

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	128.793.340.377	135.299.732.107	105,1	144.130.275.511	106,5	147.751.821.186	102,5	151.495.404.152	102,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	601.865.549	780.496.889	129,7	1.009.323.632	129,3	1.035.750.396	102,6	1.037.764.034	100,2
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	129.395.205.925	136.080.228.996	105,2	145.139.599.143	106,7	148.787.571.582	102,5	152.533.168.186	102,5
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	126.843.245.521	134.850.185.636	106,3	141.374.436.695	104,8	143.609.717.834	101,6	146.146.168.108	101,8
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.743.490.674	5.418.318.514	197,5	5.917.622.735	109,2	5.378.755.112	90,9	4.598.275.489	85,5
<b>UKUPNI RASHODI</b>	129.586.736.195	140.268.504.150	108,2	147.292.059.430	105,0	148.988.472.946	101,2	150.744.443.597	101,2
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-191.530.270	-4.188.275.154		-2.152.460.287		-200.901.364		1.788.724.589	

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	25.678.386.124	31.302.587.548	121,9	30.543.889.351	97,6	24.791.518.683	81,2	31.739.078.067	128,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	21.307.682.953	27.685.637.217	129,9	30.117.860.385	108,8	23.004.909.550	76,4	31.509.165.429	137,0
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	1.617.019.186	3.099.363.497	191,7	6.946.308.718	224,1	5.219.877.397	75,1	6.805.585.166	130,4
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-5.796.192.087	-2.528.038.674	43,6	-5.219.877.397	206,5	-6.805.585.166	130,4	-8.824.222.393	129,7
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	191.530.270	4.188.275.154		2.152.460.287		200.901.364		-1.788.724.589	
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0		0		0		0	

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu državnog proračuna za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6				<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>128.793.340.377</b>	<b>135.299.732.107</b>	<b>105,1</b>	<b>144.130.275.511</b>	<b>106,5</b>	<b>147.751.821.186</b>	<b>102,5</b>	<b>151.495.404.152</b>	<b>102,5</b>
	61			<b>Prihodi od poreza</b>	<b>78.020.447.388</b>	<b>78.518.085.956</b>	<b>100,6</b>	<b>84.092.618.229</b>	<b>107,1</b>	<b>86.699.979.817</b>	<b>103,1</b>	<b>89.507.789.793</b>	<b>103,2</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>77.537.289.099</i>	<i>78.064.814.228</i>	<i>100,7</i>	<i>83.575.994.439</i>	<i>107,1</i>	<i>86.166.546.286</i>	<i>103,1</i>	<i>88.957.163.366</i>	<i>103,2</i>
			41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>483.158.289</i>	<i>453.271.728</i>	<i>93,8</i>	<i>516.623.790</i>	<i>114,0</i>	<i>533.433.531</i>	<i>103,3</i>	<i>550.626.427</i>	<i>103,2</i>
		611		Porez i prizre na dohodak	20.370.626	0	0,0						
		612		Porez na dobit	8.487.926.087	8.828.128.692	104,0	9.349.288.836	105,9				
		614		Porezi na robu i usluge	69.161.155.409	69.230.030.897	100,1	74.383.403.026	107,4				
		615		Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	349.745.924	459.926.367	131,5	359.926.367	78,3				
		616		Ostali prihodi od poreza	1.249.342	0	0,0						
	62			<b>Doprinosi</b>	<b>24.907.167.378</b>	<b>24.062.895.882</b>	<b>96,6</b>	<b>24.997.530.987</b>	<b>103,9</b>	<b>26.152.979.066</b>	<b>104,6</b>	<b>27.334.894.704</b>	<b>104,5</b>
			21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>22.782.813.423</i>	<i>24.062.895.882</i>	<i>105,6</i>	<i>24.997.530.987</i>	<i>103,9</i>	<i>26.152.979.066</i>	<i>104,6</i>	<i>27.334.894.704</i>	<i>104,5</i>
			23	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>2.124.353.955</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>					
			622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.782.813.423	24.062.895.882	105,6	24.997.530.987	103,9				
			623	Doprinosi za zapošljavanje	2.124.353.955	0	0,0	0					
	63			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>10.718.697.161</b>	<b>17.453.160.252</b>	<b>162,8</b>	<b>18.756.008.373</b>	<b>107,5</b>	<b>18.676.292.827</b>	<b>99,6</b>	<b>18.293.242.741</b>	<b>97,9</b>
			51	<i>Pomoći EU</i>	<i>448.049.148</i>	<i>335.171.110</i>	<i>74,8</i>	<i>386.258.749</i>	<i>115,2</i>	<i>864.759.164</i>	<i>223,9</i>	<i>766.913.644</i>	<i>88,7</i>
			52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>762.725.667</i>	<i>387.845.532</i>	<i>50,8</i>	<i>672.198.281</i>	<i>173,3</i>	<i>547.742.293</i>	<i>81,5</i>	<i>670.063.690</i>	<i>122,3</i>
			53	<i>Inozemne darovnice</i>	<i>6.152.618</i>	<i>19.210.109</i>	<i>312,2</i>	<i>14.366.744</i>	<i>74,8</i>	<i>6.151.523</i>	<i>42,8</i>	<i>538.000</i>	<i>8,7</i>
			55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>1.865.528.342</i>	<i>2.640.872.888</i>	<i>141,6</i>	<i>2.821.746.014</i>	<i>106,8</i>	<i>2.872.211.741</i>	<i>101,8</i>	<i>2.902.645.996</i>	<i>101,1</i>
			56	<i>Fondovi EU</i>	<i>7.551.134.452</i>	<i>13.903.886.815</i>	<i>184,1</i>	<i>14.694.856.918</i>	<i>105,7</i>	<i>14.240.022.770</i>	<i>96,9</i>	<i>13.799.073.499</i>	<i>96,9</i>
			57	<i>Ostali programi EU</i>	<i>85.106.934</i>	<i>166.173.798</i>	<i>195,3</i>	<i>166.581.667</i>	<i>100,2</i>	<i>145.405.336</i>	<i>87,3</i>	<i>154.007.912</i>	<i>105,9</i>
			631	Pomoći od inozemnih vlada	15.964.512	63.461.967	397,5	104.049.507	164,0				
			632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tjela EU	9.968.037.291	17.080.878.420	171,4	18.096.508.079	105,9				
			633	Pomoći iz proračuna	0	53.549.153		0	0,0				
			634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	58.574.132	104.355.730	178,2	109.112.046	104,6				

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	113.895.888	68.852.682	60,5	188.127.159	273,2				
		638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.853.285	0	0,0	16.305.955					
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	558.372.054	82.062.300	14,7	241.905.627	294,8				
<b>64</b>				<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.260.960.091</b>	<b>2.536.960.913</b>	<b>112,2</b>	<b>2.366.057.719</b>	<b>93,3</b>	<b>2.132.736.373</b>	<b>90,1</b>	<b>2.054.657.237</b>	<b>96,3</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.040.322.151</i>	<i>2.413.813.511</i>	<i>118,3</i>	<i>2.266.036.599</i>	<i>93,9</i>	<i>2.033.402.631</i>	<i>89,7</i>	<i>1.955.350.194</i>	<i>96,2</i>
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>6.926.425</i>	<i>7.152.922</i>	<i>103,3</i>	<i>5.661.420</i>	<i>79,1</i>	<i>6.040.042</i>	<i>106,7</i>	<i>5.939.343</i>	<i>98,3</i>
		41		<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>22.699.909</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>						
		42		<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	<i>38.314.820</i>	<i>40.000.000</i>	<i>104,4</i>	<i>40.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>40.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>40.000.000</i>	<i>100,0</i>
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>152.693.311</i>	<i>75.994.480</i>	<i>49,8</i>	<i>54.359.700</i>	<i>71,5</i>	<i>53.293.700</i>	<i>98,0</i>	<i>53.367.700</i>	<i>100,1</i>
		53		<i>Inozemne darovnice</i>	<i>3.476</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>						
		641		Prihodi od financijske imovine	1.142.866.943	1.150.245.201	100,6	1.319.176.211	114,7				
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.086.938.383	1.090.220.033	100,3	706.665.058	64,8				
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	31.154.765	296.495.679	951,7	340.216.450	114,7				
<b>65</b>				<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.536.444.439</b>	<b>4.332.714.704</b>	<b>95,5</b>	<b>4.601.905.156</b>	<b>106,2</b>	<b>4.669.168.598</b>	<b>101,5</b>	<b>4.755.263.339</b>	<b>101,8</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.099.696.321</i>	<i>1.153.754.778</i>	<i>104,9</i>	<i>1.233.190.551</i>	<i>106,9</i>	<i>1.262.098.053</i>	<i>102,3</i>	<i>1.284.347.386</i>	<i>101,8</i>
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.436.748.117</i>	<i>3.178.959.926</i>	<i>92,5</i>	<i>3.368.714.605</i>	<i>106,0</i>	<i>3.407.070.545</i>	<i>101,1</i>	<i>3.470.915.953</i>	<i>101,9</i>
		651		Upravne i administrativne pristojbe	673.954.235	688.029.747	102,1	711.930.416	103,5				
		652		Prihodi po posebnim propisima	3.862.490.203	3.644.684.957	94,4	3.889.974.740	106,7				
<b>66</b>				<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.330.609.807</b>	<b>1.263.832.728</b>	<b>95,0</b>	<b>1.284.743.999</b>	<b>101,7</b>	<b>1.286.080.229</b>	<b>100,1</b>	<b>1.278.672.066</b>	<b>99,4</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>						
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.145.857.543</i>	<i>1.092.779.547</i>	<i>95,4</i>	<i>1.205.768.946</i>	<i>110,3</i>	<i>1.218.847.942</i>	<i>101,1</i>	<i>1.218.620.531</i>	<i>100,0</i>
		61		<i>Donacije</i>	<i>182.173.355</i>	<i>167.449.181</i>	<i>91,9</i>	<i>75.375.053</i>	<i>45,0</i>	<i>64.132.287</i>	<i>85,1</i>	<i>57.251.535</i>	<i>89,3</i>
		63		<i>Inozemne donacije</i>	<i>2.578.409</i>	<i>3.604.000</i>	<i>139,8</i>	<i>3.600.000</i>	<i>99,9</i>	<i>3.100.000</i>	<i>86,1</i>	<i>2.800.000</i>	<i>90,3</i>
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.145.858.043	1.092.779.547	95,4	1.205.768.946	110,3				

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	184.751.764	171.053.181	92,6	78.975.053	46,2				
	67			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>6.467.806.202</b>	<b>6.579.136.642</b>	<b>101,7</b>	<b>7.412.112.545</b>	<b>112,7</b>	<b>7.506.382.484</b>	<b>101,3</b>	<b>7.640.253.012</b>	<b>101,8</b>
			43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>6.467.806.202</i>	<i>6.579.136.642</i>	<i>101,7</i>	<i>7.412.112.545</i>	<i>112,7</i>	<i>7.506.382.484</i>	<i>101,3</i>	<i>7.640.253.012</i>	<i>101,8</i>
		673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.467.806.202	6.579.136.642	101,7	7.412.112.545	112,7				
	68			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>551.207.911</b>	<b>552.945.030</b>	<b>100,3</b>	<b>619.298.503</b>	<b>112,0</b>	<b>628.201.792</b>	<b>101,4</b>	<b>630.631.260</b>	<b>100,4</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>538.069.008</i>	<i>538.364.031</i>	<i>100,1</i>	<i>609.701.546</i>	<i>113,3</i>	<i>618.368.448</i>	<i>101,4</i>	<i>620.663.369</i>	<i>100,4</i>
			31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>213.177</i>	<i>749.000</i>	<i>351,4</i>	<i>2.260.000</i>	<i>301,7</i>	<i>2.260.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.260.000</i>	<i>100,0</i>
			43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>12.925.726</i>	<i>13.831.999</i>	<i>107,0</i>	<i>7.336.957</i>	<i>53,0</i>	<i>7.573.344</i>	<i>103,2</i>	<i>7.707.891</i>	<i>101,8</i>
		681		Kazne i upravne mjere	525.335.474	536.539.985	102,1	589.982.470	110,0				
		683		Ostali prihodi	25.872.438	16.405.045	63,4	29.316.033	178,7				
7				<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>601.865.549</b>	<b>780.496.889</b>	<b>129,7</b>	<b>1.009.323.632</b>	<b>129,3</b>	<b>1.035.750.396</b>	<b>102,6</b>	<b>1.037.764.034</b>	<b>100,2</b>
	71			<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>93.928.902</b>	<b>52.230.841</b>	<b>55,6</b>	<b>99.200.000</b>	<b>189,9</b>	<b>96.200.000</b>	<b>97,0</b>	<b>98.200.000</b>	<b>102,1</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>93.791.268</i>	<i>52.000.000</i>	<i>55,4</i>	<i>99.000.000</i>	<i>190,4</i>	<i>96.000.000</i>	<i>97,0</i>	<i>98.000.000</i>	<i>102,1</i>
			71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>137.634</i>	<i>230.841</i>	<i>167,7</i>	<i>200.000</i>	<i>86,6</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	93.798.617	52.000.000	55,4	99.000.000	190,4				
		712		Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	130.285	230.841	177,2	200.000	86,6				
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>401.824.491</b>	<b>557.191.048</b>	<b>138,7</b>	<b>619.048.632</b>	<b>111,1</b>	<b>640.475.396</b>	<b>103,5</b>	<b>568.489.034</b>	<b>88,8</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>350.090.459</i>	<i>358.226.113</i>	<i>102,3</i>	<i>509.985.200</i>	<i>142,4</i>	<i>523.000.000</i>	<i>102,6</i>	<i>503.000.000</i>	<i>96,2</i>
			71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>51.734.032</i>	<i>198.964.935</i>	<i>384,6</i>	<i>109.063.432</i>	<i>54,8</i>	<i>117.475.396</i>	<i>107,7</i>	<i>65.489.034</i>	<i>55,7</i>
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	399.244.754	450.000.000	112,7	550.000.000	122,2				
		722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	508.766	104.093.048	20.459,9	65.075.000	62,5				

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.684.328	3.000.000	178,1	3.784.000	126,1				
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	378.483	98.000	25,9	189.632	193,5				
		726		Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	8.161								
		<b>73</b>		<b>Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>16.568</b>								
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.568</i>								
		731		Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	16.568								
		<b>74</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>106.095.588</b>	<b>171.075.000</b>	<b>161,2</b>	<b>291.075.000</b>	<b>170,1</b>	<b>299.075.000</b>	<b>102,7</b>	<b>371.075.000</b>	<b>124,1</b>
			71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>106.095.588</i>	<i>171.075.000</i>	<i>161,2</i>	<i>291.075.000</i>	<i>170,1</i>	<i>299.075.000</i>	<i>102,7</i>	<i>371.075.000</i>	<i>124,1</i>
		741		Prihodi od prodaje zaliha	106.095.588	171.075.000	161,2	291.075.000	170,1				

## RASHODI POSLOVANJA

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3				<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>126.843.245.521</b>	<b>134.850.185.636</b>	<b>106,3</b>	<b>141.374.436.695</b>	<b>104,8</b>	<b>143.609.717.834</b>	<b>101,6</b>	<b>146.146.168.108</b>	<b>101,8</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.112.802.532</b>	<b>29.091.014.217</b>	<b>103,5</b>	<b>22.790.909.389</b>	<b>78,3</b>	<b>23.437.479.902</b>	<b>102,8</b>	<b>23.546.629.335</b>	<b>100,5</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.819.220.390</i>	<i>23.649.908.784</i>	<i>103,6</i>	<i>16.865.230.812</i>	<i>71,3</i>	<i>17.458.608.679</i>	<i>103,5</i>	<i>17.581.497.717</i>	<i>100,7</i>
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>49.543.409</i>	<i>83.127.361</i>	<i>167,8</i>	<i>97.905.462</i>	<i>117,8</i>	<i>103.684.738</i>	<i>105,9</i>	<i>101.334.917</i>	<i>97,7</i>
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>290.132.054</i>	<i>302.250.000</i>	<i>104,2</i>	<i>319.717.735</i>	<i>105,8</i>	<i>347.238.005</i>	<i>108,6</i>	<i>349.376.862</i>	<i>100,6</i>
		23		<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>164.645.544</i>								
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>339.919.514</i>	<i>313.827.626</i>	<i>92,3</i>	<i>325.788.430</i>	<i>103,8</i>	<i>326.569.428</i>	<i>100,2</i>	<i>333.280.973</i>	<i>102,1</i>
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>4.115.304.561</i>	<i>4.207.759.184</i>	<i>102,2</i>	<i>4.494.895.156</i>	<i>106,8</i>	<i>4.521.310.406</i>	<i>100,6</i>	<i>4.546.722.178</i>	<i>100,6</i>
		51		<i>Pomoći EU</i>	<i>30.461.175</i>	<i>33.535.544</i>	<i>110,1</i>	<i>39.582.818</i>	<i>118,0</i>	<i>22.026.840</i>	<i>55,6</i>	<i>10.626.973</i>	<i>48,2</i>
		52		<i>Ostale pomoći</i>	<i>49.020.971</i>	<i>55.202.683</i>	<i>112,6</i>	<i>123.012.645</i>	<i>222,8</i>	<i>116.431.177</i>	<i>94,6</i>	<i>113.265.935</i>	<i>97,3</i>
		53		<i>Inozemne darovnice</i>	<i>190.303</i>	<i>284.226</i>	<i>149,4</i>						
		55		<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>9.423.579</i>	<i>15.041.393</i>	<i>159,6</i>	<i>16.518.397</i>	<i>109,8</i>	<i>13.686.250</i>	<i>82,9</i>	<i>12.118.190</i>	<i>88,5</i>
		56		<i>Fondovi EU</i>	<i>233.266.676</i>	<i>418.984.854</i>	<i>179,6</i>	<i>479.028.093</i>	<i>114,3</i>	<i>506.801.409</i>	<i>105,8</i>	<i>482.354.196</i>	<i>95,2</i>
		57		<i>Ostali programi EU</i>	<i>2.555.403</i>	<i>3.471.349</i>	<i>135,8</i>	<i>5.101.957</i>	<i>147,0</i>	<i>5.111.399</i>	<i>100,2</i>	<i>4.717.915</i>	<i>92,3</i>
		61		<i>Donacije</i>	<i>7.132.722</i>	<i>4.691.213</i>	<i>65,8</i>	<i>22.094.884</i>	<i>471,0</i>	<i>13.978.291</i>	<i>63,3</i>	<i>9.300.179</i>	<i>66,5</i>
		63		<i>Inozemne donacije</i>	<i>1.986.231</i>	<i>2.930.000</i>	<i>147,5</i>	<i>2.010.000</i>	<i>68,6</i>	<i>2.010.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.010.000</i>	<i>100,0</i>
		71		<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				<i>23.000</i>		<i>23.280</i>	<i>101,2</i>	<i>23.300</i>	<i>100,1</i>
		311		<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>22.974.793.558</i>	<i>23.764.919.338</i>	<i>103,4</i>	<i>18.727.323.473</i>	<i>78,8</i>				
		312		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>1.001.166.782</i>	<i>1.004.121.380</i>	<i>100,3</i>	<i>750.051.955</i>	<i>74,7</i>				
		313		<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>4.136.842.193</i>	<i>4.321.973.499</i>	<i>104,5</i>	<i>3.313.533.961</i>	<i>76,7</i>				
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.103.988.574</b>	<b>14.458.318.248</b>	<b>110,3</b>	<b>15.440.705.945</b>	<b>106,8</b>	<b>15.211.388.465</b>	<b>98,5</b>	<b>15.241.047.906</b>	<b>100,2</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.413.249.427</i>	<i>7.263.170.991</i>	<i>113,3</i>	<i>7.444.102.798</i>	<i>102,5</i>	<i>7.368.702.285</i>	<i>99,0</i>	<i>7.582.653.968</i>	<i>102,9</i>
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>96.064.609</i>	<i>248.238.047</i>	<i>258,4</i>	<i>256.698.346</i>	<i>103,4</i>	<i>242.961.035</i>	<i>94,6</i>	<i>226.378.979</i>	<i>93,2</i>
		13		<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	<i>1.794.971</i>	<i>323.000</i>	<i>18,0</i>	<i>620.220</i>	<i>192,0</i>	<i>1.125.000</i>	<i>181,4</i>	<i>3.375.000</i>	<i>300,0</i>
		15		<i>Proračunska pričuva</i>	<i>162.088</i>								
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>81.188.521</i>	<i>77.790.000</i>	<i>95,8</i>	<i>87.860.000</i>	<i>112,9</i>	<i>90.510.000</i>	<i>103,0</i>	<i>89.960.000</i>	<i>99,4</i>
		23		<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>44.534.159</i>								
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>613.892.486</i>	<i>658.115.526</i>	<i>107,2</i>	<i>668.641.850</i>	<i>101,6</i>	<i>666.979.955</i>	<i>99,8</i>	<i>677.272.014</i>	<i>101,5</i>
		41		<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>480.051</i>	<i>800.000</i>	<i>166,6</i>	<i>1.010.000</i>	<i>126,3</i>	<i>710.000</i>	<i>70,3</i>	<i>710.000</i>	<i>100,0</i>
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>4.609.609.596</i>	<i>4.597.820.412</i>	<i>99,7</i>	<i>5.117.351.147</i>	<i>111,3</i>	<i>5.212.297.191</i>	<i>101,9</i>	<i>5.361.248.268</i>	<i>102,9</i>
		51		<i>Pomoći EU</i>	<i>149.806.594</i>	<i>78.956.715</i>	<i>52,7</i>	<i>101.727.701</i>	<i>128,8</i>	<i>64.526.792</i>	<i>63,4</i>	<i>50.636.884</i>	<i>78,5</i>
		52		<i>Ostale pomoći</i>	<i>470.043.582</i>	<i>110.016.284</i>	<i>23,4</i>	<i>223.190.128</i>	<i>202,9</i>	<i>204.736.360</i>	<i>91,7</i>	<i>194.188.893</i>	<i>94,8</i>
		53		<i>Inozemne darovnice</i>	<i>1.576.111</i>	<i>2.651.118</i>	<i>168,2</i>	<i>1.720.000</i>	<i>64,9</i>	<i>316.000</i>	<i>18,4</i>	<i>237.000</i>	<i>75,0</i>
		55		<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>33.386.732</i>	<i>50.634.586</i>	<i>151,7</i>	<i>55.396.946</i>	<i>109,4</i>	<i>35.286.938</i>	<i>63,7</i>	<i>28.679.669</i>	<i>81,3</i>
		56		<i>Fondovi EU</i>	<i>354.834.555</i>	<i>1.053.692.736</i>	<i>297,0</i>	<i>1.309.352.763</i>	<i>124,3</i>	<i>1.160.449.010</i>	<i>88,6</i>	<i>901.383.003</i>	<i>77,7</i>
		57		<i>Ostali programi EU</i>	<i>17.643.152</i>	<i>41.292.437</i>	<i>234,0</i>	<i>50.390.099</i>	<i>122,0</i>	<i>40.558.380</i>	<i>80,5</i>	<i>27.019.119</i>	<i>66,6</i>
		61		<i>Donacije</i>	<i>142.816.246</i>	<i>136.534.899</i>	<i>95,6</i>	<i>29.436.722</i>	<i>21,6</i>	<i>26.297.127</i>	<i>89,3</i>	<i>23.651.652</i>	<i>89,9</i>
		63		<i>Inozemne donacije</i>	<i>1.573.187</i>	<i>2.967.000</i>	<i>188,6</i>	<i>3.156.035</i>	<i>106,4</i>	<i>2.092.000</i>	<i>66,3</i>	<i>2.092.000</i>	<i>100,0</i>
		71		<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>18.041.927</i>	<i>62.119.010</i>	<i>344,3</i>	<i>55.317.247</i>	<i>89,1</i>	<i>51.215.392</i>	<i>92,6</i>	<i>51.206.457</i>	<i>100,0</i>

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			81	Namjenski primici od zaduživanja	34.510.149	63.802.275	184,9	29.050.000	45,5	36.250.000	124,8	1.230.000	3,4
			83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	18.780.433	9.393.212	50,0	5.683.943	60,5	6.375.000	112,2	19.125.000	300,0
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.369.634.018	1.469.841.412	107,3	1.439.628.911	97,9				
		322		Rashodi za materijal i energiju	4.891.379.033	4.783.705.465	97,8	5.308.163.682	111,0				
		323		Rashodi za usluge	5.853.095.770	7.165.525.665	122,4	7.678.105.782	107,2				
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.373.064	138.495.117	199,6	114.078.233	82,4				
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.506.689	900.750.589	97,9	900.729.337	100,0				
34				<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.208.872.257</b>	<b>9.710.833.427</b>	<b>105,5</b>	<b>8.057.926.522</b>	<b>83,0</b>	<b>7.393.987.029</b>	<b>91,8</b>	<b>7.455.911.303</b>	<b>100,8</b>
			11	Opći prihodi i primici	9.190.951.541	9.690.590.960	105,4	8.035.078.319	82,9	7.372.360.769	91,8	7.435.342.672	100,9
			12	Sredstva učešća za pomoći	714	4.205	588,9	3.210	76,3	3.230	100,6	3.538	109,5
			15	Proračunska pričuva	53.779								
			21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.158.965	2.010.000	173,4	1.640.000	81,6	1.320.000	80,5	1.110.000	84,1
			23	Doprinosi za zapošljavanje	1.540.573								
			31	Vlastiti prihodi	5.369.642	9.039.865	168,4	8.724.206	96,5	8.017.178	91,9	7.492.807	93,5
			41	Prihodi od igara na sreću	14.198	5.000	35,2						
			43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.866.681	8.655.725	110,0	10.697.012	123,6	10.591.810	99,0	10.261.479	96,9
			51	Pomoći EU	1.158.961	209.032	18,0	98.201	47,0	73.877	75,2	57.385	77,7
			52	Ostale pomoći	122.038	261.114	214,0	1.625.874	622,7	1.562.435	96,1	1.586.192	101,5
			53	Inozemne darovnice	3.172	6.000	189,2	1.500	25,0	1.000	66,7	1.000	100,0
			55	Refundacije iz pomoći EU	531	1.905	358,8	630	33,1	630	100,0	630	100,0
			56	Fondovi EU	3.857	8.890	230,5	12.750	143,4	12.750	100,0	12.750	100,0
			57	Ostali programi EU		240		240	100,0	240	100,0	240	100,0
			61	Donacije	624.896	32.991	5,3	42.080	127,5	41.110	97,7	40.610	98,8
			63	Inozemne donacije	970	7.000	721,6	2.000	28,6	2.000	100,0	2.000	100,0
			71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.389								
			83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	350	500	142,9	500	100,0				
		341		Kamate za izdane vrijednosne papire	8.064.736.188	8.477.108.631	105,1	6.853.033.174	80,8				
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	745.669.747	856.293.867	114,8	676.432.174	79,0				
		343		Ostali financijski rashodi	398.466.322	377.430.929	94,7	528.461.174	140,0				
35				<b>Subvencije</b>	<b>6.635.625.525</b>	<b>6.984.275.835</b>	<b>105,3</b>	<b>6.613.497.160</b>	<b>94,7</b>	<b>6.679.042.068</b>	<b>101,0</b>	<b>6.941.334.785</b>	<b>103,9</b>
			11	Opći prihodi i primici	2.252.935.512	2.458.455.180	109,1	1.767.526.965	71,9	1.662.064.214	94,0	1.868.630.580	112,4
			12	Sredstva učešća za pomoći	942.787.773	776.741.616	82,4	721.087.628	92,8	670.825.397	93,0	507.158.298	75,6
			23	Doprinosi za zapošljavanje	238.434.464								
			31	Vlastiti prihodi	55.603			2.825.000		920.000	32,6		
			41	Prihodi od igara na sreću	1								
			43	Ostali prihodi za posebne namjene	106.184.765	105.140.000	99,0	164.342.824	156,3	152.973.976	93,1	154.700.000	101,1



Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				51 Pomoći EU	20 010.524	17.258.674	86,2	17.461.800	101,2	28.093.500	160,9	27.912.600	99,4
				52 Ostale pomoći	274.812	49.700	18,1	965.083	1.941,8			106.292	
				55 Refundacije iz pomoći EU	2.018.923.333	2.389.018.022	118,3	2.591.991.925	108,5	2.690.766.500	103,8	2.758.312.060	102,5
				56 Fondovi EU	1.020.381.404	1.237.612.643	121,3	1.346.335.935	108,8	1.472.438.481	109,4	1.623.554.955	110,3
				57 Ostali programi EU	100.262			960.000		960.000	100,0	960.000	100,0
				81 Namjenski primici od zaduživanja	35 537.072								
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.405.440.566	1.373.138.956	97,7	682.296.378	49,7				
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.169.274.638	1.965.972.951	90,6	1.969.911.530	100,2				
		353		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.060.910.321	3.645.163.928	119,1	3.961.289.252	108,7				
36				<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>15.251.732.995</b>	<b>17.003.296.316</b>	<b>111,5</b>	<b>29.835.154.580</b>	<b>175,5</b>	<b>29.749.826.601</b>	<b>99,7</b>	<b>30.746.470.449</b>	<b>103,4</b>
				11 Opći prihodi i primici	12.150.926.567	11.710.117.411	96,4	23.015.633.971	196,5	23.186.749.747	100,7	23.306.075.168	100,5
				12 Sredstva učešća za pomoći	277.355.719	513.131.449	185,0	717.910.648	139,9	718.994.830	100,2	787.964.944	109,6
				13 Sredstva učešća za zajmove	43.756								
				15 Proračunska pričuva	72.464								
				23 Doprinosi za zapošljavanje	123.257.464								
				31 Vlastiti prihodi	1.209.900	1.750.410	144,7	603.000	34,4	658.000	109,1	633.000	96,2
				41 Prihodi od igara na sreću	10.779.572	10.793.529	100,1	11.950.000	110,7	10.450.000	87,4	10.450.000	100,0
				42 Prihodi od spomeničke rente	13.843.868	16.200.000	117,0	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0
				43 Ostali prihodi za posebne namjene	298.253.589	139.875.444	46,9	126.484.271	90,4	107.156.182	84,7	115.391.566	107,7
				51 Pomoći EU	175.999.946	129.888.566	73,8	188.492.270	145,1	485.781.992	257,7	497.920.210	102,5
				52 Ostale pomoći	4.444.335	22.168.631	498,8	31.855.715	143,7	24.506.506	76,9	22.698.567	92,6
				53 Inozemne darovnice				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
				55 Refundacije iz pomoći EU	19.830.578	113.890.244	574,3	134.059.849	117,7	105.440.000	78,7	74.090.000	70,3
				56 Fondovi EU	2.167.222.119	4.327.172.134	199,7	5.568.490.095	128,7	5.026.442.152	90,3	5.831.108.146	116,0
				57 Ostali programi EU	94.080	1.960.000	2.083,3	11.836.761	603,9	55.924.192	472,5	83.638.848	149,6
				61 Donacije	246.750								
				81 Namjenski primici od zaduživanja	1.688.531	2.850.000	168,8	11.250.000	394,7	11.223.000	99,8		
				83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	6.463.758	13.498.498	208,8	88.000	0,7				
		361		Pomoći inozemnim vladama	88.808.164	66.340.000	74,7	69.533.297	104,8				
		362		Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.307.330.541	3.708.131.054	112,1	3.831.455.725	103,3				
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	8.497.262.954	8.034.172.130	94,6	10.867.198.395	135,3				
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	471.241.401	502.656.728	106,7	9.039.727.889	1.798,4				
		368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.228.066.394	4.097.310.206	183,9	5.530.600.609	135,0				
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	659.023.541	594.686.198	90,2	496.638.665	83,5				

