	97,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			487 772,00	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	15 338 900	15 338 900	4 210 102,88	27,45
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	14.888.900	14.888.900	3.989.717,43	26,80
12	Sredstva učešća za pomoći	3.840.900	3.840.900	598.819,96	15,59
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000		
313	Doprinosi na plaće	18.900	18.900		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	48.840,43	28,73
3211	Službena putovanja			10 590,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38 250,00	
323	Rashodi za usluge	1.915.000	1.915.000	171.792,28	8,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			171 792,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	135.000	135.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	378.187,25	25,21
4262	Ulaganja u računalne programe			378 187,25	
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.048.000	11.048.000	3.390.897,47	30,69
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	274.346,74	65,32
3211	Službena putovanja			57 596,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			216 750,00	
323	Rashodi za usluge	5.578.000	5.578.000	973.489,59	17,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			973 489,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.850.000	3.850.000	2.143.061,14	55,66
4262	Ulaganja u računalne programe			2 143 061,14	
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	330.000	330.000	220.385,45	66,78
31	Vlastiti prihodi	330.000	330.000	220.385,45	66,78
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.768,72	38,84
3211	Službena putovanja			3 043,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 725,00	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	72.000	5.305,48	7,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5 305,48	
422	Postrojenja i oprema	208.000	208.000	207.311,25	99,67
4221	Uredska oprema i namještaj			207 311,25	
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS	120.000	120.000		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	120.000	120.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	10 000	10 000		
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	10.000	10.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	73 740 000	73 740 000	14 959 761,01	20,29
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	110.000	110.000	77.812,50	70,74
11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	77.812,50	70,74
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	90.000	77.812,50	86,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			77 812,50	
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	33.000	33.000		
11	Opći prihodi i primici	33.000	33.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000		
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA	610.000	610.000	21.515,63	3,53
11	Opći prihodi i primici	610.000	610.000	21.515,63	3,53
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	21.515,63	3,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21 515,63	
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	22.360.000	22.360.000	388.545,19	1,74
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>524,57</i>	<i>0,25</i>
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	524,57	5,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			524,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	5.751.000	5.751.000	58.203,05	1,01
311	Plaće (Bruto)	250.000	250.000	20.849,51	8,34
3111	Plaće za redovan rad			20 849,51	
313	Doprinosi na plaće	116.000	116.000	3.440,16	2,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 440,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	32.227,76	16,96
3211	Službena putovanja			2 789,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29 438,59	
323	Rashodi za usluge	975.000	975.000	1.685,62	0,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.685,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
423	Prijevozna sredstva	60.000	60.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	4.000.000		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	16.399.000	16.399.000	329.817,57	2,01
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	118.147,18	8,44
3111	Plaće za redovan rad			118 147,18	
313	Doprinosi na plaće	659.000	659.000	19.494,30	2,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19 494,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.080.000	1.080.000	182.624,21	16,91
3211	Službena putovanja			15.805,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166 818,94	
323	Rashodi za usluge	4.025.000	4.025.000	9.551,88	0,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.551,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000	285.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	570.000	570.000		
423	Prijevozna sredstva	340.000	340.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000	8.000.000		
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	2.073.000	2.073.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.073.000	2.073.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
K629022	UREDENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	36.912.000	36.912.000	9.253.748,16	25,07
11	Opći prihodi i primici	36.912.000	36.912.000	9.253.748,16	25,07
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	3.300.000	3.300.000	2.441.089,98	73,97
4221	Uredska oprema i namještaj			1 714 372,83	
4222	Komunikacijska oprema			15 738,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			710 978,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.602.000	33.602.000	6.812.658,18	20,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6 812 658,18	
K629023	UREDENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	6.110.000	6.110.000	1.884.907,10	30,85
11	Opći prihodi i primici	6.110.000	6.110.000	1.884.907,10	30,85
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	2.900.000	2.900.000	745.031,79	25,69
4221	Uredska oprema i namještaj			52 063,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			483 483,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			209 485,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000	3.200.000	1.139.875,31	35,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 139 875,31	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	1.010.000	1.010.000	181.250,00	17,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.010.000	1.010.000	181.250,00	17,95
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	181.250,00	18,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			181 250,00	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.110.000	1.110.000	518.301,38	46,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.110.000	1.110.000	518.301,38	46,69
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	518.301,38	47,12
3235	Zakupnine i najamnine			518 301,38	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.850.000	2.850.000	2.550.706,25	89,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.850.000	2.850.000	2.550.706,25	89,50
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	50.706,25	16,90
3234	Komunalne usluge			42 187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 518,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 500 000,00	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	42.000	42.000	12.124,51	28,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.000	42.000	12.124,51	28,87
422	Postrojenja i oprema	22.000	22.000	7.417,50	33,72
4221	Uredska oprema i namještaj			7 417,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	4.707,01	23,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4 707,01	
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	520.000	520.000	70.850,29	13,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	520.000	520.000	70.850,29	13,63
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	70.850,29	14,17
4221	Uredska oprema i namještaj			46 316,29	
4222	Komunikacijska oprema			20 696,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 837,75	
2807	INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	75 979 599	75 979 599	26 379 984,91	34,72
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	74.677.599	74.677.599	25.924.126,27	34,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.677.599	74.677.599	25.924.126,27	34,71
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	13.662,13	54,65
3225	Sitni inventar i auto gume			13 662,13	
323	Rashodi za usluge	45.704.049	45.704.049	20.697.336,12	45,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 222 974,95	
3238	Računalne usluge			18 474 361,17	
412	Nematerijalna imovina	21.595.000	21.595.000	4.199.616,31	19,45
4123	Licence			4 199 616,31	
422	Postrojenja i oprema	3.683.550	3.683.550		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.370.000	3.370.000	935.112,50	27,75
4262	Ulaganja u računalne programe			935 112,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	78.399,21	26,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			78 399,21	
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	700.000	700.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	260.000	260.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	440.000	440.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	40.000	40.000	8.800,00	22,00
12	Sredstva učešća za pomoći	20.000	20.000	8.800,00	44,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.800,00	88,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.800,00	
51	Pomoći EU	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E- CODEXA	150.000	150.000	42.646,14	28,43
12	Sredstva učešća za pomoći	30.000	30.000	8.533,50	28,45
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	6.872,67	68,73
3211	Službena putovanja			6.872,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	1.660,83	8,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.660,83	
51	Pomoći EU	120.000	120.000	34.112,64	28,43
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	27.473,47	68,68
3211	Službena putovanja			27.473,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	6.639,17	8,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.639,17	
T544097	E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA	412.000	412.000	404.412,50	98,16
12	Sredstva učešća za pomoći	410.000	410.000	403.212,50	98,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.000,00	60,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	397.212,50	99,30
4262	Ulaganja u računalne programe			397.212,50	
51	Pomoći EU	2.000	2.000	1.200,00	60,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.200,00	120,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	4.568.500	4.568.500	2.328.585,94	50,97
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	15.000	15.000		
11	Opći prihodi i primici	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	3.443.500	3.443.500	1.971.782,46	57,26
11	Opći prihodi i primici	3.443.500	3.443.500	1.971.782,46	57,26
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	3.000.000	1.845.007,00	61,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.026.965,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			818.041,25	
323	Rashodi za usluge	293.500	293.500	64.454,38	21,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			62.454,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	62.321,08	41,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.321,08	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	1.110.000	1.110.000	356.803,48	32,14
11	Opći prihodi i primici	1.110.000	1.110.000	356.803,48	32,14
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	22.959,43	20,87
3211	Službena putovanja			22.959,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	490.000	490.000	227.509,36	46,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.237,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3223	Energija			141 189,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			42 082,50	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	104.331,36	20,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 785,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 041,70	
3235	Zakupnine i najamnine			74 092,43	
3239	Ostale usluge			19 412,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.003,33	40,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 003,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
2811	LJUDSKA PRAVA	4 510 000	4 510 000	679 126,94	15,06
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	4.510.000	4.510.000	679.126,94	15,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.510.000</i>	<i>4.510.000</i>	<i>679.126,94</i>	<i>15,06</i>
323	Rashodi za usluge	2.300.000	2.300.000	679.126,94	29,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			679 126,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000		
381	Tekuće donacije	1.800.000	1.800.000		
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	24 290 900	24 290 900	8 015 766,01	33,00
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	4.390.000	4.390.000	1.644.025,29	37,45
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>4.390.000</i>	<i>4.390.000</i>	<i>1.644.025,29</i>	<i>37,45</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.450.000	1.450.000	854.483,97	58,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24 512,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 881,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 722,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			633 505,40	
3238	Računalne usluge			188 862,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	39,94	0,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39,94	
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.720.000	1.720.000	789.501,38	45,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			789 501,38	
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	19.900.900	19.900.900	6.371.740,72	32,02
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>7.523.400</i>	<i>7.523.400</i>	<i>2.747.673,48</i>	<i>36,52</i>
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	9.400	9.400		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	205.000	205.000	8.526,45	4,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			290,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 235,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.275.000	1.275.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	6.000.000	2.739.147,03	45,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 739 147,03	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	<i>12.377.500</i>	<i>12.377.500</i>	<i>3.624.067,24</i>	<i>29,28</i>
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	47.500	47.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	1.045.000	1.045.000	48.316,55	4,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 646,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46 669,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	4.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000	7.000.000	3.575.750,69	51,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 575 750,69	
11006	Pravosudna akademija	10.529.350	10.399.350	2.906.313,34	27,95

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	7 800 200	7 670 200	2.361 474,24	30,79
12	Sredstva učešća za pomoći	364 650	364 650	79 288,81	21,74
31	Vlastiti prihodi	70 000	70 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	192.000	192 000	16 247,00	8,46
561	Europski socijalni fond (ESF)	2 102 500	2 102 500	449 303,29	21,37
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	10.529.350	10.399.350	2.906.313,34	27,95
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	10 529 350	10 399 350	2 906 313,34	27,95
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	4.645.200	4.515.200	1.976.881,23	43,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.645.200</i>	<i>4.515.200</i>	<i>1.976.881,23</i>	<i>43,78</i>
311	Plaće (Bruto)	3.283.900	3.121.900	1.362.050,35	43,63
3111	Plaće za redovan rad			1.362 050,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	82.000	52.374,59	63,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52 374,59	
313	Doprinosi na plaće	496.300	486.300	211.829,28	43,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.829,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	203.000	203.000	53.750,60	26,48
3211	Službena putovanja			5.548,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41 902,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	32.951,93	41,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26 732,78	
3223	Energija			1 505,75	
3225	Stalni inventar i auto gume			4 713,40	
323	Rashodi za usluge	137.000	137.000	49.409,90	36,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10 378,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 380,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.621,16	
3235	Zakupnine i najamnine			13 057,62	
3238	Računalne usluge			3.109,38	
3239	Ostale usluge			8.862,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	4.746,00	39,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 746,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.000	373.000	208.537,31	55,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			133 196,82	
3293	Reprezentacija			2 652,99	
3294	Članarine i norme			67 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.687,50	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	1.231,27	12,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.231,27	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.380.000	1.380.000	356.978,38	25,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.310.000</i>	<i>1.310.000</i>	<i>356.978,38</i>	<i>27,25</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	1.090.000	1.090.000	314.045,77	28,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			314 045,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	180.000	40.874,53	22,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40 874,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	2.058,08	10,29
3293	Reprezentacija			2 058,08	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	1.120.000	1.120.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.120.000</i>	<i>1.120.000</i>		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900.000	900.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	782.000	782.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	630.000	630.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	152.000	152.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000	129.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	95.000	95.000	27.614,63	29,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.000	95.000	27.614,63	29,07
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	26.303,38	43,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			26 303,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	1.311,25	8,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 311,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.370.000	1.370.000	477.719,60	34,87
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	199.000	199.000	71.657,93	36,01
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000		
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	71.657,93	39,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			71 657,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.171.000	1.171.000	406.061,67	34,68
311	Plaće (Bruto)	32.000	32.000		
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500		
323	Rashodi za usluge	1.081.500	1.081.500	406.061,67	37,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			406 061,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000		
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG	1.097.150	1.097.150	50.872,50	4,64
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	165.650	165.650	7.630,88	4,61
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	4.300	4.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.850	8.850		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.250	13.250		
323	Rashodi za usluge	86.750	86.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	27.500	27.500	7.630,88	27,75
4221	Uredska oprema i namještaj			7 630,88	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	931.500	931.500	43.241,62	4,64
311	Plaće (Bruto)	115.000	115.000		
313	Doprinosi na plaće	22.500	22.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	73.750	73.750		
323	Rashodi za usluge	487.250	487.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000		
422	Postrojenja i oprema	156.000	156.000	43.241,62	27,72
4221	Uredska oprema i namještaj			43 241,62	
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	40.000	40.000	16.247,00	40,62
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.000	40.000	16.247,00	40,62
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	16.247,00	101,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 247,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000		
11010	Zatvori i kaznionice	523.566.441	522.305.941	276.732.327,15	52,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	498 194 000	496 933 500	260 414 754,98	52,40
31	Vlastiti prihodi	20 500.000	20 500 000	13 358 915,71	65,17
41	Prihodi od igara na sreću	3 922 441	3.922 441	638 162,86	16,27
43	Ostali prihodi za posebne namjene	920 000	920 000	2 320 493,60	252,23
52	Ostale pomoći	5 000	5 000		
61	Donacije	25 000	25 000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	523.566.441	522.305.941	276.732.327,15	52,98
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	523.566 441	522 305 941	276 732 327,15	52,98
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	502.116.441	500.855.941	261.052.917,84	52,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	498.194.000	496.933.500	260.414.754,98	52,40
311	Plaće (Bruto)	322.406.000	319.206.000	158.546.485,16	49,67
3111	Plaće za redovan rad			151 554 496,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.991.988,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.000	8.939.500	5.824.521,71	65,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 824.521,71	
313	Doprinosi na plaće	88.974.000	86.974.000	43.013.702,22	49,46
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17 362 823,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25 650.878,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.030.000	15.030.000	7.710.955,28	51,30
3211	Službena putovanja			159.804,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 518.915,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.235,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.230.000	44.230.000	30.812.598,03	69,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 179.420,98	
3222	Materijal i sirovine			16 586 723,66	
3223	Energija			10 314.905,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 275 039,58	
3225	Stalni inventar i auto gume			318 985,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			137.523,12	
323	Rashodi za usluge	18.024.000	18.024.000	11.766.469,53	65,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			533 069,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 361 691,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70 753,13	
3234	Komunalne usluge			6 152 053,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			943.070,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			982 387,41	
3238	Računalne usluge			6 039,12	
3239	Ostale usluge			1 717 404,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	125.000	28.459,54	22,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28 459,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200.000	4.200.000	2.601.637,91	61,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 163 871,79	
3292	Premije osiguranja			152 342,49	
3293	Reprezentacija			19 519,49	
3295	Pristojbe i naknade			79 762,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186 141,58	
343	Ostali financijski rashodi	195.000	195.000	109.925,60	56,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109 925,60	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.922.441	3.922.441	638.162,86	16,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	3.872.441	3.872.441	638.162,86	16,48
3811	Tekuće donacije u novcu			638 162,86	
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.450.000	21.450.000	15.679.409,31	73,10
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	20.500.000	20.500.000	13.358.915,71	65,17
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	35.958,99	71,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			20 666,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 292,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.710.000	11.710.000	6.246.109,76	53,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227 977,54	
3222	Materijal i sirovine			3 937 674,91	
3223	Energija			1 356 546,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			449 114,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			201 145,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73 650,99	
323	Rashodi za usluge	3.270.000	3.270.000	1.750.807,27	53,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181 299,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			348 771,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 865,00	
3234	Komunalne usluge			321 925,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90 283,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			672 852,85	
3239	Ostale usluge			129 810,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.575.000	2.575.000	4.045.568,77	157,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 476 261,70	
3292	Premije osiguranja			63 288,64	
3293	Reprezentacija			4 686,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 501 332,16	
343	Ostali financijski rashodi	75.000	75.000	119.097,81	158,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119 097,81	
422	Postrojenja i oprema	1.320.000	1.320.000	522.012,56	39,55
4221	Uredska oprema i namještaj			325 715,75	
4222	Komunikacijska oprema			67 886,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			128 410,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	639.360,55	42,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			639 360,55	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	920.000	920.000	2.320.493,60	252,23
322	Rashodi za materijal i energiju	638.000	638.000	1.931.670,32	302,77
3222	Materijal i sirovine			1 910 560,56	
3223	Energija			10 577,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10 532,50	
323	Rashodi za usluge	282.000	282.000	388.823,28	137,88
3239	Ostale usluge			388 823,28	
52	Ostale pomoći	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
61	Donacije	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	34.593.500	34.067.500	16.514.317,27	48,48
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	34 525 500	33 999 500	16 497 960,36	48,52
31	Vlastiti prihodi	68 000	68 000	16 356,91	24,05
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	34.593.500	34.067.500	16.514.317,27	48,48
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	34 593 500	34 067 500	16 514 317,27	48,48
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	34.593.500	34.067.500	16.514.317,27	48,48
11	Opći prihodi i primici	34.525.500	33.999.500	16.497.960,36	48,52
311	Plaće (Bruto)	27.395.000	26.895.000	13.292.501,44	49,42
3111	Plaće za redovan rad			13 236 603,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			55 897,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	244.000	177.439,24	72,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177 439,24	
313	Doprinosi na plaće	4.549.300	4.449.300	2.182.843,08	49,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 182 843,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	783.000	783.000	334.875,70	42,77
3211	Službena putovanja			30 000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			288 175,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16 700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	598.000	598.000	196.239,96	32,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118 356,08	
3223	Energija			67 684,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 187,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 313,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4 698,00	
323	Rashodi za usluge	941.000	941.000	276.276,74	29,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96 136,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72 043,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 300,00	
3234	Komunalne usluge			37 991,49	
3235	Zakupnine i najamnine			30 034,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 610,40	
3238	Računalne usluge			937,50	
3239	Ostale usluge			10 723,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.200	6.200	1.000,00	16,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	77.000	34.784,20	45,17
3292	Premije osiguranja			7 000,00	
3293	Reprezentacija			6 781,07	
3294	Članarine i norme			19 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 003,13	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	2.000,00	33,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 000,00	
31	Vlastiti prihodi	68.000	68.000	16.356,91	24,05
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	53.000	16.356,91	30,86
3222	Materijal i sirovine			16 356,91	
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	22.935.100	22.776.600	11.084.765,96	48,67
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	22 907 100	22 748 600	11 058 515,96	48,61
31	Vlastiti prihodi	28 000	28 000	26 250,00	93,75
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	22.935.100	22.776.600	11.084.765,96	48,67
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22 935 100	22 776 600	11 084 765,96	48,67
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	22.935.100	22.776.600	11.084.765,96	48,67
11	Opći prihodi i primici	22.907.100	22.748.600	11.058.515,96	48,61
311	Plaće (Bruto)	18.537.000	18.397.000	9.013.065,23	48,99
3111	Plaće za redovan rad			9 004 471,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8 594,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	151.500	109.699,33	72,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109 699,33	
313	Doprinosi na plaće	3.060.500	2.990.500	1.451.276,92	48,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 451 276,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	440.000	179.816,15	40,87
3211	Službena putovanja			10 863,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162 667,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 285,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	379.000	379.000	191.718,48	50,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116 206,57	
3223	Energija			70 935,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 576,14	
323	Rashodi za usluge	343.600	343.600	97.294,29	28,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28 945,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13 503,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 578,40	
3234	Komunalne usluge			34 452,81	
3235	Zakupnine i najamnine			646,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3238	Računalne usluge			3 412,50	
3239	Ostale usluge			3 304,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500	35.500	12.980,48	36,56
3292	Premije osiguranja			2 232,74	
3293	Reprezentacija			1 350,24	
3295	Pristojbe i naknade			8 347,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 050,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500	500		
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	2.665,08	38,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 665,08	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
31	Vlastiti prihodi	28.000	28.000	26.250,00	93,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	26.250,00	93,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26 250,00	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	18.524.600	18.369.600	9.174.622,47	49,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	18.489 600	18 334 600	9 163 752,47	49,98
31	Vlastiti prihodi	35 000	35 000	10 870,00	31,06
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	18.524.600	18.369.600	9.174.622,47	49,94
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18 524 600	18 369 600	9 174 622,47	49,94
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	18.524.600	18.369.600	9.174.622,47	49,94
11	Opći prihodi i primici	18.489.600	18.334.600	9.163.752,47	49,98
311	Plaće (Bruto)	14.760.000	14.410.000	7.135.187,64	49,52
3111	Plaće za redovan rad			7 128 676,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6 511,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	265.000	167.886,28	63,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			167 886,28	
313	Doprinosi na plaće	2.224.000	2.324.000	1.151.119,38	49,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 151 119,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	425.000	425.000	207.040,77	48,72
3211	Službena putovanja			25 000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180 140,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	373.500	373.500	219.300,00	58,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112 000,00	
3223	Energija			90 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 800,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10 000,00	
323	Rashodi za usluge	449.500	449.500	228.950,00	50,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 100,00	
3234	Komunalne usluge			36 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			8 500,00	
3239	Ostale usluge			10 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000	37.100,00	72,75
3292	Premije osiguranja			6 000,00	
3293	Reprezentacija			2 100,00	
3294	Članarine i norme			27 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000	6.000	2.192,18	36,54
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2 192,18	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	2.400,00	34,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 400,00	
423	Prijevozna sredstva	23.600	23.600	12.576,22	53,29
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12 576,22	
31	Vlastiti prihodi	35.000	35.000	10.870,00	31,06
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	10.870,00	31,06
3222	Materijal i sirovine			10 870,00	
11027	Upravni sudovi	25.962.800	25.577.800	12.671.321,45	49,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	25 944 600	25 559 600	12 670 284,45	49,57
31	Vlastiti prihodi	18 200	18 200	1 037,00	5,70
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	25.962.800	25.577.800	12.671.321,45	49,54
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25 962 800	25 577 800	12 671 321,45	49,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2020.	2020.	1.-6.2020.	
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	25.962.800	25.577.800	12.671.321,45	49,54
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>25.944.600</i>	<i>25.559.600</i>	<i>12.670.284,45</i>	<i>49,57</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>17.909.000</i>	<i>17.579.000</i>	<i>8.673.853,43</i>	<i>49,34</i>
3111	Plaće za redovan rad			8 673 853,43	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>150.000</i>	<i>235.000</i>	<i>177.420,02</i>	<i>75,50</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177 420,02	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>2.966.000</i>	<i>2.826.000</i>	<i>1.367.924,85</i>	<i>48,40</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 367 924,85	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>907.000</i>	<i>907.000</i>	<i>392.322,13</i>	<i>43,25</i>
3211	Službena putovanja			58 730,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320 992,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 600,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>1.583.500</i>	<i>1.583.500</i>	<i>852.150,31</i>	<i>53,81</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			234 385,67	
3223	Energija			611 264,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 300,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>2.292.500</i>	<i>2.292.500</i>	<i>1.143.599,49</i>	<i>49,88</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			663 764,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88 872,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 931,60	
3234	Komunalne usluge			266 378,02	
3235	Zakupnine i najamnine			20 572,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10 150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 500,00	
3238	Računalne usluge			497,50	
3239	Ostale usluge			78 932,40	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>11.881,50</i>	<i>38,33</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 881,50	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>54.600</i>	<i>54.600</i>	<i>23.092,92</i>	<i>42,29</i>
3292	Premije osiguranja			7 158,92	
3293	Reprezentacija			2 126,00	
3295	Pristojbe i naknade			11 283,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 525,00	
<i>342</i>	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.043,17</i>	<i>50,54</i>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4 043,17	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>9.350,00</i>	<i>51,94</i>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9 350,00	
<i>423</i>	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>14.646,63</i>	<i>58,59</i>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			14 646,63	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>1.037,00</i>	<i>5,70</i>
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>1.037,00</i>	<i>19,94</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 037,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>		
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	97.417.000	96.656.000	46.542.569,09	48,15
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>97 335 000</i>	<i>96 574 000</i>	<i>46 542 569,09</i>	<i>48,19</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	97.417.000	96.656.000	46.542.569,09	48,15
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	97 417 000	96 656 000	46 542 569,09	48,15
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	387 900	387.900	150.600,00	38,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>387.900</i>	<i>387.900</i>	<i>150.600,00</i>	<i>38,82</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>159.000</i>	<i>159.000</i>	<i>62.000,00</i>	<i>38,99</i>
3211	Službena putovanja			62 000,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>208 900</i>	<i>208.900</i>	<i>87.500,00</i>	<i>41,89</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 000,00	
3234	Komunalne usluge			2 500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			84 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	1.100,00	15,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 100,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	22.473.600	21.712.600	10.050.869,09	46,29
11	Opći prihodi i primici	22.391.600	21.630.600	10.050.869,09	46,47
311	Plaće (Bruto)	16.725.400	16.075.400	7.761.348,57	48,28
3111	Plaće za redovan rad			7 715 741,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45 606,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	180.000	115.897,35	64,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115 897,35	
313	Doprinosi na plaće	2.830.600	2.689.600	1.251.752,31	46,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 251.752,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	598.000	598.000	186.575,86	31,20
3211	Službena putovanja			3 500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180 838,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 237,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	739.000	739.000	241.800,00	32,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84 700,00	
3223	Energija			144 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 100,00	
3225	Sićni inventar i auto gume			7 000,00	
323	Rashodi za usluge	1.090.000	1.090.000	457.050,00	41,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73 500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 150,00	
3234	Komunalne usluge			51 100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			36 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122 000,00	
3238	Računalne usluge			100,00	
3239	Ostale usluge			13 700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	1.500,00	3,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	140.000	28.900,00	20,64
3292	Premije osiguranja			5 800,00	
3293	Reprezentacija			7 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			13 500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 600,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	8.500	8.500	4.500,00	52,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 500,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	1.545,00	2,58
4222	Komunikacijska oprema			900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			645,00	
423	Prijevozna sredstva	100	100		
31	Vlastiti prihodi	82.000	82.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000	66.000		
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
422	Postrojenja i oprema	3.500	3.500		
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	184.000	184.000	26.000,00	14,13
11	Opći prihodi i primici	184.000	184.000	26.000,00	14,13
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	12.000,00	16,67
3211	Službena putovanja			12 000,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	500,00	3,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000	12.500,00	21,55
3293	Reprezentacija			500,00	
3294	Članarine i norme			12 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.000	14.000	1.000,00	7,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	107.500	107.500		
11	Opći prihodi i primici	107.500	107.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	74.264.000	74.264.000	36.315.100,00	48,90
11	Opći prihodi i primici	74.264.000	74.264.000	36.315.100,00	48,90
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	23.000,00	23,00
3211	Službena putovanja			23 000,00	
323	Rashodi za usluge	61.851.000	61.851.000	30.000.000,00	48,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 000 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	600,00	0,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.133.000	12.133.000	6.261.500,00	51,61
3293	Reprezentacija			1 500,00	
3295	Pristojbe i naknade			6 260 000,00	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	30.000,00	37,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30 000,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.538.780	1.516.780	648.765,39	42,77
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1 538 780	1 516 780	648 765,39	42,77
po programima					
28	PRAVOSUDE	1.538.780	1.516.780	648.765,39	42,77
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1 538 780	1 516 780	648 765,39	42,77
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.538.780	1.516.780	648.765,39	42,77
11	Opći prihodi i primici	1.538.780	1.516.780	648.765,39	42,77
311	Plaće (Bruto)	451.800	429.800	147.742,67	34,37
3111	Plaće za redovan rad			136 219,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11 522,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	18.000	3.000,00	16,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 000,00	
313	Doprinosi na plaće	77.180	77.180	24.377,53	31,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24 377,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	4.280,19	9,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 280,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.500	24.500	12.000,00	48,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 000,00	
323	Rashodi za usluge	144.500	144.500	55.265,00	38,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 500,00	
3238	Računalne usluge			315,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	764.000	764.000	399.100,00	52,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			394 000,00	
3293	Reprezentacija			2 800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 300,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.800	5.800	3.000,00	51,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000		
11036	Državno sudbeno vijeće	2.256.780	2.226.780	904.066,97	40,60
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2 256 780	2 226 780	904 066,97	40,60
po programima					
28	PRAVOSUDE	2.256.780	2.226.780	904.066,97	40,60
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	2 256 780	2 226 780	904 066,97	40,60
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	2.256.780	2.226.780	904.066,97	40,60
11	Opći prihodi i primici	2.256.780	2.226.780	904.066,97	40,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	852.900	822.900	402.472,47	48,91
3111	Plaće za redovan rad			402 472,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	7.500,00	37,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 500,00	
313	Doprinosi na plaće	162.880	162.880	66.407,96	40,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.407,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	194.000	194.000	42.632,49	21,98
3211	Službena putovanja			25.616,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17 016,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	5.673,19	43,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 673,19	
323	Rashodi za usluge	168.000	168.000	27.843,63	16,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8 021,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13 135,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.125,00	
3239	Ostale usluge			2 561,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	844.000	844.000	351.462,23	41,64
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			349 153,43	
3293	Reprezentacija			2 308,80	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	75,00	3,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,00	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	17.125.600	16.730.600	8.272.590,00	49,45
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	17.125 600	16.730 600	8 272 590,00	49,45
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	17.125.600	16.730.600	8.272.590,00	49,45
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.125 600	16 730 600	8 272 590,00	49,45
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	17.125.600	16.730.600	8.272.590,00	49,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.125.600	16.730.600	8.272.590,00	49,45
311	Plaće (Bruto)	13.760.000	13.390.000	6.701.712,10	50,05
3111	Plaće za redovan rad			6 701 712,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	145.000	94.149,23	64,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.149,23	
313	Doprinosi na plaće	2.272.800	2.202.800	1.105.782,66	50,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.105.782,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	328.000	328.000	117.513,87	35,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.763,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	401.000	401.000	162.118,95	40,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94 939,84	
3223	Energija			63 844,11	
3225	Stalni inventar i auto gume			3.335,00	
323	Rashodi za usluge	244.500	244.500	87.170,15	35,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.691,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20 242,88	
3234	Komunalne usluge			27.289,45	
3235	Zakupnine i najamnine			1 691,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 872,00	
3239	Ostale usluge			1 382,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	15.800	2.943,04	18,63
3292	Premije osiguranja			903,04	
3293	Reprezentacija			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 440,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500	500		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.200,00	60,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 200,00	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
11043	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1.700	1.700	0,00	
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1 700	1 700		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	1.700	1.700		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1 700	1 700		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	1.700	1.700		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>		
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>200</i>	<i>200</i>		
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>300</i>	<i>300</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>400</i>	<i>400</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>300</i>	<i>300</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		
<i>423</i>	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		
11045	Županijski sudovi	264.461.700	262.665.700	135.733.629,13	51,68
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>263 342 900</i>	<i>261 546 900</i>	<i>135 610 286,16</i>	<i>51,85</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>518 800</i>	<i>518 800</i>	<i>123 342,97</i>	<i>23,77</i>
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	264.461.700	262.665.700	135.733.629,13	51,68
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	264.461 700	262.665 700	135 733 629,13	51,68
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	264.461.700	262.665.700	135.733.629,13	51,68
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>263.342.900</i>	<i>261.546.900</i>	<i>135.610.286,16</i>	<i>51,85</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>188.687.000</i>	<i>185.887.000</i>	<i>92.562.424,37</i>	<i>49,79</i>
<i>3111</i>	<i>Plaće za redovan rad</i>			<i>92 032 405,18</i>	
<i>3113</i>	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>			<i>530 019,19</i>	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>1.700.000</i>	<i>2.934.000</i>	<i>1.896.068,81</i>	<i>64,62</i>
<i>3121</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>			<i>1 896 068,81</i>	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>33.826.000</i>	<i>33.396.000</i>	<i>16.617.554,14</i>	<i>49,76</i>
<i>3131</i>	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>			<i>1 625 883,58</i>	
<i>3132</i>	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>			<i>14 991 670,56</i>	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>5.901.000</i>	<i>5.901.000</i>	<i>2.450.943,65</i>	<i>41,53</i>
<i>3211</i>	<i>Službena putovanja</i>			<i>121.170,58</i>	
<i>3212</i>	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>			<i>2 287 401,37</i>	
<i>3213</i>	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>			<i>36 845,70</i>	
<i>3214</i>	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>			<i>5.526,00</i>	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>8.324.000</i>	<i>8.324.000</i>	<i>3.725.915,68</i>	<i>44,76</i>
<i>3221</i>	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>			<i>1 259 561,24</i>	
<i>3223</i>	<i>Energija</i>			<i>2.391 558,14</i>	
<i>3224</i>	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>			<i>18 091,81</i>	
<i>3225</i>	<i>Sićni inventar i auto gume</i>			<i>41 116,49</i>	
<i>3227</i>	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>			<i>15 588,00</i>	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>23.692.400</i>	<i>23.692.400</i>	<i>17.688.811,84</i>	<i>74,66</i>
<i>3231</i>	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>			<i>1 955 167,92</i>	
<i>3232</i>	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>			<i>569 939,37</i>	
<i>3233</i>	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>			<i>78 738,05</i>	
<i>3234</i>	<i>Komunalne usluge</i>			<i>696 494,37</i>	
<i>3235</i>	<i>Zakupnine i najamnine</i>			<i>309 412,26</i>	
<i>3236</i>	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>			<i>44 740,89</i>	
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>13 909 149,91</i>	
<i>3238</i>	<i>Računalne usluge</i>			<i>850,00</i>	
<i>3239</i>	<i>Ostale usluge</i>			<i>124 319,07</i>	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>474.000</i>	<i>474.000</i>	<i>203.861,92</i>	<i>43,01</i>
<i>3241</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			<i>203 861,92</i>	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>363.500</i>	<i>363.500</i>	<i>125.046,78</i>	<i>34,40</i>
<i>3292</i>	<i>Premije osiguranja</i>			<i>36 177,73</i>	
<i>3293</i>	<i>Reprezentacija</i>			<i>10 575,23</i>	
<i>3295</i>	<i>Pristojbe i naknade</i>			<i>52 380,04</i>	
<i>3299</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>			<i>25 913,78</i>	
<i>342</i>	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	<i>46.080</i>	<i>46.080</i>	<i>18.921,46</i>	<i>41,06</i>
<i>3427</i>	<i>Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</i>			<i>18 921,46</i>	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>45.695,00</i>	<i>43,52</i>
<i>3431</i>	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>			<i>45 695,00</i>	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>6.000</i>	<i>206.000</i>	<i>159.375,02</i>	<i>77,37</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			159 375,02	
423	Prijevozna sredstva	217.920	217.920	115.667,49	53,08
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			115 667,49	
31	Vlastiti prihodi	518.800	518.800	123.342,97	23,77
322	Rashodi za materijal i energiju	231.400	231.400	88.963,00	38,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 163,00	
3222	Materijal i sirovine			84 000,00	
3223	Energija			1 800,00	
323	Rashodi za usluge	76.900	76.900	7.443,69	9,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 443,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	7.389,66	27,37
3293	Reprezentacija			4 989,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 400,00	
422	Postrojenja i oprema	183.500	183.500	19.546,62	10,65
4221	Uredska oprema i namještaj			8 128,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11 418,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000	600.000		
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000		
11050	Trgovački sudovi	96.088.500	96.138.000	45.693.192,39	47,53
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	92.933 200	92 982 700	45 663 695,93	49,11
31	Vlastiti prihodi	155 300	155 300	29 496,46	18,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 000 000	3 000 000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	96.088.500	96.138.000	45.693.192,39	47,53
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	96 088 500	96 138 000	45 693 192,39	47,53
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	96.088.500	96.138.000	45.693.192,39	47,53
11	Opći prihodi i primici	92.933.200	92.982.700	45.663.695,93	49,11
311	Plaće (Bruto)	67.858.000	67.658.000	33.691.041,27	49,80
3111	Plaće za redovan rad			33 507 341,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			183 699,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.150.000	1.799.500	1.191.418,18	66,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 191 418,18	
313	Doprinosi na plaće	11.192.000	10.792.000	5.338.176,95	49,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 338 176,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.508.000	3.508.000	1.500.103,43	42,76
3211	Službena putovanja			63 650,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 398 591,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36 861,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.087.000	3.087.000	1.378.967,35	44,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			720 186,96	
3223	Energija			613 871,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37 704,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 903,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
323	Rashodi za usluge	5.678.000	5.678.000	2.414.337,18	42,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 531 437,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242 529,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38 563,30	
3234	Komunalne usluge			260 109,77	
3235	Zakupnine i najamnine			251 635,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 673,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19 600,40	
3238	Računalne usluge			2 425,00	
3239	Ostale usluge			46 362,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000	76.000	7.913,62	10,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 913,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.700	198.700	72.105,36	36,29
3292	Premije osiguranja			14 610,43	
3293	Reprezentacija			2 291,88	
3295	Pristojbe i naknade			49 585,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 618,05	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000	12.000	2.176,81	18,14
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2 176,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	117.500	117.500	53.038,58	45,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53 038,58	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	1.929,11	24,11
4222	Komunikacijska oprema			1 264,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			664,90	
423	Prijevozna sredstva	48.000	48.000	12.488,09	26,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12 488,09	
31	Vlastiti prihodi	155.300	155.300	29.496,46	18,99
322	Rashodi za materijal i energiju	59.800	59.800	12.852,00	21,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 452,00	
3223	Energija			2 400,00	
323	Rashodi za usluge	13.500	13.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	78.000	78.000	16.644,46	21,34
4221	Uredska oprema i namještaj			10 976,25	
4222	Komunikacijska oprema			1 068,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4 600,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.000.000		
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000		
11055	Županijska državna odvjetništva	110.539.000	109.708.500	59.086.721,43	53,86
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	110 493 000	109 662 500	59.074.236,93	53,87
31	Vlastiti prihodi	46 000	46 000	12.484,50	27,14
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	110.539.000	109.708.500	59.086.721,43	53,86
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	110 539 000	109 708 500	59 086 721,43	53,86
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	110.539.000	109.708.500	59.086.721,43	53,86
11	Opći prihodi i primici	110.493.000	109.662.500	59.074.236,93	53,87
311	Plaće (Bruto)	73.896.000	72.896.000	36.315.172,23	49,82
3111	Plaće za redovan rad			35.991.560,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			323 611,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	570.000	939.500	656.580,18	69,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			656 580,18	
313	Doprinosi na plaće	12.236.000	12.036.000	5.963.120,27	49,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 963 120,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.978.000	2.978.000	1.222.468,96	41,05
3211	Službena putovanja			94 790,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 111 618,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3 810,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.314.000	2.314.000	1.035.695,65	44,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517 708,81	
3223	Energija			494 716,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.172,92	
3225	Stalni inventar i auto gume			17 997,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3 100,00	
323	Rashodi za usluge	17.945.000	17.945.000	13.651.162,58	76,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			481 024,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120 810,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36 988,36	
3234	Komunalne usluge			881 320,15	
3235	Zakupnine i najamnine			132 679,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 698,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 608 139,15	
3238	Računalne usluge			11 585,00	
3239	Ostale usluge			371 917,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.000	131.000	40.534,40	30,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40 534,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.000	343.000	153.097,49	44,63
3292	Premije osiguranja			13 621,14	
3293	Reprezentacija			7 225,00	
3295	Pristojbe i naknade			32 898,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			36 364,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62 988,82	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000	7.000	2.360,51	33,72
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2 360,51	
343	Ostali financijski rashodi	41.000	41.000	21.799,79	53,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21 799,79	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000		
423	Prijevozna sredstva	26.000	26.000	12.244,87	47,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12 244,87	
31	Vlastiti prihodi	46.000	46.000	12.484,50	27,14
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000	29.000	7.387,50	25,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.387,50	
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	5.097,00	63,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 826,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3 271,00	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000		
11065	Općinski sudovi	865.118.170	869.486.170	445.478.162,25	51,23
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	857 020 470	861 388 470	445.157 381,59	51,68
31	Vlastiti prihodi	894.000	894 000	108 720,76	12,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7 000.000	7.000.000		
52	Ostale pomoći	203.700	203.700	212 059,90	104,10
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	865.118.170	869.486.170	445.478.162,25	51,23
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	865 118 170	869 486.170	445 478 162,25	51,23
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	863.018.170	867.386.170	444.365.037,94	51,23
11	Opći prihodi i primici	854.920.470	859.288.470	444.044.257,28	51,68
311	Plaće (Bruto)	589.135.070	590.235.070	294.210.574,35	49,85
3111	Plaće za redovan rad			292.224 500,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 986 074,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000.000	16.668.000	11.102.434,80	66,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11 102 434,80	
313	Doprinosi na plaće	99.300.000	95.750.000	47.527.253,32	49,64
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			100 468,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47 426 784,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.206.000	27.206.000	12.433.082,35	45,70
3211	Službena putovanja			253 355,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12 011 316,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152 135,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16 275,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.249.000	29.249.000	13.679.802,37	46,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 795 019,69	
3223	Energija			6 628 832,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147 830,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			95 765,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća			12 354,00	
323	Rashodi za usluge	96.401.000	96.401.000	63.488.463,22	65,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25 183 754,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 262 447,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			337 815,52	
3234	Komunalne usluge			2 269 754,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1 487 149,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			224 259,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31 735 464,65	
3238	Računalne usluge			22 595,21	
3239	Ostale usluge			965 221,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000	335.052,48	41,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			335 052,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.675.400	1.675.400	610.561,43	36,44
3292	Premije osiguranja			77 178,95	
3293	Reprezentacija			11 384,41	
3295	Pristojbe i naknade			406 154,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115 843,34	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000	70.000	38.055,04	54,36
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			38 055,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	684.000	684.000	318.380,48	46,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			318 380,48	
422	Postrojenja i oprema	20.000	170.000	116.816,18	68,72
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			116.816,18	
423	Prijevozna sredstva	380.000	380.000	183.781,26	48,36
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			183.781,26	
31	Vlastiti prihodi	894.000	894.000	108.720,76	12,16
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	8.521,10	5,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 521,10	
323	Rashodi za usluge	224.500	224.500	11.094,57	4,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.350,57	
3235	Zakupnine i najamnine			2.744,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500	15.500		
422	Postrojenja i oprema	484.000	484.000	89.105,09	18,41
4221	Uredska oprema i namještaj			60.641,54	
4222	Komunikacijska oprema			329,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28 134,55	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.000.000	7.000.000		
323	Rashodi za usluge	7.000.000	7.000.000		
52	Ostale pomoći	203.700	203.700	212.059,90	104,10
311	Plaće (Bruto)	61.000	61.000	60.085,84	98,50
3113	Plaće za prekovremeni rad			60 085,84	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	9.914,16	99,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.914,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	180,00	9,00
3211	Službena putovanja			180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	21.279,99	112,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.410,98	
3223	Energija			3 869,01	
323	Rashodi za usluge	38.500	38.500	32.991,88	85,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32 991,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.200	63.200	87.608,03	138,62
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			87.608,03	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	2.100.000	2.100.000	1.113.124,31	53,01
11	Opći prihodi i primici	2.100.000	2.100.000	1.113.124,31	53,01
323	Rashodi za usluge	2.100.000	2.100.000	1.113.124,31	53,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.113.124,31	
11070	Općinska državna odvjetništva	205.376.300	207.658.300	105.839.012,02	50,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	205 220 800	207 502 800	105 807 347,32	50,99
31	Vlastiti prihodi	155.500	155 500	31 664,70	20,36
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	205.376.300	207.658.300	105.839.012,02	50,97
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	205 376.300	207 658.300	105.839.012,02	50,97
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	205.376.300	207.658.300	105.839.012,02	50,97
11	Opći prihodi i primici	205.220.800	207.502.800	105.807.347,32	50,99
311	Plaće (Bruto)	152.354.000	153.454.000	76.515.938,66	49,86
3111	Plaće za redovan rad			75 740 444,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			775 494,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	2.302.000	1.590.029,26	69,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 590 029,26	
313	Doprinosi na plaće	24.687.000	24.867.000	12.373.568,20	49,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 373 568,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.165.000	7.165.000	3.070.111,68	42,85
3211	Službena putovanja			147 778,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 859 228,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41 055,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.050,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.622.500	4.622.500	2.112.464,47	45,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 293 345,48	
3223	Energija			791 677,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			314,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			26 176,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			950,00	
323	Rashodi za usluge	13.587.500	13.587.500	9.666.818,88	71,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 548 239,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			224 957,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51 788,59	
3234	Komunalne usluge			429 821,89	
3235	Zakupnine i najamnine			357 425,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39 177,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.907 652,85	
3238	Računalne usluge			3 114,38	
3239	Ostale usluge			104 641,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	66.700,71	22,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66 700,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.016.600	1.016.600	324.401,32	31,91
3292	Premije osiguranja			27.635,59	
3293	Reprezentacija			4 385,00	
3295	Pristojbe i naknade			101.251,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			138.836,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52 293,41	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.200	18.200	8.539,31	46,92
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			8 539,31	
343	Ostali financijski rashodi	90.000	90.000	40.117,60	44,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40 117,60	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
423	Prijevozna sredstva	77.000	77.000	38.657,23	50,20
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			38.657,23	
31	Vlastiti prihodi	155.500	155.500	31.664,70	20,36
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	17.171,70	15,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17 171,70	
323	Rashodi za usluge	23.500	23.500	12.202,00	51,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.966,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2 236,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	2.291,00	12,73
4221	Uredska oprema i namještaj			2 291,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	26.482.400	26.232.400	12.544.296,83	47,82
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	26 404 400	26 154.400	12.503 396,83	47,81
31	Vlastiti prihodi	78 000	78 000	40 900,00	52,44
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	26.482.400	26.232.400	12.544.296,83	47,82
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	26 482 400	26 232 400	12 544 296,83	47,82
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	26.335.400	26.085.400	12.534.596,83	48,05
11	Opći prihodi i primici	26.257.400	26.007.400	12.493.696,83	48,04
311	Plaće (Bruto)	15.774.000	15.624.000	7.742.853,41	49,56
3111	Plaće za redovan rad			7 619 634,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			123 218,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	92.955,90	71,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92.955,90	
313	Doprinosi na plaće	3.980.400	3.880.400	1.882.409,74	48,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			664 334,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 218 075,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	459.000	459.000	192.618,59	41,96
3211	Službena putovanja			32 300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158 581,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 737,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	675.000	675.000	284.082,69	42,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118 700,00	
3223	Energija			153 400,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 682,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	4.998.500	4.998.500	2.256.576,50	45,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146 300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13 731,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 750,00	
3234	Komunalne usluge			62 200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			63 720,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 921 000,00	
3238	Računalne usluge			1 575,00	
3239	Ostale usluge			45 300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	58.000	13.500,00	23,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000	91.000	20.500,00	22,53
3292	Premije osiguranja			5 000,00	
3293	Reprezentacija			12 500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	16.500	16.500	8.200,00	49,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8 200,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
423	Prijevozna sredstva	40.000	40.000		
31	Vlastiti prihodi	78.000	78.000	40.900,00	52,44
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	30.000,00	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30 000,00	
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			8 000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	2.900,00	14,50
4221	Uredska oprema i namještaj			2 900,00	
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	134.000	134.000	9.700,00	7,24
11	Opći prihodi i primici	134.000	134.000	9.700,00	7,24
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000	94.000	7.700,00	8,19
3211	Službena putovanja			7 700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000	1.500,00	9,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000		
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	500,00	8,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	13.000	13.000		
11	Opći prihodi i primici	13.000	13.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	13.358.024	13.511.024	6.242.610,68	46,20
12005	Ured pučkog pravobranitelja	13.358.024	13.511.024	6.242.610,68	46,20
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13 336 024	13 489 024	6 237 982,29	46,24
52	Ostale pomoći	22 000	22 000	4 628,39	21,04
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	13.358.024	13.511.024	6.242.610,68	46,20
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	13 358 024	13 511 024	6 242 610,68	46,20
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.068.979	13.221.979	6.163.917,03	46,62
11	Opći prihodi i primici	13.046.979	13.199.979	6.159.288,64	46,66
311	Plaće (Bruto)	9.195.000	9.195.000	4.562.123,39	49,62
3111	Plaće za redovan rad			4 562 123,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.500	232.500	95.510,42	41,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95 510,42	
313	Doprinosi na plaće	1.523.619	1.523.619	752.750,43	49,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			752 750,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	432.000	432.000	144.317,34	33,41
3211	Službena putovanja			39 468,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104 848,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	350.800	350.800	115.362,74	32,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33 658,02	
3223	Energija			81 704,72	
323	Rashodi za usluge	1.310.060	1.310.060	449.540,20	34,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65 722,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42 647,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 322,62	
3234	Komunalne usluge			40 920,03	
3235	Zakupnine i najamnine			85.896,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19 393,38	
3238	Računalne usluge			44 391,11	
3239	Ostale usluge			128 246,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200	7.200	760,61	10,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			760,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.800	60.800	13.375,95	22,00
3292	Premije osiguranja			2 981,95	
3293	Reprezentacija			3 269,00	
3295	Pristojbe i naknade			7 125,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	510,16	6,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			510,16	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	25.037,40	31,30
4221	Uredska oprema i namještaj			599,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24 437,50	
52	Ostale pomoći	22.000	22.000	4.628,39	21,04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	22.000	4.628,39	21,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 628,39	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	88.000	88.000	77.128,65	87,65
11	Opći prihodi i primici	88.000	88.000	77.128,65	87,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	88.000	77.128,65	87,65
3294	Članarine i norme			77 128,65	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	201.045	201.045	1.565,00	0,78
11	Opći prihodi i primici	201.045	201.045	1.565,00	0,78
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	1.565,00	1,65
3211	Službena putovanja			1 565,00	
323	Rashodi za usluge	60.045	60.045		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000	36.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.800.971	5.800.971	2.734.465,35	47,14
12105	Pravobranitelj za djecu	5.800.971	5.800.971	2.734.465,35	47,14
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 800 971	5 800 971	2 734 465,35	47,14
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.800.971	5.800.971	2.734.465,35	47,14
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5 800 971	5 800 971	2 734 465,35	47,14
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.730.971	5.730.971	2.666.945,90	46,54
11	Opći prihodi i primici	5.730.971	5.730.971	2.666.945,90	46,54
311	Plaće (Bruto)	3.785.281	3.749.281	1.821.510,97	48,58
3111	Plaće za redovan rad			1 820 736,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			774,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	76.000	28.500,00	37,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28 500,00	
313	Doprinosi na plaće	645.000	645.000	300.684,98	46,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300 684,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	255.000	255.000	88.306,40	34,63
3211	Službena putovanja			20 961,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58 075,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 269,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.500	235.500	104.893,87	44,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60 414,71	
3222	Materijal i sirovine			1 522,50	
3223	Energija			39 624,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 331,87	
323	Rashodi za usluge	631.900	631.900	287.377,77	45,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41 936,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.999,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.552,26	
3234	Komunalne usluge			29.040,52	
3235	Zakupnine i najamnine			41.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.911,23	
3238	Računalne usluge			57.665,63	
3239	Ostale usluge			50.997,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	38.000	7.824,96	20,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.824,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.790	70.790	26.663,88	37,67
3292	Premije osiguranja			1.125,05	
3293	Reprezentacija			4.845,25	
3294	Članarine i norme			13.374,83	
3295	Pristojbe i naknade			7.218,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.183,07	39,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.183,07	
422	Postrojenja i oprema	26.500	26.500		
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	70.000	70.000	67.519,45	96,46
11	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	67.519,45	96,46
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	67.519,45	96,46
4123	Licence			39.578,00	
4124	Ostala prava			27.941,45	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	5.028.192	5.028.192	2.126.984,57	42,30
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.028.192	5.028.192	2.126.984,57	42,30
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.526.740	3.526.740	1.718.305,98	48,72
51	Pomoći EU	984.218	984.218	408.678,59	41,52
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	517.234	517.234		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.028.192	5.028.192	2.126.984,57	42,30
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.028.192	5.028.192	2.126.984,57	42,30
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.458.740	3.458.740	1.697.062,43	49,07
11	Opći prihodi i primici	3.458.740	3.458.740	1.697.062,43	49,07
311	Plaće (Bruto)	2.460.072	2.460.072	1.167.864,31	47,47
3111	Plaće za redovan rad			1.067.352,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			100.511,38	
313	Doprinosi na plaće	407.130	407.130	190.635,13	46,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			190.635,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	59.000	15.198,25	25,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.150,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.407,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.640,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	116.000	21.330,71	18,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.559,17	
3223	Energija			11.412,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.359,00	
323	Rashodi za usluge	381.500	381.500	285.618,62	74,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.602,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.772,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.142,68	
3234	Komunalne usluge			2.152,48	
3235	Zakupnine i najamnine			18.175,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.716,95	
3238	Računalne usluge			37.673,75	
3239	Ostale usluge			16.381,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.038	31.038	15.678,77	50,51
3293	Reprezentacija			7.609,77	
3294	Članarine i norme			7.490,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			579,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	736,64	18,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			637,50	
3433	Zatezne kamate			99,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	105.293	105.293	117.729,48	111,81
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>105.293</i>	<i>105.293</i>	<i>117.729,48</i>	<i>111,81</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	18.908	18.908	57.949,81	306,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57 949,81	
323	Rashodi za usluge	26.605	26.605		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	59.780	59.780	59.779,67	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			59 779,67	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	5.000	5.000	4.399,00	87,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.399,00</i>	<i>87,98</i>
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.399,00	87,98
4222	Komunikacijska oprema			4.399,00	
K735002	INFORMATIZACIJA	63.000	63.000	16.844,55	26,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>16.844,55</i>	<i>26,74</i>
412	Nematerijalna imovina	48.000	48.000	12.458,75	25,96
4123	Licence			12 458,75	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.385,80	87,72
4221	Uredska oprema i namještaj			4 385,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	1.396.159	1.396.159	290.949,11	20,84
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>878.925</i>	<i>878.925</i>	<i>290.949,11</i>	<i>33,10</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	194.339	194.339	89.078,26	45,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			89 078,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	5.623,00	14,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 623,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	54.845	54.845		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	330.787	330.787	40.919,32	12,37
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			40 919,32	
381	Tekuće donacije	248.954	248.954	155.328,53	62,39
3811	Tekuće donacije u novcu			155 328,53	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>517.234</i>	<i>517.234</i>		
323	Rashodi za usluge	99.893	99.893		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	36.563	36.563		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	209.809	209.809		
381	Tekuće donacije	165.969	165.969		
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	5.127.882	5.127.882	2.068.154,93	40,33
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	5.127.882	5.127.882	2.068.154,93	40,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 127 882	5 127 882	2 064 832,98	40,27
52	Ostale pomoći			3 321,95	
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.127.882	5.127.882	2.068.154,93	40,33
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	5 127 882	5 127 882	2 068 154,93	40,33
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.896.882	4.896.882	2.042.464,93	41,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.896.882</i>	<i>4.896.882</i>	<i>2.039.142,98</i>	<i>41,64</i>
311	Plaće (Bruto)	2.998.512	2.998.512	1.287.830,73	42,95
3111	Plaće za redovan rad			1 287 830,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.040	55.040	20.500,00	37,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20 500,00	
313	Doprinosi na plaće	493.880	493.880	212.492,12	43,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			212 492,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	194.000	194.000	34.612,64	17,84
3211	Službena putovanja			14 579,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19 170,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			862,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	174.000	174.000	56.169,66	32,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 546,51	
3223	Energija			26 592,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			10 030,92	
323	Rashodi za usluge	897.000	897.000	400.132,98	44,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21 535,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40 688,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 733,06	
3234	Komunalne usluge			74 843,93	
3235	Zakupnine i najamnine			696,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211 875,09	
3238	Računalne usluge			40.593,75	
3239	Ostale usluge			1 165,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	11.409,40	25,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 409,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.400	35.400	15.793,89	44,62
3292	Premije osiguranja			4.976,68	
3293	Reprezentacija			3 032,57	
3294	Članarine i norme			7 784,64	
343	Ostali financijski rashodi	4.050	4.050	201,56	4,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,16	
3433	Zatezne kamate			1,40	
52	Ostale pomoći			3.321,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.321,95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 321,95	
K826002	OPREMANJE	231.000	231.000	25.690,00	11,12
11	Opći prihodi i primici	231.000	231.000	25.690,00	11,12
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000		
422	Postrojenja i oprema	81.000	81.000	25.690,00	31,72
4221	Uredska oprema i namještaj			25 690,00	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	178.687.341	178.687.341	42.625.646,56	23,85
16005	Državni zavod za statistiku	178.687.341	178.687.341	42.625.646,56	23,85
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	157 587 510	157 587.510	39.464.011,62	25,04
12	Sredstva učešća za pomoći	2 057 437	2 057 437	497.254,84	24,17
31	Vlastiti prihodi	195 812	195 812	53 621,82	27,38
51	Pomoći EU	8 050 000	8 050 000	99 783,58	1,24
52	Ostale pomoći	1 003	1 003	1 002,75	99,98
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9 914 887	9 914 887	2 122 199,10	21,40
561	Europski socijalni fond (ESF)	880 692	880 692	387 772,85	44,03
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE	178.687.341	178.687.341	42.625.646,56	23,85
	JAVNE UPRAVE				
2405	STATISTIČKE USLUGE	178 687 341	178 687 341	42 625 646,56	23,85
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.260.535	74.260.535	33.963.886,18	45,74
11	Opći prihodi i primici	73.475.732	73.475.732	33.924.143,65	46,17
311	Plaće (Bruto)	52.320.119	51.537.119	24.670.920,66	47,87
3111	Plaće za redovan rad			24 511 853,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			159 067,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	948.860	1.731.860	1.272.703,72	73,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 272 703,72	
313	Doprinosi na plaće	8.632.820	8.632.820	3.894.011,92	45,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 894 011,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.859.450	2.859.450	1.038.667,18	36,32
3211	Službena putovanja			166 996,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			770 540,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44 774,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			56 356,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.946.108	1.946.108	692.959,88	35,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173 801,46	
3223	Energija			499.902,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 468,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			684,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9 103,24	
323	Rashodi za usluge	6.152.080	6.152.080	2.242.983,88	36,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			580 870,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			232 710,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 472,50	
3234	Komunalne usluge			268 491,54	
3235	Zakupnine i najamnine			210 520,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19 539,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			180 905,89	
3238	Računalne usluge			6 494,39	
3239	Ostale usluge			734 977,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000	34.000	4.151,39	12,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 151,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.995	204.995	65.941,89	32,17
3292	Premije osiguranja			4 696,89	
3293	Reprezentacija			6 091,25	
3294	Članarine i norme			230,00	
3295	Pristojbe i naknade			52 743,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 180,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	788,11	26,27
3433	Zatezne kamate			788,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	228.000	228.000		
422	Postrojenja i oprema	146.300	146.300	41.015,02	28,03
4221	Uredska oprema i namještaj			22 529,64	
4222	Komunikacijska oprema			14 960,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 525,00	
31	Vlastiti prihodi	133.800	133.800	22.987,50	17,18
322	Rashodi za materijal i energiju	132.300	132.300	22.987,50	17,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			366,44	
3222	Materijal i sirovine			22 621,06	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
51	Pomoći EU	650.000	650.000	15.752,28	2,42
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000	650.000	15.752,28	2,42
3211	Službena putovanja			15 752,28	
52	Ostale pomoći	1.003	1.003	1.002,75	99,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.003	1.003	1.002,75	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 002,75	
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	75.355	75.355	75.354,98	100,00
11	Opći prihodi i primici	75.355	75.355	75.354,98	100,00
323	Rashodi za usluge	75.355	75.355	75.354,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.354,98	
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	210.000	210.000		
11	Opći prihodi i primici	210.000	210.000		
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000		
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	550.000	550.000	49.714,90	9,04
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	49.714,90	9,04
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	49.714,90	9,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			49 714,90	
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	160.000	160.000	73.372,54	45,86
11	Opći prihodi i primici	160.000	160.000	73.372,54	45,86
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	73.372,54	45,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			73 372,54	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	550.000	550.000	427.090,52	77,65
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	427.090,52	77,65
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	427.090,52	77,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			427 090,52	
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	47.106.828	47.106.828	342.963,30	0,73
11	Opći prihodi i primici	47.106.828	47.106.828	342.963,30	0,73
311	Plaće (Bruto)	318.200	318.200		
313	Doprinosi na plaće	52.503	52.503		
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	12.588,30	23,31
3211	Službena putovanja			12 588,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750.000	1.662.500		
323	Rashodi za usluge	1.965.000	1.902.500		
422	Postrojenja i oprema	28.000.000	28.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.600.000	3.750.000	240.625,00	6,42
4262	Ulaganja u računalne programe			240 625,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.967.125	10.967.125	89.750,00	0,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89 750,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000	400.000		
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	680.700	680.700	134.003,16	19,69
11	Opći prihodi i primici	680.700	680.700	134.003,16	19,69
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	67.000	34.965,63	52,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34 965,63	
323	Rashodi za usluge	613.700	613.700	99.037,53	16,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15 454,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82 655,39	
3239	Ostale usluge			927,50	
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.038.287	1.038.287	590.136,38	56,84
11	Opći prihodi i primici	1.038.287	1.038.287	590.136,38	56,84
323	Rashodi za usluge	1.038.287	1.038.287	590.136,38	56,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			590 136,38	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	1.107.189	1.107.189	596.366,51	53,86
11	Opći prihodi i primici	1.107.189	1.107.189	596.366,51	53,86
323	Rashodi za usluge	1.107.189	1.107.189	596.366,51	53,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			596 366,51	
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	100.000	100.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	8.747.760	8.747.760	2.530.952,20	28,93
11	Opći prihodi i primici	8.747.760	8.747.760	2.530.952,20	28,93
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	14.410,00	8,01
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14 410,00	
323	Rashodi za usluge	6.552.075	6.344.575	2.215.736,57	34,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61 207,86	
3235	Zakupnine i najamnine			1 831 783,16	
3238	Računalne usluge			322 745,55	
412	Nematerijalna imovina	62.515	62.515	52.955,00	84,71
4123	Licence			52 955,00	
422	Postrojenja i oprema	815.195	815.195	106.955,63	13,12
4221	Uredska oprema i namještaj			10 837,50	
4222	Komunikacijska oprema			96 118,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	176.250	383.750	140.895,00	36,72
4262	Ulaganja u računalne programe			140 895,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	861.725	861.725		
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	27.000	27.000		
11	Opći prihodi i primici	27.000	27.000		
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000		
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	11.835.566	11.835.566	2.635.054,73	22,26
11	Opći prihodi i primici	18.659	18.659		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.897	3.897		
323	Rashodi za usluge	7.570	7.570		
343	Ostali financijski rashodi	7.192	7.192		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.902.020	1.902.020	428.824,33	22,55
311	Plaće (Bruto)	866.314	866.314	203.576,96	23,50
3111	Plaće za redovan rad			128 224,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			75 352,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.599	6.599		
313	Doprinosi na plaće	142.942	142.942	33.261,79	23,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33 261,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.969	115.969	3.022,20	2,61
3211	Službena putovanja			3 022,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.734	21.734	11.100,83	51,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35,59	
3223	Energija			11 065,24	
323	Rashodi za usluge	596.747	596.747	120.758,92	20,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 517,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 051,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118 190,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.542	4.542		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.785	3.785		
422	Postrojenja i oprema	42.293	42.293	4.266,13	10,09
4221	Uredska oprema i namještaj			4.266,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.786	41.786		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	59.309	59.309	52.837,50	89,09
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			52.837,50	
51	Pomoći EU			84.031,30	
311	Plaće (Bruto)			71.924,66	
3111	Plaće za redovan rad			71.924,66	
313	Doprinosi na plaće			11.867,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.867,56	
343	Ostali finansijski rashodi			239,08	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			239,08	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.914.887	9.914.887	2.122.199,10	21,40
311	Plaće (Bruto)	3.731.117	3.731.117	735.603,77	19,72
3111	Plaće za redovan rad			420.622,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			314.981,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.312	18.312		
313	Doprinosi na plaće	615.635	615.635	118.851,15	19,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.851,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.496	298.496	7.051,80	2,36
3211	Službena putovanja			7.051,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.271	84.271	43.262,67	51,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138,79	
3223	Energija			43.123,88	
323	Rashodi za usluge	3.799.850	3.799.850	1.055.747,09	27,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.540,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.126,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.043.080,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.598	10.598		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.925	18.925		
422	Postrojenja i oprema	708.651	708.651	38.395,12	5,42
4221	Uredska oprema i namještaj			38.395,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	376.078	376.078		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	252.954	252.954	123.287,50	48,74
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			123.287,50	
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.036.109	1.036.109	456.203,36	44,03
12	Sredstva učešća za pomoći	155.417	155.417	68.430,51	44,03
311	Plaće (Bruto)	45.847	45.847	1.793,00	3,91
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.793,00	
313	Doprinosi na plaće	7.565	7.565	159,76	2,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.786	1.786	9,00	0,50
3211	Službena putovanja			9,00	
323	Rashodi za usluge	6.469	6.469	6.468,75	100,00
3238	Računalne usluge			6.468,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.750	93.750	60.000,00	64,00
4262	Ulaganja u računalne programe			60.000,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	880.692	880.692	387.772,85	44,03
311	Plaće (Bruto)	259.799	259.799	10.160,33	3,91
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.160,33	
313	Doprinosi na plaće	42.867	42.867	905,27	2,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			905,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.119	10.119	51,00	0,50
3211	Službena putovanja			51,00	
323	Rashodi za usluge	36.657	36.657	36.656,25	100,00
3238	Računalne usluge			36.656,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	531.250	531.250	340.000,00	64,00
4262	Ulaganja u računalne programe			340.000,00	
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.	30.370.000	30.370.000	398.369,86	1,31
11	Opći prihodi i primici	22.970.000	22.970.000	398.369,86	1,73
311	Plaće (Bruto)	1.096.995	1.096.995	50.270,44	4,58
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.270,44	
313	Doprinosi na plaće	181.005	181.005	8.150,90	4,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.150,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	986.000	986.000	1.442,60	0,15
3211	Službena putovanja			1 442,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000	171.000	1.132,50	0,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 132,50	
323	Rashodi za usluge	20.285.000	20.285.000	337.373,42	1,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82 890,04	
3235	Zakupnine i najamnine			250 504,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.853,48	
3239	Ostale usluge			1 125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000	100.000		
51	Pomoći EU	7.400.000	7.400.000		
323	Rashodi za usluge	7.400.000	7.400.000		
T658155	TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17	62.012	62.012	30.634,32	49,40
31	Vlastiti prihodi	62.012	62.012	30.634,32	49,40
311	Plaće (Bruto)	27.361	27.361	17.042,58	62,29
3111	Plaće za redovan rad			17 042,58	
313	Doprinosi na plaće	4.514	4.514	2.812,02	62,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.812,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.137	30.137	10.779,72	35,77
3211	Službena putovanja			10.779,72	
T658156	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	770.000	770.000	321.543,62	41,76
11	Opći prihodi i primici	770.000	770.000	321.543,62	41,76
311	Plaće (Bruto)	400.858	400.858	219.581,33	54,78
3111	Plaće za redovan rad			219.581,33	
313	Doprinosi na plaće	99.142	99.142	16.858,56	17,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.858,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	85.103,73	68,08
3235	Zakupnine i najamnine			85 103,73	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	68.693.144	68.693.144	29.634.493,74	43,14
18505	Državni ured za reviziju	68.693.144	68.693.144	29.634.493,74	43,14
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	68 368 144	68 368 144	29.377 560,41	42,97
31	Vlastiti prihodi	325 000	325 000	256 933,33	79,06
po programima					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	68.693.144	68.693.144	29.634.493,74	43,14
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	68 693 144	68 693 144	29 634 493,74	43,14
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.917.230	65.917.230	29.082.091,75	44,12
11	Opći prihodi i primici	65.917.230	65.917.230	29.082.091,75	44,12
311	Plaće (Bruto)	45.675.000	45.675.000	22.195.278,60	48,59
3111	Plaće za redovan rad			22 133 516,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61 761,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000	1.200.000	652.241,40	54,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			652 241,40	
313	Doprinosi na plaće	7.505.000	7.505.000	3.555.703,16	47,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 555 703,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.697.500	1.697.500	643.950,24	37,94
3211	Službena putovanja			165 606,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			461 361,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16 982,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.795.500	1.795.500	600.958,48	33,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175 697,41	
3223	Energija			365 737,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 892,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			40 131,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13 500,00	
323	Rashodi za usluge	7.227.730	7.227.730	1.303.925,48	18,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123 163,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			281 671,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34 690,72	
3234	Komunalne usluge			162 163,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			33 622,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184 556,80	
3238	Računalne usluge			110 304,93	
3239	Ostale usluge			372.901,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.500	487.500	107.915,76	22,14
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12 355,62	
3292	Premije osiguranja			2.084,50	
3293	Reprezentacija			23.386,54	
3294	Članarine i norme			17.426,10	
3295	Pristojbe i naknade			36 093,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16 569,25	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	827,25	16,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			827,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	5.500,00	11,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 500,00	
422	Postrojenja i oprema	274.000	274.000	15.791,38	5,76
4221	Uredska oprema i namještaj			9 647,88	
4222	Komunikacijska oprema			6 143,50	
K665001	INFORMATIZACIJA	1.782.500	1.782.500	1.435,00	0,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.782.500</i>	<i>1.782.500</i>	<i>1.435,00</i>	<i>0,08</i>
323	Rashodi za usluge	625.000	625.000		
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema	907.500	907.500	1.435,00	0,16
4221	Uredska oprema i namještaj			1.435,00	
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	655.000	655.000	280.620,56	42,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>655.000</i>	<i>655.000</i>	<i>280.620,56</i>	<i>42,84</i>
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	18.525,16	25,73
3235	Zakupnine i najamnine			18.525,16	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.851	40.851		
423	Prijevozna sredstva	542.149	542.149	262.095,40	48,34
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			262 095,40	
T665006	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	13.414	13.414	13.413,10	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.414</i>	<i>13.414</i>	<i>13.413,10</i>	<i>99,99</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.414	13.414	13.413,10	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13 413,10	
T665007	RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA	325.000	325.000	256.933,33	79,06
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>325.000</i>	<i>325.000</i>	<i>256.933,33</i>	<i>79,06</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	29.589,96	98,63
3211	Službena putovanja			29.589,96	
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	227.343,37	78,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			227 343,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.877.740	10.877.740	4.975.898,35	45,74
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.877.740	10.877.740	4.975.898,35	45,74
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10 832 237	10 832 237	4 975 898,35	45,94
31	Vlastiti prihodi	45 503	45 503		
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	10.877.740	10.877.740	4.975.898,35	45,74
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10 877 740	10 877 740	4 975 898,35	45,74
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.877.740	10.877.740	4.975.898,35	45,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.832.237</i>	<i>10.832.237</i>	<i>4.975.898,35</i>	<i>45,94</i>
311	Plaće (Bruto)	7.292.215	7.292.215	3.351.588,13	45,96
3111	Plaće za redovan rad			3 351 588,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.964	92.964	66.161,20	71,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66 161,20	
313	Doprinosi na plaće	1.201.389	1.201.389	552.441,40	45,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			552 441,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	280.100	280.100	99.614,39	35,56
3211	Službena putovanja			7 530,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85 184,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	216.800	216.800	99.956,66	46,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.406,46	
3223	Energija			72 060,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 489,53	
323	Rashodi za usluge	1.466.600	1.466.600	713.501,21	48,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50 102,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59 593,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 018,70	
3234	Komunalne usluge			69.201,86	
3235	Zakupnine i najamnine			379 495,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.200,00	
3238	Računalne usluge			38 912,50	
3239	Ostale usluge			68 977,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.100	179.100	72.494,95	40,48
3292	Premije osiguranja			7 323,67	
3293	Reprezentacija			8 472,53	
3294	Članarine i norme			230,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			50 468,75	
343	Ostali financijski rashodi	4.569	4.569	2.640,41	57,79
3433	Zatezne kamate			2 638,25	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2,16	
412	Nematerijalna imovina	3.500	3.500	3.500,00	100,00
4123	Licence			3.500,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	14.000,00	46,67
4262	Ulaganja u računalne programe			14 000,00	
31	Vlastiti prihodi	45.503	45.503		
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.503	21.503		
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	314.443.006	314.443.006	144.593.916,42	45,98
22505	Državni inspektorat	314.443.006	314.443.006	144.593.916,42	45,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	314 443 006	314 443 006	144 593 916,42	45,98
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	314.443.006	314.443.006	144.593.916,42	45,98
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	314.443 006	314 443 006	144 593 916,42	45,98
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	294.465.006	294.465.006	142.917.303,57	48,53
11	Opći prihodi i primici	294.465.006	294.465.006	142.917.303,57	48,53
311	Plaće (Bruto)	211.000.000	211.000.000	103.717.174,02	49,16
3111	Plaće za redovan rad			101 532 519,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 184 654,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.000	5.000.000	3.232.266,60	64,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 232 266,60	
313	Doprinosi na plaće	32.497.006	32.497.006	17.090.409,35	52,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 090 409,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.040.000	10.040.000	4.269.016,46	42,52
3211	Službena putovanja			944 526,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 313 235,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 112,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 142,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.635.000	10.635.000	4.206.129,27	39,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 016 983,27	
3223	Energija			2.131 931,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 003,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			896 550,40	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća			155 660,96	
323	Rashodi za usluge	23.700.000	23.700.000	9.768.521,45	41,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 079 298,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 011 664,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146 012,22	
3234	Komunalne usluge			697 437,37	
3235	Zakupnine i najamnine			2 034 577,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			88 549,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			617 493,22	
3238	Računalne usluge			306 021,42	
3239	Ostale usluge			1 787 467,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	653,41	0,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			653,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450.000	1.450.000	629.881,78	43,44
3292	Premije osiguranja			68 042,15	
3293	Reprezentacija			38 436,84	
3295	Pristojbe i naknade			20 161,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			501 560,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 681,00	
343	Ostali financijski rashodi	43.000	43.000	3.251,23	7,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			297,37	
3433	Zatezne kamate			2 953,86	
A673014	NADZOR GRADENJA	2.310.000	2.310.000	45.082,18	1,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.310.000</i>	<i>2.310.000</i>	<i>45.082,18</i>	<i>1,95</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	45.082,18	45,08
3211	Službena putovanja			45 082,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	2.160.000	2.160.000		
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	1.318.000	1.318.000	56.032,50	4,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.318.000</i>	<i>1.318.000</i>	<i>56.032,50</i>	<i>4,25</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	18.835,20	17,12
3211	Službena putovanja			18 835,20	
323	Rashodi za usluge	1.130.000	1.130.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000	78.000	37.197,30	47,69
3294	Članarine i norme			37 197,30	
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.400.000	1.400.000	49.604,97	3,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>49.604,97</i>	<i>3,54</i>
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	49.604,97	12,40
3235	Zakupnine i najamnine			49 604,97	
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	1.000.000		
K673016	INFORMATIZACIJA	14.700.000	14.700.000	1.521.780,20	10,35
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.700.000</i>	<i>14.700.000</i>	<i>1.521.780,20</i>	<i>10,35</i>
323	Rashodi za usluge	10.500.000	10.500.000	1.440.910,20	13,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158 431,67	
3235	Zakupnine i najamnine			278 310,02	
3238	Računalne usluge			1 004 168,51	
422	Postrojenja i oprema	3.700.000	3.700.000	80.870,00	2,19
4221	Uredska oprema i namještaj			50 940,00	
4222	Komunikacijska oprema			29 930,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
K673017	OPREMANJE	250.000	250.000	4.113,00	1,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>4.113,00</i>	<i>1,65</i>
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	4.113,00	1,65
4221	Uredska oprema i namještaj			4 113,00	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	26.409.124	26.409.124	11.405.154,38	43,19
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	27.578.400	27.578.400	10.385.125,08	37,66
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.874.689	14.874.689	6.483.813,01	43,59
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	9.864.782	9.864.782	4.935.551,93	50,03
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	9.864.782	9.864.782	4.935.551,93	50,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9 066 330	9 066 330	4 166 618,90	45,96
51	Pomoci EU	767 046	767 046	768 933,03	100,25
52	Ostale pomoći	31 406	31 406		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	9.864.782	9.864.782	4.935.551,93	50,03
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	9 864 782	9 864 782	4 935 551,93	50,03
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.029.567	9.029.567	4.157.799,86	46,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.975.330</i>	<i>8.975.330</i>	<i>4.133.082,40</i>	<i>46,05</i>
311	Plaće (Bruto)	4.307.523	4.307.523	1.934.940,90	44,92
3111	Plaće za redovan rad			1 934 940,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.609	64 809	61.788,20	95,34