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	37			<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>47.769.032.577</b>	<b>48.910.390.843</b>	<b>102,4</b>	<b>51.380.583.379</b>	<b>105,1</b>	<b>52.993.032.012</b>	<b>103,1</b>	<b>54.673.419.876</b>	<b>103,2</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	23.527.533.457	24.663.783.231	104,8	26.070.851.395	105,7	26.645.477.302	102,2	27.096.466.512	101,7
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.306.318	45.071.050	222,0	44.922.417	99,7	49.774.322	110,8	54.992.066	110,5
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	22.393.083.628	23.593.045.882	105,4	24.542.553.252	104,0	25.633.731.061	104,4	26.843.457.842	104,7
		23		<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	1.116.301.346								
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	2.409.946	3.037.254	126,0	3.339.752	110,0	3.253.652	97,4	3.261.740	100,2
		41		<i>Prihodi od igara na sreću</i>	8.428.155	6.811.873	80,8	7.450.427	109,4	7.459.659	100,1	7.633.658	102,3
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	405.688.056	318.596.907	78,5	332.607.580	104,4	291.719.350	87,7	291.629.808	100,0
		51		<i>Pomoći EU</i>	30.307.887	317.000	1,0	170.500	53,8	233.000	136,7	4.148.038	1.780,3
		52		<i>Ostale pomoći</i>	7.155.152	33.501.919	468,2	63.392.605	189,2	50.743.126	80,0	48.551.674	95,7
		56		<i>Fondovi EU</i>	253.961.723	239.312.415	94,2	310.275.919	129,7	305.628.768	98,5	318.296.667	104,1
		57		<i>Ostali programi EU</i>				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
		61		<i>Donacije</i>	900.790	2.713.312	301,2	779.532	28,7	771.772	99,0	741.871	96,1
		71		<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	2.956.120	3.500.000	118,4	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
		81		<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		700.000		700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
	371			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	34.524.849.225	35.379.884.257	102,5	37.495.930.629	106,0				
	372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.244.183.352	13.530.506.586	102,2	13.884.652.750	102,6				
38				<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.761.191.060</b>	<b>8.692.056.750</b>	<b>128,6</b>	<b>7.255.659.720</b>	<b>83,5</b>	<b>8.144.961.757</b>	<b>112,3</b>	<b>7.541.354.454</b>	<b>92,6</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	3.060.780.423	3.110.545.244	101,6	2.111.329.237	67,9	2.126.378.538	100,7	2.131.946.061	100,3
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	340.391.316	469.894.090	138,0	465.802.943	99,1	499.252.973	107,2	439.487.707	88,0
		13		<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	321.968	289.067	89,8						
		15		<i>Proračunska pričuva</i>	13.876.289	201.290.300	1.450,6	100.000.000	49,7	200.000.000	200,0	200.000.000	100,0
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	323.789	350.000	108,1	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
		23		<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	13.310.595								
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	5.141.134	3.727.830	72,5	6.440.623	172,8	6.659.632	103,4	6.715.114	100,8
		41		<i>Prihodi od igara na sreću</i>	429.422.021	455.794.321	106,1	530.709.339	116,4	519.433.182	97,9	534.337.653	102,9
		42		<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	25.631.607	23.800.000	92,9	23.800.000	100,0	23.800.000	100,0	23.800.000	100,0
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	72.057.260	111.034.744	154,1	33.530.311	30,2	29.873.007	89,1	34.467.985	115,4
		51		<i>Pomoći EU</i>	37.000.587	67.869.897	183,4	43.474.754	64,1	122.152.500	281,0	130.727.700	107,0
		52		<i>Ostale pomoći</i>	303.187	689.510	227,4	1.382.670	200,5	736.640	53,3	456.447	62,0
		53		<i>Inozemne darovnice</i>	4.950.791	8.510.000	171,9	4.225.344	49,7	9.563.500	226,3		
		55		<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	7.201.224	59.733.495	829,5	17.145.969	28,7	12.970.830	75,6	12.859.340	99,1
		56		<i>Fondovi EU</i>	2.745.411.811	4.167.710.632	151,8	3.907.851.780	93,8	4.585.195.955	117,3	4.017.961.447	87,6
		57		<i>Ostali programi EU</i>	3.446.552	9.300.500	269,8	8.474.750	91,1	8.000.000	94,4	8.000.000	100,0
		61		<i>Donacije</i>	1.016.790	450.000	44,3	978.000	217,3	445.000	45,5	95.000	21,3
		71		<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		200.000		150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
		83		<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	603.716	867.120	143,6	14.000	1,6				

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		381		Tekuće donacije	2 213.331.340	2.686.964.744	121,4	3.024.428.494	112,6				
		382		Kapitalne donacije	629.692.171	677.645.980	107,6	530.770.027	78,3				
		383		Kazne, penali i naknade štete	307.037.782	226.304.952	73,7	178.644.236	78,9				
		385		Izvanredni rashodi		201.290.300		100.000.000	49,7				
		386		Kapitalne pomoći	3.611.129.767	4.899.850.774	135,7	3.421.816.963	69,8				

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4				<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.743.490.674</b>	<b>5.418.318.514</b>	<b>197,5</b>	<b>5.917.622.735</b>	<b>109,2</b>	<b>5.378.755.112</b>	<b>90,9</b>	<b>4.598.275.489</b>	<b>85,5</b>
	41			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>146.081.605</b>	<b>232.375.977</b>	<b>159,1</b>	<b>305.483.062</b>	<b>131,5</b>	<b>205.065.967</b>	<b>67,1</b>	<b>176.836.946</b>	<b>86,2</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	72.547.275	135.792.948	187,2	116.299.685	85,6	94.991.992	81,7	91.125.176	95,9
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	661.991	5.661.754	855,3	10.166.195	179,6	4.581.930	45,1	3.372.805	73,6
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	730.079	13.010.000	1.782,0	2.900.000	22,3	2.200.000	75,9	600.000	27,3
		23		<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	491.184								
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	2.072.792	6.624.880	319,6	18.425.946	278,1	2.049.050	11,1	2.108.937	102,9
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27.842.633	40.154.756	144,2	49.127.923	122,3	31.138.445	63,4	29.099.381	93,5
		51		<i>Pomoći EU</i>	463.300	1.172.000	253,0	1.374.750	117,3	73.100	5,3	25.410	34,8
		52		<i>Ostale pomoći</i>	21.497.738	1.714.728	8,0	15.518.759	905,0	25.962.637	167,3	25.204.116	97,1
		55		<i>Refundacije iz pomoći EU</i>		3.356.369		2.050.000	61,1	381.960	18,6	264.950	69,4
		56		<i>Fondovi EU</i>	19.474.915	24.888.542	127,8	85.369.804	343,0	41.936.853	49,1	23.286.171	55,5
		57		<i>Ostali programi EU</i>				4.000.000		1.500.000	37,5	1.500.000	100,0
		61		<i>Donacije</i>	293.263			200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
		71		<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	6.435			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
	411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.841.530	10.283.450	69,3	37.490.000	364,6				
	412			Nematerijalna imovina	131.240.075	222.092.527	169,2	267.993.062	120,7				
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.130.228.194</b>	<b>4.288.396.209</b>	<b>201,3</b>	<b>4.569.415.157</b>	<b>106,6</b>	<b>4.162.809.539</b>	<b>91,1</b>	<b>3.533.029.751</b>	<b>84,9</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	738.445.787	1.585.533.478	214,7	1.495.159.259	94,3	1.616.549.011	108,1	1.729.170.301	107,0
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	88.111.496	238.951.396	271,2	284.869.198	119,2	205.497.828	72,1	143.520.324	69,8
		13		<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	125.991			525.000		2.625.000	500,0	7.875.000	300,0
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	10.546.657	65.540.000	621,4	37.510.000	57,2	58.730.000	156,6	31.140.000	53,0
		23		<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	4.446.068								
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	110.526.184	124.007.095	112,2	196.155.296	158,2	171.319.781	87,3	144.346.977	84,3
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	291.738.299	421.063.285	144,3	439.436.291	104,4	362.376.035	82,5	310.142.272	85,6
		51		<i>Pomoći EU</i>	47.795.199	24.862.633	52,0	31.104.065	125,1	8.775.209	28,2	7.472.825	85,2
		52		<i>Ostale pomoći</i>	62.894.058	164.036.946	260,8	215.441.409	131,3	118.877.687	55,2	262.579.144	220,9
		53		<i>Inozemne darovnice</i>	281.415	9.048.765	3.215,4	9.706.900	107,3	5.354.646	55,2		
		55		<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	908.199	8.539.685	940,3	4.329.344	50,7	12.988.988	300,0	15.844.247	122,0
		56		<i>Fondovi EU</i>	344.566.328	1.100.204.134	319,3	1.499.404.421	136,3	1.058.095.979	70,6	536.916.164	50,7
		57		<i>Ostali programi EU</i>	38.608.892	102.427.272	265,3	70.012.860	68,4	28.127.125	40,2	26.947.790	95,8

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			61	Donacije	18.039.990	21.302.111	118,1	21.751.497	102,1	20.436.141	94,0	20.551.061	100,6
			71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	49.834.149	252.189.409	506,1	171.011.617	67,8	160.125.049	93,6	68.137.902	42,6
			81	Namjenski primici od zaduživanja	322.435.541	170.690.000	52,9	90.023.000	52,7	318.056.060	353,3	183.760.744	57,8
			83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	923.937			2.975.000		14.875.000	500,0	44.625.000	300,0
		421		Građevinski objekti	797.500.085	1.412.589.770	177,1	1.346.579.891	95,3				
		422		Postrojenja i oprema	964.780.969	2.374.988.917	246,2	2.511.472.726	105,7				
		423		Prjevozna sredstva	179.173.923	195.347.489	109,0	334.121.470	171,0				
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.560.274	24.666.683	181,9	25.448.518	103,2				
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	936.473	789.949	84,4	1.443.122	182,7				
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	174.276.470	280.013.401	160,7	350.349.430	125,1				
43				<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>1.325.596</b>	<b>2.463.000</b>	<b>185,8</b>	<b>1.745.250</b>	<b>70,9</b>	<b>2.699.000</b>	<b>154,6</b>	<b>2.787.000</b>	<b>103,3</b>
			11	Opći prihodi i primici	11.287	2.328.000	20.625,4	1.466.000	63,0	2.475.000	168,8	2.563.000	103,6
			31	Vlastiti prihodi	25.208	70.000	277,7	45.250	64,6	150.000	331,5	150.000	100,0
			43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.284.398	50.000	3,9	174.000	348,0	24.000	13,8	24.000	100,0
			52	Ostale pomoći	4.702	15.000	319,0	60.000	400,0	50.000	83,3	50.000	100,0
		431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.325.596	2.463.000	185,8	1.745.250	70,9	2.699.000	154,6	2.787.000	103,3
44				<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>165.746.217</b>	<b>183.200.000</b>	<b>110,5</b>	<b>276.853.000</b>	<b>151,1</b>	<b>308.147.000</b>	<b>111,3</b>	<b>366.819.351</b>	<b>119,0</b>
			11	Opći prihodi i primici	117.422.744	111.200.000	94,7	69.778.000	62,8	65.972.000	94,5	60.644.351	91,9
			31	Vlastiti prihodi	12.450								
			43	Ostali prihodi za posebne namjene	121.218	6.000.000	4.949,8	1.000.000	16,7	100.000	10,0	100.000	100,0
			71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	48.189.805	66.000.000	137,0	206.075.000	312,2	242.075.000	117,5	306.075.000	126,4
		441		Rashodi za nabavu zaliha	165.746.217	183.200.000	110,5	276.853.000	151,1				
45				<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>300.109.062</b>	<b>711.883.328</b>	<b>237,2</b>	<b>764.126.266</b>	<b>107,3</b>	<b>700.033.606</b>	<b>91,6</b>	<b>518.802.441</b>	<b>74,1</b>
			11	Opći prihodi i primici	136.289.843	186.949.007	137,2	233.006.365	124,6	189.350.088	81,3	181.342.228	95,8
			12	Sredstva učešća za pomoći	14.757.704	30.179.111	204,5	32.963.040	109,2	17.353.403	52,6	8.068.989	46,5
			13	Sredstva učešća za zajmove	965.774								
			21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.649.731	8.900.000	157,5	5.000.000	56,2	18.900.000	378,0	18.900.000	100,0
			23	Doprinosi za zapošljavanje	1.528.927								
			31	Vlastiti prihodi	18.544.252	58.756.121	316,8	51.011.945	86,8	49.011.293	96,1	26.618.109	54,3
			43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.138.496	199.220.178	472,8	138.805.254	69,7	139.717.211	100,7	140.873.709	100,8
			51	Pomoći EU	7.631.577	150.000	2,0	50.000	33,3	100.000	200,0		
			52	Ostale pomoći	9.578.708	10.509.418	109,7	18.007.153	171,3	12.679.655	70,4	5.682.498	44,8
			55	Refundacije iz pomoći EU	343.491	657.189	191,3	252.954	38,5	689.645	272,6	476.910	69,2
			56	Fondovi EU	27.687.257	133.753.070	483,1	188.735.358	141,1	83.021.413	44,0	64.200.000	77,3
			57	Ostali programi EU	22.658.594	7.722.000	34,1	15.765.000	204,2	5.184.000	32,9	1.184.000	22,8
			61	Donacije	236.663	1.856.100	784,3	2.519.433	135,7	2.330.100	92,5	2.230.100	95,7

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	547.556	67.731.134	12.369,7	58.539.764	86,4	10.637.675	18,2	2.088.575	19,6
			81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	8.237.119	5.500.000	66,8	19.470.000	354,0	171.059.123	878,6	67.137.323	39,2
			83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	3.313.371								
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	291.533.977	670.357.700	229,9	711.393.957	106,1				
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.266.910	34.226.967	802,1	37.832.920	110,5				
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.602.225	3.463.750	216,2	4.599.450	132,8				
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.705.949	3.834.911	141,7	10.299.939	268,6				

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 4/3	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 6/4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>UKUPNI RASHODI</b>			<b>140.268.504.150</b>		<b>147.292.059.430</b>	<b>105,0</b>	<b>148.988.472.946</b>	<b>101,2</b>	<b>150.744.443.597</b>	<b>101,2</b>
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>		<b>19.164.514.673</b>		<b>27.058.389.587</b>	<b>141,2</b>	<b>26.167.755.515</b>	<b>96,7</b>	<b>26.121.961.672</b>	<b>99,8</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi		7.655.782.391		7.484.457.680	97,8	7.289.583.210	97,4	7.236.303.427	99,3
013	Opće usluge		635.806.839		1.087.979.934	171,1	1.105.184.060	101,6	1.004.098.005	90,9
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		1.225.770.540		1.322.029.287	107,9	1.654.968.971	125,2	1.724.366.707	104,2
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		147.448.418		303.830.509	206,1	143.303.357	47,2	121.413.299	84,7
017	Transakcije vezane za javni dug		9.397.206.485		7.837.816.373	83,4	7.136.454.259	91,1	7.195.414.521	100,8
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih drža		102.500.000		9.022.275.804	8.802,2	8.838.261.658	98,0	8.840.365.713	100,0
<b>02</b>	<b>Obrana</b>		<b>5.075.302.937</b>		<b>5.339.629.262</b>	<b>105,2</b>	<b>5.576.629.262</b>	<b>104,4</b>	<b>5.870.629.262</b>	<b>105,3</b>
021	Vojna obrana		4.934.057.547		5.166.254.242	104,7	5.445.093.042	105,4	5.739.093.042	105,4
023	Inozemna vojna pomoć		141.245.390		173.375.020	122,7	131.536.220	75,9	131.536.220	100,0
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>		<b>8.609.263.761</b>		<b>9.330.563.976</b>	<b>108,4</b>	<b>9.479.003.748</b>	<b>101,6</b>	<b>9.300.834.645</b>	<b>98,1</b>
031	Usluge policije		4.926.227.069		5.355.920.632	108,7	5.456.945.459	101,9	5.485.156.390	100,5
032	Usluge protupožarne zaštite		362.527.000		371.259.242	102,4	343.257.835	92,5	336.145.398	97,9
033	Sudovi		1.848.386.262		1.933.369.152	104,6	2.073.966.892	107,3	1.975.099.790	95,2
034	Zatvori		519.316.544		554.439.441	106,8	578.824.291	104,4	590.351.532	102,0
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugd		952.806.886		1.115.575.509	117,1	1.026.009.271	92,0	914.081.535	89,1
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>		<b>20.645.450.879</b>		<b>21.685.281.670</b>	<b>105,0</b>	<b>22.034.818.555</b>	<b>101,6</b>	<b>21.383.009.707</b>	<b>97,0</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz ra		1.425.424.655		1.548.823.969	108,7	1.590.828.118	102,7	1.426.708.361	89,7
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		7.632.376.603		7.318.214.957	95,9	7.662.231.907	104,7	7.672.604.706	100,1
043	Gorivo i energija				28.000.000	#DIJ/0!	3.000.000	10,7	3.000.000	
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		282.573.054		299.178.589	105,9	274.708.402	91,8	222.019.665	80,8
045	Promet		7.716.608.599		8.217.145.534	106,5	8.528.921.452	103,8	8.641.667.227	101,3
046	Komunikacije		103.372.600		384.844.400	372,3	446.236.000	116,0	581.632.000	130,3
047	Ostale industrije		209.390.969		267.396.490	127,7	240.087.801	89,8	278.334.229	115,9
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi		597.073.915		717.649.229	120,2	736.012.142	102,6	803.852.514	109,2
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.678.630.484		2.904.028.502	108,4	2.552.792.733	87,9	1.753.191.005	68,7
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>		<b>1.654.241.381</b>		<b>2.064.841.379</b>	<b>124,8</b>	<b>1.840.726.833</b>	<b>89,1</b>	<b>2.233.725.508</b>	<b>121,4</b>
052	Gospodarenje otpadnim vodama		1.000.000							
053	Smanjenje zagađivanja		2.123.747		2.838.585	133,7	2.465.483	86,9	2.452.935	99,5
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika		1.016.670.221		1.169.632.912	115,0	892.203.000	76,3	791.150.839	88,7
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		11.780.381		15.178.950	128,8	15.839.722	104,4	15.402.472	97,2
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugd		622.667.032		877.190.932	140,9	930.218.628	106,0	1.424.719.262	153,2
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>		<b>3.105.853.815</b>		<b>3.481.980.858</b>	<b>112,1</b>	<b>3.546.468.234</b>	<b>101,9</b>	<b>3.729.964.267</b>	<b>105,2</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 4/3	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 6/4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
061	Razvoj stanovanja		534.667.458		529.508.097	99,0	555.830.069	105,0	570.885.130	102,7
062	Razvoj zajednice		1.518.832.381		1.632.402.317	107,5	1.396.748.781	85,6	1.401.675.648	100,4
063	Opskrba vodom		1.052.353.976		1.320.070.444	125,4	1.593.889.384	120,7	1.757.403.489	110,3
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>		<b>11.806.335.107</b>		<b>12.403.054.489</b>	<b>105,1</b>	<b>12.585.608.609</b>	<b>101,5</b>	<b>12.809.040.555</b>	<b>101,8</b>
072	Službe za vanjske pacijente		24.645.075		22.924.003	93,0	20.612.563	89,9	20.592.143	99,9
073	Bolničke službe		7.861.129.774		8.477.105.434	107,8	8.711.278.463	102,8	8.825.295.202	101,3
074	Službe javnog zdravstva		108.795.719		193.291.909	177,7	185.758.437	96,1	189.564.145	102,0
075	Istraživanje i razvoj zdravstva		57.672.674		83.416.287	144,6	62.460.378	74,9	61.363.285	98,2
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svr		3.754.091.865		3.626.316.856	96,6	3.605.498.768	99,4	3.712.225.780	103,0
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>		<b>2.530.261.691</b>		<b>2.942.316.863</b>	<b>116,3</b>	<b>2.601.718.381</b>	<b>88,4</b>	<b>2.510.017.978</b>	<b>96,5</b>
081	Službe rekreacije i sporta		302.871.365		395.687.899	130,6	348.517.594	88,1	351.233.406	100,8
082	Službe kulture		1.643.209.331		1.811.951.949	110,3	1.653.796.003	91,3	1.638.356.640	99,1
083	Službe emitiranja i izdavanja		197.000		267.000	135,5	267.000	100,0	267.000	100,0
084	Religijske i druge službe zajednice		569.058.995		719.195.015	126,4	585.122.784	81,4	504.645.932	86,2
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji n		14.925.000		15.215.000	101,9	14.015.000	92,1	15.515.000	110,7
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>		<b>15.744.018.578</b>		<b>8.518.072.808</b>	<b>54,1</b>	<b>8.713.902.684</b>	<b>102,3</b>	<b>8.727.257.290</b>	<b>100,2</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		5.212.077.615		138.693.695	2,7	132.540.239	95,6	126.610.423	95,5
092	Srednjoškolsko obrazovanje		3.167.783.459		440.135.743	13,9	416.798.602	94,7	410.208.920	98,4
094	Visoka naobrazba		4.881.105.710		5.382.858.115	110,3	5.185.447.223	96,3	5.154.745.376	99,4
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnj		558.007.108		476.696.167	85,4	452.824.863	95,0	497.455.403	109,9
096	Dodatne usluge u obrazovanju		202.948.585		190.903.585	94,1	201.161.898	105,4	201.212.683	100,0
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja		1.682.309.329		1.847.117.313	109,8	2.283.318.859	123,6	2.295.163.485	100,5
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		39.786.772		41.668.190	104,7	41.811.000	100,3	41.861.000	100,1
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>		<b>51.933.261.328</b>		<b>54.467.928.538</b>	<b>104,9</b>	<b>56.441.841.125</b>	<b>103,6</b>	<b>58.058.002.713</b>	<b>102,9</b>
101	Bolest i invaliditet		10.908.050.578		11.270.647.631	103,3	11.546.812.031	102,5	11.818.223.953	102,4
102	Starost		26.605.694.825		28.696.073.316	107,9	29.680.996.958	103,4	30.745.748.639	103,6
103	Sljednici		5.162.697.147		5.323.000.000	103,1	5.493.000.000	103,2	5.632.000.000	102,5
104	Obitelj i djeca		3.931.940.578		3.856.212.092	98,1	3.954.052.363	102,5	3.961.578.240	100,2
105	Nezaposlenost		2.216.159.931		1.991.069.000	89,8	2.209.622.000	111,0	2.343.716.000	106,1
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen		1.518.165.648		1.631.958.501	107,5	1.711.495.141	104,9	1.761.559.613	102,9
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		64.161.605		65.624.971	102,3	73.066.305	111,3	73.351.305	100,4
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje s		1.526.391.016		1.633.343.027	107,0	1.772.796.327	108,5	1.721.824.963	97,1

**RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 4/3	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 6/4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>UKUPNI RASHODI</b>				<b>147.292.059.430</b>		<b>148.988.472.946</b>	<b>101,2</b>	<b>150.744.443.597</b>	<b>101,2</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>89.958.937.113</b>		<b>90.506.359.311</b>	<b>100,6</b>	<b>91.550.990.301</b>	<b>101,2</b>
11	Opći prihodi i primici				87.225.462.806		87.789.679.625	100,6	89.067.457.734	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći				2.632.329.087		2.512.929.686	95,5	2.272.282.567	90,4
13	Sredstva učešća za zajmove				1.145.220		3.750.000	327,4	11.250.000	300,0
15	Proračunska pričuva				100.000.000		200.000.000	200,0	200.000.000	100,0
<b>2</b>	<b>Doprinosi za obvezna osiguranja</b>				<b>24.997.530.987</b>		<b>26.152.979.066</b>	<b>104,6</b>	<b>27.334.894.704</b>	<b>104,5</b>
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				24.997.530.987		26.152.979.066	104,6	27.334.894.704	104,5
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				<b>1.282.001.298</b>		<b>1.235.587.969</b>	<b>96,4</b>	<b>1.201.879.671</b>	<b>97,3</b>
31	Vlastiti prihodi				1.282.001.298		1.235.587.969	96,4	1.201.879.671	97,3
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>				<b>11.499.571.535</b>		<b>11.437.330.454</b>	<b>99,5</b>	<b>11.587.791.957</b>	<b>101,3</b>
41	Prihodi od igara na sreću				551.119.766		538.052.841	97,6	553.131.311	102,8
42	Prihodi od spomeničke rente				40.000.000		40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				10.908.451.769		10.859.277.613	99,5	10.994.660.646	101,2
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>				<b>18.817.127.243</b>		<b>18.561.298.026</b>	<b>98,6</b>	<b>18.260.163.190</b>	<b>98,4</b>
51	Pomoći EU				423.536.859		731.836.810	172,8	729.528.025	99,7
52	Ostale pomoći				694.452.041		556.286.223	80,1	674.369.758	121,2
53	Inozemne darovnice				15.953.744		15.535.146	97,4	538.000	3,5
55	Refundacije iz pomoći EU				2.821.746.014		2.872.211.741	101,8	2.902.645.996	101,1
56	Fondovi EU				14.694.856.918		14.240.022.770	96,9	13.799.073.499	96,9
57	Ostali programi EU				166.581.667		145.405.336	87,3	154.007.912	105,9
<b>6</b>	<b>Donacije</b>				<b>82.970.183</b>		<b>68.603.541</b>	<b>82,7</b>	<b>60.914.473</b>	<b>88,8</b>
61	Donacije				77.802.148		64.499.541	82,9	56.810.473	88,1
63	Inozemne donacije				5.168.035		4.104.000	79,4	4.104.000	100,0
<b>7</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>				<b>494.666.628</b>		<b>467.776.396</b>	<b>94,6</b>	<b>431.231.234</b>	<b>92,2</b>
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				494.666.628		467.776.396	94,6	431.231.234	92,2
<b>8</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>				<b>159.254.443</b>		<b>558.538.183</b>	<b>350,7</b>	<b>316.578.067</b>	<b>56,7</b>
81	Namjenski primici od zaduživanja				150.493.000		537.288.183	357,0	252.828.067	47,1
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja				8.761.443		21.250.000	242,5	63.750.000	300,0



## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>191.530.270</b>	<b>4.188.275.154</b>	<b>2.186,7</b>	<b>2.152.460.287</b>	<b>51,4</b>	<b>200.901.364</b>	<b>9,3</b>	<b>-1.788.724.589</b>	<b>-890,3</b>	
			Prijenos depozita iz prethodne godine	1.617.019.186	3.099.363.497	191,7	6.946.308.718	224,1	5.219.877.397	75,1	6.805.585.166	130,4	
			Prijenos depozita u narednu godinu	-5.796.192.087	-2.528.038.674	43,6	-5.219.877.397	206,5	-6.805.585.166	130,4	-8.824.222.393	129,7	
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>25.678.386.124</b>	<b>31.302.587.548</b>	<b>121,9</b>	<b>30.543.889.351</b>	<b>97,6</b>	<b>24.791.518.683</b>	<b>81,2</b>	<b>31.739.078.067</b>	<b>128,0</b>	
	<b>81</b>		<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>1.164.707.608</b>	<b>201.350.000</b>	<b>17,3</b>	<b>2.124.687.000</b>	<b>1.055,2</b>	<b>192.040.000</b>	<b>9,0</b>	<b>197.050.000</b>	<b>102,6</b>	
		11	Opći prihodi i primici	993.509.555	0	0,0	1.930.000.000			0,0			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.060.642	10.650.000	62,4	68.987.000	647,8	86.340.000	125,2	101.350.000	117,4	
		81	Namjenski primici od zaduživanja	154.137.411	190.700.000	123,7	125.700.000	65,9	105.700.000	84,1	95.700.000	90,5	
	812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	134.909.364	190.700.000	141,4	125.700.000	65,9					
	814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.615.694	0	0,0							
	816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	79.807.623	10.650.000	13,3	55.700.000	523,0					
	817		Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	322.443.856	0	0,0							
	818		Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	625.931.070	0	0,0	1.943.287.000						
<b>82</b>			<b>Primici od izdanih vrijednosnih papira</b>	<b>17.719.371.146</b>	<b>23.535.000.353</b>	<b>132,8</b>	<b>22.500.000.000</b>	<b>95,6</b>	<b>16.423.000.000</b>	<b>73,0</b>	<b>24.750.000.000</b>	<b>150,7</b>	
		11	Opći prihodi i primici	17.719.371.146	23.535.000.353	132,8	22.500.000.000	95,6	16.423.000.000	73,0	24.750.000.000	150,7	
	821		Trezorski zapisi	1.688.181.146	0	0,0							
	822		Obveznice	16.031.190.000	23.535.000.353	146,8	22.500.000.000	95,6					
<b>83</b>			<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>120.106.164</b>	<b>1.001.250.000</b>	<b>833,6</b>	<b>1.000.150.000</b>	<b>99,9</b>	<b>1.000.150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.150.000</b>	<b>100,0</b>	
		11	Opći prihodi i primici	105.973.179	1.000.000.000	943,6	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0	
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.132.985	1.250.000	8,8	150.000	12,0	150.000	100,0	150.000	100,0	
	832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	105.973.179	1.001.250.000	944,8	1.000.150.000	99,9					
	833		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.132.985	0	0,0							
<b>84</b>			<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>6.674.201.207</b>	<b>6.564.987.195</b>	<b>98,4</b>	<b>4.919.052.351</b>	<b>74,9</b>	<b>7.176.328.683</b>	<b>145,9</b>	<b>5.791.878.067</b>	<b>80,7</b>	
		11	Opći prihodi i primici	6.217.852.660	5.526.410.590	88,9	3.405.773.908	61,6	4.600.000.000	135,1	5.300.000.000	115,2	
		56	Fondovi EU	0	0	0	563.474.000		308.490.500	54,7	100.000.000	32,4	
		81	Namjenski primici od zaduživanja	387.895.379	239.817.275	61,8	871.043.000	363,2	2.246.588.183	257,9	3.281.288.067	14,6	
		82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	41.473.936	775.000.000	1.868,6	70.000.000	9,0		0,0			
		83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	26.979.232	23.759.330	88,1	8.761.443	36,9	21.250.000	242,5	63.750.000	300,0	
	841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	192.566.820	992.397.195	515,4	1.529.052.351	154,1					
	842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.016.788.738	557.590.000	54,8	500.000.000	89,7					
	844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.464.845.649	5.015.000.000	91,8	2.890.000.000	57,6					

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>21.307.682.953</b>	<b>27.685.637.217</b>	<b>129,9</b>	<b>30.117.860.385</b>	<b>108,8</b>	<b>23.004.909.550</b>	<b>76,4</b>	<b>31.509.165.429</b>	<b>137,0</b>	
	51		<b>Izdaci za dane zajmове</b>	<b>3.448.468.463</b>	<b>3.182.364.118</b>	<b>92,3</b>	<b>1.601.652.824</b>	<b>50,3</b>	<b>1.262.454.708</b>	<b>78,8</b>	<b>903.500.000</b>	<b>71,6</b>	
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2 924 537 980</i>	<i>1.797 000 000</i>	<i>61,4</i>	<i>525.000.000</i>	<i>29,2</i>	<i>575 000 000</i>	<i>109,5</i>	<i>525 000 000</i>	<i>91,3</i>	
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>25.572 457</i>	<i>144 117 353</i>	<i>563,6</i>	<i>146 678 824</i>	<i>101,8</i>	<i>115 964.208</i>	<i>79,1</i>	<i>115 964.208</i>	<i>0,0</i>	
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>18 442.987</i>	<i>29 200.000</i>	<i>158,3</i>	<i>84.000.000</i>	<i>287,7</i>	<i>107.500.000</i>	<i>128,0</i>	<i>123 000.000</i>	<i>114,4</i>	
		56	<i>Fondovi EU</i>	<i>384.323 807</i>	<i>934.546.765</i>	<i>243,2</i>	<i>563 474 000</i>	<i>60,3</i>	<i>308.490.500</i>	<i>54,7</i>	<i>100 000 000</i>	<i>32,4</i>	
		71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>6 399.044</i>	<i>7.500 000</i>	<i>117,2</i>	<i>7.500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>7.500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>7 500 000</i>	<i>100,0</i>	
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>47 718.253</i>	<i>197.000.000</i>	<i>412,8</i>	<i>205.000.000</i>	<i>104,1</i>	<i>148.000 000</i>	<i>72,2</i>	<i>148 000 000</i>	<i>100,0</i>	
		82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	<i>41.473.936</i>	<i>73.000.000</i>	<i>176,0</i>	<i>70.000.000</i>	<i>95,9</i>		<i>0,0</i>			
	512		Izdaci za dane zajmове neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	63.298.107	267 500.000	422,6	277.500.000	103,7					
	513		Izdaci za dane zajmове kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38.000.000	100 000.000	263,2	104.000.000	104,0					
	514		Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.749.679.758	1.550.500.000	56,4	300.500.000	19,4					
	516		Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	476.461.764	823.681.765	172,9	521.000.000	63,3					
	517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	42.208.604	79.500.000	188,4	74.500.000	93,7					
	518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	78 820.230	361.182.353	458,2	324.152.824	89,7					
	53		<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>718.790.576</b>	<b>411.062.538</b>	<b>57,2</b>	<b>207.672.671</b>	<b>50,5</b>	<b>98.872.671</b>	<b>47,6</b>	<b>83.172.671</b>	<b>84,1</b>	
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>715.174.239</i>	<i>141 562.538</i>	<i>19,8</i>	<i>203.172.671</i>	<i>143,5</i>	<i>98.172.671</i>	<i>48,3</i>	<i>83.172.671</i>	<i>84,7</i>	
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>3 616.337</i>	<i>3.500.000</i>	<i>96,8</i>	<i>4.500 000</i>	<i>128,6</i>	<i>700.000</i>	<i>15,6</i>		<i>0,0</i>	
		56	<i>Fondovi EU</i>		<i>266.000.000</i>			<i>0,0</i>					
	531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	64 719.962	112.000.000	173,1	190.000.000	169,6					
	532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	450.000 000		0,0							
	533		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	195.537.640	33.062.538	16,9	17.672.671	53,5					
	534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.532.973	266.000.000	3.117,3		0,0					
	54		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.590.656.414</b>	<b>4.442.210.561</b>	<b>79,5</b>	<b>5.308.372.165</b>	<b>119,5</b>	<b>7.211.149.739</b>	<b>135,8</b>	<b>6.072.492.758</b>	<b>84,2</b>	
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5 580.933 178</i>	<i>4 426.926.033</i>	<i>79,3</i>	<i>5.291 014.994</i>	<i>119,5</i>	<i>7.192.765.155</i>	<i>135,9</i>	<i>6 054 474.867</i>	<i>84,2</i>	
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>4.797 988</i>	<i>15.247.066</i>	<i>317,8</i>	<i>14.398.441</i>	<i>94,4</i>	<i>14.397.891</i>	<i>100,0</i>	<i>14.407 891</i>	<i>100,1</i>	
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>22.046</i>	<i>37.462</i>	<i>169,9</i>	<i>2.958.730</i>	<i>7 897,9</i>	<i>3.986.693</i>	<i>134,7</i>	<i>3 610 000</i>	<i>90,6</i>	
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>4 903 201</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>						
	541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	835 323.607	837.237.468	100,2	766.644.446	91,6					
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	512.290.011	419.174.406	81,8	1.846.762 271	440,6					
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.179.143.459	3 185.798.687	76,2	2.694.965 448	84,6					
	547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	63.899.338		0,0							
	55		<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>	<b>11.549.767.500</b>	<b>19.650.000.000</b>	<b>170,1</b>	<b>23.000.162.725</b>	<b>117,0</b>	<b>14.432.432.432</b>	<b>62,7</b>	<b>24.450.000.000</b>	<b>169,4</b>	
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11 549 767.500</i>	<i>19.650.000 000</i>	<i>170,1</i>	<i>23.000.162 725</i>	<i>117,0</i>	<i>14.432.432 432</i>	<i>62,7</i>	<i>24.450.000.000</i>	<i>169,4</i>	

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 13/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		1.500.000.000		3.467.000.000	231,1				
		552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	11.549.767.500	18.150.000.000	157,1	19.533.162.725	107,6				

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 147.292.059.430 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 30.117.860.385 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>124.868.213</b>	<b>137.851.890</b>	<b>110,4</b>	<b>149.553.099</b>	<b>108,5</b>	<b>153.180.266</b>	<b>102,4</b>	<b>148.171.616</b>	<b>96,7</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>124.868.213</b>	<b>137.851.890</b>	<b>110,4</b>	<b>149.553.099</b>	<b>108,5</b>	<b>153.180.266</b>	<b>102,4</b>	<b>148.171.616</b>	<b>96,7</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	124.868.213	137.851.890	110,4	149.553.099	108,5	153.180.266	102,4	148.171.616	96,7
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	124.868.213	137.851.890	110,4	149.553.099	108,5	153.180.266	102,4	148.171.616	96,7
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	122.391.265	132.640.390	108,4	143.748.879	108,4	150.085.246	104,4	145.334.116	96,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122.357.272	132.419.152	108,2	143.583.979	108,4	149.920.346	104,4	145.169.216	96,8
31	Rashodi za zaposlene	92.109.886	97.791.652	106,2	108.820.479	111,3	115.486.846	106,1	110.820.716	96,0
311	Plaće (Bruto)	77.695.145	82.340.800	106,0	92.249.905	112,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.120.860	1.277.852	114,0	1.250.000	97,8				
313	Doprinosi na plaće	13.293.881	14.173.000	106,6	15.320.574	108,1				
32	Materijalni rashodi	28.639.702	33.968.000	118,6	33.245.000	97,9	33.715.000	101,4	33.730.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.982.223	8.150.000	102,1	8.340.000	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.153.526	3.565.000	113,0	3.535.000	99,2				
323	Rashodi za usluge	10.118.177	13.227.000	130,7	12.990.000	98,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	604.292	800.000	132,4	650.000	81,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.781.484	8.226.000	121,3	7.730.000	94,0				
34	Financijski rashodi	8.157	14.500	177,8	13.500	93,1	13.500	100,0	13.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.157	14.500	177,8	13.500	93,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		50.000		10.000	20,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.461	250.000	144,1	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.461	250.000	144,1	200.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.426.066	345.000	24,2	1.295.000	375,4	495.000	38,2	395.000	79,8
422	Postrojenja i oprema	1.391.212	260.000	18,7	1.210.000	465,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.854	85.000	243,9	85.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		109.586		104.900	95,7	104.900	100,0	104.900	100,0
32	Materijalni rashodi		109.586		104.900	95,7	104.900	100,0	104.900	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		14.400		14.400	100,0				
323	Rashodi za usluge		95.186		90.500	95,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	33.993	111.652	328,5	60.000	53,7	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.993	111.652	328,5	60.000	53,7	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge		61.652							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.993	50.000	147,1	60.000	120,0				
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0				
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		400		400	100,0				
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 000		1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		1 000	100,0				
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		100		100	100,0				
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0				
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEDANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000		100.000	100,0				
A501041	PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE		2 100 000		2 850.200	135,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2 100 000		2 850.200	135,7				
31	Rashodi za zaposlene		280.000							
311	Plaće (Bruto)		225.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		10 000							
313	Doprinosi na plaće		45 000							
32	Materijalni rashodi		1.517.800		2.720.000	179,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		402 800		200 000	49,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		20 000	400,0				
323	Rashodi za usluge		610 000		1.490.000	244,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100 000		200.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400 000		810 000	202,5				
34	Financijski rashodi		2.200		5.200	236,4				
343	Ostali financijski rashodi		2 200		5.200	236,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		125 000	41,7				
422	Postrojenja i oprema		200 000		95 000	47,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		30 000	30,0				
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"				116.520		57.520	49,4		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				116.520		57.520	49,4		
32	Materijalni rashodi				56 000		42 000	75,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321				15 000					
	322				5 000					
	323				16 000					
	329				20 000					
	34				520		520	100,0		
	343				520					
	42				60.000		15 000	25,0		
	422				60 000					
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.113.703	1.350.000	121,2	1.350.000	100,0	1 550 000	114,8	1 350 000	87,1
11	Opći prihodi i primici	1.113.703	1.350.000	121,2	1.350.000	100,0	1.550.000	114,8	1.350.000	87,1
	41	414.036	550.000	132,8	550.000	100,0	550 000	100,0	550.000	100,0
	412	414 036	550.000	132,8	550.000	100,0				
	42	699 667	800.000	114,3	800.000	100,0	1.000.000	125,0	800.000	80,0
	422	482.067	500 000	103,7	500.000	100,0				
	426	217 600	300 000	137,9	300.000	100,0				
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	3.245	25.000	770,4	25.000	100,0	25.000	100,0	25 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.245	25 000	770,4	25.000	100,0	25 000	100,0	25.000	100,0
	42	3.245	25.000	770,4	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
	422	3.245	25.000	770,4	25.000	100,0				
T501040	SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A		274.000							
11	Opći prihodi i primici		274.000							
	32		273.500							
	321		5.000							
	322		7.500							
	323		139 000							
	324		5.000							
	329		117.000							
	34		500							
	343		500							
011	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>		<b>1.497.100</b>		<b>1.495.100</b>	<b>99,9</b>	<b>1.499.100</b>	<b>100,3</b>	<b>1.517.100</b>	<b>101,2</b>
01105	<b>Povjerenstvo za fiskalnu politiku</b>		<b>1.497.100</b>		<b>1.495.100</b>	<b>99,9</b>	<b>1.499.100</b>	<b>100,3</b>	<b>1.517.100</b>	<b>101,2</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV		1 497 100		1 495 100	99,9	1 499 100	100,3	1 517 100	101,2
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE		1 497 100		1 495 100	99,9	1 499 100	100,3	1 517 100	101,2
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.387.100		1.405.100	101,3	1.469.100	104,6	1 487.100	101,2
11	Opći prihodi i primici		1 387 100		1 405 100	101,3	1 469.100	104,6	1 487 100	101,2
	31		977 500		1 006.000	102,9	1 096.000	108,9	1 103.000	100,6
	311		803 000		836 000	104,1				
	312		33 500		31 540	94,1				
	313		141 000		138 460	98,2				
	32		374.500		369.000	98,5	360.000	97,6	369 000	102,5
	321		37 000		37 000	100,0				
	322		28 000		28 000	100,0				
	323		145 000		138 000	95,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		13 000	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		149 500		153 000	102,3				
34	Financijski rashodi		1 100		1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 100		1 100	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34 000		29.000	85,3	12.000	41,4	14.000	116,7
422	Postrojenja i oprema		34.000		29.000	85,3				
K926002	INFORMATIZACIJA		110.000		90.000	81,8	30.000	33,3	30.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		110.000		90.000	81,8	30.000	33,3	30.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15 000	100,0	15 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000		15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000		75.000	78,9	15.000	20,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		45 000		35.000	77,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		40.000	80,0				
012	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>11.401.338</b>	<b>72.017.253</b>	<b>631,7</b>	<b>192.878.964</b>	<b>267,8</b>	<b>21.257.202</b>	<b>11,0</b>	<b>11.536.907</b>	<b>54,3</b>
01205	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>11.401.338</b>	<b>72.017.253</b>	<b>631,7</b>	<b>192.878.964</b>	<b>267,8</b>	<b>21.257.202</b>	<b>11,0</b>	<b>11.536.907</b>	<b>54,3</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	11 401.338	72.017.253	631,7	192.878.964	267,8	21.257.202	11,0	11.536.907	54,3
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	11 401 338	72 017.253	631,7	192.878 964	267,8	21.257 202	11,0	11 536 907	54,3
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10 522.030	9.380.089	89,1	9.358.844	99,8	9.167.082	98,0	9 761.907	106,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10 512.728	9.366.089	89,1	9.345.344	99,8	9.153.582	97,9	9.748.407	106,5
31	Rashodi za zaposlene	4 342.175	5.675.839	130,7	6.418.094	113,1	6.441 332	100,4	6.416.157	99,6
311	Plaće (Bruto)	3 701 606	4.764 039	128,7	5 424 411	113,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.821	91 000	126,7	93.683	102,9				
313	Doprinosi na plaće	568 748	820 800	144,3	900 000	109,6				
32	Materijalni rashodi	6.018.573	3.501 000	58,2	2.763.000	78,9	2 663.000	96,4	3 283.000	123,3
321	Naknade troškova zaposlenima	304 031	371 000	122,0	426 000	114,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	194 313	308 000	158,5	278 000	90,3				
323	Rashodi za usluge	5 170 924	2 390 000	46,2	1 610 000	67,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.763	5 000	132,9	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345 543	427 000	123,6	444 000	104,0				
34	Financijski rashodi	786	1.250	159,0	1.250	100,0	1 250	100,0	1.250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	786	1.250	159,0	1 250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151 193	188.000	124,3	163 000	86,7	48.000	29,4	48 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	151.193	188.000	124,3	163 000	86,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1 000		500	50,0	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		500	50,0	500	100,0	500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		500	50,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.302	13.000	139,8	13.000	100,0	13.000	100,0	13 000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.302	13.000	139,8	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 302	13.000	139,8	13 000	100,0				
A896001	PROVEDBA IZBORA	160.963	61.762.039	38.370,5	182.875.120	296,1	11.625 120	6,4	1.030 000	8,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.963	61.762.039	38.370,5	182 875.120	296,1	11.625 120	6,4	1.030.000	8,9
32	Materijalni rashodi	160.963	16.881.000	10.487,5	37.075.000	219,6	11.625.000	31,4	1 030 000	8,9
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000		50.000	45,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		135 000		485.000	359,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge	160 963	15 956 000	9 912,9	33 635 000	210,8				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		215 000		700 000	325,6				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		465 000		2 205 000	474,2				
34	Financijski rashodi		120		120	100,0	120	100,0		
	343 Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		43.740.919		122.000.000	278,9				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		43 740.919		122 000 000	278,9				
38	Ostali rashodi		1.140.000		23.800.000	2.087,7				
	381 Tekuće donacije		1 140 000		23 800 000	2 087,7				
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA		125.000		200.000	160,0	200 000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		125 000		200 000	160,0	200 000	100,0	200 000	100,0
	32 Materijalni rashodi		125.000		200.000	160,0	200.000	100,0	200.000	100,0
	323 Rashodi za usluge		125 000		200.000	160,0				
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	718 346	750.125	104,4	445.000	59,3	265 000	59,6	545.000	205,7
11	Opći prihodi i primici	718.346	750.125	104,4	445.000	59,3	265 000	59,6	545.000	205,7
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107.234	120.000	111,9	100.000	83,3	70 000	70,0	70 000	100,0
	412 Nematerijalna imovina	107.234	120.000	111,9	100 000	83,3				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.112	630 125	103,1	345.000	54,8	195.000	56,5	475.000	243,6
	422 Postrojenja i oprema	41.837	190 000	454,1	125 000	65,8				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	569.275	440.125	77,3	220 000	50,0				
<b>015</b>	<b>URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>35.508.972</b>	<b>38.308.292</b>	<b>107,9</b>	<b>39.713.657</b>	<b>103,7</b>	<b>39.899.815</b>	<b>100,5</b>	<b>40.149.815</b>	<b>100,6</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednice Republike Hrvatske</b>	<b>35.508.972</b>	<b>38.308.292</b>	<b>107,9</b>	<b>39.713.657</b>	<b>103,7</b>	<b>39.899.815</b>	<b>100,5</b>	<b>40.149.815</b>	<b>100,6</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	35 508.972	38 308 292	107,9	39 713.657	103,7	39.899.815	100,5	40 149.815	100,6
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	35 508.972	38 308 292	107,9	39 713.657	103,7	39.899.815	100,5	40.149.815	100,6
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28 531.726	30.955.192	108,5	31.360.557	101,3	32.016.715	102,1	32 286 715	100,8
11	Opći prihodi i primici	28 531.726	30.955 192	108,5	31.360.557	101,3	32.016.715	102,1	32.286 715	100,8
	31 Rashodi za zaposlene	21.030.920	22.446 500	106,7	23.393.957	104,2	24.025.015	102,7	24.275.015	101,0
	311 Plaće (Bruto)	17.555 109	18.711 000	106,6	19 579 957	104,6				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	450 548	508.500	112,9	520 000	102,3				
	313 Doprinosi na plaće	3 025 263	3 227.000	106,7	3 294 000	102,1				
32	Materijalni rashodi	6 888.343	7.859.000	114,1	7.297.000	92,8	7.322.000	100,3	7.342.000	100,3
	321 Naknade troškova zaposlenima	1 904.320	2.355.000	123,7	2.380 000	101,1				
	322 Rashodi za materijal i energiju	423 109	430 000	101,6	440.000	102,3				
	323 Rashodi za usluge	2 022 840	2.387 000	118,0	2 380 000	99,7				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.619	50 000	140,4	50 000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 502 455	2.637 000	105,4	2 047 000	77,6				
34	Financijski rashodi	2.740	7.292	266,1	7.200	98,7	7.300	101,4	7 300	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	2 740	7 292	266,1	7 200	98,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.310	400.000	104,9	400 000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	381.310	400 000	104,9	400 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.413	242.400	106,1	262 400	108,3	262.400	100,0	262.400	100,0
	422 Postrojenja i oprema	228 413	240 000	105,1	260 000	108,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2 400		2.400	100,0				
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE	6.185.401	6.541.100	105,8	6.891.100	105,4	7.071.100	102,6	7.051.100	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.885.343	6.141.100	104,3	6.491.100	105,7	6.671.100	102,8	6.651.100	99,7
32	Materijalni rashodi	5.881.353	6.132.900	104,3	6.482.900	105,7	6.662.900	102,8	6.642.900	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	32.980	25.000	75,8	45.000	180,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.495.518	2.885.000	115,6	2.895.000	100,3				
323	Rashodi za usluge	3.352.856	3.220.000	96,0	3.540.000	109,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.900		1.900	100,0				
34	Financijski rashodi	3.990	8.200	205,5	8.200	100,0	8.200	100,0	8.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.990	8.200	205,5	8.200	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	300.059	400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.059	400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	300.059	400.000	133,3	400.000	100,0				
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		500		500	100,0				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
A504027	INAUGURACIJA				650.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				650.000					
32	Materijalni rashodi				650.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				35.000					
323	Rashodi za usluge				515.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
K504004	INFORMATIZACIJA	791.845	810.000	102,3	810.000	100,0	810.000	100,0	810.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	791.845	810.000	102,3	810.000	100,0	810.000	100,0	810.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	473.526	480.000	101,4	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	473.526	480.000	101,4	480.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.319	330.000	103,7	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	238.801	250.000	104,7	250.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.518	80.000	100,6	80.000	100,0				
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		1.000		1.000	100,0				
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>30.494.416</b>	<b>33.771.770</b>	<b>110,7</b>	<b>34.634.681</b>	<b>102,6</b>	<b>34.903.095</b>	<b>100,8</b>	<b>35.266.208</b>	<b>101,0</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>30.494.416</b>	<b>33.771.770</b>	<b>110,7</b>	<b>34.634.681</b>	<b>102,6</b>	<b>34.903.095</b>	<b>100,8</b>	<b>35.266.208</b>	<b>101,0</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	30.494.416	33.771.770	110,7	34.634.681	102,6	34.903.095	100,8	35.266.208	101,0
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	30.494.416	33.771.770	110,7	34.634.681	102,6	34.903.095	100,8	35.266.208	101,0
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.283.241	32.244.770	110,1	33.133.059	102,8	33.520.095	101,2	33.651.208	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.283.241	32.244.770	110,1	33.133.059	102,8	33.520.095	101,2	33.651.208	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	26.496.546	28.480.270	107,5	29.771.559	104,5	30.062.562	101,0	30.317.485	100,8
311	Plaće (Bruto)	22.252.746	23.880.350	107,3	25.160.136	105,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	417.634	492.500	117,9	460.000	93,4				
313	Doprinosi na plaće	3.826.166	4.107.420	107,4	4.151.423	101,1				
32	Materijalni rashodi	2.721.463	3.678.000	135,1	3.265.000	88,8	3.356.033	102,8	3.242.223	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	783.792	1.152.000	147,0	1.000.000	86,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	798.494	946.000	118,5	904.000	95,6				
323	Rashodi za usluge	952.461	1.321.000	138,7	1.169.000	88,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.716	259.000	138,7	192.000	74,1				
34	Financijski rashodi	1.122	6.500	579,6	6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.122	6.500	579,6	6.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.824	60.000	113,6	75.000	125,0	75.000	100,0	70.000	93,3
422	Postrojenja i oprema	52.824	60.000	113,6	75.000	125,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	11.287	20.000	177,2	15.000	75,0	20.000	133,3	15.000	75,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	11.287	20.000	177,2	15.000	75,0				
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	373.961	540.000	144,4	705.000	130,6	490.000	69,5	460.000	93,9
11	Opći prihodi i primici	373.961	540.000	144,4	705.000	130,6	490.000	69,5	460.000	93,9
32	Materijalni rashodi	373.961	540.000	144,4	705.000	130,6	490.000	69,5	460.000	93,9
321	Naknade troškova zaposlenima	267.158	350.000	131,0	300.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	5.754	40.000	695,1	70.000	175,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.049	150.000	148,4	335.000	223,3				
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	67.344	110.000	163,3	79.622	72,4	80.000	100,5	80.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	67.344	110.000	163,3	79.622	72,4	80.000	100,5	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.344	110.000	163,3	79.622	72,4	80.000	100,5	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	67.344	110.000	163,3	79.622	72,4				
K506003	INFORMATIZACIJA	331.120	427.000	129,0	267.000	62,5	263.000	98,5	445.000	169,2
11	Opći prihodi i primici	331.120	427.000	129,0	267.000	62,5	263.000	98,5	445.000	169,2
32	Materijalni rashodi	100.619	107.000	106,3	142.000	132,7	142.000	100,0	142.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.619	107.000	106,3	142.000	132,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.501	320.000	138,8	125.000	39,1	121.000	96,8	303.000	250,4
422	Postrojenja i oprema	230.501	320.000	138,8	125.000	39,1				
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	438.750	450.000	102,6	450.000	100,0	550.000	122,2	630.000	114,5
11	Opći prihodi i primici	438.750	450.000	102,6	450.000	100,0	550.000	122,2	630.000	114,5
32	Materijalni rashodi	438.750	450.000	102,6	450.000	100,0	550.000	122,2	630.000	114,5
323	Rashodi za usluge	438.750	450.000	102,6	450.000	100,0				
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>13.264.565</b>	<b>15.078.020</b>	<b>113,7</b>	<b>16.352.071</b>	<b>108,4</b>	<b>16.858.865</b>	<b>103,1</b>	<b>17.097.721</b>	<b>101,4</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>13.264.565</b>	<b>15.078.020</b>	<b>113,7</b>	<b>16.352.071</b>	<b>108,4</b>	<b>16.858.865</b>	<b>103,1</b>	<b>17.097.721</b>	<b>101,4</b>
32	GOSPODARSTVO	13.264.565	15.078.020	113,7	16.352.071	108,4	16.858.865	103,1	17.097.721	101,4
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.264.565	15.078.020	113,7	16.352.071	108,4	16.858.865	103,1	17.097.721	101,4
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.917.329	13.987.770	117,4	15.327.571	109,6	15.759.365	102,8	15.911.721	101,0
11	Opći prihodi i primici	11.816.341	13.837.770	117,1	15.141.784	109,4	15.609.365	103,1	15.761.721	101,0
31	Rashodi za zaposlene	8.701.622	10.605.270	121,9	12.001.784	113,2	12.389.365	103,2	12.561.721	101,4
311	Plaće (Bruto)	7.291.084	8.844.311	121,3	10.065.984	113,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	222 244	245 000	110,2	275 000	112,2				
313	Doprinosi na plaće	1 188.294	1.515 959	127,6	1 660 800	109,6				
32	Materijalni rashodi	2 700.187	3.164.500	117,2	3.062.000	96,8	3.142.000	102,6	3.122.000	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	410.549	535.500	130,4	540 000	100,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	171 382	216.500	126,3	227 000	104,8				
323	Rashodi za usluge	1 977 528	2 256.000	114,1	2 099 000	93,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140 728	156.500	111,2	196 000	125,2				
34	Financijski rashodi	73 221	7.000	9,6	17 000	242,9	17 000	100,0	17 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	73 221	7.000	9,6	17 000	242,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.311	61.000	17,9	61.000	100,0	61.000	100,0	61.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55 696	61.000	109,5	61 000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	285 614								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	33 035			35.787					
32	Materijalni rashodi	33 035			35.787					
321	Naknade troškova zaposlenima	33 035			35.787					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	67.953	150.000	220,7	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.953	150.000	220,7	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	67 953	150.000	220,7	150.000	100,0				
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	46 583	66 000	141,7	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.771	66.000	154,3	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.771	66.000	154,3	66.000	100,0	66.000	100,0	66 000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.950	10 000	202,0	10 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.941	25.000	113,9	25 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.880	31.000	195,2	31 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	3 812								
32	Materijalni rashodi	3.812								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.812								
K507005	INFORMATIZACIJA	1.300.653	1.024.250	78,7	958 500	93,6	1.033.500	107,8	1.120.000	108,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.300.653	1.024.250	78,7	958 500	93,6	1.033.500	107,8	1.120.000	108,4
32	Materijalni rashodi	839.974	644.250	76,7	583.500	90,6	596.000	102,1	620.000	104,0
323	Rashodi za usluge	839.974	644 250	76,7	583.500	90,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.679	380.000	82,5	375.000	98,7	437.500	116,7	500.000	114,3
422	Postrojenja i oprema	460.679	380 000	82,5	375.000	98,7				
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>305.542.501</b>	<b>427.607.392</b>	<b>140,0</b>	<b>599.022.942</b>	<b>140,1</b>	<b>475.185.269</b>	<b>79,3</b>	<b>371.221.346</b>	<b>78,1</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>24.761.419</b>	<b>35.055.900</b>	<b>141,6</b>	<b>30.677.900</b>	<b>87,5</b>	<b>23.137.400</b>	<b>75,4</b>	<b>20.652.400</b>	<b>89,3</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	18 302.332	28.405.900	155,2	30.677.900	108,0	23 137 400	75,4	20.652.400	89,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	18 302 332	28.405 900	155,2	30.677.900	108,0	23 137 400	75,4	20 652.400	89,3
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.955.046	24.757 400	155,2	27.093.400	109,4	20.307 900	75,0	17.957 900	88,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.955.046	24.757.400	155,2	27.093.400	109,4	20.307 900	75,0	17.957 900	88,4
31	Rashodi za zaposlene	9.048.448	10 005.500	110,6	11.075.000	110,7	11 154 000	100,7	11.240 500	100,8
311	Plaće (Bruto)	7 520 824	8 331 000	110,8	9 301 000	111,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	233 921	264 500	113,1	239 000	90,4				
313	Doprinosi na plaće	1 293 704	1 410 000	109,0	1 535.000	108,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	6.680.828	12.973.900	194,2	10.522.200	81,1	7.136.200	67,8	6.399.700	89,7
321	Naknade troškova zaposlenima	363.381	506.500	139,4	499.000	98,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.247.515	1.550.000	124,2	1.500.000	96,8				
323	Rashodi za usluge	4.847.379	10.167.200	209,7	7.907.000	77,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.554	740.200	332,6	611.200	82,6				
34	Financijski rashodi	3.622	8.000	220,9	3.700	46,3	2.700	73,0	2.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.622	8.000	220,9	3.700	46,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.490	15.000	200,3	22.500	150,0	15.000	66,7	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.490	15.000	200,3	22.500	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.657	1.755.000	817,6	5.470.000	311,7	2.000.000	36,6	300.000	15,0
421	Građevinski objekti				1.500.000					
422	Postrojenja i oprema	214.657	1.755.000	817,6	3.970.000	226,2				
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000	180.000	100,0						
11	Opći prihodi i primici	180.000	180.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	100,0						
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		50.500		20.500	40,6	20.500	100,0	20.500	100,0
11	Opći prihodi i primici		50.500		20.500	40,6	20.500	100,0	20.500	100,0
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000		20.000	40,0				
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	2.167.286	3.418.000	157,7	3.564.000	104,3	2.809.000	78,8	2.674.000	95,2
11	Opći prihodi i primici	2.167.286	3.418.000	157,7	3.564.000	104,3	2.809.000	78,8	2.674.000	95,2
32	Materijalni rashodi	112.580	198.000	175,9	1.199.000	605,6	1.139.000	95,0	1.154.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				60.000					
323	Rashodi za usluge	112.580	198.000	175,9	1.114.000	562,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	435.676	705.000	161,8	630.000	89,4	560.000	88,9	710.000	126,8
412	Nematerijalna imovina	435.676	705.000	161,8	630.000	89,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.619.030	2.515.000	155,3	1.735.000	69,0	1.110.000	64,0	810.000	73,0
422	Postrojenja i oprema	1.386.230	2.090.000	150,8	1.490.000	71,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.800	425.000	182,6	245.000	57,6				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	6.459.088	6.650.000	103,0						
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	6.459.088	6.650.000	103,0						
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.459.088	6.650.000	103,0						
11	Opći prihodi i primici	6.459.088	6.650.000	103,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.459.088	6.650.000	103,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.459.088	6.650.000	103,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02006	<b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>9.494.209</b>	<b>11.987.500</b>	<b>126,3</b>	<b>11.977.550</b>	<b>99,9</b>	<b>11.992.050</b>	<b>100,1</b>	<b>11.997.550</b>	<b>100,0</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	9.494.209	11.987.500	126,3	11.977.550	99,9	11.992.050	100,1	11.997.550	100,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9 494 209	11 987.500	126,3	11 977.550	99,9	11.992 050	100,1	11 997.550	100,0
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.433.975	11.837.500	125,5	11.847.550	100,1	11.862.050	100,1	11.867 550	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.378.762	11.829.500	126,1	11.847 550	100,2	11.862.050	100,1	11.867.550	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.359.573	9.041 450	122,9	9.140.500	101,1	9.236 000	101,0	9 261.500	100,3
311	Plaće (Bruto)	6 229 715	7.585.200	121,8	7.725.500	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	78 784	147.250	186,9	140.000	95,1				
313	Doprinosi na plaće	1.051 074	1.309.000	124,5	1.275.000	97,4				
32	Materijalni rashodi	1.966.194	2.700.500	137,3	2.630.000	97,4	2.555.000	97,1	2.550.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	461.532	668.000	144,7	597.500	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	139.508	220.000	157,7	143.500	65,2				
323	Rashodi za usluge	1 242 363	1 683 000	135,5	1 760 500	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51 949	50 000	96,2	50 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.842	79 500	112,2	78 500	98,7				
34	Financijski rashodi	2 188	5.000	228,5	4 500	90,0	3 500	77,8	3 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 188	5 000	228,5	4 500	90,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.550	11.550	100,0	11 550	100,0	11 550	100,0	11.550	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11 550	100,0	11 550	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.256	71.000	180,9	61.000	85,9	56.000	91,8	41.000	73,2
422	Postrojenja i oprema	39 256	71 000	180,9	61 000	85,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.978								
32	Materijalni rashodi	2.978								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 978								
51	<i>Pomoći EU</i>	39.335								
32	Materijalni rashodi	39 335								
321	Naknade troškova zaposlenima	39 335								
52	<i>Ostale pomoći</i>	12 901	8.000	62,0						
32	Materijalni rashodi	12.901	8.000	62,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12 901	8.000	62,0						
K696012	INFORMATIZACIJA	60.234	150.000	249,0	130 000	86,7	130 000	100,0	130.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.234	150.000	249,0	130.000	86,7	130.000	100,0	130 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				40.000		40 000	100,0	40 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				40 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.234	150.000	249,0	90.000	60,0	90.000	100,0	90 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60 234	100 000	166,0	40.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50 000	100,0				
02010	<b>Ured za udruge</b>	<b>94.243.891</b>	<b>185.781.778</b>	<b>197,1</b>	<b>319.717.011</b>	<b>172,1</b>	<b>185.248.680</b>	<b>57,9</b>	<b>104.777.728</b>	<b>56,6</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	94.243.891	185 781.778	197,1	319.717.011	172,1	185.248 680	57,9	104.777.728	56,6
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	94 243 891	185.781.778	197,1	319 717 011	172,1	185 248 680	57,9	104.777 728	56,6
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.201.278	5.480.732	171,2	2.866.900	52,3	4.103.500	143,1	4.422 700	107,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.162 172	5.480.732	173,3	2.866.900	52,3	4.103.500	143,1	4.422.700	107,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.417.095	4 492.243	185,9	1 949 800	43,4	3.232 400	165,8	3.551.600	109,9
311	Plaće (Bruto)	1 961 363	3 683 959	187,8	1 573 300	42,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.409	152 000	129,5	116 500	76,6				
313	Doprinosi na plaće	338.323	656 284	194,0	260 000	39,6				
32	Materijalni rashodi	714.743	909.439	127,2	874.600	96,2	828 600	94,7	828 600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	228 473	298 660	130,7	277 000	92,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	59 331	79 929	134,7	94 000	117,6				
323	Rashodi za usluge	394.896	495.750	125,5	467 500	94,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214	5 000	2 341,9	1 000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.829	30 100	94,6	35.100	116,6				
34	Financijski rashodi	2.393	3.050	127,4	2.500	82,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 393	3 050	127,4	2 500	82,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	50 000	500,0	10.000	20,0	10 000	100,0	10 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 000	50 000	500,0	10 000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.941	26 000	144,9	30.000	115,4	30 000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17 941	26 000	144,9	30 000	115,4				
51	Pomoći EU	39.105								
32	Materijalni rashodi	39.105								
321	Naknade troškova zaposlenima	39 105								
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	50.153.867	46.005.977	91,7	50.211.948	109,1	51 845 728	103,3	53.516.748	103,2
41	Prihodi od igara na sreću	50.153.867	46 005.977	91,7	50.211.948	109,1	51 845.728	103,3	53 516.748	103,2
38	Ostali rashodi	50.153.867	46.005.977	91,7	50.211.948	109,1	51.845.728	103,3	53 516 748	103,2
381	Tekuće donacije	50.153.867	46 005.977	91,7	50.211 948	109,1				
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	45.938	95.000	206,8	115 000	121,1	85.000	73,9	85.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	45.938	95.000	206,8	115 000	121,1	85.000	73,9	85 000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.938	95.000	206,8	115.000	121,1	85 000	73,9	85 000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.938	75.000	163,3	90.000	120,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		20.000	133,3				
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	11 025	43 000	390,0	91.000	211,6	45.000	49,5	45.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	11 025	43.000	390,0	91.000	211,6	45.000	49,5	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.025	43.000	390,0	91.000	211,6	45.000	49,5	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	22 000	1 100,0	40 000	181,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 000	5.000	100,0	20.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 025	16.000	397,5	31 000	193,8				
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE		41.000		61.000	148,8	51.000	83,6	51 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		41.000		61 000	148,8	51 000	83,6	51.000	100,0
32	Materijalni rashodi		41.000		61.000	148,8	51 000	83,6	51.000	100,0
323	Rashodi za usluge		40.000		50.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	272.026	196.000	72,1	285 000	145,4	285 000	100,0	635 000	222,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				50.000		50 000	100,0	109 000	218,0
32	Materijalni rashodi				39.700		39 700	100,0	88 400	222,7
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				500					
323	Rashodi za usluge				12 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
34	Financijski rashodi				300		300	100,0	600	200,0
343	Ostali financijski rashodi				300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	20.000	200,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	272.026	196 000	72,1	235.000	119,9	235.000	100,0	526.000	223,8
32	Materijalni rashodi	272.026	165 000	60,7	204.300	123,8	204.300	100,0	464.600	227,4
321	Naknade troškova zaposlenima	50.691	49 000	96,7	78.000	159,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	184.925	75.000	40,6	75.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		15.300	153,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36 410	30.000	82,4	35 000	116,7				
34	Financijski rashodi		1.000		700	70,0	700	100,0	1 400	200,0
343	Ostali financijski rashodi		1 000		700	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	60 000	200,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		30 000	100,0				
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	5.196.271	6.243.819	120,2	7.475.898	119,7	7.719.146	103,3	7.967.939	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.196.271	6.243.819	120,2	7.475.898	119,7	7.719.146	103,3	7.967.939	103,2
38	Ostali rashodi	5 196.271	6.243 819	120,2	7 475.898	119,7	7 719.146	103,3	7 967 939	103,2
381	Tekuće donacije	5 196.271	6 243 819	120,2	7 475 898	119,7				
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	172.013								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.802								
38	Ostali rashodi	25.802								
381	Tekuće donacije	25 802								
51	<i>Pomoći EU</i>	146.211								
38	Ostali rashodi	146.211								
381	Tekuće donacije	146.211								
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU	2.460.861	180.000	7,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	246.086	60.000	24,4						
38	Ostali rashodi	246 086	60 000	24,4						
381	Tekuće donacije	246.086	50 000	20,3						
382	Kapitalne donacije		10 000							
51	<i>Pomoći EU</i>	2.214.775	120.000	5,4						