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61 788,20	
313	Doprinosi na plaće	1.965.307	1.965.307	884.026,12	44,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			484 403,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			399 623,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	405.750	392.550	124.247,24	31,65
3211	Službena putovanja			34 985,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73 511,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	177.827	177.827	105.211,62	59,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69 098,45	
3223	Energija			22 479,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10 248,91	
3225	Stalni inventar i auto gume			3 385,00	
323	Rashodi za usluge	1.946.729	1.946.729	974.448,85	50,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64 221,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59 498,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 732,22	
3234	Komunalne usluge			2 300,00	
3235	Zakupnine i najamnine			774 777,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 501,23	
3238	Računalne usluge			20 860,00	
3239	Ostale usluge			33 557,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.585	103.585	39.919,47	38,54
3292	Premije osiguranja			6 896,29	
3293	Reprezentacija			6 480,68	
3295	Pristojbe i naknade			6 000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			20 312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			230,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	17.000	8.500,00	50,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8 500,00	
51	Pomoći EU	22.831	22.831	24.717,46	108,26
321	Naknade troškova zaposlenima	22.831	22.831	24.717,46	108,26
3211	Službena putovanja			24 717,46	
52	Ostale pomoći	31.406	31.406		
323	Rashodi za usluge	31.406	31.406		
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	9.570	9.570	9.570,14	100,00
51	Pomoći EU	9.570	9.570	9.570,14	100,00
323	Rashodi za usluge	9.570	9.570	9.570,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 820,14	
3238	Računalne usluge			2 750,00	
A765007	ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća	734.645	734.645	734.645,43	100,00
51	Pomoći EU	734.645	734.645	734.645,43	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.146	3.146	3.146,00	100,00
3211	Službena putovanja			3 146,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			15 000,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	716.499	716.499	716.499,43	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			716 499,43	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	91.000	91.000	33.536,50	36,85
11	Opći prihodi i primici	91.000	91.000	33.536,50	36,85
412	Nematerijalna imovina	53.000	53.000		
422	Postrojenja i oprema	38.000	38.000	33.536,50	88,25
4221	Uredska oprema i namještaj			14 955,00	
4222	Komunikacijska oprema			18 581,50	
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	6.378.305	6.378.305	2.130.630,93	33,40
25805	Povjerenik za informiranje	6.378.305	6.378.305	2.130.630,93	33,40
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6 122 993	6 122 993	2 100 603,18	34,31
31	Vlastiti prihodi	254 724	254 724	30 027,75	11,79
52	Ostale pomoći	588	588		
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
21	POLITIČKI SUSTAV	6.378.305	6.378.305	2.130.630,93	33,40
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	6.378.305	6.378.305	2.130.630,93	33,40
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.015.581	6.015.581	2.094.517,88	34,82
11	Opći prihodi i primici	6.014.993	6.014.993	2.094.517,88	34,82
311	Plaće (Bruto)	3.154.855	3.154.855	1.482.407,79	46,99
3111	Plaće za redovan rad			1.478.368,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.039,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000	78.000	30.022,74	38,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.022,74	
313	Doprinosi na plaće	520.138	520.138	244.574,97	47,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			244.574,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	108.000	37.000,17	34,26
3211	Službena putovanja			5.288,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.871,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	23.090,39	28,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.505,37	
3223	Energija			9.711,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			874,00	
323	Rashodi za usluge	2.026.000	2.026.000	230.421,59	11,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.342,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			4.314,31	
3235	Zakupnine i najamnine			58.358,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.850,00	
3238	Računalne usluge			42.761,00	
3239	Ostale usluge			7.570,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	47.000	47.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.249,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			45.368,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			381,88	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	0,23	0,02
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,23	
52	Ostale pomoći	588	588		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	588	588		
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVDNU UPORABU INFORMACIJA	64.000	64.000	993,30	1,55
11	Opći prihodi i primici	64.000	64.000	993,30	1,55
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000		
323	Rashodi za usluge	41.000	41.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	993,30	19,87
3293	Reprezentacija			993,30	
K874004	INFORMATIZACIJA	44.000	44.000	5.092,00	11,57
11	Opći prihodi i primici	44.000	44.000	5.092,00	11,57
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	39.000	39.000	5.092,00	13,06
4221	Uredska oprema i namještaj			5.092,00	
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	254.724	254.724	30.027,75	11,79
31	Vlastiti prihodi	254.724	254.724	30.027,75	11,79
311	Plaće (Bruto)	35.000	35.000	28.482,37	81,38
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.482,37	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.545,38	30,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.545,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	34.866	34.866		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	119.858	119.858		
UKUPNO		185.433.642.978	185.433.642.978	97.028.851.162,49	52,33

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

Hrvatski sabor je sukladno članku 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/2019) i članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 58/2020) 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 62.499.411.233,00 kuna. Sukladno članku 35a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 42/2020), uslijed nastupa izvanrednih okolnosti, a uz suglasnost Vlade, ministar financija se može zadužiti i iznad visine zaduživanja iz članka 35.

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu, Republika Hrvatska se u prvoj polovici 2020. godine uz plasman na domaćem tržištu zadužila izdavanjem triju novih obveznica, te jednog izdanja druge tranše postojećih obveznica. Na međunarodnom tržištu kapitala izdane su jedne obveznice.

1. Obveznice uz plasman na domaćem tržištu kapitala

Republika Hrvatska se u veljači i svibnju 2020.godine uz plasman na domaćem tržištu zadužila izdavanjem triju novih obveznica i jednog izdanja druge tranše postojećih obveznica.

U veljači su izdane obveznice u iznosu od 5 milijardi kuna s dospeljećem 3. ožujka 2025. po cijeni 99,406% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 0,25% godišnje.

Obveznice u iznosu od 800 milijuna eura uz valutnu klauzulu također su izdane u veljači, ali s dospeljećem 3. ožujka 2040. po cijeni 99,472% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 1,25% godišnje.

U istom mjesecu su izdane obveznice indeksirane na kretanje tečaja kune prema euru u iznosu 4 milijardi kuna s dospeljećem 27. studenog 2034. po cijeni 98,374% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon 1,00% godišnje. Ovo izdanje obveznica je konsolidirano s izdavanjem iznosa od 7,5 milijardi kuna obveznica pod oznakom RHMF-T-34BA iz studenog 2019. godine te s njim čini integralno izdanje u iznosu 11,5 milijardi kuna.

U svibnju su izdane obveznice s dospeljećem 5. svibnja 2027. u iznosu 1,445 milijardi eura uz valutnu klauzulu. Izdane su po cijeni 100,00% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon 0,75% 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 dospeljća otplate.

Tablica 1. Pregled aktivnih domaćih obveznica Republike Hrvatske, 30. lipnja 2020.

Domaće obveznice	Datum izdanja	Valuta	Iznos (mil.)	Kupon	Dospijeće
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-24BA	27.11.2019.	HRK	3.500	0,250%	27.11.2024.
RHMF-O-253A	03.03.2020.	HRK	5.000	0,250%	03.03.2025.
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-275E	05.05.2020.	EUR	1.445	0,750%	05.05.2027.
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.
RHMF-O-34BA	27.11.2019.	HRK	11.500	1,000%	27.11.2034.
RHMF-O-403E	03.03.2020.	EUR	800	1,250%	03.03.2040.
Ukupno:		EUR	5.145		
		HRK	74.800		

Izvor: Ministarstvo financija

2. Euroobveznice na međunarodnom tržištu

Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 2 milijarde eura. Obveznice su izdane po cijeni od 98,572% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 1,5% godišnje, što čini prinos do dospjeća od 1,643%. Obveznice su uplaćene 17. lipnja 2020., a datum dospjeća obveznica je 17. lipnja 2031.

Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristiti će se, između ostalog, za otplatu iznosa 1,25 milijardi dolara međunarodnih obveznica, koje dospijevaju 14. srpnja 2020. Ova desetogodišnja dolarska obveznica izdana je u srpnju 2010. godine uz nepromjenjivi kamatni kupon 6,625% godišnje.

U tablici 2. dan je prikaz aktivnih obveznica izdanih na međunarodnom tržištu s naznačenim datumom izdavanja, valutom i iznosom izdanja te kamatnom stopom i datumom dospjeća 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 međunarodnih obveznica Republike Hrvatske, 30. lipnja 2020.

Međunarodne obveznice	Datum izdanja	Valuta	Iznos (mil.)	Kupon	Dospijeće
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	15.06.2018.	EUR	750	2,700%	15.06.2028.
Euro-EUR XIV	19.06.2019.	EUR	1.500	1,125%	19.06.2029.
Euro-EUR XII	27.11.2017.	EUR	1.275	2,750%	27.01.2030.
Euro-EUR XV	17.06.2020.	EUR	2.000	1,500%	17.06.2031.
Ukupno:		EUR	9.525		
		USD	6.000		

Izvor: Ministarstvo financija

3. Zaduživanje na domaćem tržištu putem dugoročnih kredita

- Kredit u iznosu od 800.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska se u siječnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 800 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,46% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 17. veljače 2025.

- Kredit u iznosu od 1.800.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 1,8 milijardi kuna uz fiksnu kamatnu stopu 1,35% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 31. svibnja 2025.

- Kredit u iznosu od 1.140.000.000,00 kuna

U istom mjesecu Republika Hrvatska se zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 1,14 milijardi kuna, uz varijabilnu kamatnu stopu u visini prinosa TZ na 182 dana uvećanog za kamatnu maržu u iznosu 1,2% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 30. rujna 2023.

- Kredit u iznosu od 370.000.000,00 kuna

Istovremeno, Republika Hrvatska se zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 370 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,95% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 30. travnja 2022.

- Kredit u iznosu od 750.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na domaćem financijskom tržištu i u iznosu 750 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 1,3% godišnje. Glavnica će se otplatiti u jednakim šestomjesečnim ratama, zaključno sa 30. travnja 2025.

- Kredit u iznosu od 750.000.000,00 kuna

U istom mjesecu se Republika Hrvatska zadužila u još jednom iznosu od 750 milijuna kuna, ali uz fiksnu kamatnu stopu 1,00% godišnje, dok će se glavnica otplatiti u jednakim šestomjesečnim ratama, zaključno sa 30. travnja 2023.

- Kredit u iznosu od 500.000.000,00 kuna

U travnju se Republika Hrvatska zadužila u iznosu 500 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,98% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 10. travnja 2025.

- Kredit u iznosu od 700.000.000,00 kuna

U istom mjesecu se Republika Hrvatska zadužila u iznosu 700 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,73% godišnje. Glavnica će se otplatiti u tri jednake godišnje rate od kojih posljednja dospijeva 30. travnja 2023.

- Kredit u iznosu od 1.200.000.000,00 kuna

U lipnju se Republika Hrvatska zadužila u iznosu 1,2 milijarde kuna uz promjenjivu kamatnu stopu u visini prinosa TZ na 182 dana uvećanog za kamatnu maržu u iznosu 1,25% godišnje. Glavnica će se otplatiti u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva četiri godine, a druga pet godina od sklapanja Ugovora o kreditu. Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristila su se, između ostalog, za prijevremenu otplatu dvaju kredita u iznosima 37,5 milijuna eura i 4,9 milijuna eura.

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 prvoj polovici 2020. godine održano je 13 aukcija trezorskih zapisa na kojima je bilo ukupno 14 izdanja, od čega 12 kunskih izdanja, 1 izdanje trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama te 1 izdanje FX trezorskih zapisa (plativi u eurima). Sva izdanja su bila s rokom dospijeća od 364 dana.

Struktura i ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa na dan 30. lipnja 2020. prikazani su u tablici 3.

Tablica 3. Struktura trezorskih zapisa, 30. lipnja 2020.

Vrsta izdanja	Valuta	Nominalni iznos		
		Iznos u originalnoj	Iznos u HRK tečaj 7,558818	%
364 dana	HRK	17.081.000.000	17.081.000.000	66,52
364 dana VK	EUR	102.000.000	770.999.436	3,00
364 dana FX	EUR	1.035.150.000	7.824.510.453	30,47
Ukupno	HRK		25.676.509.889	100,00

Izvor: Ministarstvo financija

Kamatne stope na trezorske zapise u kunama s rokom dospelja od 364 dana potkraj lipnja 2020. godine iznosile su 0,06 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom dospelja od 364 dana iznosile su 0,00 posto, a 0,06 posto je iznosila kamatna stopa na euro FX trezorske zapise s rokom dospelja od 364 dana.

U 2020. godini na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 11,874 milijardi kuna, 12 milijuna eura (plativih u kunama) te 1,035 milijardi euro FX trezorskih zapisa (plativo u eurima). Istodobno je iskupljeno 12,600 milijardi kuna, 16 milijuna eura (plativih u kunama) te 1,048 milijardi euro FX trezorskih zapisa (plativo u eurima). Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa u nominalnom iznosu smanjilo se sa 26,4 milijarde kuna koliko je iznosilo potkraj 2019. godine na 25,7 milijardi kuna, koliko je iznosilo potkraj lipnja 2020. godine. U tablici 4. prikazani su primici i izdaci po svakoj aukciji trezorskih zapisa tijekom prvih šest mjeseci 2020. godine.

Tablica 4. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 30. lipnja 2020.

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
02.01.2020.	1.429.142.000,00	2.046.156.800,00	1.843.200,00	-617.014.800,00
23.01.2020.	1.378.172.600,00	1.403.735.500,00	1.264.500,00	-25.562.900,00
30.01.2020.	199.880.000,00	353.681.400,00	318.600,00	-153.801.400,00
13.02.2020.	1.575.054.400,00	1.016.084.700,00	915.300,00	558.969.700,00
20.02.2020.	1.013.391.600,00	1.071.100.400,00	899.600,00	-57.708.800,00
27.02.2020.	914.451.000,00	1.591.645.950,00	1.354.050,00	-677.194.950,00
05.03.2020.	1.209.274.000,00	961.182.300,00	817.700,00	248.091.700,00
26.03.2020.	232.860.200,00	799.320.000,00	680.000,00	-566.459.800,00
23.04.2020.	2.549.469.400,00	1.157.131.500,00	868.500,00	1.392.337.900,00
30.04.2020.	199.880.000,00	689.482.500,00	517.500,00	-489.602.500,00
07.05.2020.	7.832.314.924,72	7.935.438.835,00		-103.123.910,28
21.05.2020.	390.637.296,00	403.863.328,00	226.400,00	-13.226.032,00
28.05.2020.	279.832.000,00	252.810.250,00	189.750,00	27.021.750,00
25.06.2020.	585.648.400,00	964.276.250,00	723.750,00	-378.627.850,00
	19.790.007.820,72	20.645.909.713,00	10.618.850,00	-855.901.892,28

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 prvih šest mjeseci 2020. godine, dok je u drugom dijelu prikazana analitika kratkoročnih kredita prema pojedinim poslovnim bankama.

Tablica 5. Kratkoročni krediti do 30. lipnja 2020.

SALDO 31.12.2019.		0,00			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2020.	NETO FINANCIRANJE	
Siječanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veljača	1.758.895.311,65	1.758.895.311,65	0,00	0,00	
Ožujak	1.011.405.697,25	1.011.405.697,25	0,00	0,00	
Travanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Svibanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lipanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO:	2.770.301.008,90	2.770.301.008,90		0,00	

BANKA	SALDO 31.12.2018.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 30.06.2020.
Zagrebačka banka d.d.	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	1.578.892.276,13	1.578.892.276,13	0,00
Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	95.908.732,77	95.908.732,77	0,00
Raiffeisenbank Austria d.d.	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00
OTP Banka Hrvatska d.d.	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
Samoborska banka d.d.	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
UKUPNO BANKE	0,00	2.470.301.008,90	2.470.301.008,90	0,00
IZVAN JAVNOG SEKTORA				
Hrvatska poštanska banka d.d.	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
HBOR	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
JAVNOG SEKTORA				
SVEUKUPNO	0,00	2.770.301.008,90	2.770.301.008,90	0,00

Izvor: Ministarstvo financija

6. Zajmovi međunarodnih financijskih institucija

Od zajmova međunarodnih financijskih institucija koje je ugovorila izravno RH i otplaćuju se isključivo na teret državnog proračuna RH u navedenom razdoblju ugovoren je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 90570-HR (100 milijuna eura), za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje. Korisnici zajma su: Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo financija. Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.05.2025., a posljednji 15.11.2029. Zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + fiksna kamatna marža).

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA TEMELJEM UGOVORA O PRIJENOSU SREDSTAVA

23. studenog 2017. Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o izdavanju euroobveznica u iznosu od 1,275 milijarde eura. Obveznice su izdane po cijeni od 97,883% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 2,75% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se jednom godišnje počevši od 27. siječnja 2019., a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću 27. siječnja 2030.

Sredstva ostvarena zaduženjem doznala su se društvima Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. u svrhu otplata i refinanciranja postojećih obveza društava osiguranih državnim jamstvima te kratkoročnih kreditnih obveza. Ministarstvo financija ugovorima s društvima utvrdilo je korištenje sredstava i međusobna prava i obveze.

Tablica 6. Potraživanja po zajmovima danim HC, HAC, ARZ, temeljem ugovora o prijenosu sredstava, stanje 30. lipnja 2020.

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA TEMELJEM UGOVORA O PRIJENOSU SREDSTAVA			
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 30.06.2020. u EUR	Stanje ukupnih potraživanja na 30.06.2020. u HRK
1.	HRVATSKE CESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	517.263.322,54	3.909.899.313,16
2.	HRVATSKE AUTOCESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	672.690.949,96	5.084.748.460,99
3.	AUTOCESTE RI-ZG (Ugovor o prijenosu sred.)	85.045.727,50	642.845.175,85
UKUPNO		1.275.000.000,00	9.637.492.950,00

**srednji tečaj HNB-a na 30.06.2020. godine*

Izvor: Ministarstvo financija

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE IZ SREDSTAVA ZAJMOVA MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

U razdoblju od 2006. godine do 2019. godine Hrvatskim vodama i Brodarskom institutu odobreni su zajmovi iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija (Međunarodna banka za obnovu i razvoj - IBRD, Europska investicijska banka – EIB i Razvojna banka vijeća Europe – CEB).

Ukupna potraživanja Republike Hrvatske po tim zajmovima na 30.06.2020. godine iznose 1.125.654.253,98 HRK od čega:

a) potraživanja prema Hrvatskim vodama iznose 1.117.854.759,79 HRK za provedbu projekata:

- Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2
- Projekt unutarnje vode
- Financiranje vodno-komunalne infrastrukture
- Projekt zaštite od poplava

b) potraživanja prema Brodarskom institutu iznose 7.799.494,19 vezano uz Hrvatski projekt tehnološkog razvoja.

POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA BIVŠEG FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE

Fond za razvoj i zapošljavanje osnovan je Zakonom o Fondu za razvoj i zapošljavanje (Narodne novine, broj 107/01), koji se primjenjivao od 1. siječnja 2002. do 9. studenog 2010. godine.

Zakonom o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje (Narodne novine, broj 124/10), poslove bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje preuzelo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a 2012. godine poslove nadzora i naplate odobrenih kredita preuzelo je Ministarstvo financija.

Ministarstvo financija preuzelo je 210 kreditnih partija koje se odnose na 192 korisnika kredita (napomena: broj korisnika kredita i broj kreditnih partija nije identičan, jer neki korisnici kredita imaju više kreditnih partija).

Tablica 7.: Fond za razvoj i zapošljavanje – stanje preuzetih kredita na dan 31.12.2019. u HRK

Status	Broj korisnika kredita	Iskorišteni iznos preuzetih kredita	Stanje na dan 31.12.2019.			
			Glavnica	Kamata		Ukupno
				Redovna	Zatezna	
AKTIVNI	20	163 501 948,00	101 051 836,34	26 094 898,57	28 616 171,94	155.762.906,85
PREDSTEČAJ	4	41 856 447,20	44 535 502,87	6 530 861,90	8 339 074,09	59.405.438,86
SPORNI	4	25 814 000,00	18 775 497,80	2 765 844,32	5 561 186,89	27.102.529,01
STEČAJ	27	271 123 032,25	257 067 270,94	32 123 480,64	56 493 325,85	345.684.077,43
BRISANI	69	474 495 487,32	490 447 493,49	41 964 424,38	78 099 100,73	610.511.018,60
ZATVORENO	67	429 822 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO POTRAŽIVANJE MIN. FINANCIA	191	1.406.613.121,72	911.877.601,44	109.479.509,81	177.108.859,50	1.198.465.970,75

Na dan 31. prosinca 2019. godine u Glavnoj knjizi Državnog proračuna evidentirano ukupno stanje potraživanja temeljem kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje iznosi 1.198.465.970,75 kuna. Od navedenog iznosa na dospelu glavicu odnosi se 887.421.351,72 kuna, na nedospjelu glavicu 24.456.249,72 kuna, odnosno stanje potraživanja na ime ukupne glavnice iznosi 911.877.601,44 kuna te na ime ukupno obračunatih kamata 286.588.369,31 kuna od čega redovna kamata iznosi 109.479.509,81 kuna, a zatezna kamata 177.108.859,50 kuna. Potraživanja na ime glavnice duga za 4 korisnika kredita u postupku predstečajne nagodbe iznose 44.535.502,87 kuna, za 27 korisnika kredita u stečajnom postupku iznose 257.067.270,94 kuna. Ministarstvo financija pokrenulo je ovršne postupke protiv korisnika kredita radi naplate glavnice u iznosu 18.775.497,80 kuna te postupke prisilne naplate protiv jamaca i založnih dužnika temeljem raspoloživih instrumenata osiguranja radi naplate tražbine na ime glavnice, za korisnike kredita koji su brisani iz sudskog i obrtnog registra u iznosu od 490.447.493,49 kuna.