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	2 214.775	120.000	5,4						
381	Tekuće donacije	2 214.775	100 000	4,5						
382	Kapitalne donacije		20 000							
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	1.080	50 000	4.629,6	59.620	119,2	44.620	74,8	44 620	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.080	50.000	4.629,6	59 620	119,2	44 620	74,8	44.620	100,0
32	Materijalni rashodi	1.080	49.880	4.618,5	59.500	119,3	44.500	74,8	44.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		30 000	150,0				
323	Rashodi za usluge		15.000		20 000	133,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		5 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 080	4 880	451,9	4 500	92,2				
34	Financijski rashodi		120		120	100,0	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	118.288	172.000	145,4	242.000	140,7	242.000	100,0	242.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	118 288	172.000	145,4	242.000	140,7	242.000	100,0	242.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.288	112.000	192,2	122.000	108,9	122.000	100,0	122 000	100,0
323	Rashodi za usluge	58 288	82 000	140,7	97.000	118,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		5 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20 000	100,0				
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	100,0	120.000	200,0	120 000	100,0	120 000	100,0
381	Tekuće donacije	60 000	60.000	100,0	120 000	200,0				
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	158.342	218.000	137,7	238.000	109,2	223 000	93,7	223.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	158 342	218.000	137,7	238 000	109,2	223 000	93,7	223.000	100,0
32	Materijalni rashodi	158 342	218.000	137,7	238 000	109,2	223 000	93,7	223.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
323	Rashodi za usluge		35.000		40 000	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	426	3 000	704,7	3 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157 917	180 000	114,0	180 000	100,0				
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	31 792 412	109.431.100	344,2	246 089.995	224,9	111.346.456	45,2	27.767.981	24,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4 768.862	16.269.162	341,2	36 913.502	226,9	16.702.250	45,2	4.165.549	24,9
31	Rashodi za zaposlene	172.409	517.522	300,2	446.043	86,2	514.818	115,4	597 104	116,0
311	Plaće (Bruto)	147.107	430.500	292,6	373.200	86,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		12 975		11 265	86,8				
313	Doprinosi na plaće	25 302	74 047	292,6	61.578	83,2				
32	Materijalni rashodi	61 567	434.970	706,5	227.400	52,3	452 700	199,1	457.275	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20 948	61.470	293,4	76 650	124,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 113	15 000	710,0	11 250	75,0				
323	Rashodi za usluge	31 088	328.500	1.056,7	123 000	37,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	849	15 000	1 766,7	7.500	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.570	15 000	228,3	9.000	60,0				
34	Financijski rashodi		170		170	100,0	170	100,0	170	100,0
343	Ostali financijski rashodi		170		170	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800	10 500	583,3	7.500	71,4	7.500	100,0	7.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 800	10 500	583,3	7 500	71,4				
38	Ostali rashodi	4.533.085	15.300.000	337,5	36.224.889	236,8	15 719.562	43,4	3.096.000	19,7
381	Tekuće donacije	4.387.322	14 000 000	319,1	32 603 250	232,9				
382	Kapitalne donacije	145 763	1 300 000	891,9	3 621 639	278,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		7 500	125,0	7.500	100,0	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		6 000		7 500	125,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	27.023.550	93.161.938	344,7	209.176.493	224,5	94.644 206	45,2	23 602.432	24,9
31	Rashodi za zaposlene	976 985	2 932.620	300,2	2.527.577	86,2	2.915.438	115,3	3 381.257	116,0
311	Plaće (Bruto)	833 605	2 439.500	292,6	2 114 800	86,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		73.525		63 835	86,8				
313	Doprinosi na plaće	143 380	419.595	292,6	348 942	83,2				
32	Materijalni rashodi	348.880	2 804.830	804,0	1.288.600	45,9	2 565.300	199,1	2 591.225	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	118.703	348.330	293,4	434 350	124,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 972	85 000	710,0	63 750	75,0				
323	Rashodi za usluge	176 166	2.201.500	1 249,7	697.000	31,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 811	85 000	1.766,7	42 500	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 228	85.000	228,3	51 000	60,0				
34	Financijski rashodi		950		950	100,0	950	100,0	950	100,0
343	Ostali financijski rashodi		950		950	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.200	59.500	583,3	42.500	71,4	42.500	100,0	42.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.200	59.500	583,3	42 500	71,4				
38	Ostali rashodi	25.687.485	87.330.038	340,0	205.274.366	235,1	89.077.518	43,4	17.544.000	19,7
381	Tekuće donacije	24 861.492	77 430 038	311,4	184.751 745	238,6				
382	Kapitalne donacije	825 992	9 900 000	1 198,6	20.522 621	207,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000		42.500	125,0	42 500	100,0	42 500	100,0
422	Postrojenja i oprema		34 000		42.500	125,0				
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	182.864	17.294.150	9.457,4	11.160.650	64,5	9.118 230	81,7	9 636.740	105,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.286	113.920	623,0	116.620	102,4	91.870	78,8	91.870	100,0
32	Materijalni rashodi	18.286	110.050	601,8	111.050	100,9	87.800	79,1	87.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 058	18 700	1 766,9	32.700	174,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge	17 073	79 850	467,7	63 850	80,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		8 000	160,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156	6.000	3.858,5	6.000	100,0				
34	Financijski rashodi		70		70	100,0	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi		70		70	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.800		5.500	144,7	4.000	72,7	4 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3 800		5 500	144,7				
552	<i>Švicarski instrument</i>	164 577	17.180.230	10 439,0	11.044.030	64,3	9.026 360	81,7	9 544 870	105,7
32	Materijalni rashodi	164 577	895.400	544,1	993.900	111,0	788 900	79,4	788 900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 525	157 000	1 648,3	294 000	187,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 500		4 500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge	153 653	649 900	423,0	569 400	87,6				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35 000		72.000	205,7				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400	49 000	3 501,3	54.000	110,2				
	34 Financijski rashodi		630		630	100,0	630	100,0	630	100,0
	343 Ostali financijski rashodi		630		630	100,0				
	38 Ostali rashodi		16 250.000		10.000.000	61,5	8.200.830	82,0	8.719.340	106,3
	381 Tekuće donacije		16 250.000		9 000.000	55,4				
	382 Kapitalne donacije				1 000.000					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.200		49.500	144,7	36.000	72,7	36.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema		34.200		49.500	144,7				
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	397.124	150.000	37,8	300.000	200,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	397.124	150.000	37,8	300.000	200,0				
31	Rashodi za zaposlene		11.750							
311	Plaće (Bruto)		10.000							
313	Doprinosi na plaće		1.750							
32	Materijalni rashodi	395.221	117.730	29,8	279.400	237,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	345.323	56 730	16,4	193 000	340,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000		2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	49.433	39 000	78,9	64 400	165,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465	10 000	2 152,2	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.903	520	27,3	600	115,4				
343	Ostali financijski rashodi	1 903	520	27,3	600	115,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		20.000		20 000	100,0				
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	80.504	181.000	224,8	140 000	77,3	140 000	100,0	140 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.504	181.000	224,8	140 000	77,3	140 000	100,0	140 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.504	121.000	150,3	90.000	74,4	90.000	100,0	90.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	80.504	121 000	150,3	90 000	74,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		50.000	83,3	50.000	100,0	50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60 000		50 000	83,3				
T509072	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				380 000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				380 000					
32	Materijalni rashodi				378.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				368 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
34	Financijski rashodi				2 000					
343	Ostali financijski rashodi				2 000					
02015	<b>Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava</b>	<b>6.896.715</b>	<b>11.212.410</b>	<b>162,6</b>	<b>10.563.410</b>	<b>94,2</b>	<b>10.357.410</b>	<b>98,0</b>	<b>10.748.910</b>	<b>103,8</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	6.896.715	11.212.410	162,6	10.563.410	94,2	10 357 410	98,0	10 748 910	103,8
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED	6 896 715	11.212 410	162,6	10.563 410	94,2	10 357 410	98,0	10 748 910	103,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A860001	EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.853.827	5 018.810	175,9	5.961.310	118,8	5 370.310	90,1	5.411 810	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.853.827	5.018.810	175,9	5.961.310	118,8	5.370 310	90,1	5.411.810	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2.474.010	4.309.500	174,2	4.629.100	107,4	4.775.500	103,2	4.807.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	2 093 950	3.614.550	172,6	3 920 000	108,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.535	95 000	213,3	81.100	85,4				
313	Doprinosi na plaće	335.524	599 950	178,8	628.000	104,7				
32	Materijalni rashodi	339.950	625.000	183,9	1.021.500	163,4	563.500	55,2	573.500	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	36.368	72 000	198,0	85.000	118,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	59 513	124 000	208,4	177.500	143,1				
323	Rashodi za usluge	243 112	407 000	167,4	752 000	184,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		500	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	957	17 000	1 776,3	6.500	38,2				
34	Financijski rashodi	737	1.310	177,8	710	54,2	1 310	184,5	1.310	100,0
343	Ostali financijski rashodi	737	1.310	177,8	710	54,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.131	83.000	212,1	310.000	373,5	30.000	9,7	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	39 131	83.000	212,1	310.000	373,5				
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	3 977 745	6.068.600	152,6	4.537.100	74,8	4 937.100	108,8	5.287.100	107,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 977.745	6.068.600	152,6	4.537 100	74,8	4 937 100	108,8	5 287 100	107,1
32	Materijalni rashodi	598.125	1.061.400	177,5	935.400	88,1	935.400	100,0	985 400	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima	111 550	250 000	224,1	225 000	90,0				
323	Rashodi za usluge	486 221	800 200	164,6	700 200	87,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100		100	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353	11 100	3 144,5	10 100	91,0				
34	Financijski rashodi	3 379.620	5.007 200	148,2	3.601 700	71,9	4 001.700	111,1	4 301 700	107,5
343	Ostali financijski rashodi	3 379 620	5 007.200	148,2	3 601 700	71,9				
A860010	GODIŠNJI SASTANAK ZASTUPNIKA DRŽAVA I VLADA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	33 785								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.785								
32	Materijalni rashodi	33.785								
323	Rashodi za usluge	3.850								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.935								
K860008	INFORMATIZACIJA	31.359	125.000	398,6	65.000	52,0	50 000	76,9	50 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.359	125.000	398,6	65.000	52,0	50 000	76,9	50 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.325	70.000	840,8	35.000	50,0	35.000	100,0	35 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8 325	70.000	840,8	35.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.034	55.000	238,8	30.000	54,5	15.000	50,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.034	55.000	238,8	30.000	54,5				
02021	<b>Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine</b>	<b>35.485.809</b>	<b>38.657.227</b>	<b>108,9</b>	<b>46.158.770</b>	<b>119,4</b>	<b>46.136.770</b>	<b>100,0</b>	<b>46.362.962</b>	<b>100,5</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	35.485.809	38.657.227	108,9	46.158.770	119,4	46.136.770	100,0	46 362.962	100,5
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35 485 809	38 657 227	108,9	46 158 770	119,4	46 136 770	100,0	46 362 962	100,5
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1 132.278	1.408.070	124,4	1.434.270	101,9	1.415.270	98,7	1.424.270	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.128.612	1.406.070	124,6	1.433.270	101,9	1.414 270	98,7	1.423.270	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.017.947	1.224.000	120,2	1.264.000	103,3	1.255.000	99,3	1.262.500	100,6
311	Plaće (Bruto)	855.302	981.000	114,7	1.047.000	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.533	66.000	424,9	44.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	147.112	177.000	120,3	173.000	97,7				
32	Materijalni rashodi	105.762	151.400	143,2	149.600	98,8	150.600	100,7	152.100	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.493	65.000	139,8	70.000	107,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.058	23.100	127,9	25.600	110,8				
323	Rashodi za usluge	33.742	52.300	155,0	42.500	81,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.300	500	21,7	500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.170	10.500	203,1	11.000	104,8				
34	Financijski rashodi	159	170	106,8	170	100,0	170	100,0	170	100,0
343	Ostali financijski rashodi	159	170	106,8	170	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.744	30.500	642,9	19.500	63,9	8.500	43,6	8.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.744	30.500	642,9	19.500	63,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		1.000	50,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.666								
32	Materijalni rashodi	3.666								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.666								
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	34.085.804	36.460.157	107,0	43.771.500	120,1	43.771.500	100,0	43.988.692	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.085.804	36.460.157	107,0	43.771.500	120,1	43.771.500	100,0	43.988.692	100,5
32	Materijalni rashodi	293.441	395.000	134,6	376.500	95,3	376.500	100,0	376.500	100,0
323	Rashodi za usluge	264.787	335.000	126,5	325.000	97,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.655	60.000	209,4	51.500	85,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	32.392.363	34.605.157	106,8	41.995.000	121,4	41.995.000	100,0	42.212.192	100,5
381	Tekuće donacije	32.392.363	34.605.157	106,8	41.995.000	121,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000							
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	262.735	291.000	110,8	280.000	96,2	280.000	100,0	280.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	262.735	291.000	110,8	280.000	96,2	280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	262.735	291.000	110,8	280.000	96,2	280.000	100,0	280.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.680	43.000	207,9	35.000	81,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.055	248.000	102,5	245.000	98,8				
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU		450.000		650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		450.000		650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi		450.000		650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije		450.000		650.000	144,4				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	4.992	48.000	961,5	23.000	47,9	20.000	87,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	4 992	48.000	961,5	23 000	47,9	20 000	87,0	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 992	33.000	661,0	15 000	45,5	15 000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4 992	33 000	661,0	15 000	45,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		8.000	53,3	5.000	62,5	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15 000		8 000	53,3				
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>5.099.635</b>	<b>6.432.410</b>	<b>126,1</b>	<b>6.081.410</b>	<b>94,5</b>	<b>6.583.410</b>	<b>108,3</b>	<b>7.127.910</b>	<b>108,3</b>
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5 099 635	6.432.410	126,1	6.081 410	94,5	6.583.410	108,3	7 127.910	108,3
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5 099 635	6 432.410	126,1	6 081 410	94,5	6 583 410	108,3	7 127 910	108,3
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.013.424	6.287.410	125,4	5.956.410	94,7	6.458 410	108,4	7 002.910	108,4
11	Opći prihodi i primici	5 013.424	6.287.410	125,4	5.956 410	94,7	6.458.410	108,4	7 002 910	108,4
31	Rashodi za zaposlene	4 228.186	5.563.500	131,6	5.264 500	94,6	5.756.000	109,3	6.290.000	109,3
311	Plaće (Bruto)	3 534.833	4.614.930	130,6	4 430 000	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.080	141.000	165,7	103 500	73,4				
313	Doprinosi na plaće	608.273	807.570	132,8	731 000	90,5				
32	Materijalni rashodi	574.523	574.800	100,0	573 800	99,8	594 300	103,6	604.800	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	249.988	332.000	132,8	325 000	97,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	161.270	122.000	75,6	128 000	104,9				
323	Rashodi za usluge	159 511	101.300	63,5	80.300	79,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.754	19 500	519,4	40.500	207,7				
34	Financijski rashodi	671	3.110	463,4	1.110	35,7	1.110	100,0	1.110	100,0
343	Ostali financijski rashodi	671	3.110	463,4	1.110	35,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1 000		42.000	4.200,0	42.000	100,0	42.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1 000		42 000	4 200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.043	145.000	69,0	75.000	51,7	65.000	86,7	65 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	210 043	145.000	69,0	75 000	51,7				
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	86.211	145 000	168,2	125.000	86,2	125.000	100,0	125 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	86.211	145 000	168,2	125.000	86,2	125.000	100,0	125.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17 884	70 000	391,4	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.884	70 000	391,4	50 000	71,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68 327	75.000	109,8	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	68 327	75 000	109,8	75.000	100,0				
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>34.304.714</b>	<b>45.903.210</b>	<b>133,8</b>	<b>44.897.010</b>	<b>97,8</b>	<b>43.978.010</b>	<b>98,0</b>	<b>42.636.010</b>	<b>96,9</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	34.304.714	45.903.210	133,8	44.897.010	97,8	43.978.010	98,0	42 636 010	96,9
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	34 304.714	45 903 210	133,8	44 897 010	97,8	43 978 010	98,0	42 636 010	96,9
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.299.294	42.404.410	127,3	42.907.010	101,2	42.417.010	98,9	41 075.010	96,8
11	Opći prihodi i primici	31.228.851	40.144.410	128,5	40.481.010	100,8	39.991.010	98,8	38 649.010	96,6
31	Rashodi za zaposlene	22.669.816	26.802.500	118,2	27.109.000	101,1	27.264.000	100,6	27.467.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	18.448 462	21.749 000	117,9	22.278.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.219 530	1.310 000	107,4	1 155.000	88,2				
313	Doprinosi na plaće	3 001 824	3.743.500	124,7	3.676.000	98,2				
32	Materijalni rashodi	8 314.342	12.843.500	154,5	10.822.000	84,3	11.057.000	102,2	10.812 000	97,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.855.938	2.000.000	107,8	1.930.000	96,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.861.455	2.330.000	125,2	2.140.000	91,8				
323	Rashodi za usluge	4.526.611	8.165.000	180,4	6.525.000	79,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.903	25.000	125,6	22.000	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.436	323.500	641,4	205.000	63,4				
34	Financijski rashodi	2.354	3.410	144,9	5.010	146,9	5.010	100,0	5.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.354	3.410	144,9	5.010	146,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.250	35.000	560,0	40.000	114,3	40.000	100,0	40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.250	35.000	560,0	40.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.090	460.000	194,8	2.505.000	544,6	1.625.000	64,9	325.000	20,0
422	Postrojenja i oprema	236.090	460.000	194,8	2.505.000	544,6				
31	Vlastiti prihodi	2.031.755	2.200.000	108,3	2.400.000	109,1	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.803.473	2.120.000	117,6	2.332.500	110,0	2.332.500	100,0	2.332.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		2.000	10,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.803.473	2.000.000	110,9	2.079.500	104,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		251.000	251,0				
34	Financijski rashodi	243	500	205,6	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	243	500	205,6	500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		29.500		17.000	57,6	17.000	100,0	17.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		29.500		17.000	57,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.039	50.000	21,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	228.039	50.000	21,9	50.000	100,0				
52	Ostale pomoći	38.688	60.000	155,1	26.000	43,3	26.000	100,0	26.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.688	60.000	155,1	26.000	43,3	26.000	100,0	26.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.688	60.000	155,1	26.000	43,3				
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		465.800		110.000	23,6				
11	Opći prihodi i primici		465.800		110.000	23,6				
31	Rashodi za zaposlene		245.800							
311	Plaće (Bruto)		150.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000							
313	Doprinosi na plaće		25.800							
32	Materijalni rashodi		220.000		110.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		100.000	50,0				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	224.382	960.000	427,8	480.000	50,0	480.000	100,0	480.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	224.382	960.000	427,8	480.000	50,0	480.000	100,0	480.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.966	355.000	355,1	250.000	70,4	250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	99.966	355.000	355,1	250.000	70,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.416	605.000	486,3	230.000	38,0	230.000	100,0	230.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	98.166	500.000	509,3	150.000	30,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.250	105.000	400,0	80.000	76,2				
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	781.038	2.073.000	265,4	1.400.000	67,5	1.081.000	77,2	1.081.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	781.038	2.073.000	265,4	1.400.000	67,5	1 081 000	77,2	1 081 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781.038	2.073.000	265,4	1.400.000	67,5	1.081 000	77,2	1 081 000	100,0
423	Prijevozna sredstva	781 038	2 073 000	265,4	1.400.000	67,5				
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol</b>	<b>1.679.252</b>	<b>2.339.260</b>	<b>139,3</b>	<b>2.584.760</b>	<b>110,5</b>	<b>2.339.760</b>	<b>90,5</b>	<b>2.361.760</b>	<b>100,9</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	1.679.252	2 339 260	139,3	2.584.760	110,5	2 339 760	90,5	2.361.760	100,9
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1 679.252	2 339 260	139,3	2 584 760	110,5	2 339 760	90,5	2.361 760	100,9
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.672.723	2 293.260	137,1	2.562.760	111,8	2.320.760	90,6	2.342.760	100,9
11	Opći prihodi i primici	1 672 723	2.293.260	137,1	2.562.760	111,8	2.320.760	90,6	2.342.760	100,9
31	Rashodi za zaposlene	1 170 423	1 634.000	139,6	1 828.000	111,9	1.785.500	97,7	1.804.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	986 918	1 352.000	137,0	1.533.000	113,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.416	37 000	275,8	42 000	113,5				
313	Doprinosi na plaće	170.089	245 000	144,0	253 000	103,3				
32	Materijalni rashodi	500.206	639.650	127,9	718 250	112,3	522.250	72,7	525.750	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	270 978	282.600	104,3	308 600	109,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.980	91.050	455,7	89 050	97,8				
323	Rashodi za usluge	80 586	124.000	153,9	131 000	105,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.664	142 000	110,4	181.600	127,9				
34	Financijski rashodi	1.962	2 610	133,0	3.510	134,5	3.010	85,8	3.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.962	2 610	133,0	3.510	134,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132	17.000	12.878,8	13.000	76,5	10.000	76,9	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	132	17 000	12.878,8	13.000	76,5				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	6 528	46.000	704,6	22.000	47,8	19.000	86,4	19.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6 528	46.000	704,6	22.000	47,8	19.000	86,4	19.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.528	17.000	260,4	12.000	70,6	12.000	100,0	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6 528	17.000	260,4	12.000	70,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.000		10.000	34,5	7.000	70,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		29 000		10 000	34,5				
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju</b>	<b>1.859.591</b>	<b>2.356.870</b>	<b>126,7</b>	<b>2.645.170</b>	<b>112,2</b>	<b>2.497.260</b>	<b>94,4</b>	<b>2.548.260</b>	<b>102,0</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	1 859.591	2.356.870	126,7	2.645 170	112,2	2.497.260	94,4	2.548 260	102,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1 859.591	2 356 870	126,7	2 645 170	112,2	2 497.260	94,4	2 548 260	102,0
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1 834.439	2.313 870	126,1	2.600.170	112,4	2.472 260	95,1	2 523.260	102,1
11	Opći prihodi i primici	1.834.439	2.313 870	126,1	2.600.170	112,4	2.472 260	95,1	2 523.260	102,1
31	Rashodi za zaposlene	1.720.199	2.087 000	121,3	2 150.000	103,0	2.236.000	104,0	2 284.000	102,1
311	Plaće (Bruto)	1 431 543	1 715 000	119,8	1 805.000	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42 430	72 000	169,7	47.000	65,3				
313	Doprinosi na plaće	246 226	300 000	121,8	298.000	99,3				
32	Materijalni rashodi	111 686	218 800	195,9	319.910	146,2	230.000	71,9	233 000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	77 574	153 000	197,2	142 000	92,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	17 717	21 000	118,5	46 000	219,0				
323	Rashodi za usluge	15 299	43 000	281,1	129 410	301,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 096	1 800	164,2	2 500	138,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	8	70	922,3	260	371,4	260	100,0	260	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8	70	922,3	260	371,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.546	8.000	314,2	130.000	1.625,0	6.000	4,6	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.546	8.000	314,2	130.000	1.625,0				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	25.152	43.000	171,0	45.000	104,7	25.000	55,6	25.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.152	43.000	171,0	45.000	104,7	25.000	55,6	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.667	23.000	116,9	15.000	65,2	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	19.667	23.000	116,9	15.000	65,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.485	20.000	364,6	30.000	150,0	10.000	33,3	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.485	20.000	364,6	30.000	150,0				
02046	<b>Direkcija za korištenje službenih zrakoplova</b>	<b>11.931.195</b>	<b>13.461.150</b>	<b>112,8</b>	<b>12.863.900</b>	<b>95,6</b>	<b>20.917.900</b>	<b>162,6</b>	<b>12.878.400</b>	<b>61,6</b>
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	11.931.195	13.461.150	112,8	12.863.900	95,6	20.917.900	162,6	12.878.400	61,6
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	11.931.195	13.461.150	112,8	12.863.900	95,6	20.917.900	162,6	12.878.400	61,6
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.888.351	13.411.150	112,8	12.818.900	95,6	20.892.900	163,0	12.853.400	61,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.597.248	13.411.150	115,6	12.818.900	95,6	20.892.900	163,0	12.853.400	61,5
31	Rashodi za zaposlene	4.805.564	4.969.750	103,4	4.824.500	97,1	4.844.500	100,4	4.866.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	3.655.351	3.708.000	101,4	3.678.000	99,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.400	84.250	137,2	59.500	70,6				
313	Doprinosi na plaće	1.088.813	1.177.500	108,1	1.087.000	92,3				
32	Materijalni rashodi	6.714.126	8.392.800	125,0	7.944.800	94,7	15.998.800	201,4	7.937.800	49,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.244.748	1.630.000	131,0	1.630.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	554.068	950.000	171,5	860.000	90,5				
323	Rashodi za usluge	4.710.520	5.502.000	116,8	5.143.500	93,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.789	290.800	142,0	291.300	100,2				
34	Financijski rashodi	1.807	3.600	199,2	2.600	72,2	2.600	100,0	2.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.807	3.600	199,2	2.600	72,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.752	45.000	59,4	47.000	104,4	47.000	100,0	47.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	75.752	45.000	59,4	47.000	104,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	291.103								
32	Materijalni rashodi	291.103								
321	Naknade troškova zaposlenima	45.803								
322	Rashodi za materijal i energiju	140.970								
323	Rashodi za usluge	85								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	873								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.371								
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	42.844	50.000	116,7	45.000	90,0	25.000	55,6	25.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.844	50.000	116,7	45.000	90,0	25.000	55,6	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.828	10.000	171,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.828	10.000	171,6	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.016	40.000	108,1	35.000	87,5	15.000	42,9	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.016	40.000	108,1	35.000	87,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	51.675.246	49.533.948	95,9	83.637.411	168,8	95.204.089	113,8	82.355.026	86,5
21	POLITIČKI SUSTAV	51.675.246	49.533.948	95,9	83 637 411	168,8	95.204.089	113,8	82.355.026	86,5
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	44 676 615	44 163.204	98,9	65.393.071	148,1	74 223 335	113,5	72 001 946	97,0
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	40.902.907	40.741.320	99,6	55.781.320	136,9	55 781.320	100,0	55.781.320	100,0
11	Opći prihodi i primici	40.897.907	40 741.320	99,6	55.781.320	136,9	55.781.320	100,0	55.781 320	100,0
32	Materijalni rashodi	397.907	240.100	60,3	181 100	75,4	181 100	100,0	181.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	82 424	40.000	48,5	40 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	177 249	180 100	101,6	121 100	67,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.030	5.000	29,4	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121 204	15 000	12,4	15.000	100,0				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000		100.000	10.000,0	100.000	100,0	100 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1 000		100 000	10 000,0				
38	Ostali rashodi	40.500 000	40.500 000	100,0	55.500.000	137,0	55.500.000	100,0	55 500 000	100,0
381	Tekuće donacije	24 000 000	24.000 000	100,0	32 000 000	133,3				
382	Kapitalne donacije	16 500 000	16 500 000	100,0	23 500 000	142,4				
52	Ostale pomoći	5.000								
32	Materijalni rashodi	5.000								
323	Rashodi za usluge	5 000								
A513030	PROGRAMI ZA ROME	1 257 353								
11	Opći prihodi i primici	1 234.629								
32	Materijalni rashodi	77.556								
321	Naknade troškova zaposlenima	34 644								
323	Rashodi za usluge	18 180								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 373								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 359								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142 073								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50 000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	92 073								
38	Ostali rashodi	1.015.000								
381	Tekuće donacije	15 000								
382	Kapitalne donacije	1 000 000								
52	Ostale pomoći	22.724								
32	Materijalni rashodi	22.724								
323	Rashodi za usluge	22 724								
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	4.044	776 220 19 196,4		1.771.220	228,2	771.220	43,5	771.220	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.044	776.220 19.196,4		1.771.220	228,2	771.220	43,5	771.220	100,0
32	Materijalni rashodi	4.044	225.700 5 581,7		210.700	93,4	210.700	100,0	210.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000		55.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.044	85.500 2 114,5		70 500	82,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		25 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.200		60 200	100,0				
34	Financijski rashodi		520		520	100,0	520	100,0	520	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi		520		520	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150 000		150 000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		350 000		350 000	100,0				
38	Ostali rashodi		50 000		1.060.000	2.120,0	60.000	5,7	60 000	100,0
381	Tekuće donacije		50 000		60 000	120,0				
382	Kapitalne donacije				1 000 000					
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I		2 645 664		5.538.037	209,3	2.864.928	51,7	1 078 988	37,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				280		280	100,0	280	100,0
34	Financijski rashodi				280		280	100,0	280	100,0
343	Ostali finansijski rashodi				280					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		396.875		830.666	209,3	429.699	51,7	161.808	37,7
31	Rashodi za zaposlene		48.859		81.728	167,3	82.126	100,5	41.714	50,8
311	Plaće (Bruto)		40.728		68.414	168,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.125		2.025	180,0				
313	Doprinosi na plaće		7.006		11.289	161,1				
32	Materijalni rashodi		347.946		736.953	211,8	326.786	44,3	119.644	36,6
321	Naknade troškova zaposlenima		7.368		16.967	230,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.600		1.800	50,0				
323	Rashodi za usluge		280.442		567.864	202,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.818		91.236	306,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.718		59.086	221,1				
34	Financijski rashodi		70							
343	Ostali finansijski rashodi		70							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.985		20.787	173,4	450	2,2
422	Postrojenja i oprema				11.985					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2 248.789		4.707.091	209,3	2.434.949	51,7	916.900	37,7
31	Rashodi za zaposlene		276.859		463.117	167,3	465.375	100,5	236.373	50,8
311	Plaće (Bruto)		230.788		387.675	168,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.375		11.475	180,0				
313	Doprinosi na plaće		39.696		63.967	161,1				
32	Materijalni rashodi		1.971.690		4.176.059	211,8	1.851.781	44,3	677.977	36,6
321	Naknade troškova zaposlenima		41.747		96.141	230,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.400		10.200	50,0				
323	Rashodi za usluge		1.589.169		3.217.894	202,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		168.972		517.004	306,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		151.402		334.820	221,1				
34	Financijski rashodi		240							
343	Ostali finansijski rashodi		240							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				67.915		117.793	173,4	2.550	2,2
422	Postrojenja i oprema				67.915					
A513046	IPA 2012 - PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a	2.512.311								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	251.231								
32	Materijalni rashodi	251.231								
323	Rashodi za usluge	251.231								
51	Pomoći EU	2.261.080								
32	Materijalni rashodi	2.261.080								
323	Rashodi za usluge	2.261.080								
A513056	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II				2.302.494		3.585.467	155,7	3.895.418	108,6
11	Opći prihodi i primici				280		280	100,0	280	100,0
34	Financijski rashodi				280		280	100,0	280	100,0
343	Ostali financijski rashodi				280					
12	Sredstva učešća za pomoći				335.658		499.530	148,8	534.771	107,1
31	Rashodi za zaposlene				60.453		79.314	131,2	79.699	100,5
311	Plaće (Bruto)				49.509					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.775					
313	Doprinosi na plaće				8.169					
32	Materijalni rashodi				267.705		401.466	150,0	436.322	108,7
321	Naknade troškova zaposlenima				16.305					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
323	Rashodi za usluge				222.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.500		18.750	250,0	18.750	100,0
422	Postrojenja i oprema				7.500					
561	Europski socijalni fond (ESF)				1.966.556		3.085.657	156,9	3.360.367	108,9
31	Rashodi za zaposlene				342.561		449.437	131,2	451.628	100,5
311	Plaće (Bruto)				280.545					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.725					
313	Doprinosi na plaće				46.291					
32	Materijalni rashodi				1.581.495		2.529.970	160,0	2.802.489	110,8
321	Naknade troškova zaposlenima				107.395					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.500					
323	Rashodi za usluge				1.292.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				73.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.500		106.250	250,0	106.250	100,0
422	Postrojenja i oprema				42.500					
A681057	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA III						11.220.400		10.475.000	93,4
12	Sredstva učešća za pomoći						1.615.650		1.503.750	93,1
32	Materijalni rashodi						111.900			
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						450.000		450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
38	Ostali rashodi						1.053.750		1.053.750	100,0
381	Tekuće donacije									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						9.604.750		8.971.250	93,4
32	Materijalni rashodi						633.500			
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						3 000.000		3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
38	Ostali rashodi						5 971.250		5 971 250	100,0
381	Tekuće donacije									
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	6 998 631	5 370 744	76,7	18 244 340	339,7	20 980 754	115,0	10 353 080	49,3
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.975.698	3.987.635	134,0	4 946.635	124,0	4.753.635	96,1	4 801.635	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.965.868	3.979.135	134,2	4.930.135	123,9	4.737.135	96,1	4 785.135	101,0
31	Rashodi za zaposlene	2.791.153	3 623.300	129,8	4.466.500	123,3	4.365 500	97,7	4.404.500	100,9
311	Plaće (Bruto)	2 300.788	2 997.000	130,3	3 714.500	123,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	94 630	111 000	117,3	139 000	125,2				
313	Doprinosi na plaće	395 735	515 300	130,2	613 000	119,0				
32	Materijalni rashodi	159 316	330.600	207,5	383.500	116,0	341.500	89,0	350.500	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	57 627	129 000	223,9	160 000	124,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	35 192	36 000	102,3	37 000	102,8				
323	Rashodi za usluge	58 913	142.600	242,1	142 000	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 180	4 500	72,8	5 000	111,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 404	18 500	1 317,4	39 500	213,5				
34	Financijski rashodi	1.020	235	23,0	135	57,4	135	100,0	135	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.020	235	23,0	135	57,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.379	25.000	173,9	80.000	320,0	30 000	37,5	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14 379	25 000	173,9	80 000	320,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	9 830	8.000	81,4	16.000	200,0	16 000	100,0	16 000	100,0
32	Materijalni rashodi	9 830	8.000	81,4	16.000	200,0	16 000	100,0	16.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 830	8 000	81,4	16 000	200,0				
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	13.094	55 220	421,7	65.220	118,1	70.220	107,7	70.220	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.094	55.220	421,7	65.220	118,1	70 220	107,7	70.220	100,0
32	Materijalni rashodi	13 094	55.000	420,0	65.000	118,2	70.000	107,7	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 802	15.000	258,5	20.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	2 105	30.000	1 425,2	30 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 187	10.000	192,8	15 000	150,0				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE	17.279	41.320	239,1	51.320	124,2	51 320	100,0	51.320	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.279	41.320	239,1	51.320	124,2	51.320	100,0	51.320	100,0
32	Materijalni rashodi	17.279	41.100	237,9	51.100	124,3	51.100	100,0	51.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.045	10.000	90,5	20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	5.832	30.100	516,1	30.100	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402	500	124,4	500	100,0				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	22.030	56.320	255,7	203.890	362,0	123.590	60,6	118.590	96,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.030	56.320	255,7	203.890	362,0	123.590	60,6	118.590	96,0
32	Materijalni rashodi	22.030	56.100	254,7	203.150	362,1	123.150	60,6	118.150	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	15.629	10.000	64,0	145.000	1.450,0				
323	Rashodi za usluge		35.100		45.150	128,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		3.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.401	10.000	156,2	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi		220		740	336,4	440	59,5	440	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		740	336,4				
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020 )		2.500		13.500	540,0	3.500	25,9	3.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.500		13.500	540,0	3.500	25,9	3.500	100,0
32	Materijalni rashodi		2.500		13.500	540,0	3.500	25,9	3.500	100,0
323	Rashodi za usluge		1.500		11.500	766,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		2.000	200,0				
A513044	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJBRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA II				869.861		2.169.201	249,4	843.848	38,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				280		280	100,0	280	100,0
34	Financijski rashodi				280		280	100,0	280	100,0
343	Ostali financijski rashodi				280					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				121.204		293.898	242,5	130.536	44,4
31	Rashodi za zaposlene				38.248		63.409	165,8	63.719	100,5
311	Plaće (Bruto)				30.770					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.400					
313	Doprinosi na plaće				5.078					
32	Materijalni rashodi				75.456		215.489	285,6	60.967	28,3
321	Naknade troškova zaposlenima				8.256					
322	Rashodi za materijal i energiju				300					
323	Rashodi za usluge				39.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.500		15.000	200,0	5.850	39,0
422	Postrojenja i oprema				7.500					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				748.377		1.875.023	250,5	713.032	38,0
31	Rashodi za zaposlene				216.733		359.319	165,8	361.069	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				174 363					
312	Ostali rashodi za zaposlene				13.600					
313	Doprinosi na plaće				28.770					
32	Materijalni rashodi				489.144		1.415.704	289,4	318.813	22,5
321	Naknade troškova zaposlenima				54.344					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 700					
323	Rashodi za usluge				260 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				73.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.500		100.000	235,3	33.150	33,2
422	Postrojenja i oprema				42 500					
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBUN PROTIV DISKRIMINACIJE	11.352	45.220	398,3	76.720	169,7	71.720	93,5	71.720	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.352	45.220	398,3	76.720	169,7	71.720	93,5	71.720	100,0
32	Materijalni rashodi	11.352	45.000	396,4	76.500	170,0	71.500	93,5	71.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900	5.000	128,2	10 000	200,0				
323	Rashodi za usluge	7 453	40 000	536,7	55 500	138,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
A513055	AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA	2.326.072	212 800	9,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	581.518	53 200	9,1						
31	Rashodi za zaposlene	60.774								
311	Plaće (Bruto)	51 322								
312	Ostali rashodi za zaposlene	625								
313	Doprinosi na plaće	8 827								
32	Materijalni rashodi	508.593	53 200	10,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	22 436								
322	Rashodi za materijal i energiju	993								
323	Rashodi za usluge	435 079	53 200	12,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 614								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36 471								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.151								
422	Postrojenja i oprema	12 151								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.744 554	159.600	9,1						
31	Rashodi za zaposlene	182 321								
311	Plaće (Bruto)	153 964								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 875								
313	Doprinosi na plaće	26.482								
32	Materijalni rashodi	1.525.779	159.600	10,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	67.309								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.979								
323	Rashodi za usluge	1.305 237	159.600	12,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40 842								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109 412								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.454								
422	Postrojenja i oprema	36.454								
A513057	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJBRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA I				9.525.400		11.165.000	117,2	2.109.600	18,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.428.900		1.674.750	117,2	316 440	18,9
32	Materijalni rashodi				104.400					
323	Rashodi za usluge				104 400					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				390.000		495.000	126,9	90.000	18,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				195 000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				195 000					
38	Ostali rashodi				934.500		1 179 750	126,2	226 440	19,2
381	Tekuće donacije				934 500					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				8.096.500		9.490.250	117,2	1 793.160	18,9
32	Materijalni rashodi				591.000					
323	Rashodi za usluge				591.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.210 000		2.805 000	126,9	510.000	18,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.105 000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.105 000					
38	Ostali rashodi				5.295.500		6.685.250	126,2	1.283 160	19,2
381	Tekuće donacije				5.295 500					
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	75 000	110.000	146,7	110.000	100,0	170.000	154,5	170.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.000	110.000	146,7	110.000	100,0	170.000	154,5	170 000	100,0
32	Materijalni rashodi		10 000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10 000		10 000	100,0				
38	Ostali rashodi	75.000	100.000	133,3	100.000	100,0	160.000	160,0	160.000	100,0
381	Tekuće donacije	75.000	100.000	133,3	100 000	100,0				
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	68.849	157.520	228,8	347.620	220,7	137.320	39,5	137.320	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.849	157.520	228,8	347.620	220,7	137.320	39,5	137.320	100,0
32	Materijalni rashodi	68 627	142.100	207,1	332.100	233,7	122 100	36,8	122 100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.397	40 000	196,1	50.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	24.499	72 100	294,3	142.100	197,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		70.000	350,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.731	10 000	42,1	70 000	700,0				
34	Financijski rashodi		420		520	123,8	220	42,3	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		420		520	123,8				
38	Ostali rashodi	222	15.000	6.752,5	15.000	100,0	15.000	100,0	15 000	100,0
381	Tekuće donacije	222	15.000	6 752,5	15 000	100,0				
A681053	IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA	1 449 567								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	144.957								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	144 957								
323	Rashodi za usluge	144 957								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.304.610								
32	Materijalni rashodi	1.304.610								
323	Rashodi za usluge	1 304 610								
A681055	MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP		58 000							
51	<i>Pomoći EU</i>		58.000							
32	Materijalni rashodi		58.000							
323	Rashodi za usluge		58.000							
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA		548 709		1.944.174	354,3	2.195.248	112,9	1 915 327	87,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				120		120	100,0	120	100,0
34	Financijski rashodi				120		120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi				120					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		123.700		486.007	392,9	548.776	112,9	478.795	87,2
31	Rashodi za zaposlene		58.015		70 118	120,9	69.199	98,7	69.531	100,5
311	Plaće (Bruto)		48 435		56 753	117,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250		4 000	320,0				
313	Doprinosi na plaće		8 330		9.365	112,4				
32	Materijalni rashodi		65.615		410.319	625,3	468.132	114,1	408 444	87,2
321	Naknade troškova zaposlenima		9 240		7.948	86,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge		34 125		377.978	1.107,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		1 125	11,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.250		23 268	206,8				
34	Financijski rashodi		70		70	100,0	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi		70		70	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.500		11.375	206,8	750	6,6
422	Postrojenja i oprema				5 500					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		425.009		1.458.047	343,1	1.646.352	112,9	1.436.412	87,2
31	Rashodi za zaposlene		174.049		210.352	120,9	207 594	98,7	208 590	100,5
311	Plaće (Bruto)		145 306		170 259	117,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3 750		12 000	320,0				
313	Doprinosi na plaće		24 993		28 093	112,4				
32	Materijalni rashodi		250 720		1.230.955	491,0	1.404.393	114,1	1 225 332	87,2
321	Naknade troškova zaposlenima		35 220		23 844	67,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 000							
323	Rashodi za usluge		136.500		1 133 933	830,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30 000		3 375	11,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000		69 803	155,1				
34	Financijski rashodi		240		240	100,0	240	100,0	240	100,0
343	Ostali financijski rashodi		240		240	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.500		34.125	206,8	2.250	6,6
422	Postrojenja i oprema				16 500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K681037	INFORMATIZACIJA	39.690	95.500	240,6	90 000	94,2	70.000	77,8	60 000	85,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.690	95.500	240,6	90 000	94,2	70.000	77,8	60 000	85,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.348	67.500	302,0	50.000	74,1	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	22.348	67.500	302,0	50.000	74,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.342	28.000	161,5	40.000	142,9	20.000	50,0	10.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	17.342	28.000	161,5	40.000	142,9				
02090	<b>Ured za suzbijanje zlouporabe droga</b>	<b>4.041.881</b>								
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.041.881								
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.041.881								
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.035.407								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.981.326								
31	Rashodi za zaposlene	1.688.867								
311	Plaće (Bruto)	1.413.002								
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.101								
313	Doprinosi na plaće	227.764								
32	Materijalni rashodi	286.616								
321	Naknade troškova zaposlenima	163.754								
322	Rashodi za materijal i energiju	39.553								
323	Rashodi za usluge	75.035								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.158								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.115								
34	Financijski rashodi	1.494								
343	Ostali financijski rashodi	1.494								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.349								
422	Postrojenja i oprema	4.349								
51	<i>Pomoći EU</i>	39.559								
32	Materijalni rashodi	39.559								
321	Naknade troškova zaposlenima	39.559								
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.522								
32	Materijalni rashodi	14.522								
323	Rashodi za usluge	2.709								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.893								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.920								
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	114.552								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.552								
32	Materijalni rashodi	114.552								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.704								
323	Rashodi za usluge	66.413								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.782								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.654								
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	399.800								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	217.150								
32	Materijalni rashodi	217.150								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	321	Naknade troškova zaposlenima	52 932								
	323	Rashodi za usluge	129 763								
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 964								
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 491								
52		<i>Ostale pomoći</i>	182.650								
	32	Materijalni rashodi	182 650								
	323	Rashodi za usluge	182 650								
A530026		INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	1.485.346								
41		<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.485.346								
	32	Materijalni rashodi	87.589								
	323	Rashodi za usluge	70.000								
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.589								
	38	Ostali rashodi	1.397.756								
	381	Tekuće donacije	1.397 756								
K530017		INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	6.776								
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	6.776								
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.776								
	412	Nematerijalna imovina	6 776								
02091		<b>Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>21.703.138</b>	<b>22.785.619</b>	<b>105,0</b>	<b>24.342.820</b>	<b>106,8</b>	<b>24.728.920</b>	<b>101,6</b>	<b>24.723.020</b>	<b>100,0</b>
39		KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	21.703.138	22.785.619	105,0	24.342.820	106,8	24.728 920	101,6	24.723.020	100,0
3916		ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	504 917	738 420	146,2	827 820	112,1	813 920	98,3	808 020	99,3
A872001		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	498.040	706.420	141,8	815.820	115,5	773 920	94,9	793.020	102,5
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	498.040	706.420	141,8	815.820	115,5	773 920	94,9	793.020	102,5
	31	Rashodi za zaposlene	473.260	623.700	131,8	665.500	106,7	662.900	99,6	671.000	101,2
	311	Plaće (Bruto)	391.473	512 200	130,8	552.000	107,8				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.257	18 000	126,3	22.000	122,2				
	313	Doprinosi na plaće	67.530	93.500	138,5	91.500	97,9				
	32	Materijalni rashodi	24.730	72.100	291,6	96.700	134,1	71.900	74,4	82.900	115,3
	321	Naknade troškova zaposlenima	15 317	43 500	284,0	41.000	94,3				
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.258	10.600	248,9	12.500	117,9				
	323	Rashodi za usluge	5 155	16.900	327,9	41 600	246,2				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600		1 100	183,3				
	34	Financijski rashodi	50	120	239,1	120	100,0	120	100,0	120	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	50	120	239,1	120	100,0				
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				35 000		35 000	100,0	35.000	100,0
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				35 000					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500		18.500	176,2	4 000	21,6	4.000	100,0
	422	Postrojenja i oprema		10 500		18 500	176,2				
K872002		INFORMATIZACIJA	6.877	32.000	465,3	12 000	37,5	40 000	333,3	15.000	37,5
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	6.877	32.000	465,3	12.000	37,5	40 000	333,3	15.000	37,5
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41	25 000	60 664,9	5 000	20,0	5 000	100,0	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	41	25 000	60.664,9	5 000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 836	7.000	102,4	7.000	100,0	35.000	500,0	10 000	28,6
422	Postrojenja i oprema	6 836	6 000	87,8	6 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000		1 000	100,0				
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	21 198.221	22 047 199	104,0	23 515 000	106,7	23 915.000	101,7	23 915 000	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	21 198.221	22.047.199	104,0	23 515 000	106,7	23 915.000	101,7	23.915 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	21 198.221	22.047 199	104,0	23 515.000	106,7	23.915.000	101,7	23.915 000	100,0
38	Ostali rashodi	21.198.221	22 047 199	104,0	23.515.000	106,7	23.915 000	101,7	23.915.000	100,0
381	Tekuće donacije	21 198.221	22 047 199	104,0	23 515.000	106,7				
02092	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>1.716.492</b>	<b>2.100.110</b>	<b>122,3</b>	<b>2.875.820</b>	<b>136,9</b>	<b>2.063.610</b>	<b>71,8</b>	<b>2.051.410</b>	<b>99,4</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	1.716.492	2 100.110	122,3	2.875.820	136,9	2.063.610	71,8	2.051 410	99,4
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.716 492	2 100.110	122,3	2.875 820	136,9	2 063.610	71,8	2.051.410	99,4
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.286.234	1.637.210	127,3	1.761.710	107,6	1.705.210	96,8	1.721.210	100,9
11	Opći prihodi i primici	1.286.234	1.637.210	127,3	1.761.710	107,6	1.705.210	96,8	1 721.210	100,9
31	Rashodi za zaposlene	1.173.973	1 469 500	125,2	1.597.500	108,7	1 568 000	98,2	1 586.500	101,2
311	Plaće (Bruto)	987.215	1 208.000	122,4	1.334 000	110,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24 212	45.500	187,9	43 000	94,5				
313	Doprinosi na plaće	162 546	216.000	132,9	220 500	102,1				
32	Materijalni rashodi	99.605	141.700	142,3	134 200	94,7	127.200	94,8	124.700	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.255	41 000	184,2	44 000	107,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 863	16 000	134,9	16.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	61 743	78 200	126,7	67.200	85,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 744	6 500	173,6	7 000	107,7				
34	Financijski rashodi	534	10	1,9	10	100,0	10	100,0	10	100,0
343	Ostali financijski rashodi	534	10	1,9	10	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5 000		1 000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.122	21.000	173,2	29.000	138,1	9.000	31,0	9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12 122	21 000	173,2	29 000	138,1				
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	212 234	313.200	147,6	345.200	110,2	292.200	84,6	292.200	100,0
11	Opći prihodi i primici	204.248	313.200	153,3	345.200	110,2	292 200	84,6	292.200	100,0
32	Materijalni rashodi	204.248	312.000	152,8	344 000	110,3	291.000	84,6	291.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	69 131	100 000	144,7	130 000	130,0				
323	Rashodi za usluge	122 566	190 000	155,0	190 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	566	5 000	883,0	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 984	17 000	141,9	19.000	111,8				
34	Financijski rashodi		1.200		1.200	100,0	1 200	100,0	1 200	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 200		1 200	100,0				
51	Pomoći EU	7 987								
32	Materijalni rashodi	7.987								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.987								
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA		10 000		10.000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000		5.000	100,0				
A532017	JACANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	199.277								
12	Sredstva učešća za pomoći	9.966								
32	Materijalni rashodi	9.966								
323	Rashodi za usluge	9.966								
51	Pomoći EU	189.311								
32	Materijalni rashodi	189.311								
323	Rashodi za usluge	189.311								
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.		70.700		730.910	1.033,8	28.200	3,9		
11	Opći prihodi i primici		70.700		96.910	137,1	28.200	29,1		
32	Materijalni rashodi		70.000		96.210	137,4	27.500	28,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		40.000		54.710	136,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		21.500	215,0				
34	Financijski rashodi		700		700	100,0	700	100,0		
343	Ostali financijski rashodi		700		700	100,0				
12	Sredstva učešća za pomoći				127.000					
32	Materijalni rashodi				127.000					
323	Rashodi za usluge				37.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90.000					
51	Pomoći EU				507.000					
32	Materijalni rashodi				507.000					
323	Rashodi za usluge				147.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				360.000					
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	18.747	69.000	368,1	28.000	40,6	28.000	100,0	28.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.747	69.000	368,1	28.000	40,6	28.000	100,0	28.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.896	50.000	1.726,7	15.000	30,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.896	50.000	1.726,7	15.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.851	19.000	119,9	13.000	68,4	13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.851	16.000	100,9	10.000	62,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		3.000	100,0				
02099	<b>Ured za razminiranje</b>	<b>649.314</b>								
26	JAVNA SIGURNOST	649.314								
2605	RAZMINIRANJE	649.314								
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	632.870								
11	Opći prihodi i primici	628.431								
31	Rashodi za zaposlene	435.252								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	356 581								
312	Ostali rashodi za zaposlene	17 339								
313	Doprinosi na plaće	61 332								
32	Materijalni rashodi	183 818								
321	Naknade troškova zaposlenima	132 772								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 697								
323	Rashodi za usluge	8 123								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 297								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 928								
34	Financijski rashodi	659								
343	Ostali financijski rashodi	659								
38	Ostali rashodi	8.604								
381	Tekuće donacije	8 604								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98								
422	Postrojenja i oprema	98								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	140								
32	Materijalni rashodi	140								
321	Naknade troškova zaposlenima	140								
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.502								
32	Materijalni rashodi	3.502								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.502								
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	796								
32	Materijalni rashodi	796								
321	Naknade troškova zaposlenima	796								
K855002	INFORMATIZACIJA	16.444								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.444								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.444								
412	Nematerijalna imovina	16 444								
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>35.569.037.351</b>	<b>41.778.142.070</b>	<b>117,5</b>	<b>43.620.985.562</b>	<b>104,4</b>	<b>35.796.488.455</b>	<b>82,1</b>	<b>44.628.505.176</b>	<b>124,7</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>217.836.252</b>	<b>328.514.777</b>	<b>150,8</b>	<b>250.462.300</b>	<b>76,2</b>	<b>231.409.357</b>	<b>92,4</b>	<b>220.253.557</b>	<b>95,2</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	217.836.252	328 514.777	150,8	250.462.300	76,2	231 409.357	92,4	220.253.557	95,2
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	100.218.654	180 818.828	180,4	180 028.795	99,6	150 976 345	83,9	151 374 345	100,3
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74 777.530	108.319.800	144,9	111.963.800	103,4	106.286.900	94,9	108 220.900	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.900.966	107.819.800	145,9	110.789.000	102,8	105.512.100	95,2	107 446.100	101,8
31	Rashodi za zaposlene	55.541.320	77.349 000	139,3	73.731.000	95,3	75.442.100	102,3	77.356.100	102,5
311	Plaće (Bruto)	46 130 718	64 200 000	139,2	61 400.000	95,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 784 732	2 103 000	117,8	2 200 000	104,6				
313	Doprinosi na plaće	7 625 871	11 046 000	144,8	10.131.000	91,7				
32	Materijalni rashodi	18.160.089	29.470.800	162,3	36.943 000	125,4	29 955.000	81,1	29 975 000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3 757 296	5 810 000	154,6	7.650 000	131,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 288 081	3 515.000	153,6	3 220 000	91,6				
323	Rashodi za usluge	11 831.016	19 565 000	165,4	24 353 000	124,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 484	20 000	364,7	20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278 212	560 800	201,6	1 700.000	303,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	199 557	1 000.000	501,1	115 000	11,5	115 000	100,0	115 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				15 000					
343	Ostali financijski rashodi	199 557	1 000 000	501,1	100 000	10,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	348 474	150 000	43,0	180 000	120,0	180.000	100,0	180 000	100,0
32	Materijalni rashodi	348.474	150 000	43,0	180 000	120,0	180 000	100,0	180 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	142 537								
322	Rashodi za materijal i energiju	183 032	150 000	82,0	180 000	120,0				
323	Rashodi za usluge	22 906								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				44.800		44 800	100,0	44 800	100,0
32	Materijalni rashodi				44.800		44 800	100,0	44 800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				44 800					
51	<i>Pomoći EU</i>	518.455	300.000	57,9	900.000	300,0	500.000	55,6	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	518 455	300.000	57,9	900 000	300,0	500 000	55,6	500 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	518 455	300.000	57,9	900 000	300,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	9 635	50.000	518,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.635	50.000	518,9	50.000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.635	50.000	518,9	50 000	100,0				
A321073	RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	615.097								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.526								
32	Materijalni rashodi	61.526								
323	Rashodi za usluge	61.526								
51	<i>Pomoći EU</i>	553.571								
32	Materijalni rashodi	553.571								
323	Rashodi za usluge	553 571								
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	18 488	76 000	411,1	76.000	100,0	76 000	100,0	76.000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	18.488	76 000	411,1	76.000	100,0	76.000	100,0	76 000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.488	76 000	411,1	76.000	100,0	76.000	100,0	76 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.488	76 000	411,1	76 000	100,0				
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	417 691	315.293	75,5	234.840	74,5	234.840	100,0	234.840	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.798	48.293	78,1	37.115	76,9	37.115	100,0	37.115	100,0
31	Rashodi za zaposlene	60.988	34 572	56,7	26.075	75,4	26.075	100,0	26.075	100,0
311	Plaće (Bruto)	52.000	29 499	56,7	22 000	74,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene				375					
313	Doprinosi na plaće	8 988	5 073	56,4	3 700	72,9				
32	Materijalni rashodi	810	13.721	1.693,6	11 040	80,5	11 040	100,0	11.040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	810	9 721	1 199,9	7 040	72,4				
323	Rashodi za usluge		4 000		4 000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	355 893	267 000	75,0	197.725	74,1	197 725	100,0	197.725	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	351.302	195 915	55,8	142 125	72,5	142.125	100,0	142 125	100,0
311	Plaće (Bruto)	296 119	167 163	56,5	120 000	71,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 250			2 125					
313	Doprinosi na plaće	50 933	28 752	56,5	20 000	69,6				
32	Materijalni rashodi	4.591	71.085	1.548,4	55.600	78,2	55.600	100,0	55.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 591	54.085	1.178,1	38 600	71,4				
323	Rashodi za usluge		17.000		17 000	100,0				
A321076	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014 -2020. - TEHNIČKA POMOĆ		843.600							
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)		843.600							