Na ime povrata kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine evidentirane su uplate u korist Državnog proračuna u ukupnom iznosu 2.915.124,63 kuna.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine donijela Odluku o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske i kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje (Klasa: 022-03/19-04/56, Urbroj: 50301-29/09-19-3; dalje u tekstu: Odluka).

Točkom IV. Odluke predložen je jednokratni otpis 30% (trideset posto) odobrenog i iskorištenog kredita u iznosu od 97.063.478,70 kuna i cjelokupni iznos ugovorenih i/ili zateznih kamata u iznosu od 75.791.646,85 kuna za 37 korisnika kredita, pod uvjetom da je dospjela glavnica uplaćena najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Isto tako, za 30 korisnika kredita čije obveze po navedenim kreditima nisu dospjele u cijelosti, radi prijevremene otplate, predložen je točkom V. predmetne Odluke dodatni otpis 20 % (dvadeset posto) nedospjele glavnice odobrenog i iskorištenog kredita u iznosu od 13.772.319,56 kuna, ukoliko isti u cijelosti uplate nedospjelu glavicu najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Točke IV. i V. Odluke odnose se na 37 korisnika kredita navedena u tablicama II. i III., koje su sastavni dio Odluke.

Radi provedbe proračunskog nadzora o namjenskom trošenju sredstava i naknadnog zahtjeva Europske komisije za obrazloženjem i dostavom dokumentacije vezano za Odluku nisu bili stvoreni uvjeti za potpisivanje sporazuma, temeljem kojih bi korisnici kredita ispunili uvjete iz Odluke u danom roku. Navedeni rok bio je određen od strane Ministarstva financija isključivo kako se postupak provedbe Odluke ne bi odužio, odnosno kako bi se ubrzala naplata potraživanja od korisnika kredita. Isto tako, prilikom donošenja Odluke nije se mogao predvidjeti zahtjev Europske komisije, kao ni trajanje proračunskog nadzora.

Iz tog razloga Ministarstvo financija je u suradnji sa Državnim odvjetništvom u Sporazum o uređenju međusobnih odnosa ugradilo odredbu kojom se dužnik obvezuje izvršiti uplatu sukladno točkama IV. i V. Odluke roku od 30 dana od dana potpisivanja istog.

Sukladno točkama IV. i V. Odluke u 2019. godini Ministarstvo financija provelo je otpise za 10 korisnika kredita u ukupnom iznosu od 74.414.976,53 kuna (od toga se iznos od 42.528.453,91 kuna odnosi na glavicu, iznos od 9.203.826,00 kuna na redovnu kamatu, iznos od 22.171.226,74 kuna na zateznu kamatu, a iznos od 511.469,88 kuna na interkalarnu kamatu), a koji su u korist državnog proračuna izvršili jednokratne uplate u ukupnom iznosu od 56.195.531,10 kuna.

Nadalje, sukladno točkama IV. i V. Odluke u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine Ministarstvo financija provelo je otpise za 14 korisnika kredita u ukupnom iznosu od 57.973.557,79 kuna (od toga se iznos od 35.248.634,75 kuna odnosi na glavicu, iznos od 16.146.074,82 kuna na redovnu kamatu, iznos od 6.047.363,49 kuna na zateznu kamatu, a iznos od 531.484,73 kuna na interkalarnu kamatu), a koji su u korist državnog proračuna izvršili jednokratne uplate u ukupnom iznosu od 908.373,31 kuna.

Za ostale korisnike kredita iz tablice II. i III., u tijeku je provedba Odluke.

Ističemo, kako epidemija bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 utječe na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, u prvom redu na likvidnost korisnika kredita, ali i na aktivnost poslovnih banaka. Iz tog razloga, korisnici kredita koji su u vrijeme nastupanja epidemije bili u pregovorima s bankama radi realizacije kredita, kojim bi ispunili uvjete iz Odluke, nisu do kraja ovog polugodišta uspjeli osigurati sredstva potrebna za provedbu Odluke.

Točkom VI. Odluke predložen je otpis potraživanja u cijelosti, za 58 korisnika kredita za koja ne postoji mogućnost naplate te koji su na dan 30. rujna 2018. godine brisani iz sudskog i obrtnog registra, u ukupnom iznosu od 481.979.015,01 kuna, od čega se iznos od 395.134.086,51 kuna odnosi na glavnice, iznos od 32.231.733,37 kuna na redovnu kamatu te iznos od 54.613.195,13 kuna na zateznu kamatu.

Budući da su za većinu brisanih korisnika kredita u tijeku postupci prisilne naplate kredita prema založnim dužnicima i/ili jamcima platecima, ili je iste potrebno pokrenuti, odobreni otpisi izvršiti će se tek kada se iscrpe sve pravne mogućnosti naplate i to u iznosu koji ostane nenaplaćen.

Slijedom navedenog od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine proveden je otpis za jednog korisnika kredita sukladno točki VI. Odluke u iznosu od 12.401.481,80 kuna.

Tablica 8.: Fond za razvoj i zapošljavanje – stanje preuzetih kredita na dan 30.06.2020. u HRK

Status	Broj korisnika kredita	Iskorišteni iznos preuzetih kredita	Stanje na dan 30.06.2020.			
			Glavnica	Kamata		Ukupno
				Redovna	Zatezna	
AKTIVNI	14	110 758 430,04	108 218 762,29	13 706 777,55	33 812 760,22	155.738.300,06
PREDSTEČAJ	3	27 499 965,16	26 968 454,94	2 869 639,11	4 007 555,35	33.845.649,40
SPORNI	4	25 814 000,00	18 775 497,80	2 765 844,32	5 561 186,89	27.102.529,01
STEČAJ	25	249 045 107,25	231 694 204,86	29 105 472,21	55 030 833,76	315.830.510,83
BRISANI	71	491 243 412,32	509 802 128,27	41 205 480,05	76 292 656,94	627.300.265,26
ZATVORENO	74	502 252 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO POTRAŽIVANJE MIN. FINANCIJA	191	1.406.613.121,72	895.459.048,16	89.653.213,24	174.704.993,16	1.159.817.254,56

Na dan 30. lipnja 2020. godine u Glavnoj knjizi Državnog proračuna evidentirano ukupno stanje potraživanja temeljem kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje iznosi 1.159.817.254,26 kuna. Od navedenog iznosa na dospjelu glavicu odnosi se 882.651.521,61 kuna, na nedospjelu glavicu 12.807.526,55 kuna, odnosno stanje potraživanja na ime ukupne glavnice iznosi 895.459.048,16 kuna te na ime ukupno obračunatih kamata 264.358.206,40 kuna od čega redovna kamata iznosi 89.653.213,24 kuna, a zatezna kamata 174.704.993,16 kuna. Potraživanja na ime glavnice duga za 3 korisnika kredita u postupku predstečajne nagodbe iznose 26.968.454,94 kuna, za 25 korisnika kredita u stečajnom postupku iznose 231.694.204,86 kuna. Ministarstvo financija pokrenulo je ovršne postupke protiv korisnika kredita radi naplate glavnice u iznosu 18.775.497,80 kuna te postupke prisilne naplate protiv jamaca i založnih dužnika temeljem raspoloživih instrumenata osiguranja radi naplate tražbine na ime glavnice, za korisnike kredita koji su brisani iz sudskog i obrtnog registra u iznosu od 509.802.128,27 kuna.

POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE IZ SREDSTAVA EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

Republika Hrvatska je zaključila s Europskom investicijskom bankom (EIB) ugovor o financiranju IPA/ISPA 2007-2011 projekata u iznosu 200.000.000,00 eura kroz koji se osiguravaju sredstva za nacionalno sufinanciranje IPA i ISPA projekata s nacionalne, regionalne i lokalne razine.

Ministarstvo financija u razdoblju od 2012. do 2015 odobrilo je zajmove jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zajmove te trgovačkom društvu u javnom sektoru za financiranje njihovog udjela u sufinanciranju izgradnje regionalnih centara za gospodarenje otpadom Kaštijun, Marišćina, Bikarac faza 1 i faza 2. Zajmovi su odobreni uz kamatnu stopu od 1,328-3,987%, ovisno o datumu sklapanja ugovora, uz poček od 5 godina i otplatu 20 godina. Sredstva zajma korisnici povlače u skladu s dinamikom provedbe projekata. U razdoblju siječanj-lipanj 2020. povučena su sredstva za financiranje projekata Marišćina i Bikarac faza 2 u ukupnom iznosu 3.077.475,00 kn.

Tablica 9. Potraživanje za dane zajmove za sufinanciranje IPA i ISPA projekata

hrk

137220100	<i>Zajmovi županijskim proračunima - dugoročni</i>	
1.	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	12.405.727,11 kn
2.	ISTARSKA ŽUPANIJA	63.709.346,27 kn
UKUPNO		76.115.073,38 kn
137320100	<i>Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni</i>	
1.	GRAD RIJEKA	12.590.838,69 kn
2.	GRAD ŠIBENIK	19.830.771,85 kn
UKUPNO		32.421.610,54 kn

134120100	<i>Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni</i>	
1.	Ekoplus d.o.o. Rijeka	25.685.066,44 kn

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM
POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

IZDACI	SVOTA	DATUM PLAĆANJA
A. PO RJEŠENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		
KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"	980.000,00	
- za financiranje nabave uređaja za umjetnu ventilaciju, kako bi se osigurali nužni preduvjeti za sprječavanje daljnjeg širenja i liječenje COVID-19 virusa	980.000,00	28.05.2020.
UKUPNO: (A)	980.000,00	-
B. PO RJEŠENJIMA PREDsjedNIKA VLADE		
UKUPNO: (B)	-	-
C. PO RJEŠENJIMA MINISTRA FINACIJA		
UKUPNO: (C)	-	-
D. RAZNI KORISNICI		
Za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama	4.667.999,25	
Za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe	6.314.465,52	
UKUPNO: (D)	10.982.464,77	
UKUPNO: (A + B + C +D)	11.962.464,77	

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. 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 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog nadležnog ministarstva.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2020. godinu iznosi 4.800.000.000,00 kuna, od čega se iznos od 3.000.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 35. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. 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 prirodnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva 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 2020. godine izdano je ukupno deset jamstava u ukupnom iznosu od 2.628.443.335,42 kuna, od čega su nova financijska jamstva 194.000.000,00 kuna, činidbena jamstva iznose 481.190.599,82 kuna i jamstva izdana za izmirenje obveza izvanproračunskih korisnika iznose 1.953.252.735,60 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana u iznosu od 675.190.599,82 kuna, dok je u sektoru prometa izdano jamstava u iznosu od 1.953.252.735,60 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana za društva Đuro Đaković Grupa d.d., Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Jadroplov d.d., 3. MAJ Brodogradilište d.d. i Brodograđevna industrija Split d.d..

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. i ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d., SLAVONSKI BROD

Na sjednici održanoj dana 16. siječnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/05, Urbroj: 50301-25/27-20-1) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, u svrhu sanacije i financijske konsolidacije društva.

Dana 24. siječnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-001-20 u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo u iznosu od 150.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 150.000.000,00 kuna.

JADROPLOV d.d., SPLIT

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 30. siječnja 2020. godine (Klasa: 022-03/20-04/17, Urbroj: 50301-27/25-20-4) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split, sukladno realizaciji Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015.-2019. godine tj. za reprogram kreditnih obveza i financiranje tekuće likvidnosti, dana 20. veljače 2020. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-003-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 44.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 55.000.000,00 kuna.

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., RIJEKA

Na sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/156, Urbroj: 50301-25/05-20-2) o davanju državnih jamstava za nastavak gradnje broda Nov. 723 čiju je gradnju ugovorilo društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje izdavanja garancija za osiguranje avansne uplate Kupcu, osiguranje kreditnog zaduženja i osiguranje garantnih radova.

Sukladno spomenutoj Odluci, dana 7. svibnja 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-006-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za osiguranje avansne uplate kupcu za nastavak gradnje broda Nov. 723 u iznosu od 1.859.886,96 USD, što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 13.056.107,02 kuna te jamstvo Riznični broj F-007-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za osiguranje kreditnog zaduženja u svrhu praćenja dovršetka gradnje broda Nov. 723 u iznosu od 29.800.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 225.612.700,80 kuna. Budući se radi o jamstvima izdanim sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o iskazivanju spremnosti uključivanja u proces izdavanja državnih jamstava za deblokadu računa, pripremu i pokretanje proizvodnje te dovršetak započetih gradnji u društvu 3. Maj Brodogradilište d.d., ista pokrivaju 100% garancije za osiguranje avansne uplate tj. 1.859.886,96 USD odnosno ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 29.800.000,00 EUR.

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., SPLIT

Za društvo Brodograđevna industrija Split d.d., Split, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/124, Urbroj: 50301-25/27-20-2) o davanju državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata u korist kupca broda Nov. 485 Polaris Expeditions Inc., u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata.

Dana 28. svibnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-008-20 u korist VTB Bank (Europe) SE, u iznosu od 32.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 242.521.792,00 kuna.

Izdano jamstvo pokriva 80% avansnih uplata kupca broda Nov. 485. koje iznose 40.000.000,00 EUR.

U sektoru prometa jamstva su izdana za društva: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Hrvatske autoceste d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o..

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.

Za društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., radi financiranja Plana poslovanja za 2019. godinu i dijela Plana poslovanja za 2020. godinu (Klasa: 022-03/19-04/526, Urbroj: 50301-27/25-19-2).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 18. veljače 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-002-20, u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u iznosu od 70.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 521.284.960,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 70.000.000,00 EUR.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Za društvo Hrvatske autoceste d.o.o., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2020. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi financiranja dijela projekta „Hrvatska – dovršetak autoceste na koridoru Vc“ (Klasa: 022-03/20-04/82, Urbroj: 50301-27/12-20-5).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 7. travnja 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-004-20, u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 52.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 396.490.848,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 52.000.000,00 EUR.

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/31, Urbroj: 50301-27/12-20-2) o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, radi nabave 11 elektromotornih vlakova.

Dana 3. travnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija zaključilo je s HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Ugovor o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala Riznični broj F-005-20.

Navedenim Ugovorom uređuju se obveze i odgovornosti društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. nastale temeljem Ugovora o predfinanciranju i najmu (EFI NO. 20155) i Ugovora o ustupu i nalogu (EFI NO. 20155) zaključenih između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, Basel, za koje obveze Republika Hrvatska jamči temeljem članka 5. Konvencije o osnivanju EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, a kojoj je Republika Hrvatska pristupila Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine broj 6/1994 od 6. lipnja 1994. godine).

Ugovorom o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala, u ime Republike Hrvatske, Ministarstvo financija preuzima jamstvo za ispunjenje obveza prema EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala u iznosu od 57.200.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan potpisivanja Ugovora iznosi 435.476.927,60 kuna.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/159 Urbroj: 50301-27/12-20-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja obnove željezničke infrastrukture.

Dana 20. svibnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-009-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 300.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 300.000.000,00 kuna.

HRVATSKE CESTE d.o.o.

Za društvo Hrvatske ceste d.o.o., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2020. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava (Klasa: 022-03/20-04/217, Urbroj: 50301-27/25-20-2).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 9. lipnja 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-010-20, u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb u iznosu od

300.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 300.000.000,00 kuna.

PROTESTIRANA JAMSTVA

U državnom proračunu za 2020. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvenu planirana su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuvene u iznosu od 102.375.290,18 kuna.

Najznačajniji iznos po protestiranim jamstvima odnosi se na plaćanje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 84.825.403,79 kuna (od čega se iznos od 75.946.279,68 kuna odnosi na glavnice te iznos od 8.879.124,11 kuna na redovnu kamatu).

Preostala plaćanja odnose se na izmirenje kreditnih obveza društva HŽ Cargo d.o.o. u iznosu od 13.301.812,36 kuna (od čega se iznos od 10.416.666,65 kuna odnosi na glavnice te iznos od 2.885.145,71 kuna na redovnu kamatu), društva Brodarski institut d.o.o. u iznosu od 714.113,51 kuna (od čega se iznos od 540.638,77 kuna odnosi na glavnice te iznos od 173.474,74 kuna na redovnu kamatu), društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. u iznosu od 86.606,34 kuna na ime redovne kamate, društva Uljanik d.d., u stečaju u iznosu od 1.638.138,00 kuna na ime ostalih troškova, društva Uljanik Brodogradilište d.d., u stečaju u iznosu od 180.157,91 kuna na ime ostalih troškova i društva 3. Maj Brodogradilište d.d. u iznosu od 1.629.058,27 kuna na ime ostalih troškova.

Na ime potraživanja za protestirana i plaćena državna jamstva, u prvom polugodištu 2020. godine izvršen je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 502.960.488,30 kuna.

U stečajnom postupku društva Uljanik d.d., u stečaju iz prodaje broda Nov. 500 naplaćen je iznos od 502.371.720,44 kuna te u stečajnom postupku društva Bagat precizna mehanika d.d. u stečaju iznos od 403.887,24 kuna.

Preostali iznos od 184.880,62 kuna odnosi se na povrat preplate od banke po jamstvu za društvo Uljanik plovidba d.d..

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Poslovni broj: 4 Stpn-108/2013-45 od 12. prosinca 2019. godine, koje je postalo pravomoćno 1. siječnja 2020. godine, odobrena je predstečajna nagodba za društvo Apartmani medena d.d..

Sukladno navedenom Rješenju tražbina Ministarstva financija prema društvu Apartmani medena d.d. s osnova protestiranih i plaćenih državnih jamstava u cijelosti je namirena stjecanjem nekretnine odnosno zemljišta u ukupnom iznosu od 92.895.126,20 kuna, od čega se na glavnice i redovne kamate odnosi 51.406.663,85 kuna i na zatezne kamate 41.488.462,35 kuna.

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijanja
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16 01 2020	022-03/20-04/05 50301-25/27-20-1	F-001-20	24 01 2020	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d d - sanacija i financijska konsolidacija društva	HRK	25 000 000,00	25 000 000,00	2020
						ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d d - sanacija i financijska konsolidacija društva		125 000 000,00	125 000 000,00	
2	27 12 2019	022-03/19-04/526 50301-27/25-19-2	F-002-20	18 02 2020	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d d - financiranje Plana poslovanja za 2019 godinu i dijela Plana poslovanja za 2020 godinu	EUR	70 000 000,00	521 284 960,00	2029
3	30 01 2020	022-03/20-04/17 50301-27/25-20-4	F-003-20	20 02 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	JADROPLOV d d - reprogram kreditnih obveza i financiranje tekuće likvidnosti	HRK	44 000 000,00	44 000 000,00	2030
4	26 03 2020	022-03/20-04/82 50301-27/12-20-5	F-004-20	07 04 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	HRVATSKE AUTOCESTE d o o - financiranje dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na konjorcu Vc"	EUR	52 000 000,00	396 490 848,00	2039
5	27 02 2020	022-03/20-04/31 50301-27/12-20-2	F-005-20	03 04 2020	Eurofima	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d o o - financiranje nabave 11 elektromotornih vlakova	EUR	57 200 000,00	435 476 927,60	2035
6	30 04 2020	022-03/20-04/156 50301-25/05-20-2	F-006-20	07 05 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3 MAJ Brodogradilište d d - za osiguranje avansne uplate kupcu za nastavak gradnje broda Nov 723	USD	1 859 886,96	13 056 107,02	2022
7	30 04 2020	022-03/20-04/156 50301-25/05-20-2	F-007-20	07 05 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3 MAJ Brodogradilište d d - za osiguranje kreditnog zaduženja u svrhu pracenja dovršetka gradnje broda Nov 723	EUR	29 800 000,00	225 612 700,80	2021
8	30 04 2020	022-03/20-04/124 50301-25/27-20-2	F-008-20	28 05 2020	VTB Bank (Europe) SE	Brodogradnja industrija Split d d - za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija za osiguranje avansnih uplata kupca, sukladno Ugovoru o gradnji putničkog broda Nov 485	EUR	32 000 000,00	242 521 792,00	2021
9	30 04 2020	022-03/20-04/159 50301-27/12-20-2	F-009-20	20 05 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	HŽ Infrastruktura d o o - financiranje obnove željezničke infrastrukture	HRK	300 000 000,00	300 000 000,00	2030

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijanja
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	21.05.2020	022-03/20-04/217 50301-27/25-20-2	F-010-20	09.06.2020	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	HRVATSKE CESTE d.o.o. - financiranje obrtnih sredstava	HRK	300.000.000,00	300.000.000,00	2021
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									2.628.443.335,42	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									1.953.252.735,60	
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU										
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									481.190.599,82	
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA										
5.) NOVA FINANCIJSKA JAMSTVA									194.000.000,00	

REKAPITULACIJA		TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1	GOSPODARSTVO	432.668.807,82	242.521.792,00	675.190.599,82
2	POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3	PROMET	1.517.775.808,00	435.476.927,60	1.953.252.735,60
4	TURIZAM	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.950.444.615,82	677.998.719,60	2.628.443.335,42

PREGLED PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

R br	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		Promet												
1	18.02.	HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	OTP	F 003.19	HRK		1.227.604,86		1.227.604,86		1.227.604,86		1.227.604,86	
2	01.06.	HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F 010.17	HRK		5.288.226,05		5.288.226,05		5.288.226,05		5.288.226,05	
3	12.06.	HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F 007.14	HRK	75.946.279,68	2.363.293,20		78.309.572,88	75.946.279,68	2.363.293,20		78.309.572,88	
		HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.								75.946.279,68	8.879.124,11		84.825.403,79	
1	28.02.	HZ CARGO d.o.o.	CROATIA	F 014.16	HRK	833.333,33	226.612,02		1.059.945,35	833.333,33	226.612,02		1.059.945,35	
2	02.03.	HZ CARGO d.o.o.	HPB	F 014.16	HRK	1.250.000,00	351.639,34		1.601.639,34	1.250.000,00	351.639,34		1.601.639,34	
3	30.03.	HZ CARGO d.o.o.	HPB	F 014.16	HRK	1.250.000,00	347.131,14		1.597.131,14	1.250.000,00	347.131,14		1.597.131,14	
4	31.03.	HZ CARGO d.o.o.	CROATIA	F 014.16	HRK	833.333,33	239.134,79		1.072.468,12	833.333,33	239.134,79		1.072.468,12	
5	30.04.	HZ CARGO d.o.o.	HPB	F 014.16	HRK	1.250.000,00	354.043,72		1.604.043,72	1.250.000,00	354.043,72		1.604.043,72	
6	30.04.	HZ CARGO d.o.o.	CROATIA	F 014.16	HRK	833.333,33	228.415,30		1.061.748,63	833.333,33	228.415,30		1.061.748,63	
7	23.05.	HZ CARGO d.o.o.	HPB	F 014.16	HRK	1.250.000,00	338.114,75		1.588.114,75	1.250.000,00	338.114,75		1.588.114,75	
8	29.05.	HZ CARGO d.o.o.	CROATIA	F 014.16	HRK	833.333,33	232.923,50		1.066.256,83	833.333,33	232.923,50		1.066.256,83	
9	30.06.	HZ CARGO d.o.o.	HPB	F 014.16	HRK	1.250.000,00	344.726,78		1.594.726,78	1.250.000,00	344.726,78		1.594.726,78	
10	01.06.	HZ CARGO d.o.o.	CROATIA	F 014.16	HRK	833.333,33	222.404,37		1.055.737,70	833.333,33	222.404,37		1.055.737,70	
		HZ CARGO d.o.o.								10.416.666,65	2.885.145,71		13.301.812,36	
		Ukupno promet								86.362.946,33	11.764.269,82		98.127.216,15	
		Gospodarstvo												
1	03.01.	BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	HBOR	F 027.15	HRK	540.638,77	173.474,74		714.113,51	540.638,77	173.474,74		714.113,51	
		BRODARSKI INSTITUT d.o.o.								540.638,77	173.474,74		714.113,51	
1	27.02.	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.	HPB	F 020.10	HRK		86.606,34		86.606,34		86.606,34		86.606,34	
		ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.					86.606,34		86.606,34		86.606,34		86.606,34	
		Ukupno gospodarstvo								540.638,77	260.081,08		800.719,85	
		Brodogradnja												
1	20.01.	ULJANIK d.d. u stečaju	KBC BANK NV	F 010.15	EUR			112.712,64	112.712,64			838.958,50	838.958,50	7.443,340
2	05.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ZABA	F 006.15	HRK			520.219,70	520.219,70			520.219,70	520.219,70	
3	05.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ZABA	F-007-15	HRK			117.283,01	117.283,01			117.283,01	117.283,01	
4	05.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ZABA	F 006.15	HRK			36.199,34	36.199,34			36.199,34	36.199,34	
5	05.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ZABA	F 007.15	HRK			35.421,84	35.421,84			35.421,84	35.421,84	
6	24.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F 037.15	HRK			7.463,34	7.463,34			7.463,34	7.463,34	
7	24.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F 038.15	HRK			38.027,62	38.027,62			38.027,62	38.027,62	
8	01.06.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F 038.15	HRK			37.066,06	37.066,06			37.066,06	37.066,06	

R. br.	Datum placanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
9	01.06.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F-037-15	HRK			7.498,59	7.498,59			7.498,59	7.498,59	
		ULJANIK d.d. u stečaju										1.638.138,00	1.638.138,00	
1	05.02.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	ZABA	F-025-15	USD			95.504,82	95.504,82			642.581,26	642.581,26	6,728260
2	05.02.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	ZABA	F-025-15	HRK			1.028.478,96	1.028.478,96			1.028.478,96	1.028.478,96	
3	09.04.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	ZABA	F-025-15	HRK			-42.001,95	-42.001,95			-42.001,95	-42.001,95	
		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.										1.629.058,27	1.629.058,27	
1	05.02.	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju	ZABA	F-005-12	USD			26.776,30	26.776,30			180.157,91	180.157,91	6,728260
		ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju										180.157,91	180.157,91	
		Ukupno brodogradnja										3.447.354,18	3.447.354,18	
SVUKUPNO PLACENO PO JAMSTVIMA 01.01.-30.06.2020.													102.375.290,18	
POVRATI PO JAMSTVIMA 01.01. - 30.06.2020.													595.855.614,50	
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLACANJA PO JAMSTVIMA 01.01. - 30.06.2020.													-493.480.324,32	
											UKUPNO		102.375.290,18	
											GOSPODARSTVO		800.719,85	
											BRODOGRADNJA		3.447.354,18	
											PROMET		98.127.216,15	

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske	
ULJANIK PLOVIDBA D.D. (ALPHA ADRIATIC)	184.880,62
APARTMANI MEDENA D.D.	92.895.126,20
ULJANIK d.d. u stečaju	502.371.720,44
BAGAJ PRIČIZNA MEHANIKA d.d. u stečaju	403.887,24
UKUPNO	595.855.614,50

OBRAZLOŽENJE
MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

MAKROEKONOMSKA KRETANJA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

Kretanja u domaćem gospodarstvu u prvom polugodištu 2020. su pod snažnim negativnim utjecajem COVID-19 epidemije. Posljedica navedenog je snažno međugodišnje smanjenje realnog BDP-a od 7,8% u prvom polugodištu 2020. Negativna kretanja najizraženija su u sektoru turizma u kojem je u prvoj polovici 2020. zabilježen pad broja turističkih noćenja od 77,1% na međugodišnjoj razini. U istom razdoblju je zabilježen realni međugodišnji pad prometa u trgovini na malo od 6,6%, te pad obujma industrijske proizvodnje od 6,4%, dok su građevinski radovi u prvih šest mjeseci ove godine zabilježili međugodišnji rast od 3,1%. Broj registriranih nezaposlenih se u prvom polugodištu povećao za 8,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječna inflacija potrošačkih cijena je u prvom polugodištu 2020. iznosila 0,5%. Unatoč mjerama HNB-a kojima je likvidnost domaćega financijskog sustava zadržana na i dalje iznimno visokoj razini, došlo je do usporavanja kreditne aktivnosti banaka.

Tablica 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske

	2020.						2020.		2020.
	I	II	III	IV	V	VI	I - III	IV - VI	I - VI
Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena, realno	-	-	-	-	-	-	0.4	-15.1	-7.8
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	2.0	1.5	0.6	-0.2	-0.6	-0.2	1.4	-0.3	0.5
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena	-5.5	-2.5	-5.0	-11.0	-12.4	-1.8	-4.3	-8.5	-6.4
Promet od trgovine na malo, % godišnja promjena, realno	6.2	4.8	-7.0	-25.5	-7.8	-6.2	0.9	-12.8	-6.6
Indeks obujma građevinskih radova, % godišnja promjena	8.0	11.9	-0.9	-4.8	-2.2	8.5	6.0	0.3	3.1
Broj noćenja turista, % godišnja promjena	8.0	11.1	-69.3	-98.9	-96.6	-72.4	-27.7	-81.9	-77.1
Stopa registrirane nezaposlenosti, %	8.4	8.3	8.6	9.4	9.5	9.1	8.5	9.3	8.9
Izvoz roba, % godišnja promjena (HRK) ¹	4.6	8.0	-7.2	-22.2	-23.3	7.0	1.5	-13.5	-6.1
Uvoz roba, % godišnja promjena (HRK) ¹	3.4	8.5	-10.3	-36.1	-29.1	1.1	0.0	-22.8	-11.8
Prosječan tečaj HRK/EUR	7.44	7.45	7.55	7.60	7.57	7.57	7.48	7.53	7.53
Inozemni dug, milijuni EUR	41,136	41,970	40,426	40,767	40,057	-	40,426	-	-
Plasmani privatnom sektoru, % godišnja promjena ²	4.3	4.8	5.6	4.6	3.8	3.3	5.6	3.3	3.3

¹ Prvi rezultati za lipanj

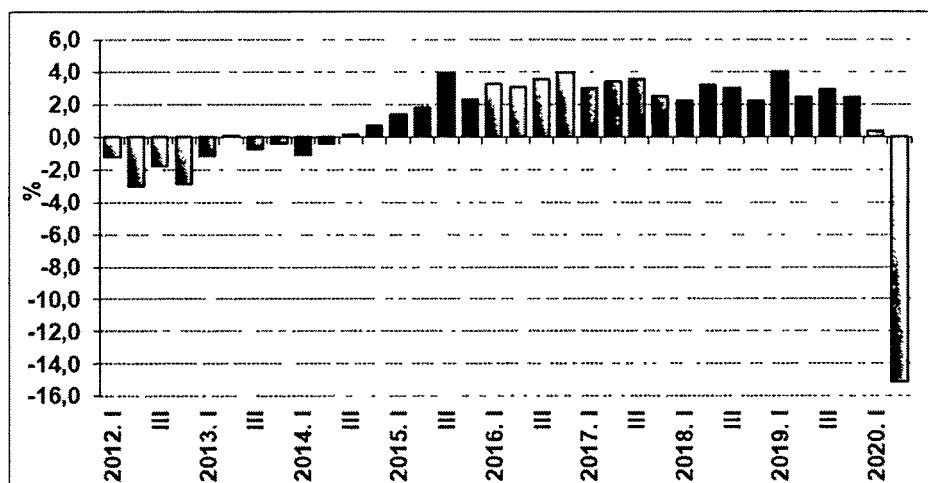
² Na temelju transakcija

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

U prvom polugodištu 2020. zabilježeno je međugodišnje smanjenje realnog BDP-a od 7,8%. Pritom je u prvom tromjesečju ostvaren blagi realni međugodišnji rast od 0,4%, da bi u drugom tromjesečju 2020. došlo do snažnog pada realnog BDP-a od 15,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što predstavlja prvi međugodišnji pad realnog BDP-a još od prve polovice 2014. godine, te najveći pad od 1995., kada se počela provoditi tromjesečna procjena BDP-a. I domaća i neto inozemna potražnja su snažno negativno doprinijele kretanju realnog BDP-a u prvom polugodištu 2020. Gledajući pojedinačne komponente s rashodne strane, najveći doprinos smanjenju realnog BDP-a u prvom polugodištu 2020. stigao je od smanjenja izvoza roba i usluga od 25,6% i to ponajprije uslijed snažnog smanjenja izvoza usluga. Smanjenju realnog BDP-a u prvom polugodištu 2020. doprinijelo je i međugodišnje smanjenje potrošnje kućanstava od 6,8% te međugodišnje smanjenje bruto investicija u fiksni kapital od 6,3%. Snažan pad realnog BDP-a u prvom polugodištu 2020. ublažen je međugodišnjim smanjenjem uvoza roba i usluga od 17,5%, a blagi pozitivan doprinos kretanju BDP-a stigao je i od rasta državne potrošnje od 2,7%.

U prvom polugodištu 2020. zabilježeno je smanjenje bruto dodane vrijednosti od 5,8%. Pritom je najveći negativan doprinos kretanju bruto dodane vrijednosti stigao od smanjenja bruto dodane vrijednosti u djelatnosti trgovine, prijevoza i turizma koje je iznosilo 19,9%.

Grafikon 1. Realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda



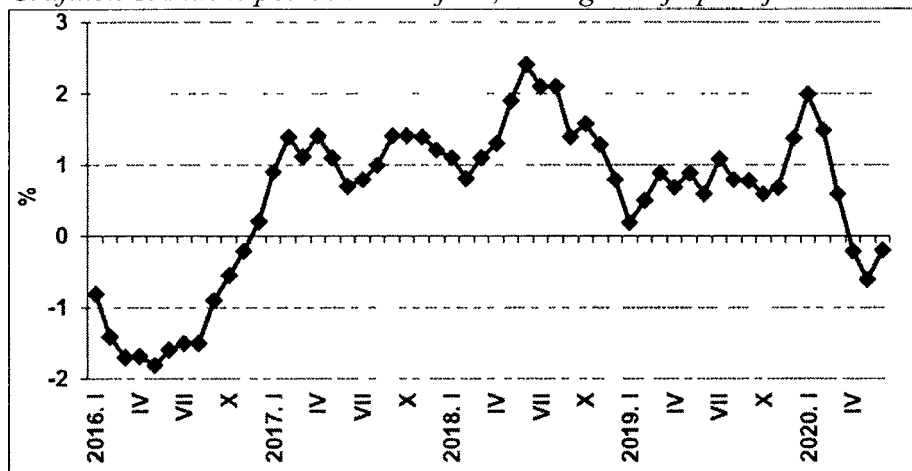
Izvor: Državni zavod za statistiku

Uvođenje potpore HZZ-a za očuvanje radnih mjesta znatno je ublažilo utjecaj COVID-19 krize na kretanja na tržištu rada. Podaci za prvo polugodište ove godine upućuju na povećanje nezaposlenosti te je prosječan broj registriranih nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) iznosio 148,2 tisuće, što je povećanje od 8,3% u usporedbi s istim razdobljem 2019. U istom razdoblju prosječna administrativna stopa nezaposlenosti iznosila je 8,9%, što je 0,7 postotnih bodova više nego u istom razdoblju prošle godine. Podaci o osiguranicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ukazuju na međugodišnje smanjenje broja osiguranika od 0,5% u prvom polugodištu 2020., čemu je najviše doprinijelo međugodišnje smanjenje broja osiguranika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane od 13,3%.

Prosječna mjesečna bruto plaća iznosila je 9.182 HRK u prvom polugodištu 2019. te je nominalno povećana 2,1%, a realno 1,6% u odnosu na isto razdoblje 2019. Prosječna neto plaća iznosila je 6.725 HRK, bilježeći nominalni rast od 2,2% te realni rast od 1,7% u odnosu na isto razdoblje 2019.

U prvom polugodištu 2020. prosječna inflacija potrošačkih cijena je iznosila 0,5%. Rastu potrošačkih cijena najviše je pridonio međugodišnji rast cijena hrane, pića i duhana od 2,9%, ponajprije, uslijed snažnog rasta cijena mesa (+7,4%) i voća (+11,9%). Istovremeno, snažan negativan doprinos stigao je od pada cijena energije koji je iznosio 4,6%, ponajviše kao rezultat nižih cijena goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva (-8,7%) te krutih goriva (-7,9%). Ukoliko se iz indeksa potrošačkih cijena isključe komponente energija te hrana, piće i duhan, u prvom polugodištu 2020. se bilježi međugodišnji porast preostalih komponenti od 0,7%.

Grafikon 2. Indeks potrošačkih cijena, međugodišnja promjena



Izvor: Državni zavod za statistiku

Prosječni tečaj kune prema euru iznosio je 7,53 kune za euro u prvom polugodištu 2020. te je deprecirao za 1,5% u usporedbi s istim razdobljem 2019. Na početku krize uzrokovane pandemijom koronavirusa došlo je do deprecijacijskog pritiska na tečaj kune, na koji je HNB reagirao provođenjem ukupno pet deviznih intervencija, na kojima je bankama prodano ukupno 2,2 milijarde EUR. Kunsku likvidnost povučenu prodajom deviza HNB je nadomjestio drugim mjerama monetarne politike, što uključuje program otkupa državnih obveznica, jednu strukturnu te redovite tjedne operacije radi održavanja likvidnosti i smanjenje stope obvezne pričuve sa 12% na 9%. Kao rezultat, likvidnost domaćega financijskog sustava je i dalje na iznimno visokoj razini. Naime, prosječni višak kunske likvidnosti je nakon smanjenja u ožujku i travnju, u idućim mjesecima bilježio povećanje te u lipnju dosegao rekordnu razinu od 40,1 milijardu HRK. Plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) na temelju transakcija¹ ostvarili su međugodišnji rast od 3,3% u lipnju 2020., usporivši u odnosu na početak 2020.

Prema preliminarnim podacima, u prvom tromjesečju 2020. zabilježen je negativan saldo tekućeg i kapitalnog računa bilance plaćanja u iznosu od 1,2 milijarde eura. U usporedbi s istim tromjesečjem 2019, bilježi se smanjenje negativnog salda za 631,2 milijuna eura. Promatramo li posljednja četiri tromjesečja, ostvaren je pozitivan saldo tekućeg i kapitalnog računa platne bilance u iznosu od 6,0% BDP-a, što predstavlja povećanje u odnosu na saldo od 4,8% BDP-a ostvaren u 2019. godini.

Početkom 2020. godine nastavljeno je smanjenje inozemne zaduženosti RH na međugodišnjoj razini. Prema posljednjim raspoloživim podacima, u svibnju 2020. bruto inozemni dug iznosio je 40,1 milijardu eura. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, bruto inozemni dug zabilježio je smanjenje od 4,4 milijarde eura. Najveći doprinos njegovom međugodišnjem smanjenju u svibnju došao je od smanjenja duga središnje banke te drugih monetarnih financijskih institucija. Izraženo relativno, bruto inozemni dug krajem svibnja iznosio je 77,3% BDP-a, što predstavlja smanjenje za 6,9 postotnih bodova na međugodišnjoj razini.

¹ Isključujući učinke tečajnih i cjenovnih prilagodbi te otpisa

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I

IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Uvidjevši kako će pandemija koronavirusa dovesti do značajno negativnih socijalno-gospodarskih posljedica, Vlada RH iskoristila je stvoreni fiskalni prostor iz prethodnih godina za brzu i snažnu fiskalnu potporu za održavanje zaposlenosti i cjelokupne gospodarske aktivnosti. U tom kontekstu, donesena su dva paketa mjera namijenjenih prije svega pomoći gospodarstvu i građanima, uz niz mjera usmjerenih ka ublažavanju negativnih posljedica u pojedinačnim sektorima. Tako je izmjenama poreznih propisa poduzetnicima koji su imali, ili su procijenili da će imati, pad prihoda veći od 20%, omogućena beskamatna odgoda i obročna otpлата izravnih poreza i doprinosa. Dodatno, travanjskim paketom gospodarskih mjera ova je mjera ojačana te su poduzetnici s godišnjim prihodom manjim od 7,5 milijuna kuna i padom prihoda većim od 50%, bili u potpunosti oslobođeni plaćanja izravnih poreza i doprinosa koji su dospijevali tijekom travnja, svibnja i lipnja 2020. godine. U istom razdoblju, tvrtke koje su ostvarile prihod veći od 7,5 milijuna kuna, uz pad prihoda veći od 50%, mogle su djelomično biti oslobođene plaćanja navedenih davanja ovisno o padu prihoda.

Na ostvarenje prihoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2020. utjecala su negativna kretanja u gospodarstvu kao i cjelogodišnji fiskalni učinci provedenog poreznog rasterećenja u 2019., te učinci poreznih izmjena koji su stupili na snagu od 1. siječnja 2020. Naime, u sustavu poreza na dodanu vrijednost smanjena je stopa PDV-a za pripremu i usluživanje hrane u ugostiteljstvu s 25% na 13%. Osim toga, izmijenjen je i sustav oporezivanja dobiti gdje je povećan iznos prihoda s 3 na 7,5 milijuna kuna na koji se plaća stopa poreza na dobit od 12%. Time se na dodatnih 10.000 obveznika, odnosno ukupno 93% obveznika poreza na dobit, od ove godine primjenjuje stopa od 12%. Izmjenama u sustavu posebnih poreza i trošarina uveden je povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo koje se koristi u željezničkom prometu robe i putnika te potpuno oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju u željezničkom prometu robe i putnika. Uz to, provedena je i promjena oporezivanja bezalkoholnih pića po udjelu dodanih šećera umjesto dosadašnjeg linearnog količinskog oporezivanja po hektolitru te korekcija iznosa trošarina na alkohol i duhan. U sustavu poreza na dohodak povećan je osnovni osobni odbitak koji od 1. siječnja 2020. iznosi 4.000 kuna. Uz sve navedeno, velik utjecaj na ostvarenje proračunskih prihoda u ovoj godini imale su i mjere potpora za održavanje zaposlenosti i cjelokupne gospodarske aktivnosti uslijed pandemije koronavirusa.

Ukupni prihodi državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 60,4 milijarde kuna, što čini 49,5% godišnjeg plana, a na međugodišnjoj razini bilježe smanjenje od 7,2%.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u prvom polugodištu 2020. ostvareni su u iznosu od 60,1 milijardu kuna ili 49,6% godišnjeg plana. Njihova najznačajnija kategorija su porezni prihodi koji bilježe

smanjenje od 13,6% u odnosu na isto razdoblje 2019. i iznose 32 milijarde kuna ili 48,5% godišnjeg plana. Na temelju dosadašnjih makroekonomskih kretanja, dinamike oporavka gospodarske aktivnosti nakon ponovnog otvaranja gospodarstva kao i dinamike prikupljanja pojedinih kategorija poreznih prihoda, očekuje se kako će isti biti ostvareni u nešto većem iznosu u odnosu na planirane.

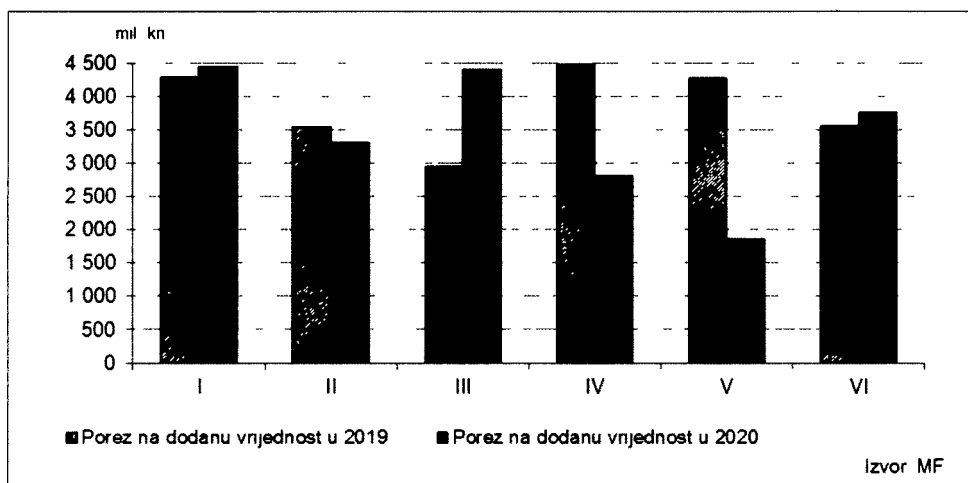
Porez na dobit

Prihodi od poreza na dobit u prvom polugodištu 2020. iznose 4,2 milijarde kuna ili 63,6% godišnjeg plana. Istodobno, ovi prihodi bilježe međugodišnje smanjenje od 20,9%, što je posljedica uvedene mjere produženja roka za predaju godišnjeg izvješća obračuna poreza na dobit za 2019. Stoga je i dio prihoda od poreza na dobit, koji je trebao biti uplaćen tijekom travnja, uplaćen u srpnju te ne ulazi u polugodišnji izvještaj o proračunskim prihodima za ovu godinu.

Porez na dodanu vrijednost

Prihod od poreza na dodanu vrijednost, u razdoblju od siječnja do lipnja 2020., ostvaren je u iznosu od 20,5 milijardi kuna ili 47% godišnjeg plana, čime na međugodišnjoj razini bilježi smanjenje od 12,6%. Takvo kretanje prvenstveno je rezultat pada osobne potrošnje uslijed mjera poduzetih u svrhu sprečavanja širenja koronavirusa, ali i prethodno spomenutih poreznih rasterećenja koja su u primjeni od početka 2020. godine.

Grafikon 1: Kretanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost u prvom polugodištu 2019. i 2020. godine



Porez na promet

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, a iznosi 1,5 milijuna kuna.

Posebni porezi i trošarine

Tijekom prvog polugodišta 2020. prikupljeni prihodi od posebnih poreza i trošarina iznose 6,5 milijardi kuna ili 46,5% godišnjeg plana te bilježe međugodišnje smanjenje od 11,3%. Smanjenje je zabilježeno uslijed mjera poduzetih u svrhu sprečavanja širenja koronavirusa, a koje su rezultirale značajnim smanjenjem intenziteta prometa i potrošnje trošarinskih proizvoda. Iznosom najvažniji trošarinski oblik jest trošarina na energente i električnu energiju koji u prvih šest mjeseci ove godine iznosi 3,3 milijarde kuna te ostvaruje međugodišnji pad od 14,4%. Iz istog razloga, pad bilježe i ostali trošarinski prihodi, osim trošarina na duhanske proizvode i posebnog poreza na kavu (koji na međugodišnjoj razini stagniraju) te posebnog poreza na bezalkoholna pića koji na međugodišnjoj razini raste zbog drugačijeg obračuna posebnog poreza i to prema udjelu dodanih šećera umjesto dosadašnjeg linearnog količinskog oporezivanja po hektolitr.

Ostali porezi na robu i usluge

U prvih šest mjeseci 2020. prihodi od ostalih poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 215 milijuna kuna ili 51% godišnjeg plana, što je na međugodišnjoj razini povećanje od 0,6%. Ovu skupinu poreznih prihoda čine prihodi od poreza na osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja na koje pandemija koronavirusa nije imala značajniji utjecaj.

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 2020. iznose 125,1 milijun kuna, dok naknade za priređivanje igara na sreću u isto vrijeme iznose 349,7 milijuna kuna. Na ove prihodne kategorije pandemija koronavirusa imala je vrlo značajan utjecaj pa tako u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću bilježe smanjenje od 34,6%, dok prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću padaju za 22,7%.

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

Prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije u prvom polugodištu 2020. ostvareni su u iznosu od 177,5 milijuna kuna ili na razini od 56,5% godišnjeg plana te bilježe međugodišnje smanjenje od 3,9%.

Doprinosi

Prihodi od doprinosa u prvom polugodištu 2020. ostvareni su u iznosu od 10,4 milijarde kuna ili na razini od 49,2% godišnjeg plana odnosno bilježe međugodišnje smanjenje od 12,2%. Ovakva kretanja proizlaze iz učinaka mjera Vlade RH za održavanje zaposlenosti i cjelokupne gospodarske aktivnosti, kojima je omogućena odgoda ili otpis potraživanja po osnovi doprinosa, a ovisno o rezultatima poslovanja za vrijeme pandemije koronavirusa. Uplaćeni prihodi od doprinosa za zapošljavanje iznose 4,4 milijuna kuna, a odnose se na uplatu dugovanja po osnovi doprinosa za zapošljavanje, budući da je isti ukinut od 1. siječnja 2019.

Prihodi od pomoći

Ukupni prihodi od pomoći u prvom polugodištu 2020. iznose 10,4 milijarde kuna te bilježe međugodišnji rast od 25,5%. U njihovoj strukturi najveći dio i to od oko 98,6% čine prihodi od pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, koji su izravno vezani uz projekte financirane iz EU proračuna. Manji dio odnosi se 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 2020. iznose 876,6 milijuna kuna ili 39,1% godišnjeg plana, dok su u odnosu na isto razdoblje 2019. manji za 3,9%. 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 2020. ostvareni u iznosu od 1,7 milijardi kuna ili na razini od 40,2% godišnjeg plana te su za 19,1% manji nego u prvom polugodištu 2019. Pritom prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 305,3 milijuna kuna ili 48,1% godišnjeg plana, dok prihodi po posebnim propisima iznose 1,4 milijarde kuna ili 38,8% godišnjeg plana. Prihodi po posebnim propisima uključuju i dio namjenskih prihoda u sustavu znanosti i drugih proračunskih korisnika.

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

U prvom polugodištu 2020. prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 401,6 milijuna kuna ili 37,9% godišnjeg plana. Istovremeno, prihodi od

donacija iznosili su 151,8 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 2020. iznose 3,8 milijardi kuna te su ostvareni na razini od 50,9% 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 2020. ostvareni u iznosu od 271,8 milijuna kuna ili 51,7% godišnjeg plana, dok na međugodišnjoj razini ovaj prihod pada za 6,3%. 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 2020. ostvareni su u iznosu od 280 milijuna kuna što je za 40,9% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Takva kretanja rezultat su smanjenja 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. Uz to, ostvareni su i prihodi od prodaje zemljišta te prihodi od prodaje zaliha.

Tablica 1: Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu 2019. i 2020.

000 HRK	Ostvarenje I. - VI. 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje I. - VI. 2020.	Indeks 4=3/2	Indeks 5=3/1
	1	2	3	4=3/2	5=3/1
UKUPNI PRIHODI	65.058.931	121.950.262	60.356.853	49,5	92,8
PRIHODI POSLOVANJA	64.584.863	121.179.883	60.076.853	49,6	93,0
61 Prihodi od poreza	37.085.184	66.025.592	32.040.636	48,5	86,4
612 Porez na dobit	5 252 586	6 530 890	4 153 613	63,6	79,1
614 Porezi na robu i usluge	31 647 737	59 180 710	27 709 498	46,8	87,6
6141 Porez na dodanu vrijednost	23 497 615	43 733 891	20 545 915	47,0	87,4
6142 Porez na promet	188	13	1 511		805,6
6143 Posebni porezi i trošarine	7 292 873	13 913 359	6 472 235	46,5	88,7
61431 Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	607 520	755 271	343 087	45,4	56,5
61432 Trošarina na energente i električnu energiju	3 880 518	6 888 819	3 322 082	48,2	85,6
61433 Trošarina na alkohol i alkoholna pića	121 180	309 612	116 819	37,7	96,4
61434 Trošarina na pivo	236 262	517 402	230 102	44,5	97,4
61435 Poseban porez na bezalkoholna pića	58 525	175 688	64 247	36,6	109,8
61436 Trošarina na duhanske proizvode	2 331 009	5 143 496	2 337 458	45,4	100,3
61437 Poseban porez na kavu	58 029	123 064	58 437	47,5	100,7
61438 Poseban porez na luksuzne proizvode	-171	7	4	0,0	
6146 Ostali porezi na robu i usluge	213 686	421 804	215 049	51,0	100,6
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	191 152	278 382	125 063	44,9	65,4
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	452 222	833 262	349 724	42,0	77,3
615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	184 637	313 972	177 514	56,5	96,1
616 Ostali prihodi od poreza	224	19	11	0,0	5,0
62 Doprinosi	11.892.389	21.206.552	10.440.784	49,2	87,8
622 Doprinosi za mirovno osiguranje	11 681 444	21 199 158	10 436 421	49,2	89,3
623 Doprinosi za zapošljavanje	210 946	7 394	4 363	59,0	2,1
63 Pomoći	8.278.003	18.253.115	10.391.460	56,9	125,5
64 Prihodi od imovine	912.164	2.240.174	876.592	39,1	96,1
641 Prihodi od financijske imovine	163 920	1 407 430	281 073	20,0	171,5
642 Prihodi od nefinancijske imovine	424 297	540 423	319 892	59,2	75,4
643 Prihodi od kamata za dane zajmove	323 947	292 321	275 626	94,3	85,1
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.069.934	4.163.396	1.673.989	40,2	80,9
651 Upravne i administrativne pristojbe	361 337	634 885	305 270	48,1	84,5
652 Prihodi po posebnim propisima	1 708 596	3 528 511	1 368 719	38,8	80,1
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	512.470	1.239.919	553.435	44,6	108,0
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	474 565	1 060 808	401 625	37,9	84,6
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	37 905	179 111	151 810	84,8	400,5
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.544.634	7.524.969	3.828.142	50,9	108,0
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	290.085	526.166	271.815	51,7	93,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	474.068	770.379	280.001	36,3	59,1
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	47.311	54.430	22.577	41,5	47,7
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	343.158	426.374	182.881	42,9	53,3
74 Prihodi od prodaje zaliha	83.600	289.575	74.543	25,7	89,2

RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukupni rashodi Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu planirani su u iznosu od 147,3 milijarde kuna, od čega rashodi poslovanja 141,5 milijardi kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5,8 milijardi kuna.

Tablica 2. Kretanje rashoda u 2019. i 2020. godini

(u kunama)	Izvršenje I-VI 2019.	Plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks I-VI 2020./ I-VI 2019.	Indeks I-VI 2020./ P 2020.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
RASHODI	66.936.936.658	147.292.059.430	77.082.585.929	115,2	52,3
3 Rashodi poslovanja	65.882.347.252	141.521.626.126	74.868.422.072	113,6	52,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.054.589.405	5.770.433.304	2.214.163.857	210,0	38,4

Izvršenje ukupnih rashoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2020. godine iznosi 77,1 milijardu kuna što čini 52,3% planiranih rashoda za 2020. godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 74,9 milijardi kuna, odnosno 52,9% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 2,2 milijarde kuna, odnosno 38,4% plana.

Ukupni rashodi državnog proračuna u prvom polugodištu 2020. godine veći su za 10,1 milijardu kuna ili 15,2% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Navedeno povećanje prvenstveno je rezultat provedbe mjera za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane epidemijom koronavirusa (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost, kao i financiranja drugih troškova, aktivnosti i projekata koji su povezani uz epidemiju koronavirusa (COVID-19) za što je u prvom polugodištu 2020. godine ukupno izvršeno 6,7 milijardi kuna rashoda. Izuzev navedenog, troškovi povezani s epidemijom koronavirusa (COVID-19) izvršeni su i s izdataka državnog proračuna u iznosu od 2,8 milijardi kuna.

Uz navedeno, u prvom polugodištu 2020. godine na povećanje rashoda utjecalo je i veće izvršenje ukupnih rashoda za zaposlene (uključujući i rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama) za 1,2 milijarde kuna što je rezultat pune primjene kolektivnih ugovora te drugih propisa kojima se reguliraju plaće zaposlenika u državnim i javnim službama, a koji su stupili na snagu tijekom 2019. i 2020. godine. Također su povećani rashodi za mirovine i mirovinska primanja za 740,1 milijun kuna radi usklađivanja mirovina ostvarenih prema općim i posebnim propisima u 2020. godini i prenesenog učinka usklađivanja mirovina iz 2019. godine.

U prvom polugodištu 2020. godine rashodi financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 8,5 milijardi kuna odnosno 48,4% planiranih sredstava te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 2,3 milijarde kuna. Uzevši u obzir i izdatke državnog proračuna, rashodi i izdaci financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 9,0 milijardi kuna odnosno 49,9% plana.

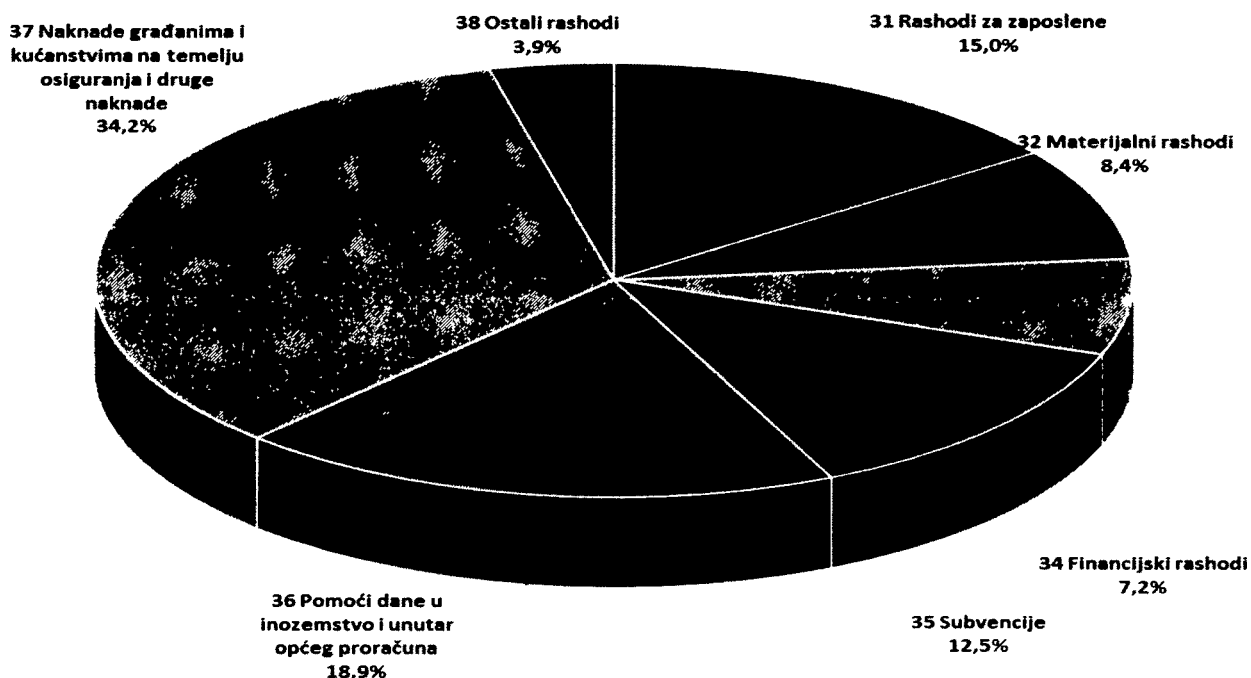
1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2020. godine izvršeni su u iznosu od 74,9 milijardi kuna. U strukturi rashoda poslovanja najveći udio od 34,2% čine naknade građanima i

kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, a slijede pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države s udjelom od 18,9% te rashodi za zaposlene s udjelom od 15,0%.

Grafikon 2. Struktura izvršenja rashoda poslovanja u prvom polugodištu 2020. godine po skupinama rashoda ekonomske klasifikacije



Tablica 3. Rashodi poslovanja u 2019. i 2020. godini¹

(u kunama)		Izvršenje I-VI 2019.	Plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks I-VI 2020./I-VI 2019.	Indeks I-VI 2020./P 2020.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
3	Rashodi poslovanja	65.882.347.252	141.521.626.126	74.868.422.072	113,6	52,9
31	Rashodi za zaposlene	14 310 765 910	22 362 967 543	11 250 885 243	78,6	50,3
32	Materijalni rashodi	6 501 409 134	14 283 319 892	6 263 858 640	96,3	43,9
34	Financijski rashodi	5 279 056 689	7 143 334 957	5 392 126 891	102,1	75,5
35	Subvencije	3 714 318 720	13 376 523 489	9 368 419 554	252,2	70 0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7 901 739 858	27 126 384 929	14 122 436 197	178 7	52 1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24 416 048 132	51 172 498 105	25 582 326 846	104,8	50,0
38	Ostali rashodi	3 759 008 809	6 056 597 211	2 888 368 701	76,8	47,7

¹ izmjena metodologije iskazivanja rashoda državnog proračuna u 2020. godini za pojedine kategorije rashoda

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2020. godine izvršeni su u iznosu od 11,3 milijarde kuna što predstavlja 50,3% planiranih rashoda za zaposlene. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine umanjani su za 21,4% odnosno 3,1 milijardu kuna.

Navedeno smanjenje je prvenstveno rezultat promjene u metodologiji iskazivanja rashoda za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama. Naime, osnovne i srednje škole, kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski su korisnici tih jedinica i prijenos sredstava za rashode za zaposlene iz državnog proračuna navedenim korisnicima iskazuje se od 2020. godine u okviru skupine 36 *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*, a ne više u okviru skupine 31 *Rashodi za zaposlene*.

U prvom polugodištu 2020. godine rashodi za zaposlene u osnovnim i srednjim školama izvršeni su u iznosu od 4,2 milijarde kuna što je za 413,2 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Uključivanjem navedenog iznosa u ukupne rashode za zaposlene, isti su u prvom polugodištu 2020. izvršeni u iznosu od 15,5 milijardi kuna, što je 50,4% planiranog iznosa te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani za **1,2 milijarde kuna** odnosno 8,2%, što je rezultat:

- **prenesenog učinka uvećane 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) i Sporazuma o osnovici za izračun plaće u javnim službama (Narodne novine, broj 2/19) iz 2019. godine. Osnovice za plaće uvećane su za 3% od *1. siječnja 2019. godine* s primjenom od veljače 2019. godine te za 2% od *1. rujna 2019.* koja se primjenjivala s isplatom plaće u listopadu 2019.,
- **primjene uvećane osnovice za izračun plaća** za državne službenike i namještenike te osnovice za plaće u javnim službama temeljem Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 119/19) i Dodatka Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 123/19). Osnovice za plaće uvećane su za 2% od *1. siječnja 2020.*, a primijenjene su s isplatom plaća u veljači 2020.,
- **primjene povećanih koeficijenata složenosti poslova** za nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u razdoblju od *1. prosinca 2019. do 31. svibnja 2020.* za 3% temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine, broj 119/2020),
- **primjene uvećane osnovne plaće** (za dodatak na plaću) za zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad te zaposlenicima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima za 3% od *1. prosinca 2019.* temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 122/2019),
- **prenesenog učinka uvećanja dodataka i naknada** za zaposlenike u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja temeljem Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine, broj 92/19) koji se

primjenjuje od 1. rujna 2019. godine, a kojim su uvećani dodatci na posebne uvjete rada, položajni dodatci, naknade za pripravnost, liječnički dodatci te dodatci za odgovornost za život i zdravlje ljudi,

- **povećanje plaća policijskih službenika** temeljem Sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike za 3% koji se primjenjuje od *prosina 2019. godine* s isplatom plaća u siječnju 2020.
- **povećanja plaća** zaposlenika u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji rade prekovremeno s obzirom da se temeljem Dodatka III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine, broj 56/20) koji se primjenjuje od 1. travnja 2020. godine, za svaki odrađeni sat u prekovremenom radu, radnicima u postotku od osnovne plaće isplaćuje dodatak s osnova posebnih uvjeta rada, dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi, te uvećanje plaće za znanstveni stupanj magistra znanosti odnosno znanstveni stupanj doktora znanosti.

Također, rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2020. godine uvećani su i zbog isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora u mjesecu lipnju 2020. godini dok je u 2019. godini isplaćen u mjesecu srpnju. Iznos regresa za korištenje godišnjeg odmora je uvećan s 1.250,00 kuna u 2019. godini na 1.500,00 kuna u 2020. godini temeljem Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 119/19) i Dodatka Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 123/19).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2020. godine izvršeni su u iznosu od 6,3 milijarde kuna što predstavlja 43,9% planiranih sredstava. U odnosu na izvršenje prethodne godine, smanjeni su za 237,6 milijuna kuna odnosno 3,7%. Na visinu izvršenja kao i na samu strukturu materijalnih rashoda u prvom polugodištu 2020. godine utjecala je organizacija rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID -19) te posljedice potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb i okolicu.

Slijedom navedenoga, u strukturi materijalnih rashoda *Naknade troškova zaposlenima* izvršene su u iznosu od 577,6 milijuna kuna što je smanjenje u iznosu od 172,5 milijuna kuna odnosno 23,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 2,3 milijarde kuna što predstavlja smanjenje u iznosu od 108,4 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu ili 4,5%. U okviru ovih rashoda iznos od 1,6 milijardi kuna odnosi se na rashode za materijal i sirovine od čega se 1,2 milijarde kuna odnosi se na rashode za lijekove te pomoćni i sanitetski materijal čije je izvršenje uvećano za 68,4 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu. U prvom polugodištu 2020. rashodi za energiju izvršeni su u iznosu od 408,7 milijuna kuna te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjeni za 47,3 milijuna kuna. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 152,2 milijuna kuna ili 12,8 milijuna više u odnosu na 2019. godinu i to radi povećanih rashoda za materijal za higijenske potrebe i njegu. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje izvršeni su u iznosu od 64,4 milijuna kuna odnosno 89,9 milijuna kuna manje u odnosu na 2019. godinu.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 3,0 milijarde kuna što predstavlja 42,6% planiranih rashoda za usluge u 2020. godini. U odnosu na 2019. godinu veći su za 3,0%

odnosno 87,7 milijuna kuna. Najveće povećanje evidentirano je na rashodima za računalne usluge te rashodima za zakupnine i najamnine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 370,0 milijuna kuna ili 46,5% planiranih rashoda na ovoj poziciji, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 17,1 milijun kuna.

Tablica 4. Materijalni rashodi u 2019. i 2020. godini

(u kunama)		Izvršenje I-VI 2019.	Plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks I-VI 2020./ I-VI 2019.	Indeks I-VI 2020./ P 2020.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
32	Materijalni rashodi	6.501.409.134	14.283.319.892	6.263.858.640	96,3	43,9
321	Naknade troškova zaposlenima	750 019 862	1 300 597 845	577 551 269	77,0	44,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2 419 522 563	5 086 542 651	2 311 129 215	95,5	45,4
323	Rashodi za usluge	2 900 783 695	7 009 140 485	2 988 478 725	103,0	42,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43 947 744	91 696 196	16 660 368	37,9	18,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387 135 270	795 342 715	370 039 063	95,6	46,5

Financijski rashodi

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2020. godine izvršeni su u iznosu od 5,4 milijarde kuna što predstavlja 75,5% planiranih rashoda za 2020. godinu te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 113,1 milijun kuna. Najveći udio u ukupnom izvršenju financijskih rashoda od 86,6% čine kamate, odnosno rashodi za kamate na izdane vrijednosne papire i kamate na primljene kredite i zajmove koji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 8,7% odnosno 446,9 milijuna kuna.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 720,3 milijuna kuna te su u odnosu na isto razdoblje 2019. povećani za 559,9 milijuna kuna radi evidentiranja negativnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule te diskonta na izdane vrijednosne papire.

Subvencije

Rashodi za subvencije u prvom polugodištu 2020. godine izvršeni su u iznosu od 9,4 milijarde kuna što predstavlja 70,0% planiranih sredstava.

Najznačajniji iznos subvencija u prvom polugodištu 2020. godine isplaćen je unutar resora Ministarstva rada i mirovinskog sustava, s pozicija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje unutar programa Aktivna politika tržišta rada, u iznosu od 5,8 milijardi kuna odnosno 84,4% planiranih sredstava. Unutar navedenog programa za aktivnost *Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19)* utrošeno je 5,6 milijardi kuna. S obzirom na novonastalo stanje u gospodarstvu uvjetovano epidemijom koronavirusa (COVID-19), Hrvatski zavod za zapošljavanje započeo je 23. ožujka 2020. s provođenjem mjere - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti. U prvom polugodištu 2020. godine potpora je isplaćena poslodavcima za tri mjeseca - ožujak, travanj i svibanj 2020. Također, unutar istog programa Aktivna politika tržište rada, u 2020. godini nastavljena je provedba tekućeg projekta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. unutar kojeg se provode podprojekti Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina i edukacija nezaposlenih osoba, Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade, Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine, Zadržavanje

radnika u zaposlenosti i sl. za koje je u prvom polugodištu 2020. godine izvršeno 172,5 milijuna kuna subvencija.

Subvencije u poljoprivredi izvršene su u iznosu od 2,7 milijardi kuna (58,1% plana). Za izravna plaćanja u poljoprivredi i mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda izdvojeno je 1,6 milijardi kuna (48,7% od planiranog) od čega je 993,4 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 610,2 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava. Za program ruralnog razvoja u prvom polugodištu 2020. godine plaćeno je 905,0 milijuna kuna (86,2% od planiranog) od čega 798,9 milijuna kuna iz fondova Europske unije i 106,2 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava. Nadalje unutar resora Ministarstva poljoprivrede za programe državnih deminimis potpora i sufinanciranje infrastrukture za razvoj poljoprivrede u prvom polugodištu izdvojeno je 64,7 milijuna kuna odnosno 96,2% planiranih sredstava.

Subvencije isplaćene u resoru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izvršene su u iznosu od 546,1 milijun kuna što iznosi 50,7% planiranih sredstava. Za poticanje pomorskog putničkog prometa utrošeno je 152,2 milijuna kuna, dok je za provedbu ugovora o koncesijama (Bina-Istra, autoceste Zagreb - Macelj i Rijeka - Zagreb) utrošeno 207,0 milijuna kuna. Također, isplaćen je i drugi dio predujma za osiguranje nužne stabilizacije poslovanja društva Croatia Airlines d.d. u iznosu od 150,0 milijuna kuna (u 2019. isplaćen prvi dio predujma u iznosu od 100,0 milijuna kuna s pozicija proračunske zalihe). Nadalje, za očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz) doznačeno je 24,2 milijuna kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine subvencije su povećane za 5,7 milijardi kuna, odnosno 152,2%, što je prvenstveno rezultat:

- povećanja subvencija unutar resora Ministarstva rada i mirovinskog sustava za 5,6 milijardi kuna radi isplate potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19),
- povećanja subvencija unutar resora Ministarstva poljoprivrede za 323,5 milijuna kuna i to za program ruralnog razvoja za 278,7 milijuna kuna te financiranja programa državnih deminimis potpora i sufinanciranja infrastrukture za razvoj poljoprivrede u iznosu od 64,7 milijuna kuna te
- reklasifikacije sredstava namijenjenih HŽ Infrastrukturi d.o.o. i HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. iz kategorije subvencija u kategoriju pomoći, od čega se najznačajniji iznos odnosi na program Razvoj i sigurnost kopnenog prometa u iznosu od 446,3 milijuna kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u prvom polugodištu 2020. godine u iznosu od 14,1 milijardu kuna, odnosno 52,1% planiranih sredstava za 2020. godinu.

Najveći iznos rashoda u ovoj skupini odnosi se na rashode za zaposlenike osnovnih i srednjih škola koji su u prvom polugodištu 2020. godine izvršeni u ukupnom iznosu od 4,2 milijarde kuna odnosno 50,8% planiranih sredstava. Za doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije izdvojeno je 2,2 milijarde kuna što predstavlja 67,4% planiranih sredstava, dok je za transfer proračunskih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje izdvojeno ukupno 1,7 milijardi kuna odnosno 65,3% plana.

U prvom polugodištu 2020. godine za pripadajući dio naknade u cijeni goriva Hrvatskim cestama d.o.o., Hrvatskim autocestama d.o.o. i HŽ Infrastrukturi d.o.o. doznačeno je 1,7 milijardi kuna, što predstavlja 60,2% plana. Za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te poticanje željezničkog putničkog prijevoza izdvojeno je 446,0 milijuna kuna odnosno 50,3% planiranih sredstava.

Za dodatna sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije izdvojeno je 732,7 milijun kuna odnosno 47,2% plana, dok je za kompenzacijske mjere jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvojeno ukupno 287,5 milijuna kuna, od čega 34,0 milijuna kuna sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 253,5 milijuna kuna sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. godinu. Naime, sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. godinu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2020. godine isplaćuju se pomoći u visini procijenjenog gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, a koje su stupili na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Za obavljanje poslova ureda državne uprave u županijama u prvom polugodištu 2020. godine izdvojeno je 154,5 milijuna kuna odnosno 50,0% planiranih rashoda. Izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave omogućilo se županijama, odnosno upravnim tijelima županija povjeravanje poslova ureda državne uprave u županijama. Do 2020. godine u državnim proračunima sredstva namijenjena radu ureda državne uprave u županijama su bila iskazana po prirodnoj vrsti rashoda, a od 2020. godine navedena sredstva iskazuju se u okviru kategorije Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirani iz fondova Europske unije u prvom polugodištu 2020. izvršeni su u iznosu 1,9 milijardi kuna odnosno 42,3% plana. Najznačajnija sredstva izdvojena su za:

- programe iz resora Ministarstva zaštite okoliša i energetike (vodnokomunalni projekti i gospodarenje otpadom) 494,9 milijuna kuna,
- program ruralnog razvoja 323,9 milijuna kuna,
- za energetske učinkovitost u zgradarstvu 200,0 milijuna kuna,
- za izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i elektrifikaciju željezničkih pruga 139,0 milijuna kuna,
- projekt cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom 111,2 milijuna kuna,
- zaštitu kulturnih dobara 114,0 milijuna kuna,
- regionalnu konkurentnost i urbani razvoj 114,1 milijun kuna te,
- jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz učinkovito korištenje EU sredstava 111,5 milijuna kuna.

U odnosu na izvršenje prethodne godine, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su za 6,2 milijarde kuna što je rezultat:

- promjene metodologije iskazivanja rashoda za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike osnovnih i srednjih škola koji se od 2020. godine iskazuju u okviru ove kategorije rashoda, a ne više u okviru rashoda za zaposlene te su isti izvršeni u ukupnom iznosu od 4,2 milijarde kuna,
- reklasifikacije sredstva namijenjenih HŽ Infrastrukturi d.o.o., HŽ Putničkom prijevozu d.o.o., Autocesti Rijeka-Zagreb d.d. i Hrvatskim autocestama d.o.o. iz kategorije subvencija i kategorije ostalih rashoda u kategoriju pomoći, od čega se najznačajniji

iznos odnosi na naknadu u cijeni goriva i za program Razvoj i sigurnost kopnenog prometa u iznosu od 1,0 milijardu kuna,

- više isplaćenog transfera Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 400,0 milijuna kuna temeljem Odluke o utvrđivanju kriterija za raspored izvanrednih sredstava doznačenih Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna koju je Ministarstvo zdravstva donijelo u ožujku 2020. za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala po ročnosti,
- većeg izvršenja rashoda za kompenzacijske mjere jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 239,7 milijuna kuna,
- izvršenja rashoda za obavljanje poslova ureda državne uprave u županijama unutar navedene kategorije rashoda u iznosu od 154,5 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 2020. godine izvršene su u iznosu od 25,6 milijardi kuna, što predstavlja 50,0% planiranih sredstava, a u usporedbi s prethodnom godinom povećane su za 1,2 milijarde kuna odnosno 4,8%.

Najveći iznos rashoda u ovoj skupini odnosi se na **mirovine i mirovinska primanja** koje su izvršene u iznosu od 20,9 milijardi kuna, odnosno 49,7% planiranih sredstava. Rashodi za mirovine i mirovinska primanja u prvom polugodištu 2020. godine financirani iz izvora 11 Opći prihodi i primici iznose 10,7 milijardi kuna od čega se na mirovine ostvarene prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima odnosi 3,2 milijarde kuna, a na mirovine ostvarene prema općem propisu 7,5 milijardi kuna. Rashodi za mirovine i mirovinska primanja financirani iz izvora 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje iznose 10,2 milijarde kuna.

U odnosu na isto razdoblje 2019. godine mirovine su porasle za 740,1 milijun kuna radi:

- usklađivanja mirovina ostvarenih prema općem i posebnim propisima od 1. siječnja 2020. za 0,7%,
- prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2019. godine.

Naknade u socijalnoj skrbi izvršene su u iznosu od 1,3 milijarde kuna, što čini 52,4% plana, i to najvećim dijelom za isplatu osobne invalidnine 330,4 milijuna kuna, za doplatak za pomoć i njegu 282,3 milijuna kuna, zajamčene minimalne naknade 195,6 milijuna kuna te za status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja 106,7 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećane su za 46,2 milijuna kuna.

Naknade za nezaposlene u prvom polugodištu 2020. godine izvršene su u iznosu od 633,0 milijuna kuna, odnosno 66,1% planiranih sredstava što je povećanje od 149,3 milijuna kuna u odnosu na 2019. godinu. Za **aktivnu politiku tržišta rada**, unutar ove skupine rashoda, izvršeno je 349,7 milijuna kuna što predstavlja 42,8% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za ovu namjenu bilježe povećanje od 143,3 milijuna kuna što je prvenstveno rezultat mjere aktivne politike zapošljavanja - potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19) za isplatu doprinosa (Mirovinsko osiguranje - II stup) za koju je u prvom polugodištu 2020. godine isplaćeno 140,2 milijuna kuna.

Doplatak za djecu izvršen je u iznosu od 641,5 milijuna kuna, odnosno 48,5% plana, dok je za **dodatni porodiljni dopust i opremu za novorođeno dijete** izdvojeno 831,3 milijuna kuna, odnosno 48,3% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za ovu namjenu bilježe povećanje od 38,7 milijuna kuna što je rezultat Izmjena Zakona o roditeljskim potporama koja su stupila na snagu 1. travnja 2020., a kojim je povećan maksimalni iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje, sa 120 posto proračunske osnovice mjesečno (3.991,20 kuna) na 170 posto proračunske osnovice (5.654,20 kuna). Također, smanjeno je i razdoblje trajanja prethodnog osiguranja (staž) zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao uvjeta za ostvarivanje toga prava.

Subvencije za stambene kredite izvršene su u iznosu od 117,0 milijuna kuna, odnosno 81,5% planiranih sredstava, što je u odnosu na prošlu godinu više za 44,7 milijuna kuna.

Tablica 5. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u prvom polugodištu 2019. i 2020. godine

(u kunama)	Izvršenje I-VI 2019.	Plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks I-VI 2020./I-VI 2019.	Indeks I-VI 2020./P2020.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24 416 048 132	51 172 498 105	25 582 326 846	104,8	50,0
mirovne i mirovinska primanja	20 198 847 881	42 119 816 961	20 938 996 744	103,7	49,7
naknade u socijalnoj skrbi	1 270 677 693	2 514 668 103	1 316 899 532	103,6	52,4
- zajamčena minimalna naknada	218 688 468	408 000 000	195 649 080	89,5	48,0
- osobna invalidnina	298 909 145	564 196 267	330 377 066	110,5	58,6
- doplatak za pomoć i njegu	255 606 670	516 800 000	282 339 360	110,5	54,6
- status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja	101 372 757	217 200 000	106 733 725	105,3	49,1
doplatak za djecu	670 221 242	1 322 295 000	641 499 741	95,7	48,5
dodatni porodiljni dopust i oprema za novorođeno dijete	792 586 996	1 720 650 000	831 280 198	104,9	48,3
naknade nezaposlenima	483 726 470	958 000 000	633 010 696	130,9	66,1
aktivna politika tržišta rada	206 409 110	817 440 059	349 677 096	169,4	42,8
trajna prava (osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, naknade i drugo)	326 304 122	655 500 000	325 489 507	99,8	49,7
subvencije za stambene kredite	72 285 594	143 454 000	116 951 219	161,8	81,5

Ostali rashodi

U prvom polugodištu 2020. godine ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 2,9 milijardi kuna što čini 47,7% planiranih sredstava za 2020. godinu.

Najznačajniji ostali rashodi u prvom polugodištu 2020. godine izvršeni su u okviru razdjela Ministarstva poljoprivrede i to 868,5 milijuna kuna odnosno 66,9% planiranih sredstava. Za program ruralni razvoj izdvojeno je 714,9 milijuna kuna (71,0% plana), od čega je 558,8 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 156,1 milijun kuna financirano iz nacionalnih sredstava. Program ruralni razvoj, osim na ovoj skupini rashoda, planira se i izvršava i na ostalim skupinama rashoda. Za iste u prvom polugodištu 2020. godine ukupno je izdvojeno 2,0 milijarde kuna, od čega je 1,7 milijardi kuna financirano iz fondova Europske unije, a 298,7 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine za program ruralnog razvoja utrošeno je 534,4 milijuna kuna ili 35,9% više sredstava što je rezultat povećanog broja korisnika mjera ruralnog razvoja.

Nadalje, unutar ove kategorije rashoda za program ribarstva u prvom polugodištu 2020. godine izdvojeno je 80,3 milijuna kuna, od čega je 55,4 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 24,9 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava.

Unutar resora Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., dodijeljena su sredstava malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 406,9 milijuna kuna koja su u cijelosti financirana iz fondova Europske unije.

Nadalje, unutar resora Ministarstva zaštite okoliša i energetike u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za program Gospodarenje otpadom utrošeno je 113,8 milijuna kuna koji je u cijelosti financiran iz fondova Europske unije.

Na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 306,4 milijuna kuna od čega je za razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka te zaštitu okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata izdvojeno 189,4 milijuna kuna. Za program Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova Europske unije za Operativni program Konkurentnost i kohezija - prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost u prvom polugodištu 2020. godine utrošeno je 94,0 milijuna kuna, od čega najviše za Zračnu luku Dubrovnik i unaprjeđenje lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.

Na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 240,3 milijuna kuna, od čega 67,3 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 90,2 milijuna kuna.

Za razvoj športa u prvom polugodištu 2020. godine izdvojeno je 98,6 milijuna kuna.

Nadalje, na pozicijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 123,0 milijuna kuna. Za program Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi izdvojeno je 57,3 milijuna kuna, od čega je 47,6 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 33,8 milijuna kuna.

Za financiranje ugovora s vjerskim zajednicama te sporazuma sa Svetom stolicom u prvom polugodištu 2020. godine ukupno je izdvojeno 165,0 milijuna kuna, za potporu političkim strankama 29,3 milijuna kuna, za program razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama 46,7 milijuna kuna dok je za zaštitu prava nacionalnih manjina izdvojeno 64,0 milijuna kuna.

U usporedbi s prethodnom godinom ostali rashodi su smanjeni za 870,6 milijuna kuna odnosno 23,2% što je najvećim dijelom rezultat:

- reklasifikacije sredstva namijenjenih HŽ Infrastrukturi d.o.o. i Hrvatskim autocestama d.o.o. iz kategorije ostalih rashoda u kategoriju pomoći, od čega se najznačajniji iznos odnosi na naknadu u cijeni goriva u iznosu od 588,7 milijuna kuna,
- povećanja unutar resora Ministarstva poljoprivrede za 170,7 milijuna kuna od čega 126,8 milijuna kuna za program Ruralni razvoj,
- povećanja unutar resora Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. malim i srednjim

poduzetnicima za jačanje konkurentnosti gospodarstva i poduzetništva za 148,1 milijuna kuna te

- smanjenja izdvajanja za program energetske učinkovitosti u zgradarstvu u resoru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za 103,7 milijuna kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 2,2 milijarde kuna odnosno 38,4% plana što je za ovu skupinu rashoda uobičajena dinamika zbog procesa ugovaranja i izvođenja radova koji dolaze na naplatu u drugom dijelu godine.

Unutar ove kategorije rashoda, najznačajniji iznos od 1,4 milijarde kuna odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega za rashode za postrojenje i opremu 867,8 milijuna kuna i to prvenstveno unutar razdjela Ministarstva obrane, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva zdravstva, dok je za rashode za građevinske objekte utrošeno 457,6 milijuna kuna (kapitalna ulaganja na sveučilištima i veleučilištima u Republici Hrvatskoj, kod Kliničkog bolničkog centra Rijeka te unutar resora Ministarstva obrane).

Nadalje, za rashode za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (strateške zalihe) utrošeno je 541,3 milijuna kuna od čega 399,7 milijuna kuna unutar resora Ravnateljstva za robne zalihe radi nabave opreme potrebne za borbu protiv koronavirusa (COVID -19) te 141,5 milijuna kuna za formiranje, skladištenje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnim derivatima dok je za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošeno 200,0 milijuna kuna.

U odnosu na izvršenje prethodne godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 110,0%, odnosno 1,2 milijarde kuna od čega:

- 389,5 milijuna kuna unutar resora Ministarstva obrane za opremanje materijalno tehničkim sredstvima, kupovinu borbenog oklopnog vozila te izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata,
- 372,0 milijuna kuna unutar resora Ravnateljstva za robne zalihe radi nabave opreme potrebne za borbu protiv koronavirusa (COVID -19) te
- 323,9 milijuna kuna unutar resora Ministarstva znanosti i obrazovanja za projekte radi provedbe cjelovite kurikularne reforme faza I i II uslijed provedbe aktivnost nabave informatičke opreme za škole te za rashode za građevinske objekte i opremu kod sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj.

Ukupna visina i struktura izvršenih rashoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2020. godine ukazuje na potrebu osiguranja dodatnih sredstva na određenim kategorijama rashoda.

U drugom polugodištu 2020. godine potrebno je osigurati dodatna sredstva za rashode za subvencije radi nastavka provedbe isplate potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) za što će se dio sredstava osigurati iz fondova Europske unije.

Na rashodima za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna do kraja 2020. godine bit će potrebno osigurati dodatna sredstva u odnosu na planirana, i to prvenstveno radi

povećanog iznosa doprinosa Republike Hrvatske proračunu Europske unije uslijed izmjena i dopuna proračuna Europske unije objavljenih u srpnju i kolovozu. Svrha navedenih izmjena i dopuna je ažuriranje prihodovne strane proračuna Europske unije radi osiguravanja sredstava za financiranje COVID-19 mjera te potrebe za dodatnim plaćanjima za kohezijsku politiku nakon usvajanja dodatnih mjera za COVID-19 krizu. Nadalje, na ovoj kategoriji rashoda bit će potrebno osigurati dodatna sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim i srednjim školama radi primjene propisa kojima se uređuju plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama.

Nadalje, dodatna sredstva potrebno je osigurati za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, i to prvenstveno za naknade nezaposlenima i naknade u socijalnoj skrbi, odnosno za osobnu invalidninu i doplataka za pomoć i njegu kao i za naknade za status roditelja njegovatelja i njegovatelja osobe s invaliditetom budući je ista povećana s 2.500 na 4.000 kuna od lipnja 2020. godine.

Uštede se očekuju na materijalnim rashodima, ostalim rashodima te rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

Nedostatna sredstva u državnom proračunu osigurati će se preraspodjelama s kategorija rashoda na kojima će se ostvariti uštede te izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2020. godinu.

2. Rashodi po izvorima financiranja

Tablica 6. Izvršenje rashoda po izvorima financiranja

Izvor sredstava (u kunama)		Izvršenje I-VI 2020.
UKUPNO		77.082.585.928,93
1	Opći prihodi i primici	51.553.441.464,96
2	Doprinosi	10.436.421.446,88
3	Vlastiti prihodi	428.619.428,39
4	Prihodi za posebne namjene	5.713.919.845,50
5	Pomoći	8.681.148.439,98
6	Donacije	69.806.144,32
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	114.955.414,66
8	Namjenski primici od zaduživanja	84.273.744,24

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 77,1 milijardi kuna u prvom polugodištu 2020. godine, najveći iznos od 51,5 milijardi kuna financirano je iz izvora Opći prihodi i primici, dok su rashodi financirani iz izvora financiranja Doprinosi izvršeni u iznosu od 10,4 milijardi kuna.

Rashodi financirani iz izvora Prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 5,7 milijardi kuna. U okviru navedenog izvora najveći iznos rashoda od 5,5 milijardi kuna financiran je iz podizvora Ostali prihodi za posebne namjene. Iz podizvora Prihodi od igara na sreću financirano je 224,0 milijuna kuna rashoda.

U prvom polugodištu 2020. godine iz izvora Pomoći financirano je 8,7 milijardi kuna rashoda, od čega je 8,5 milijardi kuna financirano iz fondova Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj 2,3 milijarde kuna, Europski socijalni fond 2,3 milijarde kuna, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 1,7 milijardi kuna, Europski poljoprivredni jamstveni fond 1,0 milijarda kuna, Kohezijski fond 850,8 milijuna kuna, itd.).

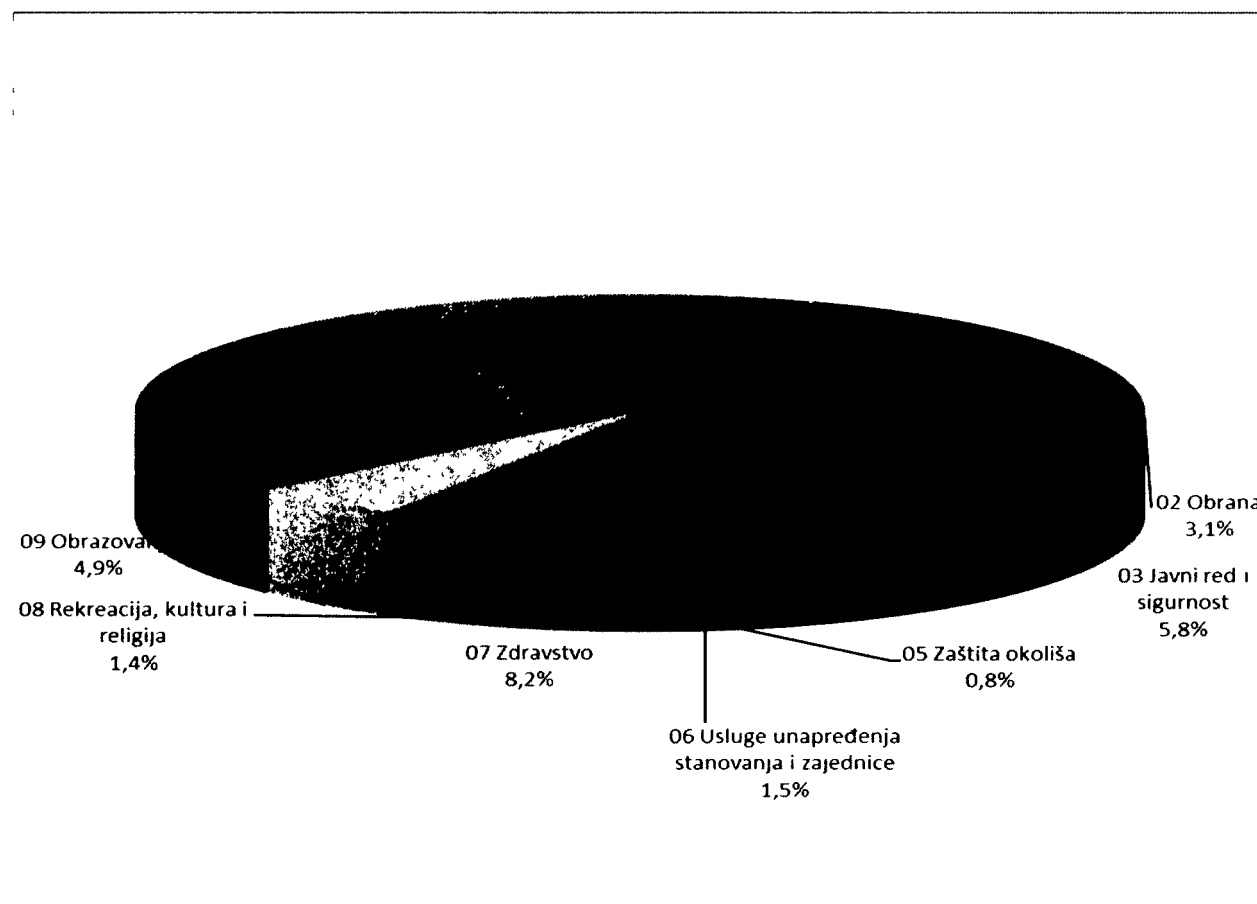
Iz fondova Europske unije, osim rashoda, financirani su i izdaci u ukupnom iznosu od 504,3 milijuna kuna od čega se najznačajniji iznos od 451,1 milijuna kuna odnosi na izdatke za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (ESIF jamstva i ESIF mikro i mali zajmovi unutar Operativnog Programa Konkurentnost i Kohezija – financijski instrumenti 2014.-2020.) te 53,2 milijuna kuna izdatke za depozite i jamčevne pologe (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 2020. godine najveći udio rashoda državnog proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji odnosi se na socijalnu zaštitu 42,3%, nakon čega slijede rashodi za opće javne usluge 18,7%.

Grafikon 3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji



Tablica 7. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po namjenama-funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija (u komanu)		Izvršenje I-VI 2020.
UKUPNO		HRK
		77.082.585.928,93
01	Opće javne usluge	14.413.349.713,63
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	4 110 165 918,22
013	Opće usluge	350 122 727,28
015	Istraživanje i razvoj Opće javne usluge	413 791 722,58
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	133 237 685,68
017	Transakcije vezane za javni dug	4 886 178 973,57
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	4 519 852 686,30
02	Obrana	2.419.897.534,74
021	Vojna obrana	2 329 276 181,25
023	Inozemna vojna pomoć	90 621 353,49
03	Javni red i sigurnost	4.451.153.750,05
031	Usluge policije	2 640 574 786,67
032	Usluge protupožarne zaštite	148 608 530,40
033	Sudovi	906 625 458,96
034	Zatvori	283 139 722,96
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	472 205 251,06
04	Ekonomski poslovi	10.209.017.926,01
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	665 812 126,27
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4 421 475 668,66
043	Gorivo i energija	25 000 000,00
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	82 904 788,27
045	Promet	3 479 294 757,20
046	Komunikacije	2 906 523,44
047	Ostale industrije	69 029 021,55
048	Istraživanje i razvoj Ekonomski poslovi	356 309 654,44
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1 106 285 386,18
05	Zaštita okoliša	608.980.993,23
053	Smanjenje zagađivanja	1 360 812,41
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	261 588 088,90
055	Istraživanje i razvoj Zaštita okoliša	1 359 376,71
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	344 672 715,21
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.165.851.963,05
061	Razvoj stanovanja	227 063 424,21
062	Razvoj zajednice	536 470 745,24
063	Opskrba vodom	402 317 793,60
07	Zdravstvo	6.308.701.954,23
072	Službe za vanjske pacijente	8 839 477,25
073	Bolničke službe	4 140 446 710,40
074	Službe javnog zdravstva	94 466 070,12
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	24 604 156,34
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2 040 345 540,12
08	Rekreacije, kultura i religija	1.110.015.365,36
081	Službe rekreacije i sporta	140 176 144,56
082	Službe kulture	725 217 764,18
083	Službe emitiranja i izdavanja	20 625,00
084	Religijske i druge službe zajednice	243 495 479,33
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1 105 352,29
09	Obrazovanje	3.799.723.592,20
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	53 125 542,85
092	Srednjoškolsko obrazovanje	150 584 784,14
094	Visoka naobrazba	2 541 724 901,23
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	266 999 916,28
096	Dodatne usluge u obrazovanju	58 153 133,02
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	720 043 072,68
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	9 092 242,00
10	Socijalna zaštita	32.595.893.136,43
101	Bolest i invaliditet	5 560 941 050,53
102	Starost	14 122 429 040,72
103	Sljednici	2 617 004 079,94
104	Obitelj i djeca	1 843 353 990,79
105	Nezaposlenost	6 720 713 180,93
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	729 827 211,97
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	25 192 115,70
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	976 432 465,85

RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 60,4 milijardi kuna, a rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 77,1 milijardu 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 2020. godine.

Tablica 8. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine

A. Račun prihoda i rashoda

(u kunama)	Plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks Izvršenje I-VI 2020./Plan 2020.
	1	2	3=2/1
Prihodi poslovanja	121.179.882.890	60.076.852.629	49,6
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	770.378.781	280.000.563	36,3
Ukupno prihodi	121.950.261.671	60.356.853.192	49,5
Rashodi poslovanja	141.521.626.126	74.868.422.072	52,9
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.770.433.304	2.214.163.857	38,4
Ukupno rashodi	147.292.059.430	77.082.585.929	52,3
Razlika - višak/manjak	-25.341.797.759	-16.725.732.737	66,0

B. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks Izvršenje I-VI 2020./Plan 2020.
	1	2	3=2/1
Primici od financijske imovine i zaduživanja	63.412.227.716	53.804.603.814	84,8
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	38.141.583.548	19.946.265.234	52,3
Prijenos depozita iz prethodne godine	7.188.287.547	7.188.287.547	100,0
Planirani prijenos depozita u naredno razdoblje	-7.117.133.956	-24.320.893.391	341,7
Neto financiranje	25.341.797.759	16.725.732.737	66,0
Višak/manjak + neto financiranje	0	0	

Sljedeća tablica daje prikaz strukture plana i izvršenja računa financiranja državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine.