32	Materijalni rashodi		798.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		456.000							
323	Rashodi za usluge		342.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.600							
422	Postrojenja i oprema		45 600							
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	102 289	112.500	110,0	123.515	109,8	117.515	95,1	123.515	105,1
575	Fondovi za unutarnje poslove	102.289	112 500	110,0	123.515	109,8	117.515	95,1	123.515	105,1
31	Rashodi za zaposlene	98.536	109 000	110,6	108.015	99,1	108.015	100,0	108.015	100,0
311	Plaće (Bruto)	82 743	91 000	110,0	91 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 562	2.000	128,0	2 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14 232	16 000	112,4	15 015	93,8				
32	Materijalni rashodi	3 752	3.500	93,3	15.500	442,9	9.500	61,3	15.500	163,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3 752	3.500	93,3	15 500	442,9				
A321079	FINACIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA	385.857	800.000	207,3						
11	Opći prihodi i primici	385 857	800.000	207,3						
38	Ostali rashodi	385 857	800.000	207,3						
381	Tekuće donacije	385 857	800 000	207,3						
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	84.890	98.000	115,4	107.700	109,9	102 700	95,4	107 700	104,9
575	Fondovi za unutarnje poslove	84.890	98.000	115,4	107 700	109,9	102.700	95,4	107.700	104,9
31	Rashodi za zaposlene	81.776	95.000	116,2	94.700	99,7	94.700	100,0	94.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	68 669	80 000	116,5	80 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 296	1.500	115,7	1.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	11.811	13.500	114,3	13.200	97,8				
32	Materijalni rashodi	3.114	3.000	96,3	13.000	433,3	8.000	61,5	13 000	162,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.114	3.000	96,3	13 000	433,3				
A538076	JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINACIJSKIH INTERESA EU - HERCULE III	428.121								
12	Sredstva učešća za pomoći	86 896								
32	Materijalni rashodi	86 896								
321	Naknade troškova zaposlenima	46 399								
323	Rashodi za usluge	38 203								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 294								
51	Pomoći EU	341.226								
32	Materijalni rashodi	341.226								
321	Naknade troškova zaposlenima	179 237								
323	Rashodi za usluge	152 814								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 174								
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	51.814	56 500	109,0	62.090	109,9	59.090	95,2	62 090	105,1
575	Fondovi za unutarnje poslove	51.814	56.500	109,0	62.090	109,9	59.090	95,2	62.090	105,1
31	Rashodi za zaposlene	49 913	54 900	110,0	54.490	99,3	54.490	100,0	54 490	100,0
311	Plaće (Bruto)	41 913	46 000	109,8	46 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	791	900	113,7	900	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7 209	8.000	111,0	7 590	94,9				
32	Materijalni rashodi	1.901	1.600	84,2	7.600	475,0	4.600	60,5	7 600	165,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.901	1 600	84,2	7.600	475,0				
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	9.920.157	34.800.000	350,8	34.800.000	100,0	24 800 000	71,3	23.800.000	96,0
11	Opći prihodi i primici	9.920.157	34.800.000	350,8	34.800.000	100,0	24 800 000	71,3	23.800.000	96,0
32	Materijalni rashodi	9.295.182	24.100 000	259,3	24.100.000	100,0	24.100 000	100,0	23.100.000	95,9
323	Rashodi za usluge	9 295 182	24.100.000	259,3	24 100 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	624.975	10.300.000	1.648,1	10 300.000	100,0	300.000	2,9	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	624 975	10.300.000	1 648,1	10 300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000		400.000	100,0				
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	647.322	5.000.000	772,4	1.000.000	20,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	647.322	5.000.000	772,4	1.000.000	20,0	2 000.000	200,0	2.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	647 322	5.000.000	772,4	1 000.000	20,0	2 000.000	200,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	647 322	5 000.000	772,4	1.000.000	20,0				
K253057	OPREMANJE	636.235	2.581.000	405,7	2.280.000	88,3	280 000	12,3	230 000	82,1
11	Opći prihodi i primici	636.235	2.581.000	405,7	2 280.000	88,3	280.000	12,3	230.000	82,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636.235	2.131.000	334,9	1.830 000	85,9	280.000	15,3	230.000	82,1
422	Postrojenja i oprema	221.996	1.351 000	608,6	1 330 000	98,4				
423	Prijevozna sredstva	414.239	780.000	188,3	500 000	64,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000		450 000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450 000		450.000	100,0				
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020.- TEHNIČKA POMOĆ	2.025 926	5.843.587	288,4	6.630 250	113,5	2 045 700	30,9	2.045.700	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	268.103	136.781	51,0	298.400	218,2	305.850	102,5	305.850	100,0
31	Rashodi za zaposlene	252.592	122.156	48,4	248.000	203,0	255.450	103,0	255 450	100,0
311	Plaće (Bruto)	217 629	107 836	49,6	209.650	194,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.750					
313	Doprinosi na plaće	34 963	14 320	41,0	34.600	241,6				
32	Materijalni rashodi	15.511	14 625	94,3	50 400	344,6	50 400	100,0	50 400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15 511	14 625	94,3	47 400	324,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				3 000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1 757 823	5.706.806	324,7	6 331.850	111,0	1.739.850	27,5	1 739 850	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.521.386	1.003.192	65,9	1.489 250	148,5	1 454 250	97,6	1 454.250	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 296 226	876 325	67,6	1 260 000	143,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27 037			21 250					
313	Doprinosi na plaće	198.123	126 867	64,0	208 000	164,0				
32	Materijalni rashodi	236 437	1 741 114	736,4	892.600	51,3	285.600	32,0	285 600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87 894	327 176	372,2	268 600	82,1				
323	Rashodi za usluge	143 263	1 357 613	947,6	607.000	44,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 280	56 325	1 066,8	17 000	30,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.962.500		3.950.000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.962.500		3 950 000	133,3				
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	7.171.556	6.751.548	94,1	7.145.600	105,8	7.243.600	101,4	7.243.600	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.096.709	1 012.748	92,3	1.074.500	106,1	1.087.500	101,2	1.087.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	926.029	849 534	91,7	899.000	105,8	923.000	102,7	923.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	797 321	732 197	91,8	760 000	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene				13 000					
313	Doprinosi na plaće	128 709	117.337	91,2	126.000	107,4				
32	Materijalni rashodi	170 679	124.007	72,7	155.500	125,4	144.500	92,9	144.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101 797	86 507	85,0	103 000	119,1				
323	Rashodi za usluge	68.883	37.500	54,4	52 500	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.207		20 000	51,0	20.000	100,0	20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		39.207		20.000	51,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	6.074.847	5.738.800	94,5	6.071.100	105,8	6.156.100	101,4	6 156 100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.302.164	4.814.020	90,8	5.081.000	105,5	5.232.000	103,0	5 232.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4 518 152	4 149 116	91,8	4 300 000	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	54 664			71 000					
313	Doprinosi na plaće	729.349	664.904	91,2	710.000	106,8				
32	Materijalni rashodi	772.683	702.630	90,9	879.000	125,1	813.000	92,5	813 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	576 849	490 130	85,0	581 000	118,5				
323	Rashodi za usluge	195 834	212 500	108,5	298 000	140,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		222.150		111.100	50,0	111.100	100,0	111 100	100,0
422	Postrojenja i oprema		222 150		111 100	50,0				
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA		7 300 000		5.300 000	72,6	2 550 000	48,1	2 050.000	80,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7 300 000		5 300 000	72,6	2.550 000	48,1	2 050 000	80,4
32	Materijalni rashodi		3 600.000		1.300 000	36,1	1 300.000	100,0	1 300 000	100,0
323	Rashodi za usluge		3 600 000		1 300 000	36,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 700.000		4.000 000	108,1	1 250.000	31,3	750.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 700.000		4 000 000	108,1				
K538003	INFORMATIZACIJA	2 816.536	6.280.000	223,0	7.855 000	125,1	5.180.000	65,9	5.180 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 816.536	6.280.000	223,0	7.855 000	125,1	5 180.000	65,9	5 180 000	100,0
32	Materijalni rashodi	118 750	1.500.000	1.263,2	900 000	60,0	1 200 000	133,3	1.200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	118.750	1 500.000	1 263,2	900 000	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	859.838	250.000	29,1	570.000	228,0	280.000	49,1	280.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	859.838	250.000	29,1	570.000	228,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.837.948	4.530.000	246,5	6.385.000	140,9	3.700.000	57,9	3.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.209.636	1.900.000	157,1	2.085.000	109,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	628.313	2.630.000	418,6	4.300.000	163,5				
T538044	SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE	119.147								
11	Opći prihodi i primici	119.147								
32	Materijalni rashodi	119.147								
323	Rashodi za usluge	99.401								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.746								
T538079	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		1.641.000		2.450.000	149,3				
11	Opći prihodi i primici		1.641.000		2.450.000	149,3				
31	Rashodi za zaposlene		1.641.000		2.450.000	149,3				
311	Plaće (Bruto)		1.400.000		2.100.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće		241.000		350.000	145,2				
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	117.617.598	147.695.949	125,6	70.433.505	47,7	80.433.012	114,2	68.879.212	85,6
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	34.235.564	45.695.949	133,5	46.433.505	101,6	50.433.012	108,6	49.879.212	98,9
11	Opći prihodi i primici	34.235.564	45.695.949	133,5	46.433.505	101,6	50.433.012	108,6	49.879.212	98,9
32	Materijalni rashodi	34.235.564	45.695.949	133,5	46.433.505	101,6	50.433.012	108,6	49.879.212	98,9
322	Rashodi za materijal i energiju	10.897.425	12.800.000	117,5	13.700.000	107,0				
323	Rashodi za usluge	23.338.139	32.895.949	141,0	32.733.505	99,5				
K538036	OPREMANJE	930.694	3.500.000	376,1	3.000.000	85,7	3.500.000	116,7	3.000.000	85,7
11	Opći prihodi i primici	930.694	3.500.000	376,1	3.000.000	85,7	3.500.000	116,7	3.000.000	85,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.694	3.500.000	376,1	3.000.000	85,7	3.500.000	116,7	3.000.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	930.694	3.500.000	376,1	3.000.000	85,7				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	82.451.339	98.500.000	119,5	21.000.000	21,3	26.500.000	126,2	16.000.000	60,4
11	Opći prihodi i primici	82.451.339	98.500.000	119,5	21.000.000	21,3	26.500.000	126,2	16.000.000	60,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.780.166	1.500.000	54,0	1.000.000	66,7	1.500.000	150,0	1.000.000	66,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.780.166	1.500.000	54,0	1.000.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.671.173	97.000.000	121,8	20.000.000	20,6	25.000.000	125,0	15.000.000	60,0
421	Građevinski objekti	79.671.173	97.000.000	121,8	20.000.000	20,6				
02506	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>33.839.673.419</b>	<b>39.836.859.505</b>	<b>117,8</b>	<b>41.707.995.598</b>	<b>104,7</b>	<b>33.908.854.235</b>	<b>81,3</b>	<b>42.768.479.596</b>	<b>126,1</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7	58.515.336	100,0	58.515.336	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7	58.515.336	100,0	58.515.336	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7	58.515.336	100,0	58.515.336	100,0
11	Opći prihodi i primici	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7	58.515.336	100,0	58.515.336	100,0
38	Ostali rashodi	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7	58.515.336	100,0	58.515.336	100,0
381	Tekuće donacije	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	343.323.203	294.090.300	85,7	789.291.000	268,4	250.211.000	31,7	229.811.000	91,8
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	394.750	4.290.300	1.086,8	4.030.000	93,9	1.200.000	29,8	1.200.000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	394.750	4.290.300	1.086,8	4.030.000	93,9	1.200.000	29,8	1.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	394.750	1.200.000	304,0	2.230.000	185,8	1.200.000	53,8	1.200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	144.875	800.000	552,2	380.000	47,5	800.000	210,5	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	144.875	800.000	552,2	380.000	47,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	249.875								
412	Nematerijalna imovina	249.875								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		1.850.000	462,5	400.000	21,6	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000		1.850.000	462,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		300.000		300.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		300.000		300.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.290.300							
32	Materijalni rashodi		1.290.300							
323	Rashodi za usluge		1.290.300							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.500.000		1.500.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.500.000		1.500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.500.000		1.500.000	100,0				
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	204.499.155	177.300.000	86,7	204.961.000	115,6	205.201.000	100,1	205.201.000	100,0
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	150.959.714	163.000.000	108,0	169.360.000	103,9	170.000.000	100,4	170.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.959.714	163.000.000	108,0	169.360.000	103,9	170.000.000	100,4	170.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.224.930	37.861.000	73,9	46.790.000	123,6	47.000.000	100,4	47.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	51.224.930	37.861.000	73,9	46.790.000	123,6				
34	Financijski rashodi	99.734.783	125.139.000	125,5	122.570.000	97,9	123.000.000	100,4	123.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	99.734.783	125.139.000	125,5	122.570.000	97,9				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.056.147	11.300.000	112,4	12.100.000	107,1	11.700.000	96,7	11.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.056.147	11.300.000	112,4	12.100.000	107,1	11.700.000	96,7	11.700.000	100,0
34	Financijski rashodi	10.056.147	11.300.000	112,4	12.100.000	107,1	11.700.000	96,7	11.700.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.056.147	11.300.000	112,4	12.100.000	107,1				
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	5.007.457								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.007.457								
34	Financijski rashodi	5.007.457								
343	Ostali financijski rashodi	5.007.457								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	1.661.098	3.000.000	180,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.661.098	3.000.000	180,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.661.098	3.000.000	180,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.661.098	3.000.000	180,6	3.000.000	100,0				
A767058	UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM VJESNIKA	1.568.571								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.568.571								
32	Materijalni rashodi	1.568.571								
322	Rashodi za materijal i energiju	891.641								
323	Rashodi za usluge	676.929								
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				20.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA				501 000		501 000	100,0	501 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				501.000		501 000	100,0	501 000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1 000	100,0	1 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 000					
34	Financijski rashodi				500.000		500.000	100,0	500 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				500 000					
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	35.246.170								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.246.170								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.713.196								
421	Građevinski objekti	26 713 196								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	8.532.973								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	8 532 973								
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	134.403.986	102.500 000	76,3	575.000.000	561,0	40 800 000	7,1	20 400 000	50,0
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	134.403.986	102.500.000	76,3	575.000.000	561,0	40.800 000	7,1	20.400.000	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	134.403.986	102.500.000	76,3	575.000.000	561,0	40.800.000	7,1	20.400.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.403.986	102.500.000	76,3	575.000.000	561,0	40.800 000	7,1	20.400.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	134.403.986	102.500 000	76,3	575.000 000	561,0				
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA	4 025 312	10 000 000	248,4	5.300.000	53,0	3 010 000	56,8	3 010 000	100,0
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	3.290 644	3.000 000	91,2	300.000	10,0	10 000	3,3	10 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.290.644	3.000 000	91,2	300 000	10,0	10 000	3,3	10 000	100,0
34	Financijski rashodi	3.290.644	3.000.000	91,2	300.000	10,0	10 000	3,3	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 290 644	3 000 000	91,2	300 000	10,0				
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	734.668	7.000.000	952,8	5.000.000	71,4	3.000.000	60,0	3.000 000	100,0
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	734.668	7.000.000	952,8	5.000.000	71,4	3 000.000	60,0	3 000 000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	734.668	7.000.000	952,8	5.000.000	71,4	3.000.000	60,0	3 000 000	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		500 000		500 000	100,0				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	734 668	6 500 000	884,8	4 500 000	69,2				
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.487.032.213	3.729.085.442	106,9	3.835 929.396	102,9	3.835.929.396	100,0	3 835 929 396	100,0
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	191 921 304	29 562 538	15,4	13 172 671	44,6	13 172 671	100,0	13 172 671	100,0
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	191.921.304	29.562.538	15,4	13 172.671	44,6	13.172.671	100,0	13 172 671	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	191 921.304	29.562.538	15,4	13 172.671	44,6	13 172.671	100,0	13 172 671	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	191 921.304	29.562.538	15,4	13 172.671	44,6	13 172.671	100,0	13 172 671	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	191 921.304	29 562 538	15,4	13 172 671	44,6				
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.295.110.910	3 699 522 904	112,3	3 822 756 725	103,3	3 822 756.725	100,0	3 822 756 725	100,0
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU	2.252.533.325	2.544.654.178	113,0	2.659.641.859	104,5	2.659 641.859	100,0	2 659.641 859	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.252.533.325	2.544.654.178	113,0	2.659.641.859	104,5	2.659.641.859	100,0	2.659.641.859	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.252.533.325	2.544.654.178	113,0	2.659.641.859	104,5	2.659.641.859	100,0	2.659.641.859	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.252.533.325	2.544.654.178	113,0	2.659.641.859	104,5				
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	191.837.907	202.516.197	105,6	216.471.336	106,9	216.471.336	100,0	216.471.336	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	191.837.907	202.516.197	105,6	216.471.336	106,9	216.471.336	100,0	216.471.336	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	191.837.907	202.516.197	105,6	216.471.336	106,9	216.471.336	100,0	216.471.336	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	191.837.907	202.516.197	105,6	216.471.336	106,9				
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	552.683.301	592.374.825	107,2	613.079.941	103,5	613.079.941	100,0	613.079.941	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	552.683.301	592.374.825	107,2	613.079.941	103,5	613.079.941	100,0	613.079.941	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	552.683.301	592.374.825	107,2	613.079.941	103,5	613.079.941	100,0	613.079.941	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	552.683.301	592.374.825	107,2	613.079.941	103,5				
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	25.694.151	26.421.608	102,8	27.352.999	103,5	27.352.999	100,0	27.352.999	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.694.151	26.421.608	102,8	27.352.999	103,5	27.352.999	100,0	27.352.999	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.694.151	26.421.608	102,8	27.352.999	103,5	27.352.999	100,0	27.352.999	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	25.694.151	26.421.608	102,8	27.352.999	103,5				
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	272.362.225	333.556.096	122,5	306.210.590	91,8	306.210.590	100,0	306.210.590	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	272.362.225	333.556.096	122,5	306.210.590	91,8	306.210.590	100,0	306.210.590	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	272.362.225	333.556.096	122,5	306.210.590	91,8	306.210.590	100,0	306.210.590	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	272.362.225	333.556.096	122,5	306.210.590	91,8				
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
32	Materijalni rashodi	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
28	PRAVOSUĐE	317.891.328	115.522.014	36,3	66.909.593	57,9	69.490.476	103,9	72.034.830	103,7
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	317.891.328	115.522.014	36,3	66.909.593	57,9	69.490.476	103,9	72.034.830	103,7
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	268.910.789	100.000	0,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.910.789	100.000	0,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	205.905.008								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205 905.008								
34	Financijski rashodi	63.000 000								
343	Ostali financijski rashodi	63 000 000								
38	Ostali rashodi	5.781	100 000	1.729,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.781	100 000	1 729,7	100.000	100,0				
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	48.980.539	115.422.014	235,6	66.809.593	57,9	69.390.476	103,9	71 934 830	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48 980.539	115.422.014	235,6	66.809.593	57,9	69 390.476	103,9	71 934.830	103,7
38	Ostali rashodi	48 980.539	115.422.014	235,6	66.809.593	57,9	69.390.476	103,9	71 934.830	103,7
383	Kazne, penali i naknade štete	48 980 539	115.422 014	235,6	66 809 593	57,9				
32	GOSPODARSTVO	3.259.928.598	1 613.000.000	49,5	366.000.000	22,7	366.000.000	100,0	316.000 000	86,3
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	3 259 928 598	1.613 000.000	49,5	366 000.000	22,7	366 000 000	100,0	316 000 000	86,3
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	2 749.679.758	1 550.000.000	56,4	300.000.000	19,4	300 000 000	100,0	250.000 000	83,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 749.679.758	1.550.000.000	56,4	300 000.000	19,4	300 000 000	100,0	250.000 000	83,3
51	Izdaci za dane zajmove	2 749.679.758	1.550.000.000	56,4	300.000.000	19,4	300 000.000	100,0	250 000 000	83,3
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 749 679 758	1 550.000 000	56,4	300 000 000	19,4				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR- A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50 000.000	50.000.000	100,0	50 000.000	100,0	50 000.000	100,0	50.000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50 000 000	50.000.000	100,0	50.000 000	100,0	50.000.000	100,0	50 000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50 000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000 000	50 000.000	100,0	50.000.000	100,0				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10 000 000	100,0
35	Subvencije				10.000.000		10 000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				10 000 000					
51	Izdaci za dane zajmove	10.000.000	10.000 000	100,0						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10 000 000	100,0						
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	450 000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450 000.000								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	450 000.000								
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	450 000 000								
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	248 840	3.000.000	1.205,6	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	6 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	248 840	3.000.000	1.205,6	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	6 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	248.840	3.000.000	1 205,6	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	6 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.290	1 500 000	1 069,2	3 000 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108 550	1 500 000	1 381,9	3.000 000	200,0				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	5.000.000								
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	5 000 000								
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE	5.000 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INFRASTRUKTURE I ZASTITA OKOLISA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000								
38	Ostali rashodi	5 000.000								
386	Kapitalne pomoći	5.000.000								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	21.649.364	18.000.000	83,1	9 000.000	50,0	9.000.000	100,0	9 000 000	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	21 649 364	18 000 000	83,1	9 000 000	50,0	9 000 000	100,0	9 000.000	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	21.649.364	18.000.000	83,1	9.000.000	50,0	9 000.000	100,0	9.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.649.364	18.000.000	83,1	9.000 000	50,0	9 000 000	100,0	9.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.649.364	18.000.000	83,1	9.000.000	50,0	9.000.000	100,0	9.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21 649.364	18 000.000	83,1	9.000.000	50,0				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	288.188.352	304.452.680	105,6	317.062.848	104,1	317.062.848	100,0	317.062.848	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	288 188 352	304.452 680	105,6	317 062 848	104,1	317 062 848	100,0	317 062.848	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	288.188.352	299.452 680	103,9	314.062.848	104,9	314.062.848	100,0	314.062.848	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	288.188.352	299 452.680	103,9	314.062.848	104,9	314.062.848	100,0	314.062.848	100,0
38	Ostali rashodi	288.188 352	299.452.680	103,9	314.062.848	104,9	314.062.848	100,0	314.062.848	100,0
381	Tekuće donacije	288 188 352	299.452.680	103,9	314 062 848	104,9				
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU		5.000.000		3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5 000.000		3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		5.000 000		3 000.000	60,0	3.000.000	100,0	3 000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5 000 000		3 000.000	60,0				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	65.548 496	79.000.000	120,5	87.000.000	110,1	95.000 000	109,2	103 000.000	108,4
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	65 548 496	79 000.000	120,5	87 000 000	110,1	95 000 000	109,2	103 000.000	108,4
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	65.548.496	79.000.000	120,5	87.000 000	110,1	95.000 000	109,2	103.000 000	108,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.548.496	79.000.000	120,5	87.000 000	110,1	95.000 000	109,2	103.000 000	108,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65 548 496	79.000 000	120,5	87.000 000	110,1	95.000 000	109,2	103 000 000	108,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65 548 496	79 000 000	120,5	87 000 000	110,1				
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	25 956.396 111	33.397 825 851	128,7	36.054.827 425	108,0	28.687 485 179	79,6	37 606 966 186	131,1
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	15 270 856 030	17 491 559 553	114,6	24 443 383 466	139,7	15 889.175 319	65,0	23 705 386 075	149,2
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	595 715.860	498 100 379	85,0	1 924 292 344	386,3	720 284 734	37,4	223 964.227	31,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	595.715.860	498.100.379	85,0	1 924 292 344	386,3	720 284 734	37,4	223 964.227	31,1
34	Financijski rashodi	85 447 896	85 776 640	100,4	83 240 740	97,0	63.006 888	75,7	44 186 381	70,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85 447 896	85 776 640	100,4	83 240 740	97,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	510.267.965	412 323.739	82,4	1 841 051.604	446,5	657 277.846	35,7	179 777.846	27,4
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	510 267 965	412 323 739	82,4	1 841 051.604	446,5				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4 404.594.994	3.466.133 174	78,7	2.851 904.964	82,3	5 851 453 120	205,2	5 329 230 018	91,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 404.594.994	3 466 133.174	78,7	2 851 904 964	82,3	5.851.453 120	205,2	5 329 230 018	91,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	453.867 512	544.236.015	119,9	397 713.687	73,1	266.575.609	67,0	433 343 141	162,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	453.867 512	544 236 015	119,9	397 713 687	73,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.950.727 482	2.921.897 159	74,0	2.454.191.277	84,0	5.584.877.511	227,6	4.895.886.877	87,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3 950 727 482	2 921 897 159	74,0	2 454 191 277	84,0				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	9.924.243.746	11.548.275.000	116,4	15.943.775.158	138,1	9.126.226.465	57,2	17 971.430.830	196,9
11	Opći prihodi i primici	9.924.243.746	11.548.275 000	116,4	15.943.775.158	138,1	9.126.226.465	57,2	17 971.430.830	196,9
34	Financijski rashodi	3.924.243.746	3.898.275.000	99,3	3.293.775.158	84,5	3.126.226.465	94,9	3 271.430.830	104,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.924.243 746	3 898 275.000	99,3	3 218 775 158	82,6				
343	Ostali financijski rashodi				75.000.000					
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	6.000.000.000	7.650.000 000	127,5	12.650.000.000	165,4	6.000.000.000	47,4	14 700.000 000	245,0
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	6 000 000.000	7 650 000 000	127,5	12 650 000.000	165,4				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	75 771 492	1.770.750.000	2.337,0	3.507.000.000	198,1	45.000.000	1,3	45.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	75.771.492	1.770.750.000	2.337,0	3.507.000.000	198,1	45.000.000	1,3	45.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	75.771.492	270.750.000	357,3	40 000.000	14,8	45.000.000	112,5	45 000 000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	75 771 492	270.750 000	357,3	40.000 000	14,8				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		1.500.000.000		3.467 000.000	231,1				
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		1 500 000 000		3.467.000 000	231,1				
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	36 302 466	36.600.000	100,8	35.400.000	96,7	34 100 000	96,3	32 800 000	96,2
11	Opći prihodi i primici	36.302.466	36.600 000	100,8	35 400 000	96,7	34 100 000	96,3	32 800 000	96,2
34	Financijski rashodi	5 106 693	5 400 000	105,7	4 200 000	77,8	2 900 000	69,0	1 600 000	55,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5 106 693	5 400 000	105,7	4 200 000	77,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31 195 773	31 200 000	100,0	31 200 000	100,0	31 200.000	100,0	31 200.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31 195 773	31 200 000	100,0	31 200 000	100,0				
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	46.186 299	46 863 000	101,5	45 543 000	97,2	44.193.000	97,0	42.693.000	96,6
11	Opći prihodi i primici	46 186 299	46.863.000	101,5	45.543.000	97,2	44.193.000	97,0	42 693 000	96,6
34	Financijski rashodi	8.493.991	9.170.000	108,0	7.850.000	85,6	6.500.000	82,8	5 000 000	76,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8 493 991	9 170 000	108,0	7 850 000	85,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37 692 308	37 693 000	100,0	37 693 000	100,0	37.693.000	100,0	37.693 000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37 692 308	37 693 000	100,0	37 693 000	100,0				
A767062	PROVEDBA ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UREĐENJU MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA - CERP	63.899.338								
11	Opći prihodi i primici	63.899.338								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	63.899.338								
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	63 899 338								
A767064	POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE				38.000.000					
11	Opći prihodi i primici				38 000.000					
38	Ostali rashodi				38 000 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
386	Kapitalne pomoći				38 000.000					
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.290.911	9.488.000	102,1	9 218.000	97,2	8.968.000	97,3	8.568.000	95,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9 290 911	9.488.000	102,1	9.218.000	97,2	8.968.000	97,3	8 568.000	95,5
34	Financijski rashodi	1 423.441	1 620 000	113,8	1.350.000	83,3	1.100.000	81,5	700.000	63,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1 423 441	1.620 000	113,8	1 350.000	83,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.867.470	7 868.000	100,0	7 868 000	100,0	7 868 000	100,0	7 868 000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7 868 000	100,0	7 868 000	100,0				
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	51 720 671	51.800 000	100,2	26.500.000	51,2	3 250.000	12,3	3 100 000	95,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51 720.671	51.800.000	100,2	26 500.000	51,2	3 250.000	12,3	3 100 000	95,4