Tablica 9. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2020.	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks I-VI 2020./Plan 2020.
	1	2	3=2/1
NETO FINANCIRANJE	25 341 797 759	16 725 732 737	66,0
Prijenos depozita iz prethodne godine	7 188 287 547	7 188 287 547	100,0
Prijenos depozita u narednu godinu	-7 117 133 956	-24 320 893 391	341,7
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	63.412.227.716	53.804.603.814	84,8
PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	378 537 000	3 227 547 290	852,6
PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA	47 403 302 882	41 021 510 380	86,5
Trezorski zapisi (neto)	0	0	
Obveznice	47 403 302 882	41 021 510 380	86,5
PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	60 150 000	64 356 605	107,0
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15 570 237 834	9 491 189 539	61,0
Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	8 660 237 834	1 386 333 176	16,0
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	600 000 000	594 856 364	99,1
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6 310 000 000	7 510 000 000	119,0
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.141.583.548	19.946.265.233	52,3
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	9 467 308 307	3 278 452 962	34,6
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	167 740 351	115 381 398	68,8
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	5 506 372 165	3 646 429 361	66,2
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	766 644 446	381 379 265	49,7
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1 846 762 271	1 665 296 293	90,2
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2 892 965 448	1 599 524 444	55,3
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	229 359	0,0
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	23 000 162 725	12 906 001 513	56,1
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto)	3 467 000 000	684 813 313	19,8
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	19 533 162 725	12 221 188 200	62,6

Ukupni **primici od finansijske imovine i zaduživanja** u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine ostvareni su u iznosu od 53,8 milijardi kuna čime su financirani izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova te manjak državnog proračuna. Više ostvareni primici u promatranom razdoblju koristit će se za podmirenje izdataka za finansijsku imovinu i otplate zajmova koji dospijevaju u drugom polugodištu 2020. godine i financiranje manjka državnog proračuna.

U strukturi ukupnih primitaka od finansijske imovine i zaduživanja, 41,0 milijardi kuna odnosi se na *primitke od izdanih vrijednosnih papira*, 9,5 milijardi kuna na *primitke od zaduživanja*, 3,2 milijarde kuna na *primljene povrate glavnica danih zajmova i depozita*, i 64,4 milijuna kuna na *primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici*.

U strukturi *primljenih povrata glavnica danih zajmova i depozita* u razdoblju od siječnja do lipnja 2020., 2,5 milijardi kuna se odnosi na primitke od povrata depozita i jamčevnih pologa odnosno na primitak od povrata depozita oročenog u prosincu 2019., 574,6 milijuna kuna na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora, 119,5 milijuna kuna na povrate zajmova danih drugim razinama vlasti, 70,4 milijuna kuna na primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima, 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 **41,0 milijardi kuna**, a odnose se na obveznice izdane na domaćem i inozemnom tržištu kapitala.

U veljači 2020. godine Republika Hrvatska realizirala je na domaćem tržištu kapitala istovremeno tri tranše obveznica u ukupnom iznosu od 15,0 milijardi kuna i to: petogodišnju obveznicu s dospeljećem 2025. godine u nominalnom iznosu od 5,0 milijardi kuna, uz godišnju kamatnu stopu od 0,25%, dvadesetogodišnju obveznicu s dospeljećem 2040. godine u nominalnom iznosu od 800,0 milijuna EUR-a, uz godišnju kamatnu stopu od 1,25%, te drugu tranšu obveznice u nominalnom iznosu od 4,0 milijarde kuna s dospeljećem 2034. godine, uz godišnju kamatnu stopu od 1,00%. Sredstva prikupljena ovim izdanjima obveznica upotrijebljena su prvenstveno za refinanciranje dviju obveznica izdanih po znatno višim kamatnim stopama 2010. godine s dospeljećem 5. ožujka 2020. godine u iznosu od 5,0 milijardi kuna i iznosu od 1,0 milijardi EUR-a pri čemu su ostvarene značajne uštede na kamatama.

Nadalje, u svibnju 2020. godine Republika Hrvatska realizirala je na domaćem tržištu kapitala obveznicu u iznosu od 1,445 milijardi EUR-a (10,9 milijardi kuna) s dospeljećem 2027. godine uz godišnju kamatnu stopu od 0,75%. Sredstva prikupljena ovim izdanjem obveznice korištena su za financiranje povećanih potreba državnog proračuna izazvanih krizom uslijed pandemije COVID-19.

U lipnju 2020. godine Republika Hrvatska realizirala je na međunarodnom tržištu kapitala obveznicu u ukupnom nominalnom iznosu od 2,0 milijardi EUR-a (15,1 milijardi kuna) s dospeljećem 2031. godine uz godišnju kamatnu stopu od 1,5%. Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskorištena su za refinanciranje obveznice koja je dospjela u srpnju 2020., u iznosu od 1,25 milijardi USD s kamatom od 6,625%, čime će se ostvariti značajne uštede na rashodima za kamate. Preostali dio izdanja iskoristit će se za financiranje mjera za pomoć gospodarstvu pogođenom pandemijom COVID-19.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici, ostvareni u iznosu od 64,4 milijuna kuna i to: 60,1 milijun kuna od prodaje dionica u vlasništvu Republike Hrvatske i 4,2 milijuna kuna od prodaje dionica u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sredstva od prodaje dionica uplaćena su u državni proračun od strane Centra za restrukturiranje i prodaju koji u svojstvu zakonskog zastupnika, temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom, upravlja dionicama i udjelima čije je imatelj ili ovlaštenik Republika Hrvatska i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

U okviru ***primitaka od zaduživanja***, ostvarenih u ukupnom iznosu od 9,5 milijardi kuna, najveći dio u iznosu od 7,5 milijardi kuna odnosi se na primljene kredite od kreditnih institucija i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, dok se iznos od 594,9 milijuna kuna odnosi na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru. Pored navedenog, u okviru iste skupine računa evidentirani su i primljeni zajmovi od Europske investicijske banke u iznosu od 678,8 milijuna kuna za projekt sufinanciranja EU fondova, 132,7 milijuna kuna na primljene zajmove od Svjetske banke te 70,5 milijuna kuna na primljene zajmove od Razvojne banke Vijeća Europe.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine ***izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** iznose 19,9 milijardi kuna, od čega su izdaci za dane zajmove i depozite 3,3 milijarde kuna, izdaci za dionice i udjele u glavnici 115,4 milijuna kuna, izdaci za otplatu

glavnice primljenih kredita i zajmova 3,6 milijardi kuna, a izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 12,9 milijardi kuna.

Izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni su u ukupnom iznosu od 3,3 milijarde kuna, od čega se najznačajniji iznos od 2,6 milijardi kuna odnosi na izdatke za dane zajmove drugim razinama vlasti. Naime, u okviru ove podskupine, između ostalog, evidentirana su sredstva beskamatnih zajmova dodijeljena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kojima su uslijed povrata, odnosno odgode plaćanja i/ili obročne otplate poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa smanjeni prihodi, a sve s ciljem zadržavanja održivosti financiranja na cijelom području Republike Hrvatske tijekom razdoblja trajanja pandemije koronavirusa. Za razdoblje od ožujka – lipnja 2020. godine sredstva beskamatnih zajmova za odgođena plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak isplaćena su jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 435,2 milijuna kuna. Nadalje, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave isplaćena su sredstva beskamatnog zajma i po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjem obračunu za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 712,5 milijuna kuna. Za isto razdoblje uslijed odgode plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje isplaćen je iznos od 1,4 milijarde kuna kao beskamatni zajam.

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 482,2 milijuna kuna. Isplaćena sredstva uglavnom se odnose na financijske instrumente sufinancirane iz sredstava strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (kreditni za rast i razvoj, programi malih i mikro zajmova, programi ruralnog razvoja u sektoru gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede). Zbog nastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, kao pomoć subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa uveden je novi financijski instrument (COVID-19 zajam za obrtna sredstva) a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U prvom polugodištu 2020. godine za navedene namjene isplaćena su sredstva u visini od 247,6 milijuna kuna.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u ukupnom iznosu od 115,4 milijuna kuna, od čega se 49,7 milijuna kuna odnosi na uplatu temeljnog kapitala mirovinskom osiguravajućem društvu osnovanog od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 32,8 milijuna kuna na ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju i naknade društvima za upravljanje, dok se iznos od 25,0 milijuna kuna odnosi na uplatu osnivačkog kapitala Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.

U strukturi **izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** koji iznose 3,6 milijardi kuna, 1,7 milijardi kuna odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, 1,6 milijardi kuna na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, a 381,4 milijuna kuna na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada.

U okviru podskupine otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru izvršenih u iznosu od 1,7 milijardi kuna najznačajniji iznos od 1,5 milijardi kuna odnosi se na otplatu glavnice kredita Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, izvršenih u iznosu od 1,6 milijardi kuna, između ostalog, evidentirane su otplate dijela glavnice sindiciranog kredita Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 539,0 milijuna kuna (71,2 milijuna EUR-a), otplate dijela glavnice kredita Privredne banke Zagreb d.d. 100 milijuna EUR-a u iznosu od 376,6 milijuna kuna, te otplate dijela glavnice kredita OTP banke d.d. u iznosu od 150,0 milijuna kuna.

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada najznačajniji iznos od 38,0 milijuna kuna odnosi se na otplatu glavnice zajma IBRD 74500-HR PAL II, iznos od 33,2 milijuna kuna na otplatu glavnice zajma CEB 1751 Projekt financiranja vodokomunalne infrastrukture, te 32,9 milijuna kuna na otplatu glavnice zajma IBRD 74530 Unutarnje vode.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire evidentirani su u iznosu od 12,9 milijardi kuna od čega se iznos od 684,8 milijuna kuna odnosi na izdatke za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto). Iznos od 12,2 milijarde kuna u cijelosti se odnosi na izdatke za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji.

**DEFICIT OPĆEG PRORAČUNA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

UKUPNI MANJAK/VIŠAK OPĆEG PRORAČUNA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, u prvom polugodištu 2020. godine proračun opće države prema nacionalnoj metodologiji, ostvario je manjak u iznosu od 17,9 milijardi kuna ili 4,9% BDP-a. Pritom je manjak državnog proračuna iznosio 16,7 milijardi kuna ili 4,6% BDP-a. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna ostvarili su manjak od 844 milijuna kuna ili 0,2% BDP-a, dok su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te županijske uprave za ceste zabilježile manjak od 329 milijuna kuna ili 0,1% BDP-a.

Tablica 1: Ukupni manjak/višak državnog proračuna

<i>mil. HRK</i>	I. - VI. 2019.	Plan 2020.	I. - VI. 2020.
Prihodi (6+7)	65.059	121.950	60.357
Prihodi poslovanja (6)	64.585	121.180	60.077
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	474	770	280
Rashodi (3+4)	66.937	147.292	77.083
Rashodi poslovanja (3)	65.882	141.560	74.868
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	1.055	5.732	2.214
Ukupni manjak/višak	-1.878	-25.342	-16.726
<i>% BDP-a</i>	-0,5	-7,0	-4,6

Tablica 2: Ukupni manjak/višak općeg proračuna

<i>mil. HRK</i>	I. - VI. 2019.	Plan 2020.	I. - VI. 2020.
Ukupni manjak/višak, državni proračun	-1.878	-25.342	-16.726
<i>% BDP-a</i>	-0,5	-7,0	-4,6
Ukupni manjak/višak, izvanproračunski korisnici	1.710	-2.399	-844
<i>% BDP-a</i>	0,4	-0,7	-0,2
Ukupni manjak/višak, jedinice lokalne države	1.242	-1.114	-329
<i>% BDP-a</i>	0,3	-0,3	-0,1
Ukupni manjak/višak proračuna opće države	1.074	-28.855	-17.899
<i>% BDP-a</i>	0,3	-8,0	-4,9

Napomena: U promatranom razdoblju 2020. obuhvaćeno je svih 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
TE**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020.**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-6. 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I.-6.2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.177.183.042	25.484.602.000	12.600.966.062	95,63	49,45
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	805.743	1.500.000	1.361.209	90,75	90,75
UKUPNI PRIHODI		13.177.988.785	25.486.102.000	12.602.327.271	49,45	49,45
3	RASHODI POSLOVANJA	12.920.633.690	27.357.574.630	13.652.874.280	49,91	49,91
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.162.491	128.527.370	23.365.599	18,18	18,18
UKUPNI RASHODI		12.930.796.181	27.486.102.000	13.676.239.879	49,76	49,76
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		247.192.604	-2.000.000.000	-1.073.912.608		

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-6. 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I.-6.2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	2.000.000.000	1.379.969.871	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				-	-
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE		582.232.802			
	PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	-247.192.604	-582.232.802	-306.057.263	123,8133	52,5661
	NETO FINANCIRANJE	-247.192.604	2.000.000.000	1.073.912.608	-434,44	53,6956
		0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV PRIHODA		IZVRŠENJE 1.-6. 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.177.183.042	25.484.602.000	12.600.966.062	95,63	49,45
62	Doprinosi	10.787.675.820	20.751.724.000	9.724.009.309	90,14	46,86
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.787.675.820	20.751.724.000	9.724.009.309	90,14	46,86
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.721.717.974	20.751.724.000	9.720.478.397	90,66	46,84
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	65.957.846		3.530.912	5,35	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.301.231.902	2.640.028.000	1.700.371.169	130,67	64,41
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.231.902	40.028.000	371.169	30,13	0,93
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.231.902	200.630	371.169	30,13	185,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	39.827.370	0		0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.300.000.000	2.600.000.000	1.700.000.000	130,77	65,38
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.300.000.000	2.600.000.000	1.700.000.000	130,77	65,38
64	Prihodi od imovine	5.451.748	10.600.000	3.593.349	65,91	33,90
641	Prihodi od financijske imovine	5.143.451	10.000.000	3.294.932	64,06	32,95
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	18		37	205,56	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.524.553	10.000.000	2.919.601	64,53	29,20
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	618.880		375.294	60,64	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	308.297	600.000	298.417	96,80	49,74
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	308.297	600.000	298.417	96,80	49,74
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.082.047.340	2.081.000.000	1.171.821.543	108,30	56,31
652	Prihodi po posebnim propisima	1.082.047.340	2.081.000.000	1.171.821.543	108,30	56,31
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.082.047.340	2.081.000.000	1.171.821.543	108,30	56,31
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	556.826	1.250.000	984.434	176,79	78,75
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	556.826	1.250.000	984.434	176,79	78,75
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	16.109	50.000	4.689	29,11	9,38
6615	Prihodi od pruženih usluga	540.717	1.200.000	979.745	181,19	81,65
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	219.406	0	186.258	84,89	
681	Kazne i upravne mjere	194.358	0	186.258	95,83	
6819	Ostale kazne	194.358	0	186.258	95,83	
683	Ostali prihodi	25.048	0	0		
6831	Ostali prihodi	25.048	0	0		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	805.743	1.500.000	1.361.209	168,94	90,75
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	805.743	1.500.000	1.361.209	168,94	90,75
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	805.743	1.500.000	1.361.209	168,94	90,75
7211	Stambeni objekti	805.743	1.500.000	1.361.209	168,94	90,75

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	12.920.633.690	27.357.574.630	13.652.874.280	105,67	49,91
31	Rashodi za zaposlene	122.984.486	268.300.000	139.811.494	113,68	52,11
311	Plaće	101.909.762	221.550.000	116.041.921	113,87	52,38
3111	Plaće za redovan rad	90.819.933		100.249.694	110,38	50,43
3113	Plaće za prekovremeni rad	606.553		880.587	145,18	76,57
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.483.276		14.911.640	142,24	69,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.742.852	11.950.000	5.577.793	117,60	46,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.742.852		5.577.793	117,60	46,68
313	Doprinosi na plaće	16.331.872	34.800.000	18.191.780	111,39	52,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.063.765		18.191.780	113,25	52,28
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	268.107		-	-	-
32	Materijalni rashodi	55.782.680	151.247.327	48.466.965	86,89	32,04
321	Naknade troškova zaposlenima	4.929.638	10.789.800	4.276.764	86,76	39,64
3211	Službena putovanja	468.350		298.059	63,64	23,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.339.271		3.875.831	89,32	43,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.422		76.718	129,11	14,75
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	62.595		26.156	41,79	20,92
322	Rashodi za materijal i energiju	7.328.545	16.324.400	7.530.600	102,76	46,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.267.227		3.726.951	114,07	52,76
3223	Energija	3.736.246		3.446.314	92,24	41,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	152.078		168.719	110,94	24,10
3225	Stitni inventar i auto gume	56.604		62.829	111,00	36,96
3227	Službena radna, i zaštitna odjeća i obuća	116.390		125.787	108,07	139,76
323	Rashodi za usluge	40.926.250	116.588.127	34.673.134	84,72	29,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.191.651		10.136.618	110,28	54,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.043.697		9.643.164	64,10	82,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.402.651		1.627.191	47,82	49,53
3234	Komunalne usluge	1.596.314		1.576.992	98,79	41,50
3235	Zakupnine i najamnine	4.594.572		4.053.935	88,23	8,05
3236	Zdravstvene usluge	36.097		38.604	106,95	1,72
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.003.217		2.516.585	83,80	25,81
3238	Računalne usluge	3.131.173		4.201.711	134,19	28,25
3239	Ostale usluge	926.878		878.334	94,76	46,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	318.908	860.000	3.596	1,13	0,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	318.908		3.596	1,13	0,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.279.339	6.685.000	1.982.871	86,99	29,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	448.939		350.815	78,14	29,23
3292	Premije i osiguranja	344.356		61.669	17,91	11,21
3293	Reprezentacija	40.223		37.122	92,29	26,52
3294	Članarine i norme	7.663		3.000	39,15	4,00
3295	Pristojbe i naknade	855.536		428.660	50,10	17,15
3296	Troškovi sudskih postupaka	533.135		1.014.940	190,37	48,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.487		86.665	175,13	72,22
34	Financijski rashodi	8.904.326	24.880.000	10.931.830	122,77	43,94
343	Ostali financijski rashodi	8.904.326	24.880.000	10.931.830	122,77	43,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.374.395		9.243.145	110,37	40,19
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	319.903		1.209.808	378,18	
3433	Zatezne kamate	160.911		321.953	200,08	21,32
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.117		156.924	319,49	42,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.727.909.664	26.899.447.303	13.451.678.105	105,69	50,01
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.727.909.664	26.898.747.303	13.451.678.105	105,69	50,01
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu- neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	1.359.679.819		1.387.731.883	102,06	45,10
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3.760.281.532		3.895.646.073	103,60	48,64
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	7.607.948.313		8.168.300.149	107,37	51,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	700.000	0	-	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0		0	-	-
38	Ostali rashodi	5.052.534	13.700.000	1.985.886	39,30	14,50
381	Tekuće donacije	0	200.000	0		
3811	Tekuće donacije u novcu					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-6. 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
383	Kazne, penali i naknada štete	5.052.534	13.500.000	1.985.886	39,30	14,71
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	5.037.534		1.985.886	39,42	14,71
3835	Ostale kazne	15.000		0		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.162.491	128.527.370	23.365.599	229,92	18,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.903.283	1.300.000	0		0,00
412	Nematerijalna imovina	1.903.283	1.300.000	0		0,00
4123	Licence	12.450		0		
4124	Ostala prava	1.890.833		0		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.255.981	102.227.370	23.174.870	544,52	22,67
421	Građevinski objekti	0	42.500.000	4.500.000		10,59
4212	Poslovni objekti	0		4.500.000		10,59
422	Postrojenja i oprema	3.781.606	8.789.810	4.044.857	106,96	46,02
4221	Uredska oprema i namještaj	3.168.679		3.970.366	125,30	62,63
4222	Komunikacijska oprema	236.430		17.911	7,58	5,97
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.617		30.332	72,88	1,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	334.880		26.248	7,84	19,44
423	Prijevozna sredstva	0	1.650.000	0		0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	474.375	49.287.560	14.630.013	3084,06	29,68
4262	Ulaganja u računalne programe	474.375		14.630.013	3084,06	29,68
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.003.227	25.000.000	190.729	4,76	0,76
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.003.227	25.000.000	190.729	4,76	0,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.003.227		190.729	4,76	0,76

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6. 2019.	2020.	1.-6. 2020.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA	0	2.000.000.000	1.379.969.871		69,00
84	Primici od zaduživanja	0	2.000.000.000	1.379.969.871		69,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	2.000.000.000	1.379.969.871		69,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0	2.000.000.000	1.379.969.871		69,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	27.486.102.000	13.676.239.879	49,76
6000	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	26.028.244.000	13.133.913.027	50,46
A600000	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	4.310.000.000	2.096.262.491	48,64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.310.000.000	2.096.262.491	48,64
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.310.000.000	2.096.262.491	48,64
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	2 222 832 930	992 504 058	44,65
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	2 087 167 070	1 103 758 433	52,88
A600001	LIJEKOVI NA RECEPTE	3.700.000.000	1.923.542.227	51,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.700.000.000	1.923.542.227	51,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.700.000.000	1.923.542.227	51,99
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3 614 323 088	1 871 230 817	51,77
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	85 676 912	52 311 410	61,06
A600002	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	945.000.000	429.171.211	45,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	945.000.000	429.171.211	45,41
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	945.000.000	429.171.211	45,41
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	938 329 412	425 249 004	45,32
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	6 670 588	3 922 207	58,80
A600003	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	9.900.000.000	5.273.428.929	53,27
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.900.000.000	5.273.428.929	53,27
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.900.000.000	5.273.428.929	53,27
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	138 507 522	65 177 300	47,06
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	9 761 492 478	5 208 251 629	53,36
A600004	SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	915.506.303	467.049.012	51,02
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	915.506.303	467.049.012	51,02
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	915.506.303	467.049.012	51,02
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	344 400 000	197 255 012	57,27
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	571 106 303	269 794 000	47,24
A600005	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	1.850.000.000	964.571.780	52,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.850.000.000	964.571.780	52,14
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.850.000.000	964.571.780	52,14
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	207 688 929	72 206 739	34,77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	1.642.311.071	892.365.041	54,34
A600006	OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	674.281.000	200.330.462	29,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	674.281.000	200.330.462	29,71
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	674.281.000	200.330.462	29,71
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	303.130.746	48.832.031	16,11
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	91.040.267	53.406.522	58,66
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	280.109.987	98.091.909	35,02
A600007	LIJEČENJE I NO OSIGURANIK U REPUBLICI HRVATSKOJ	400.000.000	206.479.965	51,62
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000.000	206.479.965	51,62
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	400.000.000	206.479.965	51,62
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	2.500.000	987.561	39,50
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	141.557.000	82.766.597	58,47
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	255.943.000	122.725.807	47,95
A600008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	373.956.697	166.902.099	44,63
31	Rashodi za zaposlene	235.050.000	121.631.149	51,75
311	Plaće (Bruto)	194.100.000	100.976.260	52,02
3111	Plaće za redovan rad	174.400.000	87.250.848	
3113	Plaće za za prekovremeni rad	1.000.000	766.586	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	18.700.000	12.958.826	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.550.000	4.851.833	45,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.550.000	4.851.833	45,99
313	Doprinosi na plaće	30.400.000	15.803.056	51,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.400.000	15.803.056	51,98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0		#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	127.356.697	40.917.196	32,13
321	Naknade troškova zaposlenima	9.470.000	3.712.744	39,21
3211	Službena putovanja	1.100.000	235.389	21,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.750.000	3.374.530	43,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500.000	76.718	15,34
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	120.000	26.107	21,76
322	Rashodi za materijal i energiju	14.420.000	7.127.066	49,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.950.000	3.325.222	55,89
3223	Energija	7.600.000	3.446.314	45,35
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	650.000	166.914	25,68
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000	62.829	41,89
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	70.000	125.787	179,70
323	Rashodi za usluge	98.336.697	28.470.656	28,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.750.000	5.665.154	52,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.625.000	9.640.126	100,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.248.000	501.280	40,17
3234	Komunalne usluge	3.400.000	1.576.992	46,38
3235	Zakupnine i najamnine	49.338.697	4.053.935	8,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.100.000	38.604	1,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.500.000	2.059.637	24,23
3238	Računalne usluge	11.875.000	4.169.489	35,11
3239	Ostale usluge	1.500.000	765.439	51,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850.000	3.596	0,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850.000	3.596	0,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.280.000	1.603.134	37,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	1.050.000	350.815	33,41
3292	Premije i osiguranja	450.000	61.669	13,70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija	120 000	37 122	30,94
3294	Članarine	60 000	3 000	5,00
3295	Pristojbe i naknade	500 000	64 906	12,98
3296	Troškovi sudskih postupaka	2 000 000	998 957	49,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100 000	86 665	86,67
34	Financijski rashodi	10.850.000	4.353.754	40,13
343	Ostali financijski rashodi	10.850.000	4.353.754	40,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9 000 000	2 667 493	29,64
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	1 209 808	
3433	Zatezne kamate	1 500 000	319 649	21,31
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	350 000	156 804	44,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000	0	0,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700 000		0,00
38	Ostali rashodi		0	
383	Kazne, penali i naknade štete		0	
3835	Ostale kazne			
A600009	NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	1.305.500.000	620.038.109	47,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.305.500.000	620.038.109	47,49
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.305.500.000	620.038.109	47,49
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	1 305 500 000	620 038 109	47,49
A600010	NAKNADE BRANITELJIMA	12.500.000	5.240.374	41,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500.000	5.240.374	41,92
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.500.000	5.240.374	41,92
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	12 500 000	5 240 374	41,92
A600011	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	1.000.000.000	537.802.371	53,78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000.000	537.802.371	53,78
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000.000	537.802.371	53,78
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	1 000 000 000	537 802 371	53,78
A600012	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	195.700.000	76.351.534	39,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.700.000	76.351.534	39,01
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	195.700.000	76.351.534	39,01
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	195 700 000	76 351 534	39,01
A600013	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	5.000.000	5.349.536	106,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	5.349.536	106,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.000.000	5.349.536	106,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	5 000 000	5 349 536	106,99
A600014	RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE	40.000.000	11.647.156	29,12
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000.000	11.647.156	29,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I.-6.2020.	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.000.000	11.647.156	29,12
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	40.000.000	11.647.156	29,12
A600015	SPECIJALIZACIJE	14.000.000	1.811.054	12,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000.000	1.811.054	12,94
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.000.000	1.811.054	12,94
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	14.000.000	1.811.054	12,94
A600016	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	95.000.000	47.825.512	50,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000.000	47.825.512	50,34
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	95.000.000	47.825.512	50,34
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	8.866.667	4.914.437	55,43
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	59.533.333	26.014.691	43,70
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	26.600.000	16.896.384	63,52
A600017	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	190.000.000	74.757.720	39,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000.000	74.757.720	39,35
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	190.000.000	74.757.720	39,35
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	190.000.000	74.757.720	39,35
A600018	NAKNADE ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI	13.500.000	1.985.886	14,71
38	Ostali rashodi	13.500.000	1.985.886	14,71
383	Kazne, penali i naknade štete	13.500.000	1.985.886	14,71
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	13.500.000	1.985.886	14,71
K600000	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.300.000	23.365.599	26,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.300.000	0	0,00
4123	Licence	0		
4124	Ostala prava	1.300.000		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000.000	23.174.870	37,38
421	Građevinski objekti	42.500.000	4.500.000	10,59
4212	Poslovni objekti	42.500.000	4.500.000	10,59
422	Postrojenja i oprema	8.475.000	4.044.857	47,73
4221	Uredska oprema i namještaj	6.125.000	3.970.366	64,82
4222	Komunikacijska oprema	250.000	17.911	7,16
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000.000	30.332	1,52
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	26.248	26,25
423	Prijevozna sredstva	1.650.000	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.650.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.375.000	14.630.013	156,05
4262	Ulaganje u računalne programe	9.375.000	14.630.013	156,05
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000.000	190.729	0,76
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000.000	190.729	0,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000.000	190.729	0,76
6001	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.417.830.000	542.110.504	38,24
A600019	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.346.260.000	510.018.662	37,88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.346.260.000	510.018.662	37,88
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.346.260.000	510.018.662	37,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	250.141.949	109.835.333	43,91
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	1.096.118.051	400.183.329	36,51
A600020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	71.170.000	32.091.842	45,09
31	Rashodi za zaposlene	33.250.000	18.150.417	54,59
311	Plaće (Bruto)	27.450.000	15.039.974	54,79
3111	Plaće za redovan rad	24.400.000	12.973.159	53,17
3113	Plaće za za prekovremeni rad	150.000	114.001	76,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.900.000	1.952.814	67,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400.000	725.960	51,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.400.000	725.960	51,85
313	Doprinosi na plaće	4.400.000	2.384.483	54,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.400.000	2.384.483	54,19
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0		#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	23.690.000	7.363.349	31,08
321	Naknade troškova zaposlenima	1.185.000	501.350	42,31
3211	Službena putovanja	10.000		0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.150.000	501.301	43,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000		0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	5.000	49	0,98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.890.000	403.534	21,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	401.729	36,52
3223	Energija	700.000		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000	1.805	3,61
3225	Stalni inventar i auto gume	20.000		0,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000		0,00
323	Rashodi za usluge	18.200.000	6.078.728	33,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000.000	4.471.464	55,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000	3.038	0,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000.000	1.125.911	56,30
3234	Komunalne usluge	400.000		0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000.000		0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.250.000	333.198	26,66
3238	Računalne usluge	3.000.000	32.222	1,07
3239	Ostale usluge	400.000	112.895	28,22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.405.000	379.737	15,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	150.000		0,00
3292	Premije osiguranja	100.000		0,00
3293	Reprezentacija	20.000		0,00
3294	Članarine	15.000		0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000.000	363.754	18,19
3296	Troškovi sudskih postupaka	100.000	15.983	15,98
3299	Ostale nespomenute usluge	20.000		0,00
34	Financijski rashodi	14.030.000	6.578.076	46,89
343	Ostali financijski rashodi	14.030.000	6.578.076	46,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.000.000	6.575.652	46,97
3433	Zatezne kamate	10.000	2.304	23,04
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000	120	0,60
38	Ostali rashodi	200.000	0	
381	Tekuće donacije	200.000	0	
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000		
K600001	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	400.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	300.000	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000		
4222	Komunikacijska oprema	50.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
4262	Ulaganje u računalne programe	100.000		0,00
6002	PROJEKTI EU	40.028.000	216.348	0,54
A600021	CEF - eHealth	215.500	87.748	40,72
31	Rashodi za zaposlene	0	29.928	-
311	Plaće (Bruto)	0	25.687	-
3111	Plaće za redovan rad		25.687	
313	Doprinosi na plaće	0	4.241	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.241	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
32	Materijalni rashodi	126.630	57.820	45,66
321	Naknade troškova zaposlenima	74.800	57.820	77,30
3211	Službena putovanja	74.800	57.820	77,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400	0	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.400		
323	Rashodi za usluge	44.430	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.400		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.030		
3238	Računalne usluge	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.870	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.810	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.810		0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.060	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	74.060		
A1025	CEF EESSI	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	
4262	Ulaganja u računalne programe			
A600022	e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava	29.250.000	123.750	0,42
31	Rashodi za zaposlene	0	0	
311	Plaće (Bruto)	0	0	
3111	Plaće za redovan rad			
313	Doprinosi na plaće	0	0	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
32	Materijalni rashodi	0	123.750	-
323	Rashodi za usluge	0	123.750	
3237	Intelektualne i osobne usluge		123.750	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.250.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.250.000	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	29.250.000		
A600023	e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima	5.720.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.720.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.720.000	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.720.000		

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Financijskim planom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO-a) za 2020. godinu objavljenim u Narodnim novinama broj 117/2019, prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 27.486.102.000 kn. Međutim, novonastala situacija zbog proglašenja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom i poduzetih mjera sukladno preporukama epidemiologa, prouzročilo je značajno smanjenje gospodarskih aktivnosti, što se odražava na pad ukupnih prihoda HZZO-a gdje glavninu prihoda čine prihodi od doprinosa. Zbog toga su već u svibnju 2020. izmjenama i dopunama financijskog plana HZZO-a za 2020. smanjeni ukupni prihodi (smanjenjem planiranih prihoda od doprinosa) za 2.000.000.000 kn. Tako su ukupni prihodi planirani u visini od 25.486.102.000 kn, dok planirani ukupni rashodi nisu mijenjani i ostali su u iznosu od 27.486.102.000 kn. Razlika zbog smanjenja prihoda nadomjestit će se beskatmatnim zajmom od državnog proračuna koji je planiran u okviru Računa financiranja kako bi se omogućilo izvršenje planiranih rashoda u 2020. godini. Naime, Vlada Republike Hrvatske uz poduzete mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije bolesti COVID-19 za gospodarske subjekte, donijela je Zakon o dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine broj 42/2020) temeljem kojeg je Ministarstvo financija donijelo Naputak o načinu isplate beskatmatnog zajma (Narodne novine 46/20) za potrebe premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava uslijed odgode plaćanja doprinosa. Slijedom toga, da bi financijski plan bio uravnotežen, u okviru Računa financiranja planirani su primici od zaduživanja u iznosu od 2.000.000.000 kn, odnosno do visine očekivanog smanjenja prihoda od doprinosa kojim će se uz planirane ukupne prihode od 25.486.102.000 kn, pokriti planirani rashodi u ukupnom iznosu od 27.486.102.000 kn.

U izmijenjenom financijskom planu HZZO-a za 2020. godinu, prihodi od doprinosa planirani su u iznosu od 20.751.724.000 kn, a u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 9.724.009.309 kn što čini 46,86% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni prihodi od doprinosa manji su za 9,86 % ili u nominalnom iznosu za 1.063.666.511 kn. Takvo izvršenje u odnosu na prethodnu godinu posljedica je već spomenutog smanjenja gospodarskih aktivnosti i provođenja mjera pomoći gospodarstvenicima kroz oslobođenje ili odgodu plaćanja doprinosa za pravne subjekte pogođenih pandemijom bolesti COVID-19.

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 2020.-2022. godine u iznosu od 2.600.000.000 kn. U promatranom razdoblju ubrzanim povlačenjem sredstava iz proračuna, utrošen je 65,38 % planiranih sredstava, odnosno 1.700.000.000 kn. Naime, zbog problema likvidnosti i podmirivanja dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal, u dogovoru s Ministarstvom zdravstva, Upravno vijeće HZZO-a donijelo je u ožujku 2020. Odluku o avansnoj isplati 400.000.000 kn dodatnih sredstava bolnicama u cilju pravovremene i optimalne opskrbe zdravstvenog sustava lijekovima i potrošnog materijala zbog djelovanja aktualne epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom i podmirjenja dospjelih obveza prema dobavljačima. Sukladno Odluci, bolničke zdravstvene ustanove

obvezne su iznos dodatnih sredstava pravdati ispostavljanjem računa za provedenu zdravstvenu zaštitu.

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 slično. Ukupno planirana sredstva za prethodno spomenute vrste prihoda u 2020. iznose 2.081.000.000 kn, a u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.171.821.543 kn, što je izvršenje plana od 56,31%. Ubrzani rast prihoda u odnosu na plan ostvaren je najvećim dijelom zbog znatnog povećanja prihoda od rabata za lijekove vezano za stavljanje na Listu lijekova HZZO-a, koji čine najveći dio stavke Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima koji su već sada premašili godišnji planirani iznos. Planirani ukupni prihodi na godišnjoj razini od 25.486.102.000 kn, u prvom polugodištu 2020. bilježe nešto sporije ostvarenje od planiranog, odnosno 49,45% planiranih sredstava ili 12.602.327.271 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ukupnih prihoda manje je za 575.661.514 kn.

Rashodi poslovanja HZZO-a u prvoj polovici 2020. (rashodi za zdravstvenu zaštitu obveznog i dopunskog osiguranja, naknada plaća zbog privremene nesposobnosti za rad i rashodi za administraciju i upravljanje zdravstvenim osiguranjem) planirani su u visini od 27.357.574.630 kn, a izvršeni u iznosu od 13.652.874.280 kn što predstavlja izvršenje plana od 49,91%, odnosno plan se izvršava neznatno sporijom dinamikom. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u visini od 128.527.370 kn, izvršeni su u iznosu od 23.365.599 kn i predstavljaju izvršenje plana od 18,18%, dijelom zbog prolongiranja postupaka javne nabave prouzrokovane novonastalom situacijom i činjenice da realizacija ove vrste troška ovisi o nemogućnosti predviđanja trajanja postupaka prikupljanja dokumentacije i odobrenja projekata vezano za EU projekte, kao i trajanju postupaka javne nabave.

Najznačajnija stavka u okviru programa zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja je bolnička zdravstvena zaštita koja je planirana u iznosu od 9.900.000.000 kn, a u prvom polugodištu 2020. izvršena je u iznosu od 5.273.428.929 kn i predstavlja izvršenje plana od 53,27%. Veća dinamika potrošnje za bolničku zdravstvenu zaštitu rezultat je isplate dodatnih sredstava bolnicama za poboljšanje likvidnosti i pokrića dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal prema veledrogerijama u iznosu od 400.000.000 kn ubrzanim povlačenjem proračunskih transfera. Potrebno je naglasiti da HZZO, Odlukom Upravnog vijeća od svibnja 2020. isplaćuje avansno bolnicama cijeli iznos mjesečnog limita (umjesto kako je ugovorom utvrđeno 90% iznosa limita, a ostatak iznosa ako je opravdano izvršenim radom) kao i dodatna sredstva pojedinim bolnicama u cilju lakšeg premošćivanja teškoća u poslovanju izazvane novonastalom situacijom zbog bolesti COVID-19. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine HZZO imao je 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.

Rashodi za primarnu zdravstvenu zaštitu u istom razdoblju iznose 2.096.262.491 kn i predstavljaju 48,64% izvršenja plana. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine na primarnoj razini zdravstvene zaštite ugovoreno je 2.336 timova opće/obiteljske medicine, 282 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 278 tima zdravstvene zaštite žena, 2.048 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 1.246 medicinskih sestara, dok je u djelatnosti palijativne skrbi ugovoreno 42 koordinatora za palijativnu skrb i 33 mobilna palijativna tima. U djelatnosti medicine rada ugovorena su ukupno 160 timova.

U okviru programa zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja od vrijednosno značajnijih aktivnosti, za lijekove na recepte i posebno skupe lijekove izvršenje plana ostvarivalo se bržom dinamikom (lijekovi na recepte 51,99% i posebno skupi lijekovi 52,14%). Troškovi specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u ovom obračunskom razdoblju iznose 467.049.012 kn, što je 51,02 % planiranih sredstava ili za 17,77 % više sredstava u odnosu na isto razdoblje 2019. godine zbog troškova testiranja na COVID-19 i obveze provođenja testiranja na COVID-19 prije prijema u bolnice što je dodatni trošak koji se ne može točno predvidjeti zašto su doznačena i dodatna sredstva zavodima za javno zdravstvo.

Za liječenje inozemnih osiguranika u Republici Hrvatskoj, u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 206.479.965 kn ili 51,62% plana, što znači da je dinamika potrošnje u ovom obračunskom razdoblju za 1,62 postotnih poena veća u odnosu na planirana sredstva za promatrano razdoblje.

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 2020. godine utrošen iznos od 510.018.662 kn što je izvršenje godišnjeg plana od svega 37,88%. Naime, u vrijeme provođenja strogih epidemioloških mjera i ograničenja rada bolnicama samo na hitne slučajeve, bilo je manje računa za zdravstvene usluge koje dopunsko osiguranje plaća po ispostavljenim računima bolnica za troškove sudjelovanja u cijeni zdravstvene usluge. Ukupan broj aktivnih polica u dopunskom zdravstvenom osiguranju na dan 30.06.2020. godine bio je 2.303.389. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine ukupan broj zaključenih polica i dalje se smanjuje (za 30.685). U strukturi osiguranika dopunskog osiguranja nastavlja se trend povećanja broja onih koji sami plaćaju policu.

Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad preko 42 dana isplaćene temeljem zahtjeva poslodavca, u prvom polugodištu 2020. godine isplaćene su u iznosu od 620.038.109 kn i čine 47,49% planiranih sredstava za 2020.godinu. Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je u padu te iznosi 3,37 (3,65 u 2019.), zbog značajnog smanjenja stope izostanaka s posla zbog bolesti na teret poslodavca koja iznosi 1,49 (1,83 u 2019.), dok je stopa izostanaka na teret HZZO-a povećana s 1,82 na 1,88 zbog provođenja epidemioloških mjera vezano za COVID-19 i povećanja broja dana izolacije koja ide na teret HZZO-a od prvog dana (broj dana izostanaka zbog izolacije povećan s 20 dana u 2019. na 932 dana u 2020.). Dnevno, zbog privremene nesposobnosti za rad prosječno izostaje 52.753 zaposlenika (57.685 u 2019.g.), što je 3,37% ukupno aktivnih osiguranika, od čega 29.358 zaposlenika (28.835 u 2019.) izostaje s posla na

trošak HZZO-a. Također, smanjen je broj aktivnih osiguranika za 0,91% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rodiljne naknade za obvezni rodiljni dopust koje se isplaćuju u visini 100% plaće korisnice rodiljnog dopusta planirane su u iznosu od 1.000.000.000 kn, a izvršene u iznosu od 537.802.371 kn ili 53,78 % godišnjeg plana, što je nešto više od planiranih sredstava u ovom obračunskom razdoblju. Ostale isplate osiguranicima izvršene su u iznosu od 76.351.534 kn i predstavlja 39,01 % izvršenja planiranog godišnjeg iznosa kao rezultat provođenja epidemioloških mjera i ograničenja izvršavanja zdravstvenih usluga osim za hitne slučajeve na početku pandemije COVID-a. 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 74.757.720 kn. U ovom obračunskom razdoblju sporija je dinamika izvršenja plana zbog smanjene gospodarske aktivnosti zbog već spomenute novonastale situacije. Stopa privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, u prvom polugodištu 2020.godine iznosi 0,16, a prosječno je dnevno izostalo 2.428 zaposlenika (2.737 u 2019.).

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 i smanjenja rashoda za naknade troškova zaposlenima zbog rada od kuće u vrijeme provođenja strogih epidemioloških mjera vezano za COVID-19. Za administraciju i upravljanje obveznim osiguranjem utrošeno je 166.902.099 kn ili 44,63 % planiranih sredstava, a za dopunsko osiguranje 32.091.842 kn ili 45,09 % planiranih sredstava.

Planirani ukupni rashodi u godišnjem iznosu od 27.486.102.000 kn, izvršeni su u neznatno manjem obimu od planom predviđenih za ovo obračunsko razdoblje i iznose 13.676.239.879 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi veći su za 5,76% ili za 745.443.698 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Zbog već prethodno spomenutih izvanrednih okolnosti i poduzetih mjera za pomoć gospodarstvu, između ostalog i oslobođenjem od plaćanja doprinosa, HZZO je razliku zbog smanjenja prihoda od doprinosa u iznosu od 2.000.000.000 kn planirao na stavci Primljeni zajmovi od državnog proračuna u okviru Računa financiranja, a sve temeljem Naputka Ministarstva financija o načinu isplate beskamatnog zajma od državnog proračuna za potrebe premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava uslijed odgode plaćanja doprinosa do visine iznosa doprinosa čije je plaćanje odgođeno. Tako je do 30.06.2020. doznačeno 1.379.969.871 kn beskamatnog zajma.

3. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 30.06.2020. godine znatno su povećane ukupne obveze zbog iskazanih obveza za beskamatni zajam od državnog proračuna u visini od 1.379.969.871 kn koje nisu dospjele. Tako su na dan 30. lipnja 2020. ukupne obveze HZZO-a iskazane u iznosu od 3.571.348.517 kn od čega dospjele obveze iznose 307.547.099 kn, a nedospjele obveze 3.263.801.418 kn. Najveći dio dospjelih obveza odnosi se na obveze za lijekove na recepte (172.734.271 kn) i obveze za refundacije bolovanja korisnicima državnog proračuna (104.789.241 kn,) dok su sve obveze prema zdravstvenim ustanovama izvršavane u rokovima dospijuća.

4. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka u tijeku povećano je za 223.298,21 kn u odnosu na 31. prosinca 2019.godine, tako da na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 631.761.714,34 kn.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.116.663.570	2.871.325.222	1.315.632.399	117,82	45,82
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.841	200.000	79.775	276,60	39,89
	UKUPNI PRIHODI	1.116.692.411	2.871.525.222	1.315.712.174	117,82	45,82
3	RASHODI POSLOVANJA	814.992.500	2.802.005.222	1.256.552.788	154,18	44,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.656.283	597.320.000	210.983.327	188,96	35,32
	UKUPNI RASHODI	926.648.783	3.399.325.222	1.467.536.115	158,37	43,17
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	190.043.628	-527.800.000	-151.823.941	-79,89	28,77

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.355.960	770.000.000	270.000.000	11.460,30	35,06
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	274.596.550	242.200.000	116.080.839	42,27	47,93
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	82.502.690	0	0	0,00	-
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-305.728	0	-2.095.220	685,32	-
	NETO FINANCIRANJE	-190.043.628	527.800.000	151.823.941	-79,89	28,77
	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.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.116.663.570	2.871.325.222	1.315.632.399	117,82	45,82
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	165.658.415	1.040.002.872	412.435.095	248,97	39,66
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.219.541	33.674.561	1.617.343	38,33	4,80
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	4.219.541		1.617.343	38,33	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.477.920	175.747.561	69.966.575	285,84	39,81
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.477.920		69.966.575	285,84	
	Državni proračun	21.086.488		62.009.129	294,07	
	Lokalna uprava	3.391.432		7.957.446	234,63	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	136.960.954	830.580.750	340.851.177	248,87	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.463.712		926.857	16,96	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	131.497.242		339.924.320	258,50	
64	Prihodi od imovine	3.823.433	11.700.000	3.303.382	86,40	28,23
641	Prihodi od financijske imovine	2.891.081	10.100.000	2.053.958	71,04	20,34
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	502		259	51,59	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.099.115		1.512.533	72,06	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0		0	-	
6416	Prihodi od dividendi	0		0	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	791.464		541.166	68,38	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	932.352	1.600.000	1.249.424	134,01	78,09
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	888.665		1.249.324	140,58	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43.687		100	0,23	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	932.544.128	1.690.580.000	873.481.786	93,67	51,67
652	Prihodi po posebnim propisima	932.544.128	1.690.580.000	873.481.786	93,67	51,67
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	911.363.448		840.529.407	92,23	
	Naknada za uređenje voda	394.031.014		371.954.802	94,40	
	Naknada za zaštitu voda	98.139.463		118.861.639	121,12	
	Naknada za korištenje voda	308.161.748		283.203.562	91,90	
	Vodni doprinos	111.031.223		66.509.404	59,90	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.180.680		32.952.379	155,58	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.637.594	129.042.350	26.412.136	180,44	20,47
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	55.000.000	0	-	0,00
6614	Prihodi od prodaje robe	0		0	-	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	14.637.594	74.042.350	26.412.136	180,44	35,67
6631	Tekuće donacije	6.005.427		5.066.266	84,36	
6632	Kapitalne donacije	8.632.167		21.345.870	247,28	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.841	200.000	79.775	276,60	39,89
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.841	200.000	79.775	276,60	39,89
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.841	100.000	22.575	78,27	22,58
7211	Stambeni objekti	28.841		22.575	78,27	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	100.000	57.200	-	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		57.200	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	814.992.500	2.802.005.222	1.256.552.788	154,18	44,84
31	Rashodi za zaposlene	79.315.493	199.097.000	93.970.199	118,48	47,20
311	Plaće (Bruto)	67.175.244	164.832.000	79.989.433	119,08	48,53
	3111 Plaće za redovan rad	66.554.112		79.410.515	119,32	
	3112 Plaće u naravi	82.086		85.423	104,07	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	318.546		273.995	86,01	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	220.500		219.500	99,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.116.801	7.000.000	978.676	87,63	13,98
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.116.801		978.676	87,63	
313	Doprinosi na plaće	11.023.448	27.265.000	13.002.090	117,95	47,69
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.023.328		13.002.090	117,95	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120		0	-	
32	Materijalni rashodi	424.554.526	998.398.100	466.618.524	109,91	46,74
321	Naknade troškova zaposlenima	4.584.746	10.350.000	4.275.327	93,25	41,31
	3211 Službena putovanja	1.152.125		477.947	41,48	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.850.088		3.436.235	120,57	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	582.533		361.145	62,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.629.795	25.940.000	8.709.106	90,44	33,57
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.124.491		3.112.581	99,62	
	3222 Materijal i sirovine	311.651		394.198	126,49	
	3223 Energija	6.097.865		4.860.752	79,71	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.719		160.992	283,84	
	3225 Sitni inventar i auto gume	39.069		136.544	349,49	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0		44.039	-	
323	Rashodi za usluge	407.391.991	952.180.400	451.892.448	110,92	47,46
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.702.433		11.553.496	132,76	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	304.974.573		335.755.172	110,09	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	141.886		44.388	31,28	
	3234 Komunalne usluge	269.497		576.952	214,08	
	3235 Zakupnine i najamnine	3.111.964		3.990.971	128,25	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	162.080		4.775	2,95	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.246.828		2.160.721	66,55	
	3238 Računalne usluge	3.458.654		3.698.981	106,95	
	3239 Ostale usluge	83.324.076		94.106.992	112,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29	0	0	0,00	-
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29		0	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.947.965	9.927.700	1.741.643	59,08	17,54
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstvi	80.183		88.325	110,15	
	3292 Premije i osiguranja	0		9.660	-	
	3293 Reprezentacija	227.196		77.427	34,08	
	3294 Članarine i norme	120.050		116.800	97,29	
	3295 Pristojbe i naknade	1.017.723		930.732	91,45	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	714.003		365.981	51,26	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	788.810		152.718	19,36	
34	Financijski rashodi	13.721.932	24.480.000	11.625.699	84,72	47,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.530.503	23.600.000	11.309.020	83,58	47,92
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.355.661		3.043.275	90,69	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.142.518		3.954.068	76,89	
	3428 Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	5.032.324		4.311.677	85,68	
343	Ostali financijski rashodi	191.429	880.000	316.679	165,43	35,99
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	188.989		314.264	166,29	
	3432 Negativne tečajne razlike	0		0	-	
	3433 Zatezne kamate	2.440		2.415	98,98	
35	Subvencije	916.800	2.057.600	1.140.800	124,43	55,44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	916.800	2.057.600	1.140.800	124,43	55,44
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	916.800		1.140.800	124,43	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.887.093	65.268.000	9.941.897	344,36	15,23
361	Pomoći inozemnim vladama	534.362	500.000	0	0,00	0,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	534.362		0	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.585.447	58.400.000	3.827.491	241,41	6,55
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	323.287		199.680	61,77	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.262.160		3.627.811	287,43	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	767.284	6.368.000	6.114.406	796,89	96,02
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	767.284		6.114.406	796,89	
38	Ostali rashodi	293.596.656	1.512.704.522	673.255.669	229,31	44,51
381	Tekuće donacije	13.119	347.000	272.050	2073,71	78,40
3811	Tekuće donacije u novcu	13.119		272.050	2073,71	
383	Kazne, penali i naknade štete	279.384	1.600.000	351.683	125,88	21,98
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	279.384		351.683	125,88	
386	Kapitalne pomoći	293.304.153	1.510.757.522	672.631.936	229,33	44,52
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	293.304.153		672.631.936	229,33	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.656.283	597.320.000	210.983.327	188,96	35,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.691.924	30.000.000	9.336.206	47,41	31,12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.691.924	30.000.000	9.336.206	47,41	31,12
4111	Zemljište	19.691.924		9.336.206	47,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.661.511	286.820.000	94.249.721	353,50	32,86
421	Građevinski objekti	22.211.340	248.570.000	82.693.330	372,30	33,27
4212	Poslovni objekti	1.655.030		860.191	51,97	
4214	Ostali građevinski objekti	20.556.310		81.833.139	398,09	
422	Postrojenja i oprema	3.312.491	21.750.000	1.401.462	42,31	6,44
4221	Uredska oprema i namještaj	250.797		728.522	290,48	
4222	Komunikacijska oprema	261.768		49.074	18,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	48.179		522.274	1084,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.751.747		101.592	3,69	
423	Prijevozna sredstva	0	8.000.000	7.998.754	-	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		5.813.741	-	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0		2.185.013	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.137.680	8.500.000	2.156.175	189,52	25,37
4262	Ulaganja u računalne programe	1.137.680		2.156.175	189,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovin	65.302.848	280.500.000	107.397.400	164,46	38,29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.302.848	280.500.000	107.397.400	164,46	38,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.302.848		107.397.400	164,46	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-272240590	527800000	153919161	-56,53792	29,1624
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.355.960	770.000.000	270.000.000	11460,30	35,06
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.355.960	0	0	-	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.355.960	0	0	-	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.355.960	0	0	-	-
84	Primici od zaduživanja	0	770.000.000	270.000.000	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	700.000.000	200.000.000	-	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		700.000.000	200.000.000	-	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	70.000.000	70.000.000	-	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0		70.000.000	-	-
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	274.596.550	242.200.000	116.080.839	42,27	47,93
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	274.596.550	242.200.000	116.080.839	42,27	47,93
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom	12.388.379	0	0	0,00	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	12.388.379		0	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	152.409.700	0	0	0,00	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	152.409.700		0	0,00	
547	vlasti	109.798.471	242.200.000	116.080.839	105,72	47,93
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	109.798.471		116.080.839	105,72	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
001	HRVATSKE VODE	3.641.525.222	1.583.616.954	43,49
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	288.829.700	127.262.820	44,06
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	264.679.700	122.844.992	46,41
3	RASHODI POSLOVANJA	264.679.700	122.844.992	46,41
31	Rashodi za zaposlene	199.097.000	93.970.199	47,20
311	Plaće (Bruto)	164.832.000	79.989.433	48,53
3111	Plaće za redovan rad		79.410.515	
3112	Plaće u naravi		85.423	
3113	Plaće za prekovremeni rad		273.995	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		219.500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000.000	978.676	13,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		978.676	
313	Doprinosi na plaće	27.265.000	13.002.090	47,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.002.090	
32	Materijalni rashodi	64.612.700	28.533.762	44,16
321	Naknade troškova zaposlenima	10.350.000	4.275.327	41,31
3211	Službena putovanja		477.947	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.436.235	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		361.145	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.930.000	4.016.327	44,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		963.173	
3223	Energija		2.788.037	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		130.319	
3225	Sitni inventar i auto gume		134.798	
323	Rashodi za usluge	41.480.000	19.069.949	45,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.255.120	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.683.272	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.388	
3234	Komunalne usluge		534.874	
3235	Zakupnine i najamnine		3.878.079	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.775	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.098.393	
3238	Računalne usluge		3.698.981	
3239	Ostale usluge		1.872.067	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.852.700	1.172.159	30,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		88.325	
3292	Premije i osiguranja		9.660	
3293	Reprezentacija		77.427	
3294	Članarine i norme		116.800	
3295	Pristojbe i naknade		765.281	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.666	
34	Financijski rashodi	870.000	315.981	36,32
343	Ostali financijski rashodi	870.000	315.981	36,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		314.264	
3432	Negativne tečajne razlike		0	
3433	Zatezne kamate		1.717	
38	Ostali rashodi	100.000	25.050	25,05
381	Tekuće donacije	100.000	25.050	25,05
3811	Tekuće donacije u novcu		25.050	
K100000	OPREMANJE	2.650.000	1.230.024	46,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000	1.230.024	46,42
422	Postrojenja i oprema	2.650.000	1.230.024	46,42
4221	Uredska oprema i namještaj		557.084	
4222	Komunikacijska oprema		49.074	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		522.274	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		101.592	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K100001	INFORMATIZACIJA	11.500.000	2.327.613	20,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500.000	2.327.613	20,24
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	171.438	5,71
4221	Uredska oprema i namještaj		171.438	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500.000	2.156.175	25,37
4262	Ulaganja u računalne programe		2.156.175	
K100002	POSLOVNE ZGRADE	10.000.000	860.191	8,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	860.191	8,60
421	Građevinski objekti	10.000.000	860.191	8,60
4212	Poslovni objekti		860.191	
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	265.800.000	127.389.859	47,93
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	6.400.000	3.043.275	47,55
34	Financijski rashodi	6.400.000	3.043.275	47,55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.400.000	3.043.275	47,55
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.043.275	
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	7.300.000	3.954.068	54,17
34	Financijski rashodi	7.300.000	3.954.068	54,17
342	Kamate za primljene zajmove	7.300.000	3.954.068	54,17
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.954.068	
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	252.100.000	120.392.516	47,76
34	Financijski rashodi	9.900.000	4.311.677	43,55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.900.000	4.311.677	43,55
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		4.311.677	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	242.200.000	116.080.839	47,93
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	242.200.000	116.080.839	47,93
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		116.080.839	
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	940.200.000	440.024.623	46,80
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	650.000.000	294.274.725	45,27
32	Materijalni rashodi	649.400.000	294.257.694	45,31
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900.000	1.617.189	14,84
3223	Energija		1.540.731	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.673	
3225	Sitni inventar i autogume		1.746	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		44.039	
323	Rashodi za usluge	638.000.000	292.483.944	45,84
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		34.248	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292.056.174	
3234	Komunalne usluge		12.604	
3235	Zakupnine i najamnine		112.892	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.956	
3239	Ostale usluge		256.070	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	156.561	31,31
3292	Premije osiguranja		0	
3295	Pristojbe i naknade		156.561	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		0	
38	Ostali rashodi	600.000	17.031	2,84
383	Kazne, penali i naknade šteta	600.000	17.031	2,84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		17.031	
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	70.000.000	35.781.332	51,12
32	Materijalni rashodi	70.000.000	35.781.332	51,12
323	Rashodi za usluge	70.000.000	35.781.332	51,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.781.332	
3239	Ostale usluge		0	
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	60.000.000	34.537.181	57,56
32	Materijalni rashodi	57.695.400	33.149.381	57,46
323	Rashodi za usluge	57.490.400	33.149.081	57,66
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3239	Ostale usluge		33.149.081	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	300	0,15
3295	Pristojbe i naknade		300	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
35	Subvencije	2.057.600	1.140.800	55,44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.057.600	1.140.800	55,44
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.140.800	
38	Ostali rashodi	247.000	247.000	100,00
381	Tekuće donacije	247.000	247.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		247.000	
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	3.000.000	1.405.594	46,85
32	Materijalni rashodi	3.000.000	1.405.594	46,85
323	Rashodi za usluge	3.000.000	1.405.594	46,85
3239	Ostale usluge		1.405.594	
A100008	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)	136.400.000	68.492.090	50,21
32	Materijalni rashodi	134.890.000	68.291.712	50,63
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000	2.149.408	61,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.149.408	
323	Rashodi za usluge	131.170.000	66.102.090	50,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.252.283	
3237	Intelektualne i osobne usluge		443.518	
3239	Ostale usluge		56.406.289	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	40.214	18,28
3295	Pristojbe i naknade		2.292	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.922	
34	Financijski rashodi	10.000	698	6,98
343	Ostali financijski rashodi	10.000	698	6,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0	
3433	Zatezne kamate		698	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	199.680	13,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	199.680	13,31
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		199.680	
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	7.800.000	3.224.483	41,34
32	Materijalni rashodi	7.800.000	3.224.483	41,34
322	Rashodi za materijal i energiju	2.610.000	926.182	35,49
3222	Materijal i sirovine		394.198	
3223	Energija		531.984	
3225	Sitni inventar i autogume		0	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		0	
323	Rashodi za usluge	5.090.000	2.296.373	45,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.845	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.234.394	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3234	Komunalne usluge		29.474	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.598	
3239	Ostale usluge		15.062	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	1.928	1,93
3295	Pristojbe i naknade		1.798	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130	
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	6.000.000	1.608.585	26,81
32	Materijalni rashodi	6.000.000	1.608.585	26,81
323	Rashodi za usluge	5.950.000	1.604.085	26,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		601.256	
3239	Ostale usluge		1.002.829	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	4.500	9,00
3295	Pristojbe i naknade		4.500	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	6.000.000	700.633	11,68
32	Materijalni rashodi	5.000.000	365.981	7,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	365.981	7,32
3296	Troškovi sudskih postupaka		365.981	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
38	Ostali rashodi	1.000.000	334.652	33,47
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	334.652	33,47
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		334.652	
A100012	INSTITUT ZA VODE	1.000.000	0	0,00
36	Ostali rashodi	1.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.146.695.522	888.939.652	41,41
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	299.000.000	108.515.378	36,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.500.000	992.765	6,40
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	0	0,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	992.765	6,62
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		992.765	
38	Ostali rashodi	3.000.000	125.213	4,17
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	125.213	4,17
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		125.213	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.500.000	107.397.400	38,29
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	280.500.000	107.397.400	38,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		107.397.400	
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	262.188.000	109.063.306	41,60
38	Ostali rashodi	262.188.000	109.063.306	41,60
386	Kapitalne pomoći	262.188.000	109.063.306	41,60
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		109.063.306	
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	222.300.000	86.665.020	38,99
38	Ostali rashodi	222.300.000	86.665.020	38,99
386	Kapitalne pomoći	222.300.000	86.665.020	38,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		86.665.020	
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)	30.000.000	9.336.206	31,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000.000	9.336.206	31,12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000.000	9.336.206	31,12
4111	Zemljište		9.336.206	
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	18.900.000	3.647.233	19,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.900.000	310.550	5,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.900.000	310.550	5,26
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		310.550	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000	3.336.683	25,67
421	Građevinski objekti	13.000.000	3.336.683	25,67
4214	Ostali građevinski objekti		3.336.683	
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	1.209.307.522	561.844.416	46,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.368.000	6.114.406	96,02
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.368.000	6.114.406	96,02
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		6.114.406	
38	Ostali rashodi	953.269.522	469.234.800	49,22
386	Kapitalne pomoći	953.269.522	469.234.800	49,22
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		469.234.800	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.670.000	86.495.210	34,64
421	Građevinski objekti	225.570.000	78.496.456	34,80
4214	Ostali građevinski objekti		78.496.456	
422	Postrojenja i oprema	16.100.000	0	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	
423	Prijevozna sredstva	8.000.000	7.998.754	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.813.741	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		2.185.013	
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	70.000.000	7.543.597	10,78
38	Ostali rashodi	70.000.000	7.543.597	10,78
386	Kapitalne pomoći	70.000.000	7.543.597	10,78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.543.597	
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	35.000.000	2.324.496	6,64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000.000	2.324.496	6,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000.000	2.324.496	6,64
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.324.496	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.315.712.174 kn, 18% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, sa indeksom 45,82 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 1.467.536.115 kn, 58% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan indeksom od 43,17.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 64%, sredstva državnog proračuna 31%, a svi ostali prihodi 5%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.315.632.399 kn.

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 412.435.095 kn s indeksom 39,66, 149% više u odnosu na ostvarenje u 2019. godini kada su iznosili 165.658.415 kn.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.617.343 kn, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, Mađarska i Slovenija.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su iznosom od 69.966.575 kn. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 62.009.129 kn s indeksom 37 u odnosu na planirano. Sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i energetike kroz učešće državnog proračuna za EU projekte povučeno je 52.374.843 kn, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 407.970 kn, te za IPA projekte Sisak i Knin 9.226.316 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 7.957.446 kn s indeksom 84 u odnosu na plan, a odnosi na učešće u sufinanciranju EU projekata– lokalna komponenta.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 340.851.177 kn s indeksom od 41 u odnosu na plan. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu 339.924.320 kn ostvarene su s indeksom 42 u odnosu na plan, a sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša

i energetike i to: za projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture u iznosu 317.769.998 kn i za projekte obrane od poplava u iznosu 22.154.322 kn. U odnosu na izvršenje siječanj-lipanj 2019. godine ove pomoći veće su 159%, prvenstveno iz razloga pojačanih aktivnosti provedbe projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, gdje Hrvatske vode imaju ulogu Posredničkog tijela razine 2 u provedbi specifičnih ciljeva 5b1 – Jačanje sustava upravljanja katastrofama i specifičnih ciljeva 6ii1 i 6ii2 – Ulaganje u vodni sektor. U provedbi specifičnih ciljeva 5b1 Hrvatske vode ujedno su i krajnji korisnik bespovratnih sredstava.

U okviru istih su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 926.857 kn, s indeksom 4 u odnosu na plan. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna za EU projekt Naturavita.

Prihodi od imovine u ukupnom iznosu 3.303.382 kn, ostvareni su s indeksom 28 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 2.053.958 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) 1.249.424 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 873.481.786 kn s indeksom 51,67 u odnosu na plan.

Sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 840.529.407 kn, sa indeksom 51,16 od ukupno planiranih, 8% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, i ostalih nespomenutih prihoda. Izvorni prihodi sastoje se od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva; Naknada za uređenje voda u iznosu od 371.954.802 kn s indeksom ostvarenja 53,14, Naknada za korištenje voda 283.203.562 kn s indeksom ostvarenja 48,41, Vodni doprinos u iznosu 66.509.404 kn s indeksom ostvarenja 44,94, Naknada za zaštitu voda u iznosu 118.861.639 kn s indeksom ostvarenja 56,60. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 44% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Također je ova naknada i u istom razdoblju 2019. godine činila najveći dio u ukupnim naknadama.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 32.952.379 kn, s indeksom 69,26 u odnosu na plan, 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 17.880.666 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 170.508 kn, refundacija troškova po konačnim obračunima radova i refundacije

troškova iz ranijih godina 7.540.019 kn, prihodi s osnova smanjenja temeljnog kapitala 7.303.000 kn, prihodi s osnova naplaćenih ugovornih kazni i ostalo.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 26.412.136 kn, s indeksom od 20,47 u odnosu na plan, odnosno 80% veći u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Odnose se na **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** ostvarene su iznosom od 26.412.136 kn s indeksom 35,67 u odnosu na plan.

Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 21.345.870 kn, s indeksom 31,84 u odnosu na plan, za 12.713.703 kn više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2019 godine, odnosno 147% više, a odnose se na sredstva učešća javnih isporučitelja vodnih usluga za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU.

Tekuće donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.066.266 kn, s indeksom 72,38 u odnosu na plan, a odnose se na refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosom od 79.775 kn, s indeksom 39,89 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od prodaje građevinskih objekata – stambeni objekti ostvarenih iznosom od 22.575 kn i prihoda od prodaje rashodovanih automobila u iznosu od 57.200 kn.

U okviru ukupnih rashoda, **rashodi za administraciju i upravljanje** ostvareni su sa 122.844.992 kn sa indeksom 46,41 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 93.970.199 kn s indeksom ostvarenja 47,20 u odnosu na plan. U 2020. godini ovi rashodi veći su za 14.654.706 kn (18%) u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Razlog povećanju je pripajanje Hrvatskim vodama tvrtke kćeri – Hidrotehničkih objekata d.o.o. 18.10.2019. godine, sukladno Zaključku Vlade RH, kojim pripajanjem je povećan broj zaposlenih za 254 radnika. Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 28.533.762 kn.

Rashodi za informatizaciju, opremanje i poslovne zgrade ostvareni su sa 4.417.828 kn.

U okviru redovne djelatnosti (**program 1002 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina**) realizirano je ukupno 440.024.623 kn, odnosno 46,80 u odnosu na plan. Najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od 330.056.057 kn kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (294.274.725 kn), te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (35.781.332 kn). Rashodi za

tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa 34.537.181 kn, izdaci za obračun i naplatu naknada sa 68.492.090 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 82% odnosno 56.406.289 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 3.224.483 kn.

Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa 1.608.585 kn, dok su rashodi za hitne intervencije i sanacije iznenadnih onečišćenja u području vodnog gospodarstva ostvareni sa 1.405.594 kn, a ostali izvanredni izdaci ostvareni su sa 700.633 kn.

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno programa investicijskih aktivnosti - Program 1003 (888.939.652 kn) realizirano je 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 ishoda dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija, akumulacija i dr.) 108.515.378 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 109.063.306 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 vodnocomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje 86.665.020 kn,
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu- zemljište za izgradnju vodnih građevina – 9.336.206 kn,
- ulaganja u projekte navodnjavanja – sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja 3.647.233 kn,

- ulaganja u projekte iz EU fondova ukupno 561.844.416 kn, od čega je ulaganje u vodnocomunalnu infrastrukturu 469.234.800 kn – 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 studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbe i odvodnje te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje. Ulaganje u EU projekt konkurentnost i kohezija „poplave“ iznosi 86.495.210 kn (modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa, unapređenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, zaštita od poplava karlovačko sisačkog područja)
- ulaganja u projekte Švicarska darovnica – poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice 7.543.597 kn,
- ulaganje u projekte Sanacije klizišta – sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura (županijske i nerazvrstane ceste) u iznosu 2.324.496 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Uzevši u obzir procijenjeno smanjenje prihoda uslijed krize izazvane pandemijom, te zbog očekivanog smanjenja gospodarskih aktivnosti poslovnih subjekata, kao i mogućnosti naplate izvornih prihoda, a u namjeri da se i nakon utvrđenih ušteda omogući realizacija investicijskih aktivnosti, odnosno nastavak građevinskih aktivnosti i u smanjenom obimu, a s obzirom na veliki broj ugovora i započetih projekata, osigurano je zaduživanjem kod Erste & Steiermarkische banke.

Kroz račun financiranja evidentirano je ukupno 270.000.000 kn primitaka po osnovi zaduživanja. Kredit Erste & Steiermarkische banke, sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće investicijskih aktivnosti iznosi 200.000.000 kn, a Zajam CEB-a za financiranje projekata obrane od poplava iznosi 70.000.000 kn. U ovom razdoblju evidentirano je a 116.080.839 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima gdje je izvršeno plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza 42.309.117 kn, za EIB i CEB (projekti

vodnokomunalne infrastrukture) 67.046.654 kn i CEB – projekti obrane od poplave
6.725.068.

Ukupno je otplaćeno 11.309.020 kn kamata.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*10	6=4/3*10
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.618.650.111	2.724.473.270	1.231.317.675	76,07	45,19
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	7.270.000	1.093.829	-	15,05
	UKUPNI PRIHODI	1.618.650.111	2.731.743.270	1.232.411.504	76,14	45,11
3	RASHODI POSLOVANJA	472.079.035	872.993.515	548.311.181	116,15	62,81
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	851.757.048	1.813.160.393	658.019.963	77,25	36,29
	UKUPNI RASHODI	1.323.836.082	2.686.153.908	1.206.331.144	91,12	44,91
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	294.814.029	45.589.362	26.080.361	8,85	57,21

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*10	6=4/3*10
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	317.110.638	0	-	0,00
5	IZDACI ZA FINANANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	61.389.366	382.700.000	77.754.194	126,66	20,32
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	196.427.905	196.427.905	-	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-233.424.664	-176.427.905	-144.678.880	61,98	82,00
	NETO FINANCIRANJE	-294.814.029	-45.589.362	-26.080.361	8,85	57,21
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.618.650.111	2.724.473.270	1.231.317.675	76,07	45,19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.597.582.360	2.703.953.270	1.215.410.382	76,08	44,95
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	2.550.000	746.584	-	29,28
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0		746.584		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.034.222.441	1.973.386.725	1.119.780.844	108,27	56,74
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	646		0	0,00	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.034.221.795		1.119.780.844	108,27	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	563.359.919	728.016.545	94.882.955	16,84	13,03
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	66.154		0	0,00	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	563.293.764		94.882.955	16,84	
64	Prihodi od imovine	11.581.891	9.850.000	8.372.842	72,29	85,00
641	Prihodi od financijske imovine	920.838	1.000.000	1.107.590	120,28	110,76
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	54.513		25.392	46,58	
6414	Prihodi od zateznih kamata	806.726		346.758	42,98	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11.309		703.507	6.220,63	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	48.290		31.933	66,13	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.661.053	8.850.000	7.265.252	68,15	82,09
6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		108.344	-	
6424	Naknade za ceste	10.661.053		7.156.907	67,13	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.965.923	4.000.000	4.224.585	47,12	105,61
652	Prihodi po posebnim propisima	8.965.923	4.000.000	4.224.585	47,12	105,61
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.965.923		4.224.585	47,12	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	519.938	620.000	263.097	50,60	42,44
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	519.938	620.000	263.097	50,60	42,44
6615	Prihodi od pruženih usluga	519.938		263.097	50,60	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	6.050.000	3.046.769	-	50,36
683	Ostali prihodi od financijske imovine	0	6.050.000	3.046.769	-	50,36
6831	Ostali prihodi	0		3.046.769	-	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	7.270.000	1.093.829	-	15,05
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	7.270.000	1.093.829	-	15,05
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	6.020.000	179.629	-	2,98
7211	Stambeni objekti	0		179.629	-	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	1.250.000	914.200	-	73,14
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		914.200	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	472.079.035	872.993.515	548.311.181	116,15	62,81
31	Rashodi za zaposlene	54.055.304	124.284.000	58.880.648	108,93	47,38
311	Plaće (Bruto)	44.272.820	99.155.100	47.552.668	107,41	47,96
3111	Plaće za redovan rad	44.272.820		47.552.668	107,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.618.277	8.759.000	3.630.324	138,65	41,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.618.277		3.630.324	138,65	
313	Doprinosi na plaće	7.164.207	16.369.900	7.697.656	107,45	47,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.164.207		7.697.656	107,45	
32	Materijalni rashodi	242.403.761	488.276.220	293.606.258	121,12	60,13
321	Naknade troškova zaposlenima	1.872.279	3.877.000	1.438.897	76,85	37,11
3211	Službena putovanja	512.566		270.786	52,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.194.742		1.089.339	91,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164.970		78.772	47,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.558.199	20.576.000	8.145.874	107,78	39,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	529.713		1.205.817	227,64	
3223	Energija	6.918.149		6.849.154	99,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	56.127		13.184	23,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	54.209		77.719	143,37	
323	Rashodi za usluge	231.463.577	460.117.720	282.435.743	122,02	61,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.994.574		2.573.442	129,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.011.124		273.303.817	124,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	288.518		193.945	67,22	
3234	Komunalne usluge	2.609.293		615.210	23,58	
3235	Zakupnine i najamnine	1.570.370		765.682	48,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	108.163		192.996	178,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.953.532		2.865.778	97,03	
3238	Računalne usluge	290.700		215.550	74,15	
3239	Ostale usluge	1.637.304		1.709.323	104,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.500	5.250	-	50,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		5.250	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509.706	3.695.000	1.580.494	104,69	42,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	118.007		122.990	104,22	
3292	Premije osiguranja	725.349		835.456	115,18	
3293	Reprezentacija	88.041		72.396	82,23	
3294	Članarine i norme	75.373		63.755	84,59	
3295	Pristojbe i naknade	120.850		136.755	113,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.085		349.142	91,38	
34	Financijski rashodi	163.874.525	242.333.295	168.896.391	103,06	69,70
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	154.761.865	229.986.295	165.608.827	107,01	72,01
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	123.290.184		106.348.434	86,26	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.471.681		59.260.393	188,30	
343	Ostali financijski rashodi	9.112.660	12.347.000	3.287.564	36,08	26,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	134.018		74.370	55,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	60.895		1.356.008	2.226,80	
3433	Zatezne kamate	4.367.483		1.478.451	33,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.550.265		378.735	8,32	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.160.421	10.000.000	20.714.775	336,26	207,15
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.160.421	10.000.000	20.714.775	336,26	207,15
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	6.160.421		9.344.234	151,68	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0		11.370.541	-	
38	Ostali rashodi	5.585.024	8.100.000	6.213.109	111,25	76,71
381	Tekuće donacije	0	300.000	0	-	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.585.024	7.800.000	6.213.109	111,25	79,66
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.585.024		6.195.640	110,93	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0		17.469	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	851.757.048	1.813.160.393	658.019.963	77,25	36,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.272.244	76.418.160	53.758.297	130,25	70,35
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	36.820.295	71.458.160	49.854.109	135,40	69,77
4111	Zemljište	36.820.295		49.854.109	135,40	
412	Nematerijalna imovina	4.451.949	4.960.000	3.904.188	87,70	78,71
4123	Licence	4.451.949		3.904.188	87,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810.484.804	1.736.742.233	604.261.666	74,56	34,79
421	Građevinski objekti	806.839.874	1.702.575.033	598.375.680	74,16	35,15
4211	Stambeni objekti	9.800		0	0,00	
4212	Poslovni objekti	6.813.560		889.995	13,06	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	799.633.857		597.197.210	74,68	
4214	Ostali građevinski objekti	382.657		288.475	75,39	
422	Postrojenja i oprema	712.013	15.680.000	3.822.532	536,86	24,38
4221	Uredska oprema i namještaj	264.681		3.699.664	1.397,78	
4222	Komunikacijska oprema	41.162		59.104	143,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.670		63.764	2.387,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	403.500		0	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0	6.000.000	0	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.932.917	12.487.200	2.063.454	70,36	16,52
4262	Ulaganja u računalne programe	2.932.917		2.063.454	70,36	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-61.389.366	-65.589.362	-77.754.194	126,66	118,55
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I					
8	ZADUŽIVANJA	0	317.110.638	0	-	0,00
84	Primici od zaduživanja	0	317.110.638	0	-	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	317.110.638	0	-	0,00
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE					
5	ZAJMOVA	61.389.366	382.700.000	77.754.194	126,66	20,32
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.389.366	382.700.000	77.754.194	126,66	20,32
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	61.389.366	382.700.000	77.754.194	126,66	20,32
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.479.340		25.032.672	200,59	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	48.910.026		52.721.522	107,79	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
003	HRVATSKE CESTE	3.068.843.408	1.284.085.338	41,84
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	259.073.920	102.570.554	39,59
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	216.796.720	91.601.910	42,25
31	Rashodi za zaposlene	124.284.000	58.880.648	47,38
311	Plaće (Bruto)	99.155.100	47.552.668	47,96
3111	Plaće za redovan rad		47.552.668	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.759.000	3.630.324	41,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.630.324	
313	Doprinosi na plaće	16.369.900	7.697.656	47,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.697.656	
32	Materijalni rashodi	72.065.720	23.220.589	32,22
321	Naknade troškova zaposlenima	3.877.000	1.438.897	37,11
3211	Službena putovanja		270.786	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.089.339	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		78.772	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.576.000	8.145.874	39,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.205.817	
3223	Energija		6.849.154	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.184	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		77.719	
323	Rashodi za usluge	43.917.720	12.055.324	27,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.573.442	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.619.185	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		193.945	
3234	Komunalne usluge		615.210	
3235	Zakupnine i najamnine		765.682	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		192.996	
3237	Intelektualne i osobne usluge		164.741	
3238	Računalne usluge		215.550	
3239	Ostale usluge		1.714.573	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.695.000	1.580.494	42,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		122.990	
3292	Premije osiguranja		835.456	
3293	Reprezentacija		72.396	
3294	Članarine i norme		63.755	
3295	Pristojbe i naknade		136.755	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		349.142	
34	Financijski rashodi	12.347.000	3.287.564	26,63
343	Ostali financijski rashodi	12.347.000	3.287.564	26,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		74.370	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.356.008	
3433	Zatezne kamate		1.478.451	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		378.735	
38	Ostali rashodi	8.100.000	6.213.109	76,71
381	Tekuće donacije	300.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	7.800.000	6.213.109	79,66
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		6.195.640	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		17.469	
K300000	OPREMANJE	15.680.000	3.822.532	24,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.680.000	3.822.532	24,38
422	Postrojenja i oprema	15.680.000	3.822.532	24,38
4221	Uredska oprema i namještaj		3.699.664	
4222	Komunikacijska oprema		59.104	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		63.764	
K300001	INFORMATIZACIJA	17.447.200	5.967.642	34,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.960.000	3.904.188	78,71
412	Nematerijalna imovina	4.960.000	3.904.188	78,71
4123	Licence		3 904 188	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.487.200	2.063.454	16,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.487.200	2.063.454	16,52
4262	Ulaganja u računalne programe		2.063.454	
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	6.000.000	0	0,00
K300003	POSLOVNE ZGRADE	3.150.000	1.178.470	37,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150.000	1.178.470	37,41
421	Građevinski objekti	3.150.000	1.178.470	37,41
4212	Poslovni objekti		889.995	
4214	Ostali građevinski objekti		288.475	
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	463.586.295	169.394.415	36,54
A30001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	463.586.295	169.394.415	36,54
34	Financijski rashodi	188.686.295	144.361.743	76,51
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	188.686.295	144.361.743	76,51
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		106.348.434	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		38.013.309	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	274.900.000	25.032.672	9,11
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	274.900.000	25.032.672	9,11
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		25.032.672	
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	149.100.000	73.968.606	49,61
A30002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	149.100.000	73.968.606	49,61
34	Financijski rashodi	41.300.000	21.247.084	51,45
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	41.300.000	21.247.084	51,45
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		21.247.084	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.800.000	52.721.522	48,91
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	107.800.000	52.721.522	48,91
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		52.721.522	
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.770.883.193	647.051.318	36,54
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	50.299.945	8.331.936	16,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	371.998	19,58
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000	371.998	19,58
4111	Zemljište		371.998	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.399.945	7.959.938	16,45
421	Građevinski objekti	48.399.945	7.959.938	16,45
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.959.938	
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	137.658.819	63.128.654	45,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.466.938	12.936.184	43,90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.466.938	12.936.184	43,90
4111	Zemljište		12.936.184	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.191.881	50.192.470	46,39
421	Građevinski objekti	108.191.881	50.192.470	46,39
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		50.192.470	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu			
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	271.419.567	83.440.264	30,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.271.058	15.612.073	95,95
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.271.058	15.612.073	95,95
4111	Zemljište		15.612.073	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.148.510	67.828.191	26,58
421	Građevinski objekti	255.148.510	67.828.191	26,58
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		67 715 443	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		112 748	
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	801.238.090	247.325.011	30,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.525.621	6.342.661	140,15
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.525.621	6.342.661	140,15
4111	Zemljište		6 342 661	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.712.469	240.982.350	30,25
421	Građevinski objekti	796.712.469	240.982.350	30,25
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		240.982 350	
K300008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	100.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	100.000	0	0,00
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZ	26.348.741	9.196.917	34,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	101	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	101	-
4111	Zemljište		101	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.348.741	9.196.816	34,90
421	Građevinski objekti	26.348.741	9.196.816	34,90
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9.196 816	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu			
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	24.233.550	12.477.741	51,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.674.544	1.207.830	72,13
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.674.544	1.207.830	72,13
4111	Zemljište		1 207 830	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.559.007	11.269.911	49,96
421	Građevinski objekti	22.559.007	11.269.911	49,96
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		11 269.911	
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA	459.584.480	223.150.795	48,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.620.000	13.383.262	75,95
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.620.000	13.383.262	75,95
4111	Zemljište		13 383 262	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441.964.480	209.767.533	47,46
421	Građevinski objekti	441.964.480	209.767.533	47,46
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		209 767 533	
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	416.200.000	270.385.669	64,97
A300003	REDOVNO ODRŽAVANJE	401.600.000	247.857.910	61,72
32	Materijalni rashodi	401.600.000	247.857.910	61,72
323	Rashodi za usluge	401.600.000	247.857.910	61,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		247 857 910	
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	4.500.000	11.240.378	249,79
32	Materijalni rashodi	4.500.000	11.240.378	249,79
323	Rashodi za usluge	4.500.000	11.240.378	249,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11 240 378	
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	4.300.000	2.701.037	62,81
32	Materijalni rashodi	4.300.000	2.701.037	62,81
323	Rashodi za usluge	4.300.000	2.701.037	62,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		2 701 037	
A300006	SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA	5.800.000	8.586.344	148,04
32	Materijalni rashodi	5.800.000	8.586.344	148,04
323	Rashodi za usluge	5.800.000	8.586.344	148,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8 586 344	
3005	SUFINANCIRANJE	10.000.000	20.714.775	207,15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A300007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	0	11.370.541	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	11.370.541	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	11.370.541	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		11.370.541	
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.000.000	9.344.234	93,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	9.344.234	93,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	9.344.234	93,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		9.344.234	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u prvoj polovini 2020. godine ostvareni su u iznosu od 1.232,41 milijun kuna, odnosno na razini od 45,11% plana. U odnosu na isto razdoblje godine ranije zabilježili su pad od 23,86%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2020. godinu na razini od 2.686,15 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2020. godine iznose 1.206,33 milijuna kuna što je 8,88% manje od prethodne godine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji pad od 23,93% te u promatranom razdoblju 2020. iznose 1.231,32 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (1.215,41 milijun kuna).

Od ostalih prihoda, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1,09 milijuna kuna, a realizirani su na razini 15,05% plana.

1.2 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 58,88 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 47,38% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 293,61 milijun kuna, tj. 60,13% plana za 2020. godinu te je realizacija veća za 21,12% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 96,19% 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 2020. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 168,89 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koji iznose 106,35 milijuna kuna.

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.813,16 milijuna kuna od čega je tijekom prvih šest mjeseci realizirano 658,02 milijuna kuna odnosno 36,29% plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 604,26 milijuna kuna, od čega 598,38 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 smanjili su se za 25,84%.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U prvoj polovici 2020. godine Hrvatske ceste d.o.o. se nisu zaduživale, dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 77,75 milijuna kuna, odnosno 20,32% planiranog iznosa.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I.-VI. 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI POSLOVANJA	784.297.497	1.870.029.495	750.195.723	95,65	40,12
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-	-
UKUPNI PRIHODI	784.297.497	1.870.029.495	750.195.723	95,65	40,12
RASHODI POSLOVANJA	496.608.562	1.456.171.775	447.383.617	90,09	30,72
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	397.672	413.294.725	69.855.323	17.566,08	16,90
UKUPNI RASHODI	497.006.234	1.869.466.500	517.238.940	104,07	27,67
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	287.291.263	562.995	232.956.783	81,09	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I.-VI. 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.443.076	2.500.000	804.022	55,72	32,16
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	413.000.000	413.000.000	-	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	904.514.024	1.595.828.886	1.595.828.886	176,43	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.193.248.363	-1.185.891.882	-1.416.589.691	-118,72	119,45
NETO FINANCIRANJE	-287.291.263	-562.996	-232.956.783	81,09	-

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 I.-VI. 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I.-VI. 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	784.297.496,67	1.870.029.495	750.195.722,92	95,65	40,12
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.306.024,92	423.413.495	59.033.500,66	385,69	13,94
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.513.838,95	740.300	204.161,37	3,13	27,58
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	740.300	204.161,37	-	27,58
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.513.838,95	0	0,00	0,00	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.012.725,91	70.332.649	15.004.872,87	299,34	21,33
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.012.725,91	2.991.624	1.212.435,44	24,19	40,53
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	67.341.025	13.792.437,43	-	20,48
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.779.460,06	352.340.547	43.824.466,42	-	12,44
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.779.460,06	41.144.847	8.237.046,64	217,94	20,02
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	311.195.700	35.587.419,78	-	11,44
64	Prihodi od imovine	4.338.540,25	7.105.000	13.521.073,81	311,65	190,30
641	Prihodi od financijske imovine	4.338.540,25	7.100.000	13.521.073,81	311,65	190,44
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	883.242,92	1.000.000	788.260,93	89,25	78,83
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.800.326,97	5.000.000	1.403.539,92	77,96	28,07
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.128.426,27	100.000	10.878.498,30	964,04	-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	526.544,09	1.000.000	450.774,66	85,61	45,08
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	5.000	0,00	-	0,00
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	5.000	0,00	-	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	762.533.828,55	1.436.310.000	676.978.611,39	88,78	47,13
651	Upravne i administrativne pristojbe	476.291.575,70	1.016.310.000	446.179.187,01	93,68	43,90
6.514	Ostale pristojbe i naknade	476.291.575,70	1.016.310.000	446.179.187,01	93,68	43,90
652	Prihodi po posebnim propisima	286.242.252,85	420.000.000	230.799.424,38	80,63	54,95
	Ostali nespomenuti prihodi	286.242.252,85	420.000.000	230.799.424,38	80,63	54,95
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	691.416,32	1.201.000	24.000,00	3,47	2,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	691.416,32	1.201.000	24.000,00	3,47	2,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	1.000	0,00	-	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	691.416,32	1.200.000	24.000,00	3,47	2,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.427.686,63	2.000.000	638.537,06	44,73	31,93
683	Ostali prihodi	1.427.686,63	2.000.000	638.537,06	44,73	31,93
6831	Ostali prihodi	1.427.686,63	2.000.000	638.537,06	44,73	31,93

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	496.608.562,10	1.456.171.775	447.383.616,61	90,09	30,72
31	Rashodi za zaposlene	26.846.797,28	68.966.200	28.882.449,92	107,58	41,88
311	Plaće (Bruto)	22.155.794,41	56.443.600	23.248.970,51	104,93	41,19
3111	Plaće za redovan rad	21.721.683,34	55.718.600	22.983.427,16	105,81	41,25
3112	Plaće u naravi	101.785,14	295.000	102.017,92	100,23	34,58
3113	Plaće za prekovremeni rad	332.325,93	430.000	163.525,43	49,21	38,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.173.528,46	3.700.000	1.931.052,25	164,55	52,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.173.528,46	3.700.000	1.931.052,25	164,55	52,19
313	Doprinosi na plaće	3.517.474,41	8.822.600	3.702.427,16	105,26	41,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.517.474,41	8.822.600	3.702.427,16	105,26	41,97
32	Materijalni rashodi	373.220.458,77	1.038.999.175	339.868.963,69	91,06	32,71
321	Naknade troškova zaposlenima	1.916.352,32	5.704.600	2.310.034,36	120,54	40,49
3211	Službena putovanja	655.988,71	2.050.300	867.589,52	132,26	42,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	994.091,89	2.138.300	984.750,24	99,06	46,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230.840,92	1.366.000	425.458,90	184,31	31,15
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	35.430,80	150.000	32.235,70	90,98	21,49
322	Rashodi za materijal i energiju	777.247,39	1.719.000	545.270,96	70,15	31,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	575.913,42	962.500	355.358,00	61,70	36,92
3223	Energija	95.930,44	292.500	64.986,41	67,74	22,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.425,00	89.000	10.597,54	743,69	11,91
3225	Sirom inventar i auto gume	29.562,31	120.000	79.168,25	267,80	65,97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	74.416,22	255.000	35.160,76	47,25	13,79
323	Rashodi za usluge	13.446.122,39	43.101.575	9.694.570,53	72,10	22,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	769.472,28	2.191.300	681.757,87	88,60	31,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.457.842,24	3.200.000	1.149.802,88	46,78	35,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.671.351,55	7.200.400	370.940,83	13,89	5,15
3234	Komunalne usluge	103.005,60	290.000	49.449,70	48,01	17,05
3235	Zakupnine i najamnine	2.643.591,60	12.322.000	3.657.932,38	138,37	29,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.196,19	950.000	705.935,54	176,40	74,31
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.862.872,99	13.023.875	2.472.905,68	64,02	18,99
3238	Računalne usluge	416.318,75	3.175.000	350.093,75	84,09	11,03
3239	Ostale usluge	121.471,19	749.000	255.751,90	210,55	34,15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.700	10.551,93	-	42,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.700	10.551,93	-	42,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.080.736,67	988.449.300	327.308.535,91	91,66	33,11
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	89.983,20	200.000	104.980,40	116,67	52,49
3292	Premije i osiguranja	47.110,81	187.500	62.172,13	131,97	33,16
3293	Reprezentacija	13.622,74	173.000	42.056,60	308,72	24,31
3294	Članarine i norme	6.053,76	30.000	5.053,87	83,48	16,85
3295	Pristojbe i naknade	45.072,64	157.800	126.111,25	279,80	79,92
3296	Troškovi sudskih postupaka	825,00	500.000	1.000,00	121,21	0,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.878.068,52	987.201.000	326.967.161,66	91,62	33,12
34	Financijski rashodi	6.490.509,49	688.000	236.751,26	3,65	34,41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.991.866,68	151.000	150.974,46	3,78	99,98
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.991.866,68	151.000	150.974,46	3,78	99,98
343	Ostali financijski rashodi	2.498.642,81	537.000	85.776,80	3,43	15,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	185.523,10	450.000	75.864,64	40,89	16,86
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.313.119,71	22.000	633,35	0,03	2,88
3433	Zatezne kamate	0,00	65.000	9.278,81	-	14,28
35	Subvencije	3.056.572,51	29.896.600	5.339.239,19	174,68	17,86
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	507.378,96	3.412.650	1.069.900,04	210,87	31,35
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	507.378,96	3.412.650	1.069.900,04	210,87	31,35
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.549.193,55	26.483.950	4.269.339,15	167,48	16,12
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.318.893,21	14.763.000	3.498.819,29	150,88	23,70
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	230.300,34	11.720.950	770.519,86	334,57	6,57
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.710.890,87	159.215.300	26.259.109,49	33,79	16,49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.710.890,87	159.215.300	26.259.109,49	33,79	16,49

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS	INDEKS
3631	Tekuce pomoci unutar općeg proračuna	847.128,39	14 148 900	162.074,84	19,13	1,15
3632	Kapitalne pomoci unutar općeg proračuna	76.863.762,48	145.066.400	26.097.034,65	33,95	17,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	1.300,00	600.000	0,00	0,00	0,00
372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300,00	600.000	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.300,00	600.000	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	9.282.033,18	157.806.500	46.797.103,06	504,17	29,65
381	Tekuće donacije	94.099,46	2.092.700	453.854,87	482,31	21,69
3811	Tekuce donacije u novcu	94.099,46	2.092.700	453.854,87	482,31	21,69
382	Kapitalne donacije	3.688.241,22	87.103.800	13.470.053,08	365,22	15,46
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.433.386,89	204.000	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.254.854,33	86.899.800	13.470.053,08	597,38	15,50
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	32.000.000	29.856.999,93	-	93,30
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	32.000.000	29.856.999,93	-	93,30
386	Kapitalne pomoći	5.499.692,50	36.610.000	3.016.195,18	54,84	8,24
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.499.692,50	25.110.000	2.543.432,34	46,25	10,13
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	11 500.000	472.762,84	-	4,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	397.671,75	413.294.725	69.855.323,45	-	16,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.380,25	40.000	15.821,63	102,87	39,55
412	Nematerijalna imovina	15.380,25	40.000	15.821,63	102,87	39,55
4123	Licence	15.380,25	40.000	15.821,63	102,87	39,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.291,50	413.254.725	69.839.501,82	-	16,90
421	Građevinski objekti	0,00	18.832.625	7.326.865,53	-	38,91
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	18.832.625	7.326.865,53	-	38,91
422	Postrojenja i oprema	119.791,50	383.422.100	60.996.966,29	-	15,91
4221	Uredska oprema i namještaj	72 412,50	6.357.500	1.627.909,99	-	25,61
4222	Komunikacijska oprema	47.379,00	720.000	29.714,00	62,72	4,13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	10.000	0,00	-	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0	1.197,50	-	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	40.000	0,00	-	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	376.294.600	59.338.144,80	-	15,77
423	Prijevozna sredstva	0,00	350.000	0,00	-	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	350.000	0,00	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	262.500,00	10.650.000	1.515.670,00	577,40	14,23
4262	Ulaganja u računalne programe	262 500,00	10.650 000	1.515.670,00	577,40	14,23

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		2	3	4		
NETO FINANCIRANJE		1.443.075,65	-410.500.000	-412.195.978,16	-	100,41
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.443.075,65	2.500.000	804.021,84	55,72	32,16
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.443.075,65	2.500.000	804.021,84	55,72	32,16
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	300.000	290.965,00	-	96,99
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	300.000	290.965,00	-	96,99
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.381.180,65	2.050.000	483.074,84	34,98	23,56
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.381.180,65	2.050.000	483.074,84	34,98	23,56
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	61.895,00	150.000	29.982,00	48,44	19,99
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	61.895,00	150.000	29.982,00	48,44	19,99
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE						
5	ZAJMOVA	0,00	413.000.000	413.000.000,00	-	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	413.000.000	413.000.000,00	-	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	413.000.000	413.000.000,00	-	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	413.000.000	413.000.000,00	-	100,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.282.466.500	930.238.940,06	40,76
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	527.053.800	452.032.190,33	85,77
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.142.000	24.556.501,92	38,28
3	RASHODI POSLOVANJA	64.142.000	24.556.501,92	38,28
31	Rashodi za zaposlene	35.865.000	15.690.618,43	43,75
311	Plaće (Bruto)	29.365.000	12.571.713,78	42,81
3111	Plaće za redovan rad	29 000 000	12 415 158,06	42,81
3112	Plaće u naravi	215 000	79 701,43	37,07
3113	Plaće za prekovremeni rad	150 000	76 854,29	51,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	1.108.369,26	55,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2 000 000	1 108 369,26	55,42
313	Doprinosi na plaće	4.500.000	2.010.535,39	44,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4 500 000	2 010 535,39	44,68
32	Materijalni rashodi	27.720.000	8.789.368,24	31,71
321	Naknade troškova zaposlenima	2.016.000	1.064.185,90	52,79
3211	Službena putovanja	650 000	219 681,59	33,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1 000 000	485 874,81	48,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	316 000	355 057,50	112,36
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	50 000	3 572,00	7,14
322	Rashodi za materijal i energiju	1.371.500	497.207,45	36,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	897 500	344 641,78	38,40
3223	Energija	275 000	62 799,88	22,84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69 000	10 597,54	15,36
3225	Sitni inventar i auto gume	100 000	79 168,25	79,17
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	30 000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.025.000	6.882.459,46	29,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1 970 000	673 578,30	34,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3 100 000	1 149 802,88	37,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2 000 000	347 878,33	17,39
3234	Komunalne usluge	280 000	49 449,70	17,66
3235	Zakupnine i najamnine	9 700 000	2 557 724,00	26,37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800 000	642 395,42	80,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 350 000	856 078,18	63,41
3238	Računalne usluge	3 175 000	350 093,75	11,03
3239	Ostale usluge	650 000	255 458,90	39,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.307.500	345.515,43	26,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	200 000	104 980,40	52,49
3292	Premije osiguranja	187 500	62 172,13	33,16
3293	Reprezentacija	150 000	42 056,60	28,04
3294	Članarine i norme	20 000	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	150 000	122 261,25	81,51
3296	Troškovi sudskih postupaka	500 000	1 000,00	0,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100 000	13 045,05	13,05
34	Financijski rashodi	457.000	76.515,25	16,74
343	Ostali financijski rashodi	457.000	76.515,25	16,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450 000	75 864,64	16,86
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2 000	633,35	31,67
3433	Zatezne kamate	5 000	17,26	0,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100 000	0,00	0,00
A200001	OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	413.151.000	413.150.974,46	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	151.000	150.974,46	99,98
34	Financijski rashodi	151.000	150.974,46	99,98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	151.000	150.974,46	99,98
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	151 000	150 974,46	99,98
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	413.000.000	413.000.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	413.000.000	413.000.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	413.000.000	413.000.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	413 000 000	413 000 000,00	100,00
A200002	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." -			
	TEHNIČKA POMOĆ	32.622.200	10.783.484,62	33,06
3	RASHODI POSLOVANJA	30.752.200	10.783.484,62	35,07
31	Rashodi za zaposlene	21.750.200	8.173.820,30	37,58
311	Plaće (Bruto)	18.187.100	6.640.069,60	36,51
3111	Plaće za redovan rad	17 887 100	6 545 026,92	36,59
3112	Plaće u naravi	50 000	10 466,51	20 93