34	Financijski rashodi	2.199.087	2.100 000	95,5	1.000.000	47,6	650.000	65,0	500 000	76,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2 199 087	2 100 000	95,5	1.000 000	47,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	49.521.584	49 700 000	100,4	25.500 000	51,3	2.600.000	10,2	2 600.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	49 521.584	49 700 000	100,4	25 500 000	51,3				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	63.130.255	63.550 000	100,7	61.750 000	97,2	55.700.000	90,2	48 600 000	87,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63 130 255	63.550.000	100,7	61 750.000	97,2	55.700.000	90,2	48.600.000	87,3
34	Financijski rashodi	9.731.627	10.850.000	111,5	9.050.000	83,4	7.500.000	82,9	5 000 000	66,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9 731 627	10.850.000	111,5	9.050.000	83,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.398.628	52.700.000	98,7	52 700.000	100,0	48.200.000	91,5	43.600.000	90,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	53 398.628	52.700.000	98,7	52.700 000	100,0				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	10 685.540.082	15 906 266 298	148,9	11 611.443.959	73,0	12 798 309 860	110,2	13 901 580 111	108,6
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	329.583	342.077	103,8	336.278	98,3	330.482	98,3	324.684	98,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	329.583	342.077	103,8	336.278	98,3	330.482	98,3	324.684	98,2
34	Financijski rashodi	55.138	52.182	94,6	46.383	88,9	40.587	87,5	34.789	85,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55 138	52 182	94,6	46.383	88,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	274 445	289.895	105,6	289 895	100,0	289.895	100,0	289.895	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	274 445	289 895	105,6	289 895	100,0				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.003 499.911	1.021 714.106	101,8	928.686.940	90,9	916 051.171	98,6	926.055 658	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 003 499.911	1.021 714 106	101,8	928 686.940	90,9	916.051.171	98,6	926 055.658	101,1
34	Financijski rashodi	173 353.950	184.766.533	106,6	162 332.389	87,9	167.458.935	103,2	163 419 611	97,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	173.353 950	184.766 533	106,6	162 332 389	87,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	830.145 961	836.947.573	100,8	766.354.551	91,6	748 592 236	97,7	762.636.047	101,9
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	830 145 961	836 947 573	100,8	766.354.551	91,6				
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	13.700.839								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.700.839								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	44 887								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44 887								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.655.953								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13 655.953								
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	9.614.488.450	14.808 083 631	154,0	10.602.420.741	71,6	11 801 928.207	111,3	12 890.199 769	109,2
11	Opći prihodi i primici	9.614.488.450	14.808 083 631	154,0	10.602.420.741	71,6	11 801 928.207	111,3	12.890 199 769	109,2
34	Financijski rashodi	4.064.720.950	4 308 083.631	106,0	3.719.258.016	86,3	3 369 495.775	90,6	3.140.199 769	93,2
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.064.720.950	4 308 083 631	106,0	3.594.258 016	83,4				
343	Ostali financijski rashodi				125.000.000					
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.549.767.500	10.500.000.000	189,2	6.883.162.725	65,6	8.432.432 432	122,5	9 750 000.000	115,6
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5 549.767.500	10.500 000.000	189,2	6 883 162.725	65,6				
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	52.036.366	71.250.000	136,9	75.000.000	105,3	75.000.000	100,0	80.000.000	106,7
11	Opći prihodi i primici	52 036.366	71.250.000	136,9	75.000.000	105,3	75.000.000	100,0	80.000.000	106,7
34	Financijski rashodi	52.036 366	71.250.000	136,9	75.000.000	105,3	75.000.000	100,0	80.000 000	106,7
343	Ostali financijski rashodi	52.036.366	71.250 000	136,9	75.000.000	105,3				
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	1.484 934	4.876 484	328,4	5.000.000	102,5	5 000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.484.934	4.876.484	328,4	5.000.000	102,5	5 000.000	100,0	5.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.484.934	4.876.484	328,4	5.000.000	102,5	5 000.000	100,0	5.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.484.934	4 876 484	328,4	5.000.000	102,5				
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	34.120.781	221.450.300	649,0	120 160.000	54,3	220.160.000	183,2	220 160 000	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	14.164.620	201.290.300	1 421,1	100 000 000	49,7	200.000.000	200,0	200 000 000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	14.164.620	201.290.300	1 421,1	100.000.000	49,7	200.000.000	200,0	200.000.000	100,0
15	Proračunska pričuva	14.164.620	201 290 300	1.421,1	100.000.000	49,7	200.000 000	200,0	200 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	162.088								
323	Rashodi za usluge	162.088								
34	Financijski rashodi	53.779								
343	Ostali financijski rashodi	53.779								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.464								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	72 464								
38	Ostali rashodi	13 876 289	201.290.300	1.450,6	100.000.000	49,7	200.000.000	200,0	200 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	344 422								
383	Kazne, penali i naknade štete	13 531 867								
385	Izvanredni rashodi		201 290 300		100.000 000	49,7				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	19 956 161	20 160 000	101,0	20.160.000	100,0	20 160 000	100,0	20 160.000	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	31 616	160 000	506,1	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	31.616	160.000	506,1	160.000	100,0	160.000	100,0	160 000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.616	160.000	506,1	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		80 000		80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.616	80.000	253,0	80.000	100,0				
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE	19.924 545	20.000.000	100,4	20.000.000	100,0	20.000 000	100,0	20.000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ELEMENTARNIM NEPOGODAMA									
11	Opći prihodi i primici	19.924.545	20.000.000	100,4	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	19.924.545	20.000.000	100,4	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	19.924.545	20.000.000	100,4	20.000.000	100,0				
02510	<b>Carinska uprava</b>	<b>556.480.961</b>	<b>657.043.582</b>	<b>118,1</b>	<b>670.093.674</b>	<b>102,0</b>	<b>663.030.326</b>	<b>98,9</b>	<b>649.086.284</b>	<b>97,9</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	556.480.961	657.043.582	118,1	670.093.674	102,0	663.030.326	98,9	649.086.284	97,9
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	556.480.961	657.043.582	118,1	670.093.674	102,0	663.030.326	98,9	649.086.284	97,9
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	431.354.690	468.844.382	108,7	483.559.094	103,1	487.794.417	100,9	483.810.569	99,2
11	Opći prihodi i primici	422.831.014	459.236.382	108,6	474.715.094	103,4	478.955.417	100,9	474.966.569	99,2
31	Rashodi za zaposlene	369.620.072	382.081.493	103,4	406.012.800	106,3	425.024.660	104,7	425.982.600	100,2
311	Plaće (Bruto)	300.158.178	307.789.176	102,5	329.820.000	107,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.256.517	15.878.749	129,6	15.660.000	98,6				
313	Doprinosi na plaće	57.205.376	58.413.568	102,1	60.532.800	103,6				
32	Materijalni rashodi	52.573.275	74.240.303	141,2	65.627.294	88,4	52.855.757	80,5	47.908.969	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	21.774.261	25.966.046	119,3	25.346.500	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.772.098	27.800.709	188,2	24.938.794	89,7				
323	Rashodi za usluge	14.941.146	18.589.080	124,4	13.676.000	73,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.952	606.589	463,2	300.000	49,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	954.819	1.277.879	133,8	1.366.000	106,9				
34	Financijski rashodi	470	12.000	2.552,4	25.000	208,3	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	470	12.000	2.552,4	25.000	208,3				
38	Ostali rashodi	637.197	2.902.586	455,5	3.050.000	105,1	1.050.000	34,4	1.050.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	50.000	166,7	50.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	607.197	2.852.586	469,8	3.000.000	105,2				
31	Vlastiti prihodi	83.365	125.000	149,9	125.000	100,0	120.000	96,0	125.000	104,2
32	Materijalni rashodi	83.365	125.000	149,9	125.000	100,0	120.000	96,0	125.000	104,2
322	Rashodi za materijal i energiju	83.365	125.000	149,9	125.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.652.206	8.283.000	108,2	8.319.000	100,4	8.319.000	100,0	8.319.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.652.206	8.283.000	108,2	8.319.000	100,4	8.319.000	100,0	8.319.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.606.796	8.223.000	108,1	8.259.000	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.409	60.000	132,1	60.000	100,0				
51	Pomoći EU	424.304								
31	Rashodi za zaposlene	61.072								
311	Plaće (Bruto)	61.072								
32	Materijalni rashodi	363.231								
321	Naknade troškova zaposlenima	363.231								
52	Ostale pomoći	363.802	1.200.000	329,8	400.000	33,3	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	363.802	1.200.000	329,8	400.000	33,3	400.000	100,0	400.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	363.802	1.200.000	329,8	400.000	33,3				
A540005	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>107.056.011</b>	<b>125.207.697</b>	<b>117,0</b>	<b>112.565.500</b>	<b>89,9</b>	<b>123.199.500</b>	<b>109,4</b>	<b>126.969.500</b>	<b>103,1</b>
11	Opći prihodi i primici	107.056.011	125.207.697	117,0	112.565.500	89,9	123.199.500	109,4	126.969.500	103,1
32	Materijalni rashodi	102.656.638	113.205.197	110,3	106.190.500	93,8	112.234.500	105,7	116.004.500	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima		37.404		37.000	98,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	102 656.638	113 167 793	110,2	106 153.500	93,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 399.373	12.002.500	272,8	6.375.000	53,1	10.965.000	172,0	10.965.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 399 373	12 002 500	272,8	6 375 000	53,1				
A540036	CUSTOMS 2020	1.498.663	1.365 000	91,1	1 500.000	109,9	1.365.000	91,0	1.365.000	100,0
51	Pomoći EU	1.498.663	1.365.000	91,1	1 500.000	109,9	1 365.000	91,0	1.365.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.498.663	1.365.000	91,1	1 500.000	109,9	1 365 000	91,0	1.365 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 495 506	1 365.000	91,3	1 500 000	109,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 156								
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	218.663	33.532.000	15.335,0	36 882 471	110,0	22 472.990	60,9	13 225 045	58,8
12	Sredstva učešća za pomoći	18 647	5 046 800	27 065,1	5 532 373	109,6	3 370.951	60,9	1.983.758	58,8
31	Rashodi za zaposlene		315.750		178.103	56,4	134.553	75,5	88 501	65,8
311	Plaće (Bruto)		261 441		148 715	56,9				
313	Doprinosi na plaće		54.309		29 388	54,1				
32	Materijalni rashodi	18 647	4.538.250	24.337,9	5 354 270	118,0	3 236.398	60,4	1 895.257	58,6
321	Naknade troškova zaposlenima				1 647					
323	Rashodi za usluge	18.647	4 534 418	24 317,3	5 345 738	117,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 832		6 885	179,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		192.800							
422	Postrojenja i oprema		192 800							
561	Europski socijalni fond (ESF)	200.016	28.485.200	14.241,5	31.350.098	110,1	19.102.039	60,9	11.241.287	58,8
31	Rashodi za zaposlene		1.789.250		1.009.234	56,4	762.453	75,5	501.501	65,8
311	Plaće (Bruto)		1 481.499		842.710	56,9				
313	Doprinosi na plaće		307 751		166 524	54,1				
32	Materijalni rashodi	200.016	25.716.750	12.857,4	30.340 864	118,0	18 339 586	60,4	10 739 786	58,6
321	Naknade troškova zaposlenima				9 336					
323	Rashodi za usluge	200.016	25.695.033	12.846,5	30 292.513	117,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.717		39.015	179,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		979.200							
422	Postrojenja i oprema		979 200							
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	2.077.410	4.521.690	217,7	2.135 000	47,2	527.000	24,7	517.000	98,1
11	Opći prihodi i primici	2.077 410	4.521.690	217,7	2.135.000	47,2	527.000	24,7	517.000	98,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	866 533	1.561.690	180,2	875.000	56,0	515.000	58,9	505.000	98,1
422	Postrojenja i oprema	866 533	1 482.741	171,1	800 000	54,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		78.949		75 000	95,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.210.877	2.960.000	244,5	1.260.000	42,6	12 000	1,0	12.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 210 877	2 900.000	239,5	1 200 000	41,4				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		60.000		60 000	100,0				
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.736 936	2.783 437	160,2	3 281 909	117,9	3 658 669	111,5	2 828 670	77,3
11	Opći prihodi i primici	715.190	1.633.437	228,4	770 671	47,2	2 458 669	319,0	2 328 670	94,7
32	Materijalni rashodi	715.190	1 633.437	228,4	734 200	44,9	708 711	96,5	586 282	82,7
323	Rashodi za usluge	715 190	1 633 437	228,4	734 200	44,9				
34	Financijski rashodi				36 471		24 958	68,4	17 388	69,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				36 471					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1 725 000		1.725.000	100,0
423	Prijevozna sredstva									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	939.028	700.000	74,5	2.150.000	307,1	1 200 000	55,8	500 000	41,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	939.028	700.000	74,5	2.150.000	307,1	1 200 000	55,8	500 000	41,7
423	Prijevozna sredstva	939 028	700 000	74,5	2 150.000	307,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	82.718	450.000	544,0	361.238	80,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.718	450.000	544,0	361.238	80,3				
423	Prijevozna sredstva	82 718	450 000	544,0	361.238	80,3				
K540041	HERCULE III	11.249.999	19.143.000	170,2	26.150.000	136,6	8.200.000	31,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.050.000	9.570.500	236,3	9.152.500	95,6	2.870.000	31,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.050.000	9.570.500	236,3	9 152.500	95,6	2.870 000	31,4		
422	Postrojenja i oprema	4 050 000	9.570 500	236,3	9 152 500	95,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.199.999	9.572 500	133,0	16.997 500	177,6	5.330.000	31,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.199.999	9.572 500	133,0	16 997 500	177,6	5.330.000	31,4		
422	Postrojenja i oprema	7.199 999	9 572 500	133,0	16 997 500	177,6				
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU						14.500.000		20.000.000	137,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						3.625.000		5 000.000	137,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3 625.000		5 000.000	137,9
422	Postrojenja i oprema									
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						10.875.000		15 000 000	137,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						10.875.000		15.000.000	137,9
422	Postrojenja i oprema									
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ		10 500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		10 500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
32	Materijalni rashodi		10 500		10 500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 500		10 500	100,0				
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	1 288 590	2 000	0,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61 600	2 000	3,2						
32	Materijalni rashodi	61 600	2 000	3,2						
323	Rashodi za usluge	61 600	2 000	3,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.226.990								
32	Materijalni rashodi	1.226.990								
323	Rashodi za usluge	1.226.990								
T540042	PROJEKT CEF		166.156							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		62 633							
31	Rashodi za zaposlene		23.858							
311	Plaće (Bruto)		19 754							
313	Doprinosi na plaće		4 104							
32	Materijalni rashodi		38.775							
323	Rashodi za usluge		38.775							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		103.523							
32	Materijalni rashodi		103.523							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge		103.523							
T540043	PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		1.286.100		1.501.100	116,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.286.100		1.501.100	116,7				
31	Rashodi za zaposlene		582.600		926.840	159,1				
311	Plaće (Bruto)		506.000		816.000	161,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.600		5.000	192,3				
313	Doprinosi na plaće		74.000		105.840	143,0				
32	Materijalni rashodi		702.500		573.260	81,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		306.000		73.400	24,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		14.000		17.000	121,4				
323	Rashodi za usluge		355.000		335.860	94,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.500		147.000	534,5				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
T540044	CELBET II		181.620		260.000	143,2	260.000	100,0	260.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		181.620		260.000	143,2	260.000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi		181.620		260.000	143,2	260.000	100,0	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		181.620		260.000	143,2				
T540045	PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)				2.174.000		583.000	26,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				240.240		64.130	26,7		
31	Rashodi za zaposlene				15.180		5.060	33,3		
311	Plaće (Bruto)				12.675					
313	Doprinosi na plaće				2.505					
32	Materijalni rashodi				225.060		59.070	26,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				660					
323	Rashodi za usluge				224.400					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.933.760		518.870	26,8		
31	Rashodi za zaposlene				112.820		40.940	36,3		
311	Plaće (Bruto)				94.205					
313	Doprinosi na plaće				18.615					
32	Materijalni rashodi				1.820.940		477.930	26,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				5.340					
323	Rashodi za usluge				1.815.600					
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE				74.100		459.250	619,8	100.000	21,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.410		45.925	619,8	10.000	21,8
31	Rashodi za zaposlene				4.750		14.625	307,9	5.000	34,2
311	Plaće (Bruto)				3.966					
313	Doprinosi na plaće				784					
32	Materijalni rashodi				2.660		5.000	188,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.660					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						26.300			
422	Postrojenja i oprema									
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				66.690		413.325	619,8	90.000	21,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				42 750		131 625	307,9	45 000	34,2
311	Plaće (Bruto)				35 696					
313	Doprinosi na plaće				7 054					
32	Materijalni rashodi				23 940		45.000	188,0	45 000	100,0
323	Rashodi za usluge				23 940					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						236 700			
422	Postrojenja i oprema									
02515	<b>Porezna uprava</b>	<b>833.715.611</b>	<b>930.975.906</b>	<b>111,7</b>	<b>968.732.050</b>	<b>104,1</b>	<b>969.475.637</b>	<b>100,1</b>	<b>966.862.479</b>	<b>99,7</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	833.715.611	930.975.906	111,7	968 732 050	104,1	969.475.637	100,1	966 862 479	99,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	833 715 611	930 975.906	111,7	968 732 050	104,1	969 475 637	100,1	966 862 479	99,7
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	754.548.290	797.890.000	105,7	842 565 725	105,6	853 674 887	101,3	856.262.604	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	752 763 993	795.040.000	105,6	839 515.725	105,6	850.624.887	101,3	853 212 604	100,3
31	Rashodi za zaposlene	506 903.454	512.500 000	101,1	554 205 725	108,1	564 614.887	101,9	567.202.604	100,5
311	Plaće (Bruto)	418.494.532	422 000 000	100,8	460 367 904	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.566 866	17 500.000	99,6	17 500 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	70 842 056	73 000.000	103,0	76 337 821	104,6				
32	Materijalni rashodi	245 070 659	281.300.000	114,8	283 100.000	100,6	283.800 000	100,2	283 800 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19 131 664	20 300 000	106,1	21.800.000	107,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	22 913 660	29 850 000	130,3	26 700 000	89,4				
323	Rashodi za usluge	200.534.945	228.450 000	113,9	230 300 000	100,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	231.568	500 000	215,9	500 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.258.823	2.200 000	97,4	3 800 000	172,7				
34	Financijski rashodi	47.769	190.000	397,7	190.000	100,0	190 000	100,0	190.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	47 769	190 000	397,7	190 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	737.780	1 000 000	135,5	2 000 000	200,0	2.000 000	100,0	2 000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	737 780	1 000 000	135,5	2 000 000	200,0				
38	Ostali rashodi	4.330	50 000	1 154,7	20 000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4 330	50 000	1 154,7	20 000	40,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.307.931	1.800.000	137,6	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.307.931	1.800 000	137,6	2 000 000	111,1	2.000 000	100,0	2 000 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307 931	1 200 000	91,7	1 400 000	116,7				
323	Rashodi za usluge		600 000		600 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		550.000		550.000	100,0	550.000	100,0	550 000	100,0
32	Materijalni rashodi		50 000		50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		50 000	100,0				
34	Financijski rashodi		500.000		500.000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500.000		500 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	476 367	500.000	105,0	500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	476 367	500.000	105,0	500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476 367	500 000	105,0	500.000	100,0				
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
38	Ostali rashodi	40.000	50 000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	40 000	50 000	125,0	50 000	100,0				
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	956.588	6.000.000	627,2	6.000.000	100,0	6 000 000	100,0	6 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	956.588	6.000.000	627,2	6 000 000	100,0	6 000.000	100,0	6 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	956.588	6.000.000	627,2	6.000 000	100,0	6.000 000	100,0	6 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	956.588	6 000 000	627,2	6 000 000	100,0				
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	767.683	4.000.000	521,0	4.000.000	100,0	4 000 000	100,0	4 000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	767.683	4.000.000	521,0	4.000.000	100,0	4 000.000	100,0	4.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	767.683	4.000 000	521,0	4.000.000	100,0	4.000 000	100,0	4.000 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	767.683	4 000.000	521,0	4 000 000	100,0				
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	564.443	850.000	150,6	1.100.000	129,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
51	Pomoći EU	564.443	850.000	150,6	1.100.000	129,4	1.100 000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	564.443	850.000	150,6	1.100.000	129,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	564.443	850 000	150,6	1.100.000	129,4				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	9.169.771	18.700.000	203,9	14.500.000	77,5	12.000.000	82,8	12.000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.054 755	12 000.000	170,1	11.000 000	91,7	8 500 000	77,3	8.500 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.972.126	1 500.000	76,1	4.000.000	266,7	3 000 000	75,0	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.972 126	1 500 000	76,1	4.000.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.273 187	500.000	22,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.273 187	500 000	22,0	500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.809.442	10 000.000	355,9	6.500.000	65,0	5 000.000	76,9	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 809 442	10.000 000	355,9	6 500 000	65,0				
31	Vlastiti prihodi		200.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.115.016	6.500.000	307,3	3.500.000	53,8	3.500.000	100,0	3 500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 889.315	500.000	26,5	100.000	20,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 889 315	500.000	26,5	100 000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		1.000.000	20,0	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
421	Građevinski objekti		5 000 000		1 000 000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.701	1.000 000	443,1	2.400.000	240,0	2.400.000	100,0	2.400 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225 701	1 000 000	443,1	2 400 000	240,0				
K270151	OPREMANJE	2 086.876	5 300 000	254,0	5.000.000	94,3	4.000.000	80,0	4.000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.086 876	3 500 000	167,7	3.200.000	91,4	2.200.000	68,8	2.200 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.086 876	3 500 000	167,7	3.200.000	91,4	2.200 000	68,8	2 200 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 086 876	3 500 000	167,7	3 200 000	91,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.800.000		1 800 000	100,0	1 800 000	100,0	1 800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000		1.800 000	100,0	1 800.000	100,0	1 800 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.800.000		1 800 000	100,0				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	55.149.722	88 600.000	160,7	63 100 000	71,2	62 100.000	98,4	62.100 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	48.432.600	74.500.000	153,8	49 000 000	65,8	48 000.000	98,0	48.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.863.991	21.000.000	117,6	21.000.000	100,0	21 000.000	100,0	21 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.863.991	21.000.000	117,6	21 000 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	497.465	8.500.000	1 708,7	2 000.000	23,5	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	497.465	8 500.000	1 708,7	2.000 000	23,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.071.144	45.000.000	149,6	26.000.000	57,8	26 000.000	100,0	26 000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8 512 968	10 000 000	117,5	6 000 000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21 558 176	35 000 000	162,4	20 000 000	57,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.717.123	14.100.000	209,9	14.100 000	100,0	14.100.000	100,0	14 100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.717.123	3.200.000	47,6	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6 717 123	3 200 000	47,6	3 200 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		400 000		400 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500.000		10.500 000	100,0	10 500.000	100,0	10 500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 000 000		1 000 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9 500 000		9 500 000	100,0				
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.753 145	3.500 000	127,1	3.000.000	85,7	2.500.000	83,3	2 500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 753 145	3 500.000	127,1	3.000.000	85,7	2 500 000	83,3	2 500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 583 820	3 000 000	116,1	2.000.000	66,7	2 000.000	100,0	2 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 583 820	3 000 000	116,1	2 000 000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169 325	500 000	295,3	1.000.000	200,0	500.000	50,0	500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	169 325	500 000	295,3	1 000 000	200,0				
T541038	POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	724 206								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	72.421								
32	Materijalni rashodi	72.421								
323	Rashodi za usluge	72 421								
51	<i>Pomoći EU</i>	651.785								
32	Materijalni rashodi	651.785								
323	Rashodi za usluge	651.785								
T541039	NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	6 622.917								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	281.958								
32	Materijalni rashodi	281.958								
323	Rashodi za usluge	281.958								
51	<i>Pomoći EU</i>	6.340.959								
32	Materijalni rashodi	6.340.959								
323	Rashodi za usluge	6 340 959								
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	331.971	4.685.906	1 411,5	27.366.325	584,0	24 050 750	87,9	18 849.875	78,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	331 971	660.386	198,9	6.223.550	942,4	5.395.125	86,7	5.087.625	94,3
32	Materijalni rashodi	331.971	660 386	198,9	6.223.550	942,4	5.395.125	86,7	5 087 625	94,3
323	Rashodi za usluge	331 971	660 386	198,9	6.223.550	942,4				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		4.025.520		21.142.775	525,2	18.655.625	88,2	13.762.250	73,8
32	Materijalni rashodi		4.025.520		21.142.775	525,2	18.655.625	88,2	13.762 250	73,8
323	Rashodi za usluge		4.025.520		21.142 775	525,2				
T541044	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		1.200.000		1.700.000	141,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.200.000		1.700.000	141,7				
31	Rashodi za zaposlene		1 200 000		1.700 000	141,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311		1 000 000		1.500 000	150,0				
	313		200 000		200.000	100,0				
T541045	USPOSTAVA I POVEZIVANJE E-RAČUNA		200.000		350.000	175,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		50.000		200.000	400,0				
	32		50.000		200.000	400,0				
	323		50 000		200.000	400,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		150.000		150.000	100,0				
	32		150.000		150 000	100,0				
	323		150 000		150 000	100,0				
02540	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>17.004.360</b>	<b>24.248.300</b>	<b>142,6</b>	<b>23.201.940</b>	<b>95,7</b>	<b>23.218.900</b>	<b>100,1</b>	<b>23.323.260</b>	<b>100,4</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	17.004 360	24 248.300	142,6	23 201.940	95,7	23.218.900	100,1	23.323.260	100,4
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	17 004 360	24 248.300	142,6	23.201.940	95,7	23.218.900	100,1	23 323 260	100,4
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	9.650.719	11.793.500	122,2	12.206.000	103,5	12.324.000	101,0	12.429 000	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.635.668	11.793.500	122,4	12.206.000	103,5	12.324.000	101,0	12.429.000	100,9
	31		8.850.000	123,6	9.067.000	102,5	9.137.000	100,8	9.197.000	100,7
	311		7 345.000	123,5	7.570.000	103,1				
	312		240.000	125,2	250.000	104,2				
	313		1 023.270	123,6	1 247 000	98,6				
	32		2 883.500	116,8	3.084 000	107,0	3.152.000	102,2	3.197 000	101,4
	321		885.000	153,7	905.000	102,3				
	322		165.000	105,1	185.000	112,1				
	323		1.649.000	105,6	1.812 000	109,9				
	329		184.500	106,2	182 000	98,6				
	34		10.000	140,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
	343		10 000	140,4	10 000	100,0				
	42		50.000		45.000	90,0	25.000	55,6	25.000	100,0
	422		50 000		45 000	90,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.511								
	32		10.511							
	321		10 511							
51	<i>Pomoći EU</i>	4 541								
	32		4.541							
	321		4 541							
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	55.608	200.000	359,7	200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55 608	200 000	359,7	200.000	100,0	200 000	100,0	200.000	100,0
	32		200.000	359,7	200 000	100,0	200 000	100,0	200.000	100,0
	323		200 000	359,7	200 000	100,0				
K829001	INFORMATIZACIJA	65.574	115 000	175,4	100 000	87,0	80 000	80,0	80 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.574	115.000	175,4	100.000	87,0	80 000	80,0	80 000	100,0
	41		10.000		10 000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
	412		10 000		10 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.574	105.000	160,1	90.000	85,7	70.000	77,8	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	61.824	90.000	145,6	70.000	77,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.750	15.000	400,0	20.000	133,3				
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	859.820	1.355.000	157,6	1.395.500	103,0	1.361.500	97,6	1.367.500	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	214.955	338.750	157,6	348.875	103,0	340.375	97,6	341.875	100,4
31	Rashodi za zaposlene	171.898	250.250	145,6	260.000	103,9	260.875	100,3	262.375	100,6
311	Plaće (Bruto)	144.111	210.000	145,7	220.000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	4.000	133,3	3.750	93,8				
313	Doprinosi na plaće	24.787	36.250	146,2	36.250	100,0				
32	Materijalni rashodi	43.057	81.000	188,1	86.375	106,6	77.000	89,1	77.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.415	37.500	160,2	37.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				750					
323	Rashodi za usluge	19.642	43.500	221,5	48.125	110,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500		2.500	33,3	2.500	100,0	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		7.500		2.500	33,3				
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	644.865	1.016.250	157,6	1.046.625	103,0	1.021.125	97,6	1.025.625	100,4
31	Rashodi za zaposlene	515.695	750.750	145,6	780.000	103,9	782.625	100,3	787.125	100,6
311	Plaće (Bruto)	432.333	630.000	145,7	660.000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	12.000	133,3	11.250	93,8				
313	Doprinosi na plaće	74.361	108.750	146,2	108.750	100,0				
32	Materijalni rashodi	129.170	243.000	188,1	259.125	106,6	231.000	89,1	231.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.244	112.500	160,2	112.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				2.250					
323	Rashodi za usluge	58.926	130.500	221,5	144.375	110,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500		7.500	33,3	7.500	100,0	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		22.500		7.500	33,3				
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	1.382.927	2.206.000	159,5	2.200.550	99,8	2.226.050	101,2	2.234.050	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	207.439	330.900	159,5	330.082	99,8	333.907	101,2	335.107	100,4
31	Rashodi za zaposlene	143.095	207.150	144,8	221.355	106,9	223.005	100,7	224.205	100,5
311	Plaće (Bruto)	120.082	174.000	144,9	187.500	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.359	3.150	133,5	2.805	89,0				
313	Doprinosi na plaće	20.654	30.000	145,2	31.050	103,5				
32	Materijalni rashodi	63.031	101.850	161,6	104.137	102,2	107.137	102,9	107.137	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.399	46.950	149,5	47.250	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				637					
323	Rashodi za usluge	31.632	54.900	173,6	56.250	102,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.313	21.900	1.668,2	4.590	21,0	3.765	82,0	3.765	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.313	9.150	697,0	4.590	50,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.750							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.175.488	1.875.100	159,5	1.870.468	99,8	1.892.143	101,2	1.898.943	100,4
31	Rashodi za zaposlene	810.873	1.173.850	144,8	1.254.345	106,9	1.263.695	100,7	1.270.495	100,5
311	Plaće (Bruto)	680.466	986.000	144,9	1.062.500	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.366	17.850	133,5	15.895	89,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	117 040	170 000	145,2	175.950	103,5				
32	Materijalni rashodi	357.176	577 150	161,6	590.113	102,2	607 113	102,9	607.113	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	177 927	266 050	149,5	267.750	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.613					
323	Rashodi za usluge	179 249	311.100	173,6	318.750	102,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.439	124 100	1 668,2	26.010	21,0	21 335	82,0	21 335	100,0
422	Postrojenja i oprema	7 439	51 850	697,0	26.010	50,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		72 250							
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020. TEHNIČKA POMOĆ	3 534.763	4.302 500	121,7	4.209.500	97,8	4 223 000	100,3	4.240.000	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	530.214	645 375	121,7	631.425	97,8	633.450	100,3	636 000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	419.886	484 725	115,4	495.675	102,3	498.000	100,5	500 550	100,5
311	Plaće (Bruto)	353 465	408 000	115,4	420 000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 625	6 375	113,3	6 375	100,0				
313	Doprinosi na plaće	60 796	70 350	115,7	69.300	98,5				
32	Materijalni rashodi	110 329	135 150	122,5	132.750	98,2	132.450	99,8	132 450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46 813	42 000	89,7	46 500	110,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		900		1 500	166,7				
323	Rashodi za usluge	62 984	90.000	142,9	84 750	94,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531	2 250	423,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25 500		3 000	11,8	3 000	100,0	3 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.500		3 000	28,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15 000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	3 004.548	3.657.125	121,7	3.578.075	97,8	3 589 550	100,3	3 604.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2 379.353	2.746.775	115,4	2.808.825	102,3	2 822 000	100,5	2 836 450	100,5
311	Plaće (Bruto)	2 002 968	2.312.000	115,4	2.380 000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31 875	36 125	113,3	36 125	100,0				
313	Doprinosi na plaće	344 510	398.650	115,7	392 700	98,5				
32	Materijalni rashodi	625.195	765.850	122,5	752.250	98,2	750 550	99,8	750.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	265.275	238.000	89,7	263.500	110,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.100		8.500	166,7				
323	Rashodi za usluge	356.910	510.000	142,9	480.250	94,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.011	12.750	423,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		144.500		17.000	11,8	17.000	100,0	17 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		59 500		17.000	28,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000							
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	348.753	531 000	152,3	573.440	108,0	591.580	103,2	616.040	104,1
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	348.753	531.000	152,3	573.440	108,0	591.580	103,2	616 040	104,1
31	Rashodi za zaposlene	260.552	335.500	128,8	385.800	115,0	390.300	101,2	452.400	115,9
311	Plaće (Bruto)	217 923	280 000	128,5	327.000	116,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 457	5 500	100,8	4 800	87,3				
313	Doprinosi na plaće	37 171	50.000	134,5	54.000	108,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	87.328	170.000	194,7	176.500	103,8	197.000	111,6	161.500	82,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.335	96.500	180,9	73.500	76,2				
323	Rashodi za usluge	33.993	73.500	216,2	103.000	140,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	873	25.500	2.920,8	11.140	43,7	4.280	38,4	2.140	50,0
422	Postrojenja i oprema	873	25.500	2.920,8	11.140	43,7				
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	169.493	415.700	245,3	471.000	113,3	478.500	101,6	380.000	79,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.424	62.355	245,3	70.650	113,3	71.775	101,6	57.000	79,4
31	Rashodi za zaposlene	15.319	15.855	103,5	15.900	100,3	16.275	102,4	16.500	101,4
311	Plaće (Bruto)	13.071	13.500	103,3	13.650	101,1				
313	Doprinosi na plaće	2.248	2.355	104,8	2.250	95,5				
32	Materijalni rashodi	10.105	46.500	460,2	54.750	117,7	55.500	101,4	40.500	73,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.250	6.000	72,7	7.500	125,0				
323	Rashodi za usluge	1.500	37.500	2.500,0	45.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355	3.000	845,3	2.250	75,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	144.069	353.345	245,3	400.350	113,3	406.725	101,6	323.000	79,4
31	Rashodi za zaposlene	86.807	89.845	103,5	90.100	100,3	92.225	102,4	93.500	101,4
311	Plaće (Bruto)	74.067	76.500	103,3	77.350	101,1				
313	Doprinosi na plaće	12.740	13.345	104,8	12.750	95,5				
32	Materijalni rashodi	57.263	263.500	460,2	310.250	117,7	314.500	101,4	229.500	73,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.751	34.000	72,7	42.500	125,0				
323	Rashodi za usluge	8.500	212.500	2.500,0	255.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.011	17.000	845,3	12.750	75,0				
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	127.574	140.700	110,3	139.500	99,1	15.000	10,8	10.000	66,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.136	21.105	110,3	20.925	99,1	2.250	10,8	1.500	66,7
31	Rashodi za zaposlene	14.096	15.855	112,5	16.425	103,6				
311	Plaće (Bruto)	12.027	13.500	112,2	14.100	104,4				
313	Doprinosi na plaće	2.069	2.355	113,8	2.325	98,7				
32	Materijalni rashodi	5.041	5.250	104,2	4.500	85,7	2.250	50,0	1.500	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.924	3.750	128,2	2.250	60,0				
323	Rashodi za usluge	450								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.666	1.500	90,0	2.250	150,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	108.438	119.595	110,3	118.575	99,1	12.750	10,8	8.500	66,7
31	Rashodi za zaposlene	79.875	89.845	112,5	93.075	103,6				
311	Plaće (Bruto)	68.153	76.500	112,2	79.900	104,4				
313	Doprinosi na plaće	11.722	13.345	113,8	13.175	98,7				
32	Materijalni rashodi	28.563	29.750	104,2	25.500	85,7	12.750	50,0	8.500	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	16.571	21.250	128,2	12.750	60,0				
323	Rashodi za usluge	2.550								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.442	8.500	90,0	12.750	150,0				
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	274.432	437.620	159,5	475.300	108,6	491.150	103,3	511.300	104,1
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	274.432	437.620	159,5	475.300	108,6	491.150	103,3	511.300	104,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	201.233	275.600	137,0	320.200	116,2	324.900	101,5	375.500	115,6
311	Plaće (Bruto)	168.057	230.000	136,9	271.200	117,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.529	4.600	101,6	4.000	87,0				
313	Doprinosi na plaće	28.647	41.000	143,1	45.000	109,8				
32	Materijalni rashodi	72.474	141.020	194,6	146.200	103,7	162.700	111,3	134.000	82,4
321	Naknade troškova zaposlenima	44.263	80.000	180,7	61.000	76,3				
323	Rashodi za usluge	28.211	61.020	216,3	85.200	139,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	725	21.000	2.898,4	8.900	42,4	3.550	39,9	1.800	50,7
422	Postrojenja i oprema	725	21.000	2.898,4	8.900	42,4				
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	76.000	115.000	151,3	110.000	95,7	110.000	100,0	110.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	28.880	43.700	151,3	41.800	95,7	41.800	100,0	41.800	100,0
32	Materijalni rashodi	21.572	36.100	167,3	34.200	94,7	34.200	100,0	34.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.572	36.100	167,3	34.200	94,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.308	7.600	104,0	7.600	100,0	7.600	100,0	7.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.308	7.600	104,0	7.600	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				68.200		68.200	100,0	68.200	100,0
32	Materijalni rashodi				55.800		55.800	100,0	55.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				55.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.400		12.400	100,0	12.400	100,0
422	Postrojenja i oprema				12.400					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	47.120	71.300	151,3						
32	Materijalni rashodi	35.196	58.900	167,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	35.196	58.900	167,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.924	12.400	104,0						
422	Postrojenja i oprema	11.924	12.400	104,0						
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014 -2020.-TEHNIČKA POMOĆ	206.546	414.800	200,8	428.550	103,3	430.550	100,5	432.050	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.982	62.220	200,8	64.282	103,3	64.582	100,5	64.807	100,3
31	Rashodi za zaposlene	25.252	37.650	149,1	39.795	105,7	40.245	101,1	40.470	100,6
311	Plaće (Bruto)	21.191	31.500	148,6	33.750	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	416	600	144,1	495	82,5				
313	Doprinosi na plaće	3.645	5.550	152,3	5.550	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.730	20.700	361,3	23.662	114,3	23.662	100,0	23.662	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.763	11.250	407,1	13.500	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				112					
323	Rashodi za usluge	2.967	9.450	318,5	10.050	106,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.870		825	21,3	675	81,8	675	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.620		825	50,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.250							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	175.565	352.580	200,8	364.268	103,3	365.968	100,5	367.243	100,3
31	Rashodi za zaposlene	143.095	213.350	149,1	225.505	105,7	228.055	101,1	229.330	100,6
311	Plaće (Bruto)	120.082	178.500	148,6	191.250	107,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 359	3 400	144,1	2 805	82,5				
313	Doprinosi na plaće	20 654	31 450	152,3	31 450	100,0				
32	Materijalni rashodi	32.469	117.300	361,3	134.088	114,3	134.088	100,0	134 088	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.658	63.750	407,1	76 500	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				638					
323	Rashodi za usluge	16 811	53 550	318,5	56.950	106,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.930		4.675	21,3	3.825	81,8	3 825	100,0
422	Postrojenja i oprema		9.180		4.675	50,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.750							
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	167.502	266.480	159,1	292.600	109,8	302 570	103,4	313.320	103,6
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	167 502	266.480	159,1	292 600	109,8	302 570	103,4	313 320	103,6
31	Rashodi za zaposlene	122 825	167.800	136,6	197.400	117,6	200.400	101,5	230.220	114,9
311	Plaće (Bruto)	102 575	140 000	136,5	167 000	119,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 764	2 800	101,3	2 400	85,7				
313	Doprinosi na plaće	17 485	25.000	143,0	28 000	112,0				
32	Materijalni rashodi	44 235	85.680	193,7	89.800	104,8	100.000	111,4	82 000	82,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27 016	48 500	179,5	37.500	77,3				
323	Rashodi za usluge	17 219	37.180	215,9	52.300	140,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	442	13.000	2.939,6	5.400	41,5	2.170	40,2	1.100	50,7
422	Postrojenja i oprema	442	13.000	2.939,6	5 400	41,5				
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020 - TEHNIČKA POMOĆ	4.304	137.000	3.183,3	150 000	109,5	135.000	90,0	150.000	111,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	646	20.550	3.183,3	22.500	109,5	20.250	90,0	22 500	111,1
32	Materijalni rashodi	646	20 550	3.183,3	22.500	109,5	20 250	90,0	22 500	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	407	16 800	4 131,8	19 500	116,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239	3 750	1 569,4	3 000	80,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				127.500		114.750	90,0	127 500	111,1
32	Materijalni rashodi				127.500		114.750	90,0	127 500	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima				110 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17 000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	3.658	116.450	3 183,3						
32	Materijalni rashodi	3.658	116.450	3.183,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.304	95 200	4 131,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 354	21 250	1 569,4						
T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	80.344	250.000	311,2	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	80.344	250.000	311,2	250 000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.344	250.000	311,2	250 000	100,0	250.000	100,0	250 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80 344	100 000	124,5	100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150 000		150 000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T829024	HOMOLOGNI SASTANAK TIJELA ZA REVIZIJU ČLANICA EUROPSKE UNIJE 2019. GODINE		1.568 000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		121.500							
32	Materijalni rashodi		121.500							
323	Rashodi za usluge		121 500							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		252.000							
32	Materijalni rashodi		252.000							
323	Rashodi za usluge		9.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		175 500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67 500							
51	<i>Pomoći EU</i>		597.250							
32	Materijalni rashodi		597.250							
323	Rashodi za usluge		96.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		351 250							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		597.250							
32	Materijalni rashodi		597.250							
323	Rashodi za usluge		96 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		351.250							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000							
<b>02545</b>	<b>Fond za naknadu oduzete imovine</b>	<b>103.919.632</b>								
28	PRAVOSUĐE	100 332 153								
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	100 332 153								
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.154.242								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.147.159								
31	Rashodi za zaposlene	5 813 129								
311	Plaće (Bruto)	4 869 306								
312	Ostali rashodi za zaposlene	113 951								
313	Doprinosi na plaće	829 873								
32	Materijalni rashodi	1.315.054								
321	Naknade troškova zaposlenima	200 074								
322	Rashodi za materijal i energiju	146 575								
323	Rashodi za usluge	807 885								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 680								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155 839								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.976								
422	Postrojenja i oprema	18 976								
52	<i>Ostale pomoći</i>	7.083								
32	Materijalni rashodi	7.083								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 083								
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	93.177.911								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	93.177.911								
34	Financijski rashodi	367.085								
343	Ostali financijski rashodi	367 085								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	92.810.826								
383	Kazne, penali i naknade štete	92 810 826								
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3 587.479								
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3 587 479								
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	3.587.479								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 587 479								
38	Ostali rashodi	3 587 479								
383	Kazne, penali i naknade štete	3 587 479								
02555	<b>Odbor za standarde financijskog izvještavanja</b>	<b>407.116</b>	<b>500.000</b>	<b>122,8</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	407.116	500 000	122,8	500 000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	407 116	500 000	122,8	500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	407.116	500.000	122,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	401.734	500.000	124,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.108	498 000	124,5	498.000	100,0	498.000	100,0	498.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		1 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	56 157	65 000	115,7	65 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343 951	432 000	125,6	432 000	100,0				
34	Financijski rashodi	1 626	2 000	123,0	2.000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 626	2 000	123,0	2 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	5 382								
32	Materijalni rashodi	5 382								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 382								
027	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>655.696.495</b>	<b>402.248.173</b>	<b>61,3</b>	<b>414.546.617</b>	<b>103,1</b>	<b>426.105.193</b>	<b>102,8</b>	<b>430.540.094</b>	<b>101,0</b>
028	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>5.851.403</b>	<b>11.530.700</b>	<b>197,1</b>	<b>11.811.500</b>	<b>102,4</b>	<b>12.117.800</b>	<b>102,6</b>	<b>12.021.800</b>	<b>99,2</b>
02805	<b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	<b>5.851.403</b>	<b>11.530.700</b>	<b>197,1</b>	<b>11.811.500</b>	<b>102,4</b>	<b>12.117.800</b>	<b>102,6</b>	<b>12.021.800</b>	<b>99,2</b>
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5 851 403	11 530 700	197,1	11.811.500	102,4	12.117 800	102,6	12 021 800	99,2
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5 851 403	11 530 700	197,1	11 811 500	102,4	12 117 800	102,6	12 021 800	99,2
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5 821 102	10 700.700	183,8	10.731 500	100,3	11 137 800	103,8	11 041 800	99,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 821 032	10.640 700	182,8	10.577.000	99,4	10 983 300	103,8	11 041.800	100,5
31	Rashodi za zaposlene	4.811.555	8 605.000	178,8	8 317.100	96,7	8.866.500	106,6	8 905 000	100,4
311	Plaće (Bruto)	4 025 669	7 090 000	176,1	6 921 500	97,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	93 472	170 000	181,9	185 000	108,8				
313	Doprinosi na plaće	692 415	1 345 000	194,2	1 210 600	90,0				
32	Materijalni rashodi	876 134	1.863.000	212,6	2.086.000	112,0	1 942 900	93,1	1.962.900	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	242 619	375 000	154,6	450.000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	157 684	310 000	196,6	340 000	109,7				
323	Rashodi za usluge	405 237	659.500	162,7	776 000	117,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.594	518.500	734,5	520.000	100,3				
34	Financijski rashodi	650	3.900	599,8	3.900	100,0	3 900	100,0	3.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	650	3 900	599,8	3 900	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	16.560	20.000	120,8	20.000	100,0	20.000	100,0	20 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	osiguranja i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.560	20 000	120,8	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.133	148 800	128,1	150.000	100,8	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	116 133	148 800	128,1	150 000	100,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		20.000		38.500	192,5	38 500	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				35.500		35.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)				30 000					
313	Doprinosi na plaće				5 500					
32	Materijalni rashodi		20 000		3 000	15,0	3 000	100,0		
323	Rashodi za usluge		20 000		3 000	15,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		40 000							
32	Materijalni rashodi		40 000							
323	Rashodi za usluge		40 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	69								
32	Materijalni rashodi	69								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				116 000		116 000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				107.000		107 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				92 000					
313	Doprinosi na plaće				15 000					
32	Materijalni rashodi				9.000		9 000	100,0		
323	Rashodi za usluge				9 000					
K857002	INFORMATIZACIJA	30 301	465 000	1.534,6	280.000	60,2	280 000	100,0	280.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.301	465 000	1.534,6	280 000	60,2	280 000	100,0	280.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100 000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.301	365.000	1.204,6	180.000	49,3	180 000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30 301	90 000	297,0	90 000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		185.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000		90.000	100,0				
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		365.000		800.000	219,2	700.000	87,5	700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		365.000		800.000	219,2	700.000	87,5	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi		215.000		450.000	209,3	450.000	100,0	450 000	100,0
323	Rashodi za usluge		215 000		450.000	209,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		350.000	233,3	250.000	71,4	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		350 000	233,3				
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.352.491.452</b>	<b>5.075.302.937</b>	<b>116,6</b>	<b>5.339.629.262</b>	<b>105,2</b>	<b>5.576.629.262</b>	<b>104,4</b>	<b>5.870.629.262</b>	<b>105,3</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>4.352.491.452</b>	<b>5.075.302.937</b>	<b>116,6</b>	<b>5.339.629.262</b>	<b>105,2</b>	<b>5.576.629.262</b>	<b>104,4</b>	<b>5.870.629.262</b>	<b>105,3</b>
25	OBRANA	4.229 777 466	4.927 394.337	116,5	5.183.923.762	105,2	5.412.833 762	104,4	5 706 880.762	105,4
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	687 780 747	1 343 460.981	195,3	1 351.550 968	100,6	1 565 790 290	115,9	1 786 133.440	114,1
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	101.291 175	208.631.071	206,0	520.693.128	249,6	654 722.119	125,7	764 128.524	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79 271.397	135.647.606	171,1	388.693 128	286,5	506 722 119	130,4	518 128 524	102,3
32	Materijalni rashodi	15 834 715	15 963.400	100,8	29.965.000	187,7	28 885 000	96,4	28 745.000	99,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	419 912	334.000	79,5	420 000	125,7				
323	Rashodi za usluge	15 414 803	15 629 400	101,4	29 495 000	188,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63 436 682	119.684.206	188,7	358.728 128	299,7	477.837 119	133,2	489 383 524	102,4
422	Postrojenja i oprema	62 859 672	118 184 206	188,0	357 666 128	302,6				
423	Prijevozna sredstva	577 010	1 500 000	260,0	962 000	64,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				100 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	7 977.528	33.148.000	415,5	95 000 000	286,6	60 000.000	63,2	234 000 000	390,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 977 528	33.148.000	415,5	95 000 000	286,6	60 000.000	63,2	234 000 000	390,0
422	Postrojenja i oprema	7 977 528	33 148 000	415,5	95 000 000	286,6				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	14 042.250	39.835.465	283,7	37.000 000	92,9	88.000.000	237,8	12.000 000	13,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14 042.250	39.835.465	283,7	37.000.000	92,9	88 000.000	237,8	12 000 000	13,6
422	Postrojenja i oprema	14 042.250	39 835 465	283,7	37.000.000	92,9				
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	399.741.302	397.731.000	99,5	466.130.260	117,2	537 625.672	115,3	637 719 683	118,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	370.287.226	382.731.000	103,4	416.130.260	108,7	487.625.672	117,2	587 719.683	120,5
32	Materijalni rashodi	370.287.226	382.731.000	103,4	416.130.260	108,7	487.625 672	117,2	587.719.683	120,5
322	Rashodi za materijal i energiju	206.450 990	222 166 131	107,6	236.298.618	106,4				
323	Rashodi za usluge	163.836 235	160.564.869	98,0	179 831 642	112,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.101.486								
32	Materijalni rashodi	12.101.486								
322	Rashodi za materijal i energiju	12 101 486								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	17.352.590	15.000.000	86,4	50.000.000	333,3	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.352.590	15.000.000	86,4	50.000.000	333,3	50.000.000	100,0	50.000 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17 352 590	15 000 000	86,4	50.000.000	333,3				
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	96 942 727	169 354.500	174,7	183.590.000	108,4	200.758.000	109,4	220.758 000	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.767.073	124.354.500	150,2	163.590.000	131,6	181.758.000	111,1	205.758.000	113,2
32	Materijalni rashodi	28.126.417	20.508.000	72,9	42.113.000	205,3	47 918.000	113,8	51.793.000	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	148 904	200 000	134,3	200.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.753	150 000	179,1	130 000	86,7				
323	Rashodi za usluge	27.798.518	20.108.000	72,3	41 733 000	207,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95 242	50 000	52,5	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54 640.656	103.846.500	190,1	121.477.000	117,0	133.840 000	110,2	153 965 000	115,0
421	Građevinski objekti	46 866 086	96 615 000	206,2	113.710 000	117,7				
422	Postrojenja i oprema	5 554 227	5.094 500	91,7	5 790 000	113,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 220 343	2 137 000	96,2	1.977.000	92,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.026 776	25.000.000	620,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.026.776	25.000.000	620,8						
421	Građevinski objekti	4 026 776	25 000 000	620,8						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	10.148.879	20.000.000	197,1	20.000.000	100,0	19.000.000	95,0	15 000 000	78,9
32	Materijalni rashodi	289.806	100.000	34,5	200.000	200,0	100.000	50,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	289 806	100 000	34,5	200.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.859.073	19.900.000	201,8	19.800.000	99,5	18.900.000	95,5	14 900.000	78,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	9.794.800	19.800.000	202,1	14.800.000	74,7				
422	Postrojenja i oprema	64.273	100.000	155,6	5.000.000	5.000,0				
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	69.741	101.882.285	#####	62.241.450	61,1	40.000.000	64,3	40.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	69.741	90.988.750	#####	32.241.450	35,4				
32	Materijalni rashodi	69.741	360.600	517,1	241.450	67,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	32.573	240.600	738,6	121.450	50,5				
323	Rashodi za usluge	37.168	120.000	322,9	120.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.628.150		32.000.000	35,3				
422	Postrojenja i oprema		90.628.150		32.000.000	35,3				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		10.893.535		30.000.000	275,4	40.000.000	133,3	40.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.893.535		30.000.000	275,4	40.000.000	133,3	40.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.893.535		30.000.000	275,4				
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	3.895.248	70.400.000	1.807,3	76.380.000	108,5	78.150.000	102,3	79.650.000	101,9
11	Opći prihodi i primici	108.454	200.000	184,4	53.980.000	26.990,0	78.150.000	144,8	79.650.000	101,9
32	Materijalni rashodi	108.454	200.000	184,4	130.000	65,0	150.000	115,4	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.454	170.000	156,7	130.000	76,5				
323	Rashodi za usluge		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				53.850.000		78.000.000	144,8	79.500.000	101,9
422	Postrojenja i oprema				53.850.000					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.786.794	70.200.000	1.853,8	22.400.000	31,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.786.794	70.200.000	1.853,8	22.400.000	31,9				
422	Postrojenja i oprema	3.786.794	70.200.000	1.853,8	22.400.000	31,9				
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)		360.000.000		100.000	0,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		360.000.000		100.000	0,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		9.000.000		100.000	1,1	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.093.000							
323	Rashodi za usluge		907.000		100.000	11,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		351.000.000							
422	Postrojenja i oprema		351.000.000							
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	7.051.181	16.462.125	233,5	34.816.130	211,5	54.434.499	156,3	43.777.233	80,4
11	Opći prihodi i primici	7.051.181	10.462.125	148,4	34.816.130	332,8	54.434.499	156,3	43.777.233	80,4
32	Materijalni rashodi	350.421	1.954.985	557,9	4.963.561	253,9	17.316.840	348,9	15.464.513	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	76.038	137.520	180,9	192.240	139,8				
323	Rashodi za usluge	36.829	482.980	1.311,4	504.350	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.554	1.334.485	561,8	4.266.971	319,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700.761	8.507.140	127,0	29.852.569	350,9	37.117.659	124,3	28.312.720	76,3
421	Građevinski objekti		5.967.140		18.458.624	309,3				
422	Postrojenja i oprema	6.700.761	2.540.000	37,9	11.393.945	448,6				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		6.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000.000							
421	Građevinski objekti		4.550.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		1 450 000							
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	78.789 372	19.000 000	24,1	7.600.000	40,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.077 304	14.000.000	99,5						
32	Materijalni rashodi	2.008.530	13 468.000	670,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	337.100	313 000	92,9						
323	Rashodi za usluge	1 671 430	11.625 000	695,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.530 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.068.774	532.000	4,4						
422	Postrojenja i oprema	12 068.774	532 000	4,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63.284.566								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.284 566								
422	Postrojenja i oprema	63 284 566								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	1 427.502	5.000.000	350,3	7 600 000	152,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 427 502	5.000.000	350,3	7 600 000	152,0				
422	Postrojenja i oprema	1 427 502	5 000 000	350,3	7 600 000	152,0				
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2 602 533 820	2 602 654 634	100,0	2 804 165 690	107,7	2 806 749 000	100,1	2 806 749 000	100,0
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.587.127 450	2.583.654.634	99,9	2.783 497 690	107,7	2.785 081 000	100,1	2 785 081.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 587.013 463	2.583.654.634	99,9	2 783.497.690	107,7	2.785.081.000	100,1	2 785.081.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.460 398.681	2.458.467.874	99,9	2 628.557.690	106,9	2.630.141.000	100,1	2 630.141 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.957.487 887	1 956 092.820	99,9	2.107 473 690	107,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89 299 000	87 550.000	98,0	93.697 000	107,0				
313	Doprinosi na plaće	413 611 794	414 825.054	100,3	427.387.000	103,0				
32	Materijalni rashodi	125.430.858	123.686.760	98,6	153.440.000	124,1	153.440 000	100,0	153.440 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60 097.229	55 775 760	92,8	82.976.000	148,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 837 056	2 085 000	113,5	2 086 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	57 444 654	60 926 000	106,1	62 428 000	102,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	494 645	550 000	111,2	550 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 557 276	4 350 000	78,3	5 400 000	124,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.183.923	1.500.000	126,7	1.500.000	100,0	1.500 000	100,0	1 500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 183 923	1.500 000	126,7	1.500 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	113.987								
32	Materijalni rashodi	113.987								
322	Rashodi za materijal i energiju	43.823								
323	Rashodi za usluge	24.943								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.222								
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	15 406.370	19.000.000	123,3	20 668.000	108,8	21 668 000	104,8	21 668 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15 406.370	19.000.000	123,3	20.668.000	108,8	21 668 000	104,8	21.668 000	100,0
32	Materijalni rashodi	8 045 270	9.989.500	124,2	10.668 000	106,8	10 668 000	100,0	10 668 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	611 710	1 320 000	215,8	1 411 000	106,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 397 425	1 578 500	113,0	1 604 000	101,6				
323	Rashodi za usluge	2 244 595	2 861 000	127,5	3 543 000	123,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 781 996	4 220.000	111,6	4 100 000	97,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 545	10 000	104,8	10 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.361.100	9.010.500	122,4	10 000.000	111,0	11.000.000	110,0	11.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 361 100	9 010 500	122,4	10 000.000	111,0				
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	238 767 978	309 087 032	129,5	288.296.234	93,3	297 105 902	103,1	328.729 252	110,6
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	45.000.485	90.864.425	201,9	89.788.325	98,8	105 832.525	117,9	123 832.525	117,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44 286 543	68.864.425	155,5	89.788.325	130,4	105.832.525	117,9	123.832.525	117,0
32	Materijalni rashodi	1 981 598	6.584.000	332,3	9.795.000	148,8	8.895.000	90,8	8.895.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 981 598	6 584.000	332,3	9.795.000	148,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 329.797	20.567.500	475,0	17.650.000	85,8	18.650.000	105,7	18.650.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4 329 797	20.567.500	475,0	17 650.000	85,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37 975.147	41.712.925	109,8	62.343.325	149,5	78.287.525	125,6	96.287 525	123,0
422	Postrojenja i oprema	37 975 147	41.712.925	109,8	62 343 325	149,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	247.041								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247 041								
422	Postrojenja i oprema	247 041								
52	<i>Ostale pomoći</i>	202 789								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	202.789								
412	Nematerijalna imovina	202.789								