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad	250 000	84 576,17	33,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	504.118,46	72,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700 000	504 118,46	72,02
313	Doprinosi na plaće	2.863.100	1.029.632,24	35,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2 863 100	1 029 632,24	35,96
32	Materijalni rashodi	8.502.000	2.609.664,32	30,69
321	Naknade troškova zaposlenima	2.583.000	864.121,42	33,45
3211	Službena putovanja	983 000	503.857,22	51,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600 000	289.862,80	48,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1 000 000	70.401,40	7,04
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	47.230,33	26,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15 000	9.933,18	66,22
3223	Energija	15 000	2 136,39	14,24
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150 000	35 160,76	23,44
323	Rashodi za usluge	5.739.000	1.698.312,57	29,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17 000	3 882,69	22,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2 000 000	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2 220 000	1 100.208,38	49,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 500 000	594.177,50	39,61
3238	Računalne usluge	0	0,00	-
3239	Ostale usluge	2 000	44,00	2,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.870.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870.000	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.520.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1 500 000	0,00	0,00
4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	20 000	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	350.000	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	350 000	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	-
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0,00	-
A200003	INTERREG EUROPE	881.100	306.983,46	34,84
3	RASHODI POSLOVANJA	881.100	306.983,46	34,84
31	Rashodi za zaposlene	658.000	188.490,31	28,65
311	Plaće (Bruto)	560.000	162.644,05	29,04
3111	Plaće za redovan rad	560 000	162 644,05	29,04
313	Doprinosi na plaće	98.000	25.846,26	26,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98 000	25 846,26	26,37
32	Materijalni rashodi	223.100	118.493,15	53,11
321	Naknade troškova zaposlenima	104.700	53.732,59	51,32
3211	Službena putovanja	80 000	41.202,59	51,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24 700	12.530,00	50,73
323	Rashodi za usluge	85.900	50.358,63	58,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1 500	983,63	65,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14 900	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49 500	49 375,00	99,75
3239	Ostale usluge	20 000	0,00	0,00
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	24.700	10.551,93	42,72
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	24 700	10 551,93	42,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800	3.850,00	49,36
3293	Reprezentacija	0	0,00	-
3295	Pristojbe i naknade	7 800	3 850,00	49,36
K200000	OPREMANJE	5.567.500	1.702.754,24	30,58
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.567.500	1.702.754,24	30,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.567.500	1.702.754,24	30,58
422	Postrojenja i oprema	5.567.500	1.702.754,24	30,58
4221	Uredska oprema i namještaj	4 817 500	1 627 909,99	33,79
4222	Komunikacijska oprema	700 000	29 714,00	4,24
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	1 197,50	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50 000	43 932,75	87,87
K200001	INFORMATIZACIJA	10.690.000	1.531.491,63	14,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.690.000	1.531.491,63	14,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	15.821,63	39,55
412	Nematerijalna imovina	40.000	15.821,63	39,55
4123	Licence	40 000	15 821,63	39,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.650.000	1.515.670,00	14,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.650.000	1.515.670,00	14,23
4262	Ulaganja u računalne programe	10 650 000	1 515 670,00	14,23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	628.051.600	123.364.890,89	19,64
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	31.181.000	14.699.261,23	47,14
3	RASHODI POSLOVANJA	31.181.000	14.699.261,23	47,14
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.181.000	14.699.261,23	47,14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.181.000	14.699.261,23	47,14
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15 600	15 594,32	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	31 165 400	14 683 666,91	47,12
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	31.800.000	1.701.857,87	5,35
3	RASHODI POSLOVANJA	31.800.000	1.701.857,87	5,35
32	Materijalni rashodi	0	6.250,00	-
323	Rashodi za usluge	0	6.250,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	6 250,00	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1 200 000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.600.000	1.695.607,87	5,54
386	Kapitalne pomoći	30.600.000	1.695.607,87	5,54
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	19 100 000	1 222 845,03	6,40
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	11 500 000	472 762,84	4,11
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	40.000	40.000,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	40.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	40 000	40 000,00	100,00
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	9.278.000	196.509,46	2,12
3	RASHODI POSLOVANJA	9.278.000	196.509,46	2,12
32	Materijalni rashodi	4.350.000	109.078,70	2,51
323	Rashodi za usluge	1.650.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 650 000	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000	109.078,70	4,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 700 000	109 078,70	4,04
34	Financijski rashodi	0	0,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0	0,00	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0,00	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.928.000	87.430,76	1,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.928.000	87.430,76	1,77
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	26 500	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4 901 500	87 430,76	1,78
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	28.223.800	2.776.736,20	9,84
3	RASHODI POSLOVANJA	28.223.800	2.776.736,20	9,84
35	Subvencije	100.000	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	100.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	100 000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.692.800	2.699.751,09	9,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.692.800	2.699.751,09	9,75
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5 361 800	146 480,52	2,73
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	22 331 000	2 553 270,57	11,43
38	Ostali rashodi	431.000	76.985,11	17,86
381	Tekuće donacije	431.000	76.985,11	17,86
3811	Tekuće donacije u novcu	431 000	76 985,11	17,86
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	1.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000	0,00	0,00
35	Subvencije	500	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	500	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	500	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	500	0,00	0,00
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	11.363.700	376.869,76	3,32
3	RASHODI POSLOVANJA	11.363.700	376.869,76	3,32
32	Materijalni rashodi	2.900.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.900.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2 900 000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.012.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.012.000	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3 012 000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4 000 000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.451.700	376.869,76	25,96
381	Tekuće donacije	1.451.700	376.869,76	25,96
3811	Tekuće donacije u novcu	1 451 700	376 869,76	25,96
K200009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ZUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	19.740.000	7.714.240,53	39,08
3	RASHODI POSLOVANJA	907.375	387.375,00	42,69
32	Materijalni rashodi	887.375	387.375,00	43,65
323	Rashodi za usluge	887.375	387.375,00	43,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	887 375	387 375,00	43,65
34	Financijski rashodi	20.000	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20 000	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.832.625	7.326.865,53	38,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.832.625	7.326.865,53	38,91
421	Građevinski objekti	18.832.625	7.326.865,53	38,91
4214	Ostali građevinski objekti	18 832 625	7 326 865,53	38,91
K200010	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ZUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠČINA	0	0,00	-
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0,00	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0,00	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0,00	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0,00	-
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	20.914.000	1.584.248,92	7,58
3	RASHODI POSLOVANJA	20.914.000	1.584.248,92	7,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.914.000	1.584.248,92	7,58
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.914.000	1.584.248,92	7,58
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	20 914 000	1 584 248,92	7,58
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	6.000.000	1.320.587,31	22,01
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000.000	1.320.587,31	22,01
38	Ostali rashodi	6.000.000	1.320.587,31	22,01
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	1.320.587,31	22,01
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6 000 000	1 320 587,31	22,01
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	16.897.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	16.897.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.897.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.191.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3 191 000	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.706.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 706 000	0,00	0,00
K200015	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	47.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	47.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	47 000	0,00	0,00
K200016	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	10.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0	0,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0	0,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0,00	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0,00	-
38	Ostali rashodi	10.000	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	10.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	10 000	0,00	0,00
K200017	DRŽAVNA MREŽA	8.000.000	2.023.424,50	25,29
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000.000	2.023.424,50	25,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	2.023.424,50	25,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	2.023.424,50	25,29
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	8 000 000	2 023 424,50	25,29
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	1.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1 000	0,00	0,00
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	12.000.000	883.535,87	7,36
3	RASHODI POSLOVANJA	12.000.000	883.535,87	7,36
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000.000	883.535,87	7,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	883.535,87	7,36
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	12 000 000	883 535,87	7,36
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	24.120.000	896.407,26	3,72
3	RASHODI POSLOVANJA	24.120.000	896.407,26	3,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.020.000	896.407,26	3,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.020.000	896.407,26	3,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2 020 000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	22 000 000	896 407,26	4,07
38	Ostali rashodi	100.000	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100 000	0,00	0,00
K200022	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA	10.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5 000	0,00	0,00
35	Subvencije	5.000	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	5.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	5 000	0,00	0,00
K200023	NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU	376.225.100	59.294.212,05	15,76
3	RASHODI POSLOVANJA	80.500	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.500	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.500	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80 500	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	376.144.600	59.294.212,05	15,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.144.600	59.294.212,05	15,76
422	Postrojenja i oprema	376.144.600	59.294.212,05	15,76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	376 144 600	59 294 212,05	15,76
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	200.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200 000	0,00	0,00
A200009	OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.	32.000.000	29.856.999,93	93,30
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000.000	29.856.999,93	93,30
38	Ostali rashodi	32.000.000	29.856.999,93	93,30
383	Kazne, penali i naknade štete	32.000.000	29.856.999,93	93,30
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	32 000 000	29 856 999,93	93,30
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	141.641.100	22.315.257,63	15,75
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	10.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0,00	0,00
35	Subvencije	10.000	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10 000	0,00	0,00
K200026	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE	1.100.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000	0,00	0,00
35	Subvencije	1.000.000	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1 000 000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100 000	0,00	0,00
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	48.052.500	10.523.611,78	21,90
3	RASHODI POSLOVANJA	48.052.500	10.523.611,78	21,90
35	Subvencije	12.465.600	597.165,38	4,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.465.600	597.165,38	4,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1 465 600	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11 000 000	597 165,38	5,43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.095.400	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.095.400	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2 000 000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4 095 400	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	29.491.500	9.926.446,40	33,66
382	Kapitalne donacije	29.491.500	9.926.446,40	33,66
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	29 491 500	9 926 446,40	33,66
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	2.968.000	1.575.322,80	53,08
3	RASHODI POSLOVANJA	2.968.000	1.575.322,80	53,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.968.000	1.575.322,80	53,08
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.968.000	1.575.322,80	53,08
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2 968 000	1 575 322,80	53,08
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	28.303.400	9.870.407,55	34,87
3	RASHODI POSLOVANJA	28.303.400	9.870.407,55	34,87
35	Subvencije	15.345.500	4.742.073,81	30,90
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.402.650	1.069.900,04	31,44
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 402 650	1 069 900,04	31,44
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.942.850	3.672.173,77	30,75
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	11 221 900	3 498 819,29	31,18
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	720 950	173 354,48	24,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.365.600	1.584.727,06	47,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.365.600	1.584.727,06	47,09
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3 365 600	1 584 727,06	47,09
38	Ostali rashodi	9.592.300	3.543.606,68	36,94
382	Kapitalne donacije	9.592.300	3.543.606,68	36,94
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	184 000	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	9 408 300	3 543 606,68	37,66
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVACKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	500.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000	0,00	0,00
35	Subvencije	470.000	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	470.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	470 000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10 000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10 000	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	10.000	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10 000	0,00	0,00
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	260.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	260.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	260 000	0,00	0,00
K200033	PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA	0	0,00	-
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0,00	-
38	Ostali rashodi	0	0,00	-
382	Kapitalne donacije	0	0,00	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	0,00	-
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	7.000.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	7.000.000	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	7.000.000	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	7 000 000	0,00	0,00
K200036	PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA	100.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100 000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS
K200037	EGP FINACIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.	579.200	137.853,00	23,80
3	RASHODI POSLOVANJA	579.200	137.853,00	23,80
31	Rashodi za zaposlene	313.000	65.358,20	20,88
311	Plaće (Bruto)	271.500	56.900,75	20,96
3111	Plaće za redovan rad	271 500	56 900,75	20,96
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0,00	-
313	Doprinosi na plaće	41.500	8.457,45	20,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41 500	8 457,45	20,38
32	Materijalni rashodi	266.200	72.494,80	27,23
321	Naknade troškova zaposlenima	100.900	69.713,33	69,09
3211	Službena putovanja	87 300	66 429,30	76,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13 600	3 284,03	24,15
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	0,00	0,00
3223	Energija	2 500	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	139.800	2.781,47	1,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2 800	2 781,47	99,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105 000	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2 000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	23.000	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0	0,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0	0,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0,00	-
35	Subvencije	0	0,00	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0,00	-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0,00	-
352	sektora	0	0,00	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0	0,00	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0,00	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0,00	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0,00	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0,00	-
38	Ostali rashodi	0	0,00	-
381	Tekuće donacije	0	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0,00	-
382	Kapitalne donacije	0	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	0,00	-
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	41.000.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	41.000.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	41.000.000	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	41.000.000	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	41.000.000	0,00	0,00
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	8.534.500	185.000,00	2,17
3	RASHODI POSLOVANJA	8.534.500	185.000,00	2,17
35	Subvencije	500.000	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	500.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	500 000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.034.500	185.000,00	2,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.034.500	185.000,00	2,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50 000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7 984 500	185 000,00	2,32
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	1.160.700	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.160.700	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	31.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31 000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.119.700	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.119.700	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1 119 700	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.000	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	10.000	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10 000	0,00	0,00
A200006	MEĐUNARODNA SURADNJA	72.800	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	72.800	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.800	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	72.800	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	72 800	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6. 2020.	INDEKS
A200007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU			
	ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.000.000	23.062,50	1,15
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000.000	23.062,50	1,15
32	Materijalni rashodi	2.000.000	23.062,50	1,15
323	Rashodi za usluge	2.000.000	23.062,50	1,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2 000 000	23 062,50	1,15
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	985.720.000	332.526.601,21	33,73
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	985.720.000	332.526.601,21	33,73
3	RASHODI POSLOVANJA	985.530.000	332.526.601,21	33,74
31	Rashodi za zaposlene	10.380.000	4.764.162,68	45,90
311	Plaće (Bruto)	8.060.000	3.817.642,33	47,37
3111	Plaće za redovan rad	8 000 000	3 803 697,38	47,55
3112	Plaće u naravi	30 000	11 849,98	39,50
3113	Plaće za prekovremeni rad	30 000	2 094,97	6,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	318.564,53	31,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1 000 000	318 564,53	31,86
313	Doprinosi na plaće	1.320.000	627.955,82	47,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1 320 000	627 955,82	47,57
32	Materijalni rashodi	975.090.000	327.753.176,98	33,61
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	258.281,12	28,70
3211	Službena putovanja	250 000	36 418,82	14,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500 000	193 198,60	38,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50 000	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100 000	28 663,70	28,66
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	833,18	0,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50 000	783,04	1,57
3223	Energija	0	50,14	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20 000	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20 000	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	75 000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.320.000	643.970,90	19,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200 000	531,78	0,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100 000	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1 000 000	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	10 000	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	400 000	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150 000	63 540,12	42,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 430 000	579 650,00	40,53
3239	Ostale usluge	30 000	249,00	0,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970.705.000	326.850.091,78	33,67
3294	Članarine i norme	10 000	5 053,87	50,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970 695 000	326 845 037,91	33,67
34	Financijski rashodi	60.000	9.261,55	15,44
343	Ostali financijski rashodi	60.000	9.261,55	15,44
3433	Zatezne kamate	60 000	9 261,55	15,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	0	0,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0,00	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	190.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	190.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40 000	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	20 000	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10 000	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20 000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100 000	0,00	0,00

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020.
GODINE**

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Fonda u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.870.029.495,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 750.195.722,92 kn (40,12%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 204.161,37 kn (27,58% planiranih sredstava), a odnose se na sredstva projekta FIRESPOL P6105584, Financijski instrumenti za ulaganja u obnovljive izvore energije za razdoblje od lipnja do studenog 2019. godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 15.004.872,87 kn (21,33% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda i sredstva Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za izgradnju centra za gospodarenje otpadom te sredstva proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 43.824.466,42 kn (12,44%), a odnose se na prijenos EU sredstava za Sovjak, prijenos EU sredstava za Kaštijun, prijenos EU sredstava za tehničku pomoć u Javnom pozivu Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora na zgradama javnog sektora, prijenos EU sredstava za projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“) te kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (prijenos EU sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada).

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 13.521.073,81 kn (190,44% planiranih sredstava), a odnose se 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 446.179.187,01 kn (43,90% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 107.420.924,03 kn i prihode od naknada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 338.758.262,98 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 230.799.424,38 kn (54,95% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi

u iznosu od 230.554.503,38 kn i prihoda od ne stavljanja biogoriva na tržište u iznosu od 244.921,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 24.000,00 kn (2,00% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora i radnog stroja.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 638.537,06 kn (31,93% planiranih sredstava), a uglavnom se odnose na povrate uplaćenih troškova nerealiziranih službenih putovanja te na povrate isplaćenih sredstava vezano uz aktivnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Ukupni rashodi Fonda u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.869.466.500,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 517.238.940,06 kn (27,67%).

Od ostvarenih rashoda i izdataka, najveći udio se odnosi na administrativno upravljanje i opremanje – 452.032.190,33 kn (48,59%), gospodarenje s posebnim kategorijama otpada – 332.526.601,21 kn (35,75%), zatim na programe i projekte zaštite okoliša – 123.364.890,89 kn (13,26%) i programe i projekte energetske učinkovitosti – 22.315.257,63 kn (2,40%).

2. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 804.021,84 kn (32,16% planiranih sredstava), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru, izvan javnog sektora i općinskim proračunima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 413.000.000,00 kn (100% planiranih sredstava), a odnose se na otplatu preostale glavnice dugoročnog kredita u iznosu od 413.000.000,00 kn koji je Fond ostvario kod OTP banke d.d. 12. prosinca 2017. godine temeljem Ugovora o klupskom kreditu u iznosu od 420.000.000,00 kn.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 1.-6. 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje 1.-6. 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	694.560.404	720.660.000	502.543.621	72,35	69,73
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	694.560.404	720.660.000	502.543.621	72,35	69,73
3	RASHODI POSLOVANJA	5.048.026	9.938.757	4.261.919	84,43	42,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKU IMOVINU	0	185.000	0	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	5.048.026	10.123.757	4.261.919	84,43	42,10
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	689.512.378	710.536.243	498.281.702	72,27	70,13

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 1.-6. 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje 1.-6. 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.655.300	0	0	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	710.536.243	0	0,00	0,00
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	158.884.707	0	0	0,00	0,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-851.052.385	0	-498.281.702	58,55	0,00
	NETO FINANCIRANJE	-689.512.378	-710.536.243	-498.281.702	72,27	70,13
	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. 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje 1.-6. 2020.	Indeks 5=4/2*100	Indeks 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	694.560.404	720.660.000	502.543.621	72,35	69,73
64	Prihodi od imovine	456.742.589	700.370.000	476.181.401	104,26	67,99
641	Prihodi od financijske imovine	456.741.900	700.370.000	476.181.401	104,26	67,99
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	3.904.757	5.000.000	3.480.361	89,13	69,61
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.957	0	5.154	103,97	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	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)	452.832.185	695 370 000	472.695.886	104,39	67,98
642	Prihodi od nefinancijske imovine	689	0	0	0	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0	0	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	689	0	0		0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojb po posebnim propisima i naknada	237.575.601	20.000.000	26.222.699	11,04	131,11
652	Prihodi po posebnim propisima	237.575.601	20.000.000	26.222.699	11,04	131,11
6526	Ostali nespomenuti prihodi	237.575.601	20.000.000	26.222.699	11,04	131,11
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	237.562.504	20 000.000	26.222.699	11,04	131,11
	Refundacije iz prethodnih godina	13.097	0	0	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	242.214	290.000	139.520	57,60	48,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	242.214	290.000	139.520	57,60	48,11
6615	Prihodi od pruženih usluga	242.214	290 000	139.520	57,60	48,11

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 1.-6. 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje 1.-6. 2020.	Indeks 5=4/2*100	Indeks 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	5.048.026	9.938.757	4.261.919	84,43	42,88
31	Rashodi za zaposlene	2.602.617	5.238.000	2.131.942	81,92	40,70
311	Plaće (Bruto)	1.787.500	3.365.000	1.244.882	69,64	37,00
3111	Plaće za redovan rad	1.787.500	3.365.000	1.244.882	69,64	37,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.778	181.000	20.000	38,63	11,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.778	181.000	20.000	38,63	11,05
313	Doprinosi na plaće	763.340	1.692.000	867.060	113,59	51,24
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	416.071	1.136.775	612.808	147,28	53,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	347.269	555.225	254.252	73,21	45,79
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	1.157.880	3.100.757	1.496.309	129,23	48,26
321	Naknade troškova zaposlenima	151.638	375.244	65.447	43,16	17,44
3211	Službena putovanja	81.177	207.827	24.340	29,98	11,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	39.449	96.010	9.057	22,96	9,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.011	71.407	32.050	103,35	44,88
322	Rashodi za materijal i energiju	92.490	370.000	71.992	77,84	19,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.132	105.817	31.789	73,70	30,04
3223	Energija	32.244	243.781	40.203	124,68	16,49
3225	Sitni inventar i auto gume	17.114	20.402	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	769.191	1.890.610	1.110.900	144,42	58,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.818	132.613	48.616	103,84	36,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.909	86.206	251.386	3.178,34	291,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.669	40.804	5.993	29,00	14,69
3234	Komunalne usluge	57.804	350.040	35.755	61,86	10,21
3235	Zakupnine i najamnine	31.949	102.005	73.959	231,49	72,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	425.157	717.877	446.086	104,92	62,14
3238	Računalne usluge	106.659	257.045	136.317	127,81	53,03
3239	Ostale usluge	72.225	204.020	112.788	156,16	55,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.562	464.903	247.970	171,53	53,34
3292	Premije i osiguranja	6490	16.059	0	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	20.870	51.005	8.935	42,81	17,52
3294	Članarine	116.862	295.829	232.606	199,04	78,63
3295	Pristojbe i naknade	200	102.010	445	222,60	0,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140	0	5.984	4.274,11	0,00
34	Financijski rashodi	232.980	100.000	309.367	132,79	309,37
343	Ostali financijski rashodi	232.980	100.000	309.367	132,79	309,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.254	63.492	13.960	136,15	21,99
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	79	18.304	257.645	0,00	1.407,59
3433	Zatezne kamate	0	18.204	192	160.116,67	1,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada)	222647,75	0	37.569	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.054.548	0	0	0,00	0,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.054.548	0	0	0,00	0,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.054.548	0	0	0,00	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	0	1.500.000	324.301		21,62
383	Kazne, penali i naknade štete	0	1.500.000	324.301		21,62
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)	0	1.500.000	324.301		21,62
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 institucijama u javnom sektoru	0	0		0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 1.-6. 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje 1.-6. 2020.	Indeks	Indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	185.000	0	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	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 imovine	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
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. 2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje 1.-6. 2020.	Indeks 5=4/2*100	Indeks 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	0	-710.536.243	0	0,00	0,00
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	0	710.536.243	0	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	710.536.243	0	0,00	0,00
52	Izdaci za ulaganja u vrijednose papire	0	237.536.243	0	0,00	0,00
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire	0	237.536.243	0	0,00	0,00
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	0	237.536.243	0	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	473.000.000	0	0,00	0,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih	0	473.000.000	0	0,00	0,00
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	0	473 000.000	0	0,00	0,00
8	PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA	2.655.300	0	0	0,00	
82	Trezorski zapisi	2.655.300	0	0	0,00	
821	Trezorski zapisi - tuzemni	2.655.300	0	0	0,00	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	2.655.300	0	0	0,00	

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje 1.-6. 2020.	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
004	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	720.660.000	4.261.919	0,59
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	716.917.534	2.293.110	0,32
4000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	716.917.534	2.293.110	0,32
A400000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.245.041	2.293.110	36,72
3	RASHODI POSLOVANJA	6.245.041	2.293.110	36,72
31	Rashodi za zaposlene	2.560.646	1.065.971	41,63
311	Plaće	1.642.934	622.441	37,89
3111	Plaće za redovan rad	1.642.934	622.441	37,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.647	10.000	11,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.647	10.000	11,41
313	Doprinosi na plaće	830.065	433.530	52,23
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	693.104	306.404	44,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.961	127.126	92,82
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	
32	Materijalni rashodi	2.114.482	748.154	35,38
321	Naknade troškova zaposlenima	268.713	32.723	12,18
3211	Službena putovanja	148.730	12.170	8,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	71.789	4.528	6,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.194	16.025	33,25
322	Rashodi za materijal i energiju	272.112	35.996	13,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.634	15.895	22,19
3223	Energija	185.627	20.102	10,83
3225	Sitni inventar i auto gume	14.851	0	0,00
323	Rashodi za usluge	1.167.512	555.450	47,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.753	24.308	24,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.118	125.693	278,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.078	2.997	9,96
3234	Komunalne usluge	310.806	17.877	5,75
3235	Zakupnine i najamnine	62.660	36.980	59,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.213	223.043	79,60
3238	Računalne usluge	190.494	68.159	35,78
3239	Ostale usluge	150.390	56.394	37,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.145	123.985	30,53
3292	Premije i osiguranja	11.009	0	0,00
3293	Reprezentacija	38.254	4.467	11,68
3294	Članarine	295.676	116.303	39,33
3295	Pristojbe i naknade	61.206	223	0,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.992	
34	Financijski rashodi	69.913	154.683	221,25
343	Ostali financijski rashodi	69.913	154.683	221,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.108	6.980	14,82
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	9.152	128.823	1.407,59
3433	Zatezne kamate	13.653	96	0,70
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada)	0	18.785	
38	Ostali rashodi	1.500.000	324.301	21,62
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500.000	324.301	21,62
3831	Troškovi izgubljenih sporova	1.500.000	324.301	21,62
K400000	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 2020.	Izvršenje 1.-6. 2020.	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
K400001	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	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	0,00
A400001	ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	710.536.243	0	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	710.536.243	0	0,00
52	Izdaci za ulaganja u vrijednose papire	237.536.243	0	0,00
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire	237.536.243	0	0,00
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	237.536.243	0	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	473.000.000	0	0,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	473.000.000	0	0,00
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	473.000.000	0	0,00
	SANACIJSKI FOND	3.439.037	1.771.928	51,52
4002	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	3.439.037	1.771.928	51,52
A400002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.395.162	1.771.928	52,19
3	RASHODI POSLOVANJA	3.395.162	1.771.928	52,19
31	Rashodi za zaposlene	2.461.515	959.374	38,97
311	Plaće	1.584.480	560.197	35,36
3111	Plaće za redovan rad	1.584.480	560.197	35,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.391	9.000	10,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.391	9.000	10,66
313	Doprinosi na plaće	792.644	390.177	49,22
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	661.858	275.764	41,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.786	114.413	87,48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	0	0	
32	Materijalni rashodi	906.569	673.339	74,27
321	Naknade troškova zaposlenima	86.786	29.451	33,94
3211	Službena putovanja	51.092	10.953	21,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.429	4.075	20,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.265	14.423	88,67
322	Rashodi za materijal i energiju	88.099	32.396	36,77
3221	Službena putovanja	27.955	14.305	51,17
3223	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.689	18.091	32,49
3225	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.455	0	0,00
323	Rashodi za usluge	678.802	499.905	73,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.326	21 877	74,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13 535	113 124	835,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.024	2 697	29,89
3234	Komunalne usluge	81.211	16 090	19,81
3235	Zakupnine i najamnine	33.836	33 282	98,36
3236	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	412.613	200 739	48,65
3238	Računalne usluge	54.140	61.343	113,30
3239	Ostale usluge	45 117	50 755	112,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.882	111.586	211,01
3292	Premije i osiguranja	4.545	0	0,00
3293	Reprezentacija	11.475	4 021	35,04
3294	Članarine	138	104 673	75 849,78
3295	Pristojbe i naknade	36 724	200	0,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2 693	

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje 1.-6. 2020.	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
34	Financijski rashodi	27.078	139.215	514,13
343	Ostali financijski rashodi	27.078	139.215	514,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.745	6.282	42,61
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8.237	115.940	1.407,56
3433	Zatezne kamate	4.096	86	2,11
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada)	0	16.906	
K400002	OPREMANJE	16.875	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.875	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.875	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.875	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.875	0	0,00
4222	Komunikacijska oprema	4.500	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.500	0	0,00
K400003	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	303.429	196.881	64,89
4004	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	303.429	196.881	64,89
A400004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	298.554	196.881	65,94
3	RASHODI POSLOVANJA	298.554	196.881	65,94
31	Rashodi za zaposlene	215.839	106.597	49,39
311	Plaće	137.586	62.244	45,24
3111	Plaće za redovan rad	137.586	62.244	45,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.962	1.000	11,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.962	1.000	11,16
313	Doprinosi na plaće	69.291	43.353	62,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	57.858	30.640	52,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.433	12.713	111,19
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	0	0	
32	Materijalni rashodi	79.706	74.815	93,86
321	Naknade troškova zaposlenima	19.744	3.272	16,57
3211	Službena putovanja	4.734	1.217	25,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.186	453	4,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.824	1.603	27,52
322	Rashodi za materijal i energiju	9.789	3.600	36,77
3221	Službena putovanja	3.107	1.589	51,16
3223	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.187	2.010	32,49
3225	Stručno usavršavanje zaposlenika	495	0	0,00
323	Rashodi za usluge	44.297	55.545	125,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.259	2.431	74,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.504	12.569	835,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.003	300	29,88
3234	Komunalne usluge	9.023	1.788	19,81
3235	Zakupnine i najamnine	3.759	3.698	98,38
3236	Pregledi radnika	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.735	22.304	175,14
3238	Računalne usluge	8.001	6.816	85,19
3239	Ostale usluge	5.013	5.639	112,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.876	12.398	211,00
3292	Premije i osiguranja	505	0	0,00
3293	Reprezentacija	1.276	447	35,01

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje 1.-6. 2020.	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
3294	Članarine	15	11.630	77.535,33
3295	Pristojbe i naknade	4.080	22	0,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	299	
34	Financijski rashodi	3.009	15.468	514,07
343	Ostali financijski rashodi	3.009	15.468	514,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.638	698	42,61
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	916	12.882	1.406,36
3433	Zatezne kamate	455	10	2,11
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada)	0	1.878	
K400004	OPREMANJE	1.875	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.875	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.875	0	0,00
4221	Uredsta oprema i namjšetaj	875	0	0,00
4222	Komunikacijska oprema	500	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500	0	0,00
K400005	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	Ulaganje u računalne programe	2.500	0	0,00

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Agencije u prvom polugodištu 2020. g. iznose 502.543.620,90 kn, a što je 27,65% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Glavni razlog smanjenja 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 2020. g. iskazani iznos u kategoriji ukupnih prihoda sastoji se od:

- 139.520,24 kn od djelatnosti mandatnih poslova
- 276.431.542,00 kn prikupljene premije za Fond osiguranja depozita
- 196.264.344,24 kn prikupljeni doprinosi u sanacijski fond
- 26.222.699,30 kn prihodi od imovine (kamate po vrijednosnim papirima, prihodi iz stečajnim masa banaka)
- 3.485.515,12 kn ostali prihodi (ostali nespomenuti, izvanredni prihodi)

Ukupni rashodi Agencije u prvom polugodištu 2020. g. iznose 4.261.918,56 kn, što je za 15,57% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je nastavak trenda smanjenja rashoda i povećanja efikasnosti rada Agencije.

Ukupni rashodi odnose se na rashode poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja proizlaze iz kontinuiranog djelovanja Agencije i čine ga rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i ostali rashodi:

- rashodi za zaposlene iznose 2.131.941,83 kuna
- materijalni rashodi iznose 1.496.308,58 kuna
- financijski rashodi iznose 309.366,85kuna
- ostali rashodi iznose 324.301,30 kn

U prvom polugodištu 2020. u odnosu na prvo polugodište 2019. godine rashodi za zaposlene smanjeni su za 18,08%, dok su materijalni rashodi povećani za 29,23%, a povećanje se uglavnom odnosi na trošak tekućeg i investicijskog održavanja, koje je Agencija imala zbog potresa te trošak savjetničkih usluga za prodaju Croatia banke. Financijski rashodi povećani su za 32,79%, a povećanje se odnosi na povećanje bankarskih usluga i troškova platnog prometa.

Što se tiče izvanrednih/ostalih rashoda, u prvom polugodištu 2020. iznose 324.301,30 kn, a odnose se na rashode odnosno troškove koji nastanu stečajem ili sanacijom neke kreditne institucije odnosno koji su proizašli iz isplate obeštećenja klijentima kreditnih institucija u stečaju. Ova kategorija također obuhvaća i troškove vezane uz eventualne sanacije banaka i investicijskih društava. Izvanredne troškove čine i eventualni troškovi proizašli iz sudskih sporova pokrenutih još od 1995. godine. U usporedbi s prošlom godinom, ostali troškovi bilježe rast zbog izgubljenih sudskih sporova, odnosno pravomoćnih presuda na teret Agencije.

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 navedena sredstava ulagala isključivo u vrijednosne papire (trezorske zapise) Ministarstva financija i/ili obveznice RH.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	14.082.845	35.700.000	5.715.637	40,59	16,01
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	93.551	500.000	88.611	94,72	17,72
	UKUPNI PRIHODI	14.176.397	36.200.000	5.804.248	40,94	16,03
3	RASHODI POSLOVANJA	13.091.126	29.365.000	9.005.360	68,79	30,67
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	42.937	400.000	159.916	372,44	39,98
	UKUPNI RASHODI	13.134.064	29.765.000	9.165.275	69,78	30,79
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.042.333	6.435.000	-3.361.027	-322,45	-52,23

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.260.273	84.100.000	35.992.867	148,36	42,80
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
	PRIJENOS DEPOZITA IZ RANIJE GODINE	0	85.953.000	0	-	0,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-25.302.607	-176.488.000	-32.631.840	128,97	18,49
	NETO FINANCIRANJE	-1.042.333	-6.435.000	3.361.027	-322,45	-52,23
	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.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	14.082.845	35.700.000	5.715.637	40,59	16,01
64	Prihodi od imovine	1.527.786	24.700.000	1.057.000	69,19	4,28
641	Prihodi od financijske imovine	698.036	22.800.000	688.003	98,56	3,02
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	58.423		33.622	57,55	
6414	Prihodi od zateznih kamata	51.575		317.614	615,83	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	12.066		2	0,02	
6416	Prihodi od dividendi	260.093		108.552	41,74	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	315.879		228.212	72,25	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	829.750	1.200.000	368.997	44,47	30,75
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	829.750		368.997	44,47	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	700.000	0	-	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	0	100.000	3.986	-	3,99
652	Prihodi po posebnim propisima	0	100.000	3.986	-	3,99
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0		3.986	-	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.938.333	9.400.000	3.891.658	32,60	41,40
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.938.333	9.400.000	3.891.658	32,60	41,40
6615	Prihodi od pruženih usluga	11.938.333		3.891.658	32,60	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	616.726	1.500.000	762.993	123,72	50,87
683	Ostali prihodi	616.726	1.500.000	762.993	123,72	50,87
6831	Ostali prihodi	616.726		762.993	123,72	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.551	500.000	88.611	94,72	17,72
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	93.551	500.000	88.611	94,72	17,72
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	93.551	500.000	88.611	94,72	17,72
7211	Stambeni objekti	93.551		88.611	94,72	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	13.091.126	29.365.000	9.005.360	68,79	30,67
31	Rashodi za zaposlene	6.170.946	18.000.000	6.568.622	106,44	36,49
311	Plaće (Bruto)	5.276.447	15.050.000	5.531.794	104,84	36,76
3111	Plaće za redovan rad	5.264.369		5.496.571	104,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.078		35.223	291,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.260	500.000	138.500	255,25	27,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.260		138.500	255,25	
313	Doprinosi na plaće	840.239	2.450.000	898.328	106,91	36,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	840.239		898.328	106,91	
32	Materijalni rashodi	3.595.251	9.130.000	2.374.922	66,06	26,01
321	Naknade troškova zaposlenima	285.182	600.000	252.181	88,43	42,03
3211	Službena putovanja	22.766		9.228	40,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	205.356		212.933	103,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.361		24.828	52,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.700		5.192	53,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	637.407	1.610.000	658.959	103,38	40,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	161.572		158.050	97,82	
3223	Energija	472.943		461.633	97,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.336		30.107	1.288,64	
3225	Sitni inventar i auto gume	556		9.169	1.649,77	
323	Rashodi za usluge	1.292.040	4.630.000	1.326.552	102,67	28,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	124.703		66.844	53,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.102		68.077	43,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.268		23.580	23,28	
3234	Komunalne usluge	444.792		68.202	15,33	
3235	Zakupnine i najamnine	21.258		10.125	47,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.050		350	0,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.394		655.841	480,84	
3238	Računalne usluge	40.500		44.933	110,94	
3239	Ostale usluge	223.974		388.601	173,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	3.986	-	39,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		3.986	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.380.623	2.280.000	133.243	9,65	5,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	19.736		19.736	100,00	
3292	Premije i osiguranja	4.625		10.490	226,80	
3293	Reprezentacija	8.790		3.115	35,44	
3294	Članarine i norme	1.440		200	13,89	
3295	Pristojbe i naknade	30.417		11.776	38,71	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.294.203		81.387	6,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.412		6.540	30,55	
34	Financijski rashodi	3.324.779	2.225.000	61.816	1,86	2,78
343	Ostali financijski rashodi	3.324.779	2.225.000	61.816	1,86	2,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.431		42.314	97,43	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.167		0	0,00	
3433	Zatezne kamate	3.275.181		19.502	0,60	
38	Ostali rashodi	150	10.000	0	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	150	10.000	0	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	150		0	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.937	400.000	159.916	372,44	39,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	0	-	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	30.000	0	-	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.937	370.000	159.916	372,44	43,22
422	Postrojenja i oprema	42.937	220.000	44.066	102,63	20,03
4221	Uredska oprema i namještaj	29.583		33.789	114,22	
4222	Komunikacijska oprema	10.295		15	0,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.059		4.539	148,37	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0		5.723	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	115.850	-	77,23
4262	Ulaganja u računalne programe	0		115.850	-	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	24.260.273	84.100.000	35.992.867	148,36	42,80
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.260.273	84.100.000	35.992.867	148,36	42,80
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	990.000	2.000.000	1.102.340	-	55,12
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	2.000.000	1.102.340	-	55,12
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		1.102 340	-	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	990.000	0	0	0,00	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija-tuzemni	990.000		0	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	23.270.273	82.100.000	34.890.527	149,94	42,50
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	15.410.201	2.000.000	241.523	1,57	12,08
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	15.410.201		241 523	1,57	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	100.000	0	-	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0		0	-	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	7.860.073	80.000.000	34.649.004	440,82	43,31
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	7 860 073		34.649 004	440,82	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
05	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	29.765.000	9.165.275	30,79
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	29.765.000	9.165.275	30,79
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.365.000	9.005.360	30,67
31	Rashodi za zaposlene	18.000.000	6.568.622	36,49
311	Plaće (Bruto)	15.050.000	5.531.794	36,76
3111	Plaće za redovan rad		5.496.571	
3113	Plaće za prekovremeni rad		35.223	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	138.500	27,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene		138.500	
313	Doprinosi na plaće	2.450.000	898.328	36,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		898.328	
32	Materijalni rashodi	9.130.000	2.374.922	26,01
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	252.181	42,03
3211	Službena putovanja		9.228	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		212.933	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		24.828	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.192	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.610.000	658.959	40,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		158.050	
3223	Energija		461.633	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.107	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.169	
323	Rashodi za usluge	4.630.000	1.326.552	28,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		66.844	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.077	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.580	
3234	Komunalne usluge		68.202	
3235	Zakupnine i najamnine		10.125	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		350	
3237	Intelektualne i osobne usluge		655.841	
3238	Računalne usluge		44.933	
3239	Ostale usluge		388.601	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	3.986	39,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.986	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280.000	133.243	5,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		19.736	
3292	Premije i osiguranja		10.490	
3293	Reprezentacija		3.115	
3294	Članarine i norme		200	
3295	Pristojbe i naknade		11.776	
3296	Troškovi sudskih postupaka		81.387	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.540	
34	Financijski rashodi	2.225.000	61.816	2,78
343	Ostali financijski rashodi	2.225.000	61.816	2,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		42.314	
3433	Zatezne kamate		19.502	
38	Ostali rashodi	10.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	0,00
K2000	OPREMANJE	400.000	159.916	39,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	30.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000	159.916	43,22
422	Postrojenja i oprema	220.000	44.066	20,03
4221	Uredska oprema i namještaj		33.789	
4222	Komunikacijska oprema		15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.539	
4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene		5.723	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	115.850	77,23
4262	Ulaganja u računalne programe		115.850	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

UVOD

Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Centar) je pravna osoba s javnim ovlastima, osnovana Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 94/13, 18/16 i 89/17 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a koji je nastavio s radom sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom ("Narodne novine" broj 52/18, u daljnjem tekstu: Zakon).

Sukladno članku 23. Zakona Centar se financira iz vlastitih sredstava te iz drugih izvora, a sredstvima iz drugih izvora smatraju se:

- naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Centar,
- naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima čiji je imatelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, kojima upravlja Centar,
- donacije, krediti, sredstva međunarodne pomoći, sredstva iz instrumenata programa i fondova Europske unije i druga sredstva u skladu sa Zakonom.

Primici od prodaje dionica i udjela u vlasništvu Republike Hrvatske, prihodi iz sredstava ostvarenih podjelom dobiti, odnosno ostatka stečajne ili likvidacijske mase društava čijih dionica i udjela je imatelj Republika Hrvatska, a kojima upravlja Centar, su primitak odnosno prihod državnog proračuna, osim ako Vlada Republike Hrvatske ne donese posebnu odluku da ti prihodi pripadaju Centru za podmirenje financijskih obveza.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 35.700.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 5.715.637 kn ili 16,01% plana i odnose se na:

- Prihodi od financijske imovine - ostvareni su u iznosu 688.003 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na prihode od dividendi (108.552 kn) uplaćene između ostalog od slijedećih društava: PODRAVKA d.d, CHROMOS-SVJETLOST d.o.o., BC INSTITUT d.d. zatim na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (33.622 kn), prihode od zateznih kamata (317.614 kn) i ostale prihode od financijske imovine (228.212 kn);
- Prihodi od nefinancijske imovine - ostvareni su u iznosu od 368.997 kn i odnose se na prihode od zakupa i najma;
- Prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u iznosu od 3.986 kn i odnose se na prihode vezane uz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa;
- Prihodi od pruženih usluga - ostvareni su u sveukupnom iznosu od 3.891.658 kn, a odnose na prihode od naknade za realiziranu prodaju dionica/poslovnih udjela i naknade za naplaćenu dividendu za trgovačka društva iz portfelja RH i HZMO-a sukladno odredbama Odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju ("Narodne novine" broj 39/2019), na prihode od izdanih iskaza nekretnina i na prihode od pruženih usluga fotokopiranja;
- Ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 762.993 kn, a odnose se na prihode od parničnih troškova (69.555 kn), prihode od neosnovano stečenih novčanih sredstava (14.746 kn), 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 25.07.2017. godine (491.196 kn), prihode od sudske nagodbe (79.667 kn), prihode od nadoknade troškova od upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (71.990 kn) te na ostale prihode (35.839 kn).

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2020. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 500.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 88.611 kn ili 17,72% plana i odnose se na prihode od stanova na kojima postoji stanarsko pravo po kojima su, rješenjima trgovačkih sudova, potraživanja prenesena na pravne prednike Centra.

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju znatno su manji u odnosu na planirane prihode i rezultat su promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa koja je utjecala na smanjenje volumena realizacije prodaje dionica/poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu RH i drugih državnih imatelja kojima upravlja Centar, kao i na naplatu potraživanja.

1.3. RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 29.365.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 9.005.360 kn ili 30,67% plana i odnose se na:

- Rashodi za zaposlene - ostvareni su u iznosu od 6.568.622 kn, a odnose se na bruto plaće i doprinose te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično;
- Materijalni rashodi - ostvareni su u iznosu 2.374.922 kn i najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu od 1.326.552 kn (od toga intelektualne i osobne usluge iznose 655.841 kn), rashodi za materijal i energiju u iznosu od 658.958 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 133.243 kn (od toga troškovi sudskih postupaka iznose 81.387 kn), dok preostali iznos čine naknade troškova zaposlenima od 252.181 kn i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 3.986 kn;
- Financijski rashodi - ostvareni su u iznosu od 61.816 kn, a čine ih zatezne kamate u iznosu od 19.502 kn te bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 42.314 kn.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2020. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 400.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 159.916 kn ili 39,98% plana, od čega se najznačajniji odnose na ulaganja u računalne programe u iznosu od 115.850 kn, nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu 33.789 kn, nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 4.539 kn, te na nabavu ostale nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 5.738 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

2.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 84.100.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 35.992.867 kn ili 42,80% plana i odnose se na:

- Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita - ostvareni su u iznosu od 1.102.340 kn, a odnose se na primitak po predstečajnoj nagodbi društva CLUB ADRIATIC d.o.o.;

- Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici - ostvareni su u ukupnom iznosu od 34.890.527 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na primitke od prodanih dionica/poslovnih udjela u vlasništvu Centra u ukupnom iznosu od 34.649.004 kn (VALAMAR RIVIERA d.d., HOTELI JADRAN d.d., HTP KORČULA d.d., IMPERIAL RIVIERA d.d., PLAVA LAGUNA d.d., MAISTRA d.d., ISTRAVINO d.d., TERMOPLIN d.d., BADEL d.d., SOLARIS d.d. itd.) te na uplate od „malih dioničara“ u ukupnom iznosu od 241.523 kn.

2.2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar za 2020. godinu nije planirao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.736.252.000	778.437.160	44,83
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			-
	UKUPNI PRIHODI	1.736.252.000	778.437.160	44,83
3	RASHODI POSLOVANJA	1.071.093.577	494.611.582	46,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.482.911.248	671.974.809	45,31
	UKUPNI RASHODI	2.554.004.825	1.166.586.391	45,68
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-817.752.825	-388.149.231	47,47

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	512.755.000	288.994.471	56,36
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	74.041.418	32.679.857	44,14
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	406.826.572	406.826.572	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	27.787.329	274.991.955	989,63
	NETO FINANCIRANJE	817.752.825	388.149.231	47,47
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.736.252.000	778.437.160	44,83
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.582.552.000	705.306.666	44,57
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	80.000.000	32.434.518	40,54
6323	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		32.434.518	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.138.177.000	554.695.123	48,74
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		226.142.923	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		328.552.199	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	364.375.000	118.177.025	32,43
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		240.327	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		117.936.699	
64	Prihodi od imovine	17.700.000	11.698.992	66,10
641	Prihodi od financijske imovine	2.500.000	4.248.454	169,94
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		20.590	
6414	Prihodi od zateznih kamata		4.227.864	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	15.000.000	7.440.362	49,60
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		7.440.362	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	200.000	10.176	5,09
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		10.176	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	136.000.000	61.431.502	45,17
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	136.000.000	61.431.502	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		2.204.718	
6615	Prihodi od pruženih usluga		59.226.784	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.071.093.577	494.611.582	46,18
31	Rashodi za zaposlene	691.841.162	329.592.976	47,64
311	Plaće (Bruto)	571.009.787	278.321.229	48,74
3111	Plaće za redovan rad		278 321.229	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000.000	3.011.400	15,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.011.400	
313	Doprinosi na plaće	100.831.375	48.260.347	47,86
3132	Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje		48.260.347	
32	Materijalni rashodi	370.472.000	159.776.876	43,13
321	Naknade troškova zaposlenima	24.533.000	10.845.917	44,21
3211	Službena putovanja		859.310	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.571.433	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		256.008	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		159.166	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.972.000	39.493.279	42,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.218.328	
3222	Materijal i sirovine		19.869.344	
3223	Energija		14.022.590	
3225	Stari inventar i auto gume		855.475	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.527.542	
323	Rashodi za usluge	207.207.000	86.074.518	41,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.434.766	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.652.935	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.396	
3234	Komunalne usluge		5.349.464	
3235	Zakupnine i najamnine		2.373.749	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.083	
3237	Intelektualne i osobne usluge		406.438	
3238	Računalne usluge		364.990	
3239	Ostale usluge		6.415.697	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	442.227	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		442.227	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.760.000	22.920.935	49,02
3292	Premije osiguranja		94.281	
3293	Reprezentacija		59.471	
3294	Članarine i norme		1.003.741	
3295	Pristojbe i naknade		16.375.167	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.426.021	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.962.254	
34	Financijski rashodi	4.580.415	3.552.173	77,55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.230.415	856.414	26,51
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		856.414	
343	Ostali financijski rashodi	1.350.000	2.695.759	199,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		140.783	
3433	Zatezne kamate		2.554.976	
38	Ostali rashodi	4.200.000	1.689.557	40,23
381	Tekuće donacije	0	53.000	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0	53.000	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.200.000	1.636.557	38,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		963.469	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		673.088	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.482.911.248	671.974.809	45,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.461.911.248	671.974.809	45,97
421	Građevinski objekti	1.376.140.248	652.775.356	47,44
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		650.705.324	
4214	Ostali građevinski objekti		2.070.032	
422	Postrojenja i oprema	49.393.000	10.836.350	21,94
4221	Uredska oprema i namještaj		1.079.481	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.756.869	
423	Prijevozna sredstva	12.708.000	1.260.533	9,92
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		1.260.533	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.670.000	7.102.570	30,01
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.102.570	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
NETO FINANCIRANJE		438.713.582	256.314.614	58,42
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	512.755.000	288.994.471	56,36
84	Primici od zaduživanja	512.755.000	288.994.471	56,36
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	233.775.000	39.352.147	16,83
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	233 775 000	39 352 147	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	184.245.000	100.000.000	54,28
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	184 245 000	100 000 000	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	94.735.000	149.642.324	157,96
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	94 735 000	149 642 324	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	74.041.418	32.679.857	44,14
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	74.041.418	32.679.857	44,14
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	74.041.418	26.320.201	35,55
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	74 041 418	26 320 201	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	6.359.656	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		6 359 656	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
011	HŽ INFRASTRUKTURA	2.628.046.243	1.199.266.248	45,63
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.097.784.162	496.765.502	45,25
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.067.863.162	493.755.168	46,24
31	Rashodi za zaposlene	691.841.162	329.592.976	47,64
311	Plaće (Bruto)	571.009.787	278.321.229	48,74
3111	Plaće za redovan rad		278.321.229	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000.000	3.011.400	15,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.011.400	
313	Doprinosi na plaće	100.831.375	48.260.347	47,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.260.347	
32	Materijalni rashodi	370.472.000	159.776.876	43,13
321	Naknade troškova zaposlenima	24.533.000	10.845.917	44,21
3211	Službena putovanja		859.310	
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život		9.571.433	
3213	Stručno usavršavanje radnika		256.008	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima		159.166	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.972.000	39.493.279	42,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.218.328	
3222	Materijal i sirovine		19.869.344	
3223	Energija		14.022.590	
3225	Sitan inventar i auto gume		855.475	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.527.542	
323	Rashodi za usluge	207.207.000	86.074.518	41,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.434.766	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.652.935	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.396	
3234	Komunalne usluge		5.349.464	
3235	Zakupnine i najamnine		2.373.749	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.083	
3237	Intelektualne i ostale usluge		406.438	
3238	Računalne usluge		364.990	
3239	Ostale usluge		6.415.697	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	442.227	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		442.227	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.760.000	22.920.935	49,02
3292	Premije osiguranja		94.281	
3293	Reprezentacija		59.471	
3294	Članarine i norme		1.003.741	
3295	Pristojbe i naknade		16 375 167	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.426.021	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.962.254	
34	Financijski rashodi	1.350.000	2.695.759	199,69
343	Ostali financijski rashodi	1.350.000	2.695.759	199,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		140.783	
3433	Zatezne kamate		2.554.976	
38	Ostali rashodi	4.200.000	1.689.557	40,23
381	Tekuće donacije	0	53.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	0	53.000	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.200.000	1.636.557	38,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		963.469	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		673 088	
K110000	OPREMANJE	1.400.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	0	0,00
K110001	INFORMATIZACIJA	14.463.000	1.079.481	7,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.463.000	1.079.481	7,46
422	Postrojenja i oprema	6.793.000	1.079.481	15,89
4221	Uredska oprema i namještaj		1.079 481	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.670.000	0	0,00
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12.708.000	1.260.533	9,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.708.000	1.260.533	9,92
423	Prijevozna sredstva	12.708.000	1.260.533	9,92
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		1 260 533	
K110003	POSLOVNE ZGRADE	1.350.000	670.320	49,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000	670.320	49,65
421	Građevinski objekti	1.350.000	670.320	49,65
4214	Ostali građevinski objekti		670 320	
11001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	77.271.833	33.536.271	43,40
A110001	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH	77.271.833	33.536.271	43,40
34	Financijski rashodi	3.230.415	856.414	26,51
342	Kamate za primljene zajmove	3.230.415	856.414	26,51
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		856 414	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	74.041.418	32.679.857	44,14
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	74.041.418	32.679.857	44,14
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		32 679 857	
11002	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.452.990.248	668.964.475	46,04
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	586.309.231	218.021.076	37,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.309.231	218.021.076	37,19
421	Građevinski objekti	573.109.231	213.371.762	37,23
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		212 893 349	
4214	Ostali građevinski objekti		478 413	
422	Postrojenja i oprema	13.200.000	4.649.314	35,22
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4 649.314	
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	223.000.000	128.173.612	57,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.000.000	128.173.612	57,48
421	Građevinski objekti	223.000.000	128.173.612	57,48
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		128 173.612	
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	7.780.000	2.690.448	34,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.780.000	2.690.448	34,58
421	Građevinski objekti	7.780.000	2.690.448	34,58
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2 690 448	
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	6.850.000	4.386.646	64,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.850.000	4.386.646	64,04
421	Građevinski objekti	6.850.000	4.386.646	64,04
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4 386 646	
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	92.765.000	18.320.993	19,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.765.000	18.320.993	19,75
421	Građevinski objekti	48.765.000	6.110.868	12,53
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5 189 569	
4214	Ostali građevinski objekti		921 299	
422	Postrojenja i oprema	28.000.000	5.107.555	18,24
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5 107 555	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000.000	7.102.570	44,39
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7 102 570	
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	536.286.017	297.371.700	55,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.286.017	297.371.700	57,71
421	Građevinski objekti	515.286.017	297.371.700	57,71
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		297 371 700	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U prvom polugodištu 2020. godine HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 778,44 milijuna kuna, što iznosi 44,83% plana, odnosno ukupne rashode u iznosu od 1.166,59 milijuna kuna koji su ostvareni na razini od 45,68% plana za 2020. godinu.

Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na prihode iz državnog proračuna, a ostvareni ukupni rashodi pretežito (57,60%) su rezultat investicijskih aktivnosti.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Od ukupno ostvarenih prihoda, 90,60% odnosi se na prihode evidentirane u skupini pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (705,31 milijun kuna) od čega se na poziciju Pomoći proračunu iz drugih proračuna odnosi 78,65% odnosno 554,70 milijuna kuna. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa i naknada u cijeni goriva. Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi CEF projekata i potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova.

U prvom polugodištu 2020. godine pozicija Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 118,18 milijuna kuna, a odnose se na povlačenje sredstava za projekte iz OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost.

Pozicija Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznosi 32,43 milijuna kuna i odnosi se na kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata.

Prihodi od imovine iznose 11,70 milijuna kuna, a najvećim dijelom odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (7,44 milijuna kuna) i prihoda od zateznih kamata (4,23 milijuna kuna) od kojih je 90,3% odnosno 3,82 milijuna kuna ostvareno s društvom HŽ Cargo d.o.o.

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga iznose 61,43 milijuna kuna, a pretežito su ostvareni od pružanja željezničkih usluga (59,23 milijun kuna).

1.2 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2020. godine iznose 494,61 milijun kuna što predstavlja izvršenje od 46,18% planiranih sredstava.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 329,59 milijuna kuna, te na razini od 47,64% planiranih sredstava.

Materijalni rashodi iznose 159,78 milijuna kuna odnosno 43,13% plana za 2020. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 78,59% odnosi se na rashode za

materijal i energiju i rashode za usluge koji se najvećim dijelom odnose na rashode vezane za redovno i izvanredno održavanje željezničke infrastrukture i održavanje zgrada i opreme.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu od 22,92 milijuna kuna od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta odnosi 15,23 milijuna kuna.

U prvom polugodištu 2020. godine financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3,55 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na zatezne kamate.

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2020. godine iznose 671,97 milijuna kuna odnosno 45,31% planiranih sredstava za 2020. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 99,56% tj. 668,96 milijuna kuna.

2. RAČUN FINANCIRANJA

HŽ Infrastruktura je u prvom polugodištu 2020. godine ostvarila 288,99 milijuna kuna primitaka od zaduživanja, od čega 39,35 milijuna kuna iz IBRD i EBRD zajmova, 100,00 milijuna kuna iz investicijskog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj te 140,00 milijuna kuna iz investicijskog kredita OTP banke te 9,64 milijuna kuna temeljem odobrenog prekoračenja po transakcijskim računima. S obzirom na plan, izvršeno je 56,36% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 32,68 milijuna kuna, od čega se 26,32 milijuna kuna odnose na otplatu glavnice IBRD i EBRD zajmova, a 6,36 milijuna kuna za pokriće dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA - ZAGREB
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	373.995.756	220.366.498	58,92
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0,00
	UKUPNI PRIHODI	373.995.756	220.366.498	58,92
3	RASHODI POSLOVANJA	273.488.893	137.202.253	50,17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	102.232.387	36.920.161	36,11
	UKUPNI RASHODI	375.721.280	174.122.413	46,34
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.725.524	46.244.085	-2.680,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	528.500.000	189.754.695	35,90
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	505.727.775	244.181.286	48,28
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	251.503.000	251.503.000	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-272.549.701	-243.320.494	89,28
	NETO FINANCIRANJE	1.725.524	-46.244.085	-2.680,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	373.995.756	220.366.498	58,92
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	41.536.325	8.025.773	19,32
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.700.000	783.346	46,08
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		783.346	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.320.000	7.242.427	23,89
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		7.242.427	
638	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	9.516.325	0	0,00
64	Prihodi od imovine	24.521.909	14.816.634	60,42
641	Prihodi od financijske imovine	100.000	42.925	42,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju		42.925	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.421.909	14.773.709	60,49
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		14.773.709	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	307.937.522	197.524.091	64,14
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	307.937.522	197.524.091	64,14
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		318.054	
6615	Prihodi od pruženih usluga		197.206.037	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3	RASHODI POSLOVANJA	273.488.893	137.202.253	50,17
31	Rashodi za zaposlene	12.498.584	5.958.818	47,68
311	Plaće (Bruto)	10.417.421	4.001.201	38,41
3111	Plaće za redovan rad		3.977.686	
3112	Plaće u naravi		23.515	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.500	116.000	55,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		116.000	
313	Doprinosi na plaće	1.873.663	1.841.617	98,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.009.106	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		832.511	
32	Materijalni rashodi	198.554.664	96.237.624	48,47
321	Naknade troškova zaposlenima	719.901	245.098	34,05
3211	Službena putovanja		1.220	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		111.008	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		132.870	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.240	210.807	37,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.325	
3222	Materijal i sirovine		51.362	
3223	Energija		15.749	
3225	Sitni inventar i auto gume		76.371	
323	Rashodi za usluge	164.305.749	79.673.100	48,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		153.142	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.449.809	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.827	
3234	Komunalne usluge		65.319	
3235	Zakupnine i najamnine		580.676	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.385.961	
3239	Ostale usluge		1.366	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.960.774	16.108.619	48,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		94.167	
3292	Premije osiguranja		695.907	
3293	Reprezentacija		99.395	
3294	Članarine i norme		1.935.647	
3295	Pristojbe i naknade		8.426	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.275.077	
34	Financijski rashodi	62.265.645	35.005.119	56,22
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.215.645	34.699.787	55,77
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		17.305.301	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		17.394.486	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	305.332	610,66
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		247.061	
3433	Zatezne kamate		58.271	
38	Ostali rashodi	170.000	692	0,41
381	Tekuće donacije	170.000	692	0,41
3811	Tekuće donacije u novcu		692	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	102.232.387	36.920.161	36,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	2.172.060	114,32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000	2.172.060	114,32
4111	Zemljište		2.172.060	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.170.792	6.356.233	34,98
421	Građevinski objekti	18.003.318	6.134.296	34,07
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.134.296	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	167.474	221.937	132,52
4221	Uredska oprema i namještaj		49.770	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		172.167	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.161.595	28.391.868	34,56
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.161.595	28.391.868	34,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.391.868	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	NETO FINANCIRANJE	22.772.225	-54.426.591	-239,00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	528.500.000	189.754.695	35,90
84	Primici od zaduživanja	528.500.000	189.754.695	35,90
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	528.500.000	189.754.695	35,90
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		189.754.695	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	505.727.775	244.181.286	48,28
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	505.727.775	244.181.286	48,28
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	505.727.775	244.181.286	48,28
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		11.068.234	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		233.113.053	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
008	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d.	881.449.055	418.303.700	47,46
8000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	51.698.307	26.010.057	50,31
A800000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.530.833	25.788.120	50,04
31	Rashodi za zaposlene	12.498.584	5.958.818	47,68
311	Plaće (Bruto)	10.417.421	4.001.201	38,41
3111	Plaće za redovan rad		3.977.686	
3112	Plaće u naravi		23.515	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.500	116.000	55,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		116.000	
313	Doprinosi na plaće	1.873.663	1.841.617	98,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.009.106	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		832.511	
32	Materijalni rashodi	38.812.249	19.523.278	50,30
321	Naknade troškova zaposlenima	719.901	245.098	34,05
3211	Službena putovanja		1.220	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		111.008	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		132.870	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.240	210.807	37,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.325	
3222	Materijal i sirovine		51.362	
3223	Energija		15.749	
3225	Sitni inventar i auto gume		76.371	
323	Rashodi za usluge	4.563.334	2.958.754	64,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		153.142	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		735.463	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.827	
3234	Komunalne usluge		65.319	
3235	Zakupnine i najamnine		580.676	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.385.961	
3239	Ostale usluge		1.366	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.960.774	16.108.619	48,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		94.167	
3292	Premije osiguranja		695.907	
3293	Reprezentacija		99.395	
3294	Članarine i norme		1.935.647	
3295	Pristojbe i naknade		8.426	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.275.077	
34	Financijski rashodi	50.000	305.332	610,66
343	Ostali financijski rashodi	50.000	305.332	610,66
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		247.061	
3433	Zatezne kamate		58.271	
38	Ostali rashodi	170.000	692	0,41
381	Tekuće donacije	170.000	692	0,41
3812	Tekuće donacije u naravi		692	
K800000	OPREMANJE	167.474	221.937	132,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.474	221.937	132,52
422	Postrojenja i oprema	167.474	221.937	132,52
4221	Uredska oprema i namještaj		49.770	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		172.167	
8001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	84.997.349	43.656.359	51,36
A800001	IZDANE OBVEZNICE	17.891.495	17.394.486	97,22
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.891.495	17.394.486	97,22

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		17.394.486	
A800002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	67.105.854	26.261.873	39,13
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.723.243	15.193.639	45,05
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		15.193.639	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	33.382.611	11.068.234	33,16
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		11.068.234	
8002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	482.946.071	235.224.714	48,71
A800003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	482.946.071	235.224.714	48,71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.600.907	2.111.662	19,92
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.111.662	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	472.345.164	233.113.053	49,35
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		233.113.053	
8003	PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA	261.807.328	113.412.569	43,32
A800004	REDOVNO ODRŽAVANJE	159.742.415	76.714.346	48,02
32	Materijalni rashodi	159.742.415	76.714.346	48,02
323	Rashodi za usluge	159.742.415	76.714.346	48,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.714.346	
K800001	IZVANREDNO / INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	69.982.503	24.315.183	34,74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.982.503	24.315.183	34,74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.982.503	24.315.183	34,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.315.183	
K800002	GRAĐENJE AUTOCESTA	19.903.318	8.306.356	41,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	2.172.060	114,32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000	2.172.060	114,32
4111	Zemljište		2.172.060	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.003.318	6.134.296	34,07
421	Građevinski objekti	18.003.318	6.134.296	34,07
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.134.296	
K800003	CROCODILE II I III	12.179.092	4.076.685	33,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.179.092	4.076.685	33,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.179.092	4.076.685	33,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.076.685	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA-ZAGREB ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

UVOD

Prvo polugodište 2020. godine obilježeno je krizom uzrokovanom pojavom koronavirusa, koja je zahvatila Republiku Hrvatsku u ožujku 2020. godine, kada je Vlada Republike Hrvatske donijela niz mjera za pomoć gospodarstvu pogođenom krizom. Od toga se pet mjera odnosi na Autocestu Rijeka-Zagreb d.d. i većina utječe na smanjenje prihoda društva, a to su:

- Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju od 18. ožujka do 1. lipnja 2020. (Mjera 56.)
- Izmjena propisane duljine ophodarske dionice za autoceste te je smanjen broj dnevnih ophodnji, s ciljem očuvanja zdravlja ljudi koji obavljaju navedene poslove (Mjera 57.)
- Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2020. (Mjera 58.)
- Privremeno produženje primjene sezonskog „zimskog“ ENC popusta do 1. lipnja 2020. (Mjera 59.)
- Dodatni popust od 7% za vozila emisijskog razreda EURO VI skupine III i IV koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/INA karticom, od 1. travnja 2020. na rok od godine dana (Mjera 60.)

Uprava Društva je tijekom prvog polugodišta 2020. godine vodila poslovanje s ciljem prilagodbe poslovanja izvanrednoj situaciji, uvažavajući propisane Mjere za pomoć gospodarstvu te preporuke i mjere koje je donosio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Kao izvanproračunski korisnik Državnog proračuna, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. je obveznik izrade i Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu, na koji je Hrvatski sabor dao suglasnost u studenom 2019. godine (NN 117/2019). Zbog izvanrednih okolnosti poslovanja u uvjetima krize izazvane pojavom bolesti COVID-19 izrađena je Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu, na koju je Hrvatski sabor u svibnju 2020. godine dao suglasnost (NN 58/2020). Najznačajnija izmjena u odnosu na prvotno planirao za 2020. godinu odnosi se na visinu prihoda od naplate cestarine, koji su umanjeni za 54,60% zbog obustave prometa ljudi i roba, te pada gospodarske aktivnosti uzrokovane pojavom koronavirusa.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici dana 21. svibnja 2020. godine (NN 61/2020) donijela Odluku o izmjeni odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb, kojom se propisuje prestanak naplate cestarine na Krčkom mostu počevši od 15. lipnja 2020. godine. Na istoj sjednici donijeta je Odluka o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i pripajanje društvu Hrvatske autoceste d.o.o.

PRIHODI

Ostvareni ukupni prihodi u prvom polugodištu 2020. godine iznose 220.366.498 kn ili 58,92% od planiranog.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga osnovni su prihodi Društva. Realizacija u prvom polugodištu 2020. godine je bolja od planirane te iznosi 64,14% od godišnjeg plana ili 197.524.091 kn. Najveći udio u ovim prihodima čini prihod od naplate cestarine, koji je Izmjenama i dopunama financijskog plana iz svibnja 2020. godine planiran u iznosu od 304.706.323 kn, a u prvom polugodištu tekuće godine realiziran je prihod u iznosu od 195.159.967 kn ili 64,05% od godišnjeg plana.

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. prima pomoći iz inozemstva temeljem odobrenih projekata koji se financiraju većinskim dijelom iz bespovratnih sredstava EU fondova. Projekti započeti ranijih godina, a čija se realizacija proteže i na 2020. godinu, sufinancirani bespovratnim sredstvima u visini od 85% vrijednosti projekata su:

- CROCODILE II CROATIA
- CROCODILE III CROATIA
- Studija izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac

Tijekom prvog polugodišta 2020. godine nije bilo realizacije prihoda s osnove tekućih EU projekata, a zabilježeni prihod u iznosu od 783.346 kn odnosi se na Life Dinalp Bear projekt koji je okončan u 2019. godini. Projekt "Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama" na kojem je vodeći partner bio Šumarski zavod Slovenije iz Ljubljane sufinanciran je sa 72% bespovratnih sredstava od strane Europske komisije. Prihod od imovine čine prihodi od mjesečne naknade za prateće uslužne objekte dane u podkoncesiju i najma za odašiljače, sukladno sklopljenim ugovorima te kamata na oročena sredstva i depozite po videnju. Realizacija iznosi 60,42% od godišnjeg plana ili 14.816.634 kn, što je bolje od planiranog zbog slabog utjecaja koronakrize na dinamiku izvršenja mjesečnih plaćanja podkoncesijske naknade.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna Društvo prima temeljem Ugovora o koncesiji i njegovih sklopljenih dodataka. Koncesionaru se isplaćuje povrat sredstava za projektiranje i izvlaštenje te naknada troškova održavanja obilaznice grada Rijeka i sanacije Krčkog mosta. U prvom polugodištu 2020. godine primljeni iznos sredstava s ove osnove iznosi 7.242.427 kn.

RASHODI

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove planirani su u 2020. godinu u visini 62.215.645 kn, dok realizacija u prvom polugodištu 2020. godine iznosi 34.699.787 kn ili 55,77% od planiranog. Društvo je redovno podmirivalo svoje obveze po kamatama sukladno ugovorenoj dinamici otplate.

Za sve kredite ugovorena je promjenjiva kamatna stopa koja se bazira na vrijednosti Euribor-a uvećanog za pripadajuću maržu, osim za sredstva državnih obveznica doznačenih od strane Ministarstva financija, za koje se plaća fiksna kamatna stopa.

Društvo je zabilježilo negativne tečajne razlike u iznosu od 247.061 kn, koje nisu bile predviđene Financijskim planom.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja tijekom prvog polugodišta 2020. godine vidljivo je povlačenje sredstava iz kredita ugovorenog u siječnju 2020. godine u iznosu od 189.754.695 kn, sukladno ugovornim odredbama. Preostali iznos za povlačenje u narednom periodu iznosi EUR 45.000.000.

Društvo je tijekom prvog polugodišta 2020. godine redovno podmirivalo dug po glavicama kredita, prema rokovima dospijeća. Izvršena je otplata glavnica tuzemnih i inozemnih kreditnih institucija u iznosu od 244.181.286 kn, što je 48,28% od planiranog iznosa za 2020. godinu.

POSEBNI DIO

Program Administrativno upravljanje i opremanje je u prvom polugodištu 2020. godine realiziran u iznosu od 26.010.057 kn ili 50,31% u odnosu na plan, što je u potpunosti u skladu s planiranim.

Ulaganje u Program građenja i održavanja autocesta na koncesijskom području Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. u prvom polugodištu 2020. godine iznosi 43,32% od godišnjeg plana ili 113.412.569 kn.

Planirani godišnji iznos za Redovno održavanje je u prvom polugodištu 2020. godine realiziran u visini 48,02% ili 76.714.346 kn. Realizacija je manja zbog nastupa koronakrize i umanjenja mjesečnog računa za travanj 2020. godine zbog manjeg opsega usluge održavanja i naplate cestarine koju pruža HAC, kao i zbog promjene u dinamici preuzimanja dionice autoceste A7 od čvora Orehovica do čvora Križišće, pristupne ceste D404 od čvora Draga do grada Rijeke te pristupne ceste D102 od čvora Križišće do Krčkog mosta od Hrvatskih cesta d.o.o., te se u skladu s time ne ostvaruje dodatni trošak za održavanje. Planirani iznos za Izvanredno/investicijsko održavanje realiziran je u visini 34,74% ili 24.315.183 kn.

Građenje autocesta obuhvaća izvlaštenja i upise vlasništva koje za Republiku Hrvatsku sukladno Ugovoru o koncesiji provodi ARZ i rashode za izgradnju, nadzor, projektiranje s provedbom upravnog postupka, tehničke preglede i ishođenje uporabnih dozvola. Planirani iznos za 2020. godinu realiziran je u visini 41,73% ili 8.306.356 kn.

Troškovi provedbe projekata CROCODILE II i III koji se refundiraju iz sredstava EU fondova u 85%-tnom iznosu realizirani su u visini 33,47% ili 4.076.685 kn.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.008.956.790	980.788.837	48,82
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI	2.008.956.790	980.788.837	48,82
3	RASHODI POSLOVANJA	1.153.134.055	644.359.580	55,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	450.600.000	217.750.289	48,32
	UKUPNI RASHODI	1.603.734.055	862.109.869	53,76
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	405.222.735	118.678.969	29,29

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80.000.000	0	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	827.841.565	446.817.634	53,97
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	655.882.000	655.882.000	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-313.263.170	-327.743.334	104,62
	NETO FINANCIRANJE	-405.222.735	-118.678.969	29,29
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.008.956.790	980.788.837	48,82
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	495.996.658	338.058.104	68,16
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	34.761.150	4.043.977	11,63
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		4.043.977	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	447.500.000	334.014.127	74,64
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		334.014.127	-
638	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	13.735.508	0	0,00
64	Prihodi od imovine	56.314.795	31.316.037	55,61
641	Prihodi od financijske imovine	2.039.075	1.643.050	80,58
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		73.721	-
6414	Prihodi od zateznih kamata		102.104	-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		1.467.226	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	54.275.720	29.672.987	54,67
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.208.833	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		20.301.261	-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		2.477.341	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		5.685.553	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	353.501	105.482	29,84
652	Prihodi po posebnim propisima	353.501	105.482	29,84
6526	Ostali nespomenuti prihodi		105.482	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.456.291.835	611.309.215	41,98
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.456.291.835	611.309.215	41,98
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		1.798.778	-
6615	Prihodi od pruženih usluga		609.510.436	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
		2	3	4=3/2*100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.153.134.055	644.359.580	55,88
31	Rashodi za zaposlene	465.994.699	223.096.180	47,88
311	Plaće (Bruto)	369.242.533	173.339.925	46,94
3111	Plaće za redovan rad		171.685.369	-
3112	Plaće u naravi		483.319	-
3113	Plaće za prekovremeni rad		727.612	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada		443.625	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.301.855	28.139.067	66,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.139.067	-
313	Doprinosi na plaće	54.450.311	21.617.188	39,70
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		819.894	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.797.294	-
32	Materijalni rashodi	264.753.405	144.209.632	54,47
321	Naknade troškova zaposlenima	18.289.244	9.162.238	50,10
3211	Službena putovanja		186.426	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.817.405	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		158.406	-
322	Rashodi za materijal i energiju	95.956.323	42.795.393	44,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.251.394	-
3222	Materijal i sirovine		135.006	-
3223	Energija		29.602.363	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.689.434	-
3225	Stitni inventar i auto gume		2.117.195	-
323	Rashodi za usluge	113.135.036	59.761.887	52,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.206.410	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.677.901	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		351.483	-
3234	Komunalne usluge		2.910.234	-
3235	Zakupnine i najamnine		1.200.980	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		43.937	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.188.945	-
3238	Računalne usluge		4.349.330	-
3239	Ostale usluge		5.832.666	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.372.801	32.490.115	86,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		173.562	-
3292	Premije osiguranja		1.933.506	-
3293	Reprezentacija		36.733	-
3294	Članarine i norme		509.186	-
3295	Pristojbe i naknade		4.200	-
3296	Troškovi sudskih postupaka		146.052	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.686.875	-
34	Financijski rashodi	422.257.523	276.912.432	65,58
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	419.544.277	272.178.842	64,87
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		17.372.788	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		117.219.992	-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		137.586.062	-
343	Ostali financijski rashodi	2.713.246	4.733.590	174,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		461.763	-
3433	Zatezne kamate		3.634.327	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		637.500	-
38	Ostali rashodi	128.428	141.336	110,05

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
		2	3	4=3/2*100
381	Tekuće donacije	18.678	18.138	97,11
3811	Tekuće donacije u novcu		18.138	-
383	Kazne, penali i naknade štete	109.750	123.198	112,25
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		117.781	-
3835	Ostale kazne		5.417	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.600.000	217.750.289	48,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.100.000	5.889.452	26,65
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.800.000	1.005.086	4,83
4111	Zemljište		1.005.086	-
412	Nematerijalna imovina	1.300.000	4.884.366	375,72
4123	Licence		4.884.366	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.785.000	85.046.921	41,33
421	Građevinski objekti	189.085.000	70.078.983	37,06
4212	Poslovni objekti		9.950	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		70.069.033	-
422	Postrojenja i oprema	4.912.000	6.092.759	124,04
4221	Uredska oprema i namještaj		3.087.063	-
4222	Komunikacijska oprema		183.270	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		130.467	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.691.959	-
423	Prijevozna sredstva	2.950.000	4.995.000	169,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		4.995.000	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.838.000	3.880.180	43,90
4262	Ulaganja u računalne programe		3.880.180	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.715.000	126.813.915	56,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.715.000	126.813.915	56,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		126.813.915	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	NETO FINANCIRANJE	-747.841.565	-446.817.634	59,75
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80.000.000	0	0,00
84	Primici od zaduživanja	80.000.000	0	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	80.000.000	0	0,00
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	827.841.565	446.817.634	53,97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	827.841.565	446.817.634	53,97
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	243.719.556	123.454.880	50,65
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		123.454.880	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	584.122.009	323.362.755	55,36
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		72.244.452	-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		251.118.303	-

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*10
007 HRVATSKE AUTOCESTE	2.431.575.620	1.308.927.503	53,83
7000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	627.389.777	337.644.884	53,82
A700000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	609.389.777	317.782.629	52,15
31 Rashodi za zaposlene	465.994.699	223.096.180	47,88
311 Plaće (bruto)	369.242.533	173.339.925	46,94
3111 Plaće za redovan rad		171.685.369	-
3112 Plaće u naravi		483.319	-
3113 Plaće za prekovremeni rad		727.612	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada		443.625	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.301.855	28.139.067	66,52
3121 Ostali rashodi za zaposlene		28.139.067	-
313 Doprinosi na plaće	54.450.311	21.617.188	39,70
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		819.894	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.797.294	-
32 Materijalni rashodi	140.553.405	89.811.522	63,90
321 Naknade troškova zaposlenima	18.289.244	9.162.238	50,10
3211 Službena putovanja		186.426	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.817.405	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		158.406	-
322 Rashodi za materijal i energiju	16.713.201	10.492.594	62,78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.251.394	-
3222 Materijal i sirovine		135.006	-
3223 Energija		5.240.224	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.416.388	-
3225 Sitni inventar i auto gume		449.581	-
323 Rashodi za usluge	68.178.157	37.666.576	55,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.206.410	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.582.591	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja		351.483	-
3234 Komunalne usluge		2.910.234	-
3235 Zakupnine i najamnine		1.200.980	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		43.937	-
3237 Intelektualne i osobne usluge		15.188.945	-
3238 Računalne usluge		4.349.330	-
3239 Ostale usluge		5.832.666	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.372.801	32.490.115	86,94
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		173.562	-
3292 Premije osiguranja		1.933.506	-
3293 Reprezentacija		36.733	-
3294 Članarine i norme		509.186	-
3295 Pristojbe i naknade		4.200	-
3296 Troškovi sudskih postupaka		146.052	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.686.875	-
34 Financijski rashodi	2.713.246	4.733.590	174,46
343 Ostali financijski rashodi	2.713.246	4.733.590	174,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		461.763	-
3433 Zatezne kamate		3.634.327	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		637.500	-
38 Ostali rashodi	128.428	141.336	110,05
381 Tekuće donacije	18.678	18.138	-
3811 Tekuće donacije u novcu		18.138	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
I	2	3	4=3/2*10
383 Kazne, penali i naknade štete	109.750	123.198	112,25
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		117.781	-
3835 Ostale kazne		5.417	-
K700000 OPREMANJE	4.912.000	6.092.759	124,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.912.000	6.092.759	124,04
422 Postrojenja i oprema	4.912.000	6.092.759	124,04
4221 Uredska oprema i namještaj		3.087.063	-
4222 Komunikacijska oprema		183.270	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		130.467	-
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		2.691.959	-
K700001 INFORMATIZACIJA	10.138.000	8.764.546	86,45
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	4.884.366	375,72
412 Nematerijalna imovina	1.300.000	4.884.366	375,72
4123 Licence		4.884.366	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.838.000	3.880.180	43,90
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.838.000	3.880.180	43,90
4262 Ulaganja u računalne programe		3.880.180	-
K700002 OBNOVA VOZNOG PARKA	2.950.000	4.995.000	169,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950.000	4.995.000	169,32
423 Prijevozna sredstva	2.950.000	4.995.000	169,32
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		4.995.000	-
K700003 POSLOVNE ZGRADE	0	9.950	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.950	-
421 Građevinski objekti	0	9.950	-
4212 Poslovni objekti		9.950	-
7001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	430.795.731	309.854.701	71,93
A700001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	147.196.374	139.583.390	94,83
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	145.565.796	138.779.628	95,34
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru		1.193.566	-
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		137.586.062	-
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	1.630.579	803.762	49,29
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		803.762	-
A700002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	283.599.356	170.271.311	60,04
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	201.651.087	98.026.859	48,61
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora		98.026.859	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	81.948.269	72.244.452	88,16
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		72.244.452	-
7002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	816.590.112	409.141.775	50,10
A700003 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	274.193.127	138.830.340	50,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*10
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.104.149	16.179.222	50,40
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		16 179 222	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	242.088.978	122.651.118	50,66
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		122 651 118	-
A700004	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	542.396.985	270.311.435	49,84
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.223.245	19.193.133	47,72
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		19 193 133	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	502.173.740	251.118.303	50,01
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		251 118 303	-
7003	PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	432.600.000	197.888.034	45,74
K700003	GRAĐENJE AUTOCESTA	209.885.000	71.074.119	33,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.800.000	1.005.086	4,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.800.000	1.005.086	4,83
4111	Zemljište		1 005 086	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.085.000	70.069.033	37,06
421	Građevinski objekti	189.085.000	70.069.033	37,06
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		70 069 033	-
K700004	IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	222.715.000	126.813.915	56,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.715.000	126.813.915	56,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.715.000	126.813.915	56,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		126 813 915	-
7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	124.200.000	54.398.110	43,80
A700005	REDOVNO ODRŽAVANJE	124.200.000	54.398.110	43,80
32	Materijalni rashodi	124.200.000	54.398.110	43,80
322	Rashodi za materijal i energiju	79.243.122	32.302.799	40,76
3223	Energija		24 362 139	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6 273 046	-
3225	Sitni inventar i auto gume		1 667 614	-
323	Rashodi za usluge	44.956.878	22.095.310	49,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22 095 310	-

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

PRIHODI

U prvom polugodištu 2020. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su prihode u visini od 980.788.837 kuna što čini 48,82% ukupno planiranih prihoda za tekuću godinu. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na kapitalne pomoći iz proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela Europske unije. Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada od trošarina na energente uplaćuje se iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira izvlaštenje nekretnina, građenje i održavanje javnih cesta, povrat kredita kojima se financira građenje autocesta te dokapitalizaciju Hrvatskih autocesta d.o.o. sukladno čl. 94. Zakona o cestama. U promatranom razdoblju ostvarene su iznosu od 334.014.127 kuna.

Prihod od bespovratnih sredstva iz EU fondova ostvaren je u iznosu od 4.043.977 kuna, a odnosi se na povlačenje sredstava za projekt Crocodile 3 Croatia. U projekte Crocodile 2 Croatia i Crocodile 3 Croatia uključeni su svi upravitelji cesta u Republici Hrvatskoj sa svrhom osiguranja koordiniranog upravljanja i kontrole prometa što će rezultirati visokom kvalitetom usluga informiranja putnika na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u Europi.

U ukupnim ostvarenim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine koji je radi ograničenja putovanja i kretanja te manjeg broja turista izazvano epidemijom COVID-19 manji u odnosu na prethodnu godinu za 33%. Hrvatske autoceste d.o.o. ostvaruju i prihod od pružanja uslugu redovnog održavanja i naplate cestarine na koncesijskom području društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

RASHODI

U prvom polugodištu 2020. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su rashode u visini od 862.109.869 kuna što čini 53,76% ukupno planiranih rashoda za tekuću godinu.

Troškovi administracije i upravljanja ostvareni su u visini od 317.782.629 kuna, a radi smanjenja prihoda izazvano epidemijom Covid-19 Društvo je reprogramiralo obvezu uplate poreza i doprinosa na plaće. Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 272.178.842 kune, a najveći dio dosad plaćenih kamata odnosi se na kamate po euroobveznicama koje dospijevaju u mjesecu siječnju. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 217.750.289 kuna što čini 48,32% planiranih rashoda za nefinancijsku imovinu u 2020. godini. Od ukupnih ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se 197.888.034 kune.

RAČUN FINANCIRANJA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 446.817.634 kune i ostvaruju se sukladno planiranom. Radi uspostave stabilizacije novčanog toka i likvidnosti, a u situaciji kada Društvo uslijed epidemije COVID-19 ima značajno smanjenje primitaka iz redovnog poslovanja, sukladno smjernicama EBA (European Banking Authority) i uputi Hrvatske narodne banke, pokrenut je proces odgode plaćanja glavnica kredita (moratorij) bez produljenja roka otplate za dva kredita za refinanciranje koji čine 55% ukupnog zaduženja Društva koji je aktiviran 17. srpnja 2020. godine.

Ugovaranjem kreditne linije u iznosu od 107 mil. eura s razvojnim bankama osiguran je nastavak investicijskog ciklusa i izgradnja koridora Vc Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Halasica dužine 17,5 kilometara, a u prvom polugodištu 2020. godine nisu korištena kreditna sredstva. Zaduživanje Hrvatskih autocesta d.o.o. putem razvojnih i komercijalnih banaka osigurano je državnim jamstvima.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	635.406.993	312.204.057	49,13
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.200.000	0	0,00
	UKUPNI PRIHODI	645.606.993	312.204.057	48,36
3	RASHODI POSLOVANJA	575.162.475	238.551.307	41,48
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	291.005.722	222.465.342	76,45
	UKUPNI RASHODI	866.168.197	461.016.649	53,22
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-220.561.204	-148.812.592	67,47

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	209.010.000	200.766.841	96,06
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.500.000	8.991.512	32,70
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	54.017.371	53.972.445	99,92
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-14.966.167	-96.935.182	647,70
	NETO FINANCIRANJE	220.561.204	148.812.592	67,47
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	635.406.993	312.204.057	49,13
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	443.527.687	221.369.775	49,91
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela			
632	EU	228.000	1.172.960	514,46
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		1 172.960	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	442.195.803	220.196.815	49,80
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		220 196.815	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.103.884	0	0,00
64	Prihodi od imovine	55.102.306	19.037.868	34,55
641	Prihodi od financijske imovine	510.000	1.024.596	200,90
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		508	
6414	Prihodi od zateznih kamata		315.921	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		112.421	
6416	Prihodi od dividendi		595 746	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	54.592.306	18.013.272	33,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		996 652	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		5 114.366	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		11 902.254	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	136.777.000	71.796.414	52,49
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	136.777.000	71.796.414	52,49
6615	Prihodi od pruženih usluga		71.796 414	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.200.000	0	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.200.000	0	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.200.000	0	0,00
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu			

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3	RASHODI POSLOVANJA	575.162.475	238.551.307	41,48
31	Rashodi za zaposlene	218.311.000	107.108.074	49,06
311	Plaće (Bruto)	137.828.000	76.332.643	55,38
3111	Plaće za redovan rad		76.332.643	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.539.000	4.618.775	83,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.618.775	
313	Doprinosi na plaće	74.944.000	26.156.656	34,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		16.069.638	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.087.018	
32	Materijalni rashodi	340.931.018	127.927.123	37,52
321	Naknade troškova zaposlenima	18.815.000	7.507.921	39,90
3211	Službena putovanja		578.508	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.082.108	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.651	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.791.654	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.991.018	35.802.213	38,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.138.955	
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija		34.140.613	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume		17.331	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		505.314	
323	Rashodi za usluge	223.971.000	82.659.708	36,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		825.353	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.923.667	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.530	
3234	Komunalne usluge		664.331	
3235	Zakupnine i najamnine		913.767	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.717	
3237	Intelektualne i osobne usluge		321.627	
3238	Računalne usluge		5.381.152	
3239	Ostale usluge		31.568.564	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.000	193.472	79,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		193.472	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.910.000	1.763.809	29,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		74.431	
3292	Premije osiguranja		808.173	
3293	Reprezentacija		35.842	
3294	Članarine i norme		143.577	
3295	Pristojbe i naknade		528.732	
3296	Troškovi sudskih postupaka		28.026	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.028	
34	Financijski rashodi	9.618.457	833.139	8,66
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.189.457	497.731	6,92
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		497.731	
343	Ostali financijski rashodi	2.429.000	335.408	13,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		254.350	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		76.074	
3433	Zatezne kamate		4.984	
38	Ostali rashodi	6.302.000	2.682.971	42,57
383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	2.682.971	42,57
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.648.511	
3832	Penali, ležarine i drugo		34.460	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	291.005.722	222.465.342	76,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.449.722	196.879.188	92,24
423	Prijevozna sredstva	209.469.722	196.378.703	93,75
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		196.378.703	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.980.000	500.485	12,58
4262	Ulaganja u računalne programe		500.485	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.556.000	25.586.154	32,99
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	77.556.000	25.586.154	32,99
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		25.586.154	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
NETO FINANCIRANJE		181.510.000	191.775.329	105,66
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	209.010.000	200.766.841	96,06
84	Primici od zaduživanja	209.010.000	200.766.841	96,06
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	209.010.000	200.766.841	96,06
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija		200 766 841	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.500.000	8.991.512	32,70
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.500.000	8.991.512	32,70
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	27.500.000	8.991.512	32,70
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		8 991 512	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	893.668.197	470.008.161	52,59
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	567.973.018	238.053.576	41,91
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	567.973.018	238.053.576	41,91
31	Rashodi za zaposlene	218.311.000	107.108.074	49,06
311	Plaće (bruto)	137.828.000	76.332.643	55,38
3111	Plaće za redovan rad		76.332.643	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.539.000	4.618.775	83,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.618.775	
313	Doprinosi na plaće	74.944.000	26.156.656	34,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		16.069.638	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.087.018	
32	Materijalni rashodi	340.931.018	127.927.123	37,52
321	Naknade troškova zaposlenima	18.815.000	7.507.921	39,90
3211	Službena putovanja		578.508	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.082.108	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.651	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.791.654	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.991.018	35.802.213	38,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.138.955	
3223	Energija		34.140.613	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.331	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		505.314	
323	Rashodi za usluge	223.971.000	82.659.708	36,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		825.353	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.923.667	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.530	
3234	Komunalne usluge		664.331	
3235	Zakupnine i najamnine		913.767	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.717	
3237	Intelektualne i osobne usluge		321.627	
3238	Računalne usluge		5.381.152	
3239	Ostale usluge		31.568.564	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.000	193.472	79,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		193.472	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.910.000	1.763.809	29,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		74.431	
3292	Premije osiguranja		808.173	
3293	Reprezentacija		35.842	
3294	Članarine i norme		143.577	
3295	Pristojbe i naknade		528.732	
3296	Troškovi sudskih postupaka		28.026	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.028	
34	Financijski rashodi	2.429.000	335.408	13,81
343	Ostali financijski rashodi	2.429.000	335.408	13,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		254.350	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		76.074	
3433	Zatezne kamate		4.984	
38	Ostali rashodi	6.302.000	2.682.971	42,57
383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	2.682.971	42,57
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.648.511	
3832	Penali, ležarine i drugo		34.460	
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	34.689.457	9.489.243	27,35
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	34.689.457	9.489.243	27,35
34	Financijski rashodi	7.189.457	497.731	6,92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.189.457	497.731	6,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		497.731	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.500.000	8.991.512	32,70
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)	27.500.000	8.991.512	32,70
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		8.991.512	
9002	PROGRAM ULAGANJA	291.005.722	222.465.342	76,45
K900000	NABAVA NOVIH MOTORNH VLAKOVA	209.469.722	196.378.703	93,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.469.722	196.378.703	93,75
423	Prijevozna sredstva	209.469.722	196.378.703	93,75
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		196.378.703	
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	77.556.000	25.586.154	32,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.556.000	25.586.154	32,99
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	77.556.000	25.586.154	32,99
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		25.586.154	
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	3.980.000	500.485	12,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980.000	500.485	12,58
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.980.000	500.485	12,58
4262	Ulaganja u računalne programe		500.485	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

U prvom polugodištu 2020. došlo je do promijenjenih okolnosti poslovanja uzrokovanih epidemijom covida-19 zbog čega se promijenio planirani opseg prijevozne usluge te planirani prihodi i rashodi. Željeznički putnički prijevoz bio je obustavljen od 22. ožujka do 11. svibnja 2020. godine.

Tijekom obustave željezničkoga putničkog prijevoza HŽPP je održavao tzv. hladni pogon. Rad je nastavljen kako bi se obavili nužni poslovi za nesmetano funkcioniranje HŽPP-a te kako bi se čuvala pokretna i nepokretna imovina. Uz to, HŽPP je na relaciji Rijeka – Ogulin – Rijeka vozio četiri službena vlaka.

Izvanredne okolnosti negativno su utjecale na prihode te je HŽPP već u ožujku 2020. bio suočen sa smanjenjem vlastitih prihoda za 50 %, a tijekom potpune obustave prometa u mjesecu travnju gubitak vlastitih prihoda od prodaje karata iznosio je 100 %. U svibnju je ostvareno oko 30 %, a u lipnju oko 60 % planiranoga mjesečnog prihoda.

S obzirom na preporučene mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o održavanju razmaka i dalje smo suočeni sa smanjenjem broja putnika, a uzimajući u obzir neizvjesnost trajanja epidemije nije moguće predvidjeti kretanje broja putnika (radnici, studenti, učenici) i prihoda od prodaje karata u 2020. i 2021. godini. Također, potrebno je istaknuti da će i nakon normalizacije stanja biti potrebno određeno vrijeme da se putnici vrate masovnom javnom prijevozu.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu predviđeni su u iznosu 645.606.993 kuna dok su u razdoblju I-VI 2020. godine ostvareni u iznosu od 312.204.057 kuna, što je 48,4% plana.

Izmjenama i dopunama financijskog plana ukupni rashodi za 2020. godinu iznose 866.168.197 kuna dok je ostvarenje I-VI 2020. godine 461.016.649 kuna, što je 53,2% plana.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna koji je izmjenama financijskog plana predviđen u iznosu 442.195.803 kuna za 2020. godinu, a ostvarenje I-VI iznosi 220.196.815 kuna. Povećanje prihoda za razdoblje I-VI bilježimo na stavci tekuće pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prihoda od EU projekata RUMOBIL, CONNECT2CE i YOUMOBILE gdje je ostvareno 1.172.960 kuna, a planirano je 228.000 kuna.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu 1.024.596 kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 18.013.272 kuna i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 71.796.414 kuna.

1.2. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene u razdoblju I-VI 2020. godine ostvareni su u iznosu 107.108.074 kuna i čine ga bruto plaće u iznosu od 76.332.643 kuna, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 26.156.656 kuna i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 4.618.775 kuna.

Materijalni rashodi u razdoblju I-VI ostvareni su u iznosu 127.927.123 kune i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 7.507.921 kuna, rashode za materijal i energiju u iznosu od 35.802.213 kune, rashode za usluge u iznosu od 82.659.708 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 193.472 kuna i ostale rashode poslovanja u iznosu od 1.763.809 kuna.

Ostvareni financijski rashodi za razdoblje I-VI iznose 833.139 kuna i odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 497.731 kuna te ostale financijske rashode u iznosu od 335.408 kuna.

Ostali rashodi u razdoblju I-VI ostvareni su u iznosu 2.682.971 od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 291.005.722 kuna dok su u razdoblju I-VI ostvareni u iznosu 222.465.342 kune, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 196.879.188 kuna koji se odnose na prijevozna sredstva u željezničkom prometu u iznosu od 196.378.703 kune i ulaganja u računalne programe u iznosu od 500.485 kuna
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 25.586.154 kune i u cijelosti se odnose na ulaganja u prijevozna sredstva

2. RAČUN FINANCIRANJA

Izmjenama i dopunama financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji rezultiraju deficitom od 220.561.204 kune dok su za razdoblje I-VI 2020. godine ostvareni prihodi i rashodi rezultirali deficitom od 148.812.592 kune.

Tijekom prethodnih godina zbog nedostatka vlastitih sredstava bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava. Kontinuirano kreditno zaduživanje rezultiralo je sve većim udjelom otplate glavnice u ukupnim zaduženjima Društva.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2020. godinu iznose 209.010.000 kuna, a u razdoblju I-VI iznose 200.766.841 kuna i odnose se na planirana zaduženja kod inozemnih kreditnih institucija vezana uz nabavu novih motornih vlakova.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora za 2020. godinu iznose 27.500.000, a u razdoblju I-VI ostvareni su u iznosu od 8.991.512 kune i odnose se na otplate glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija.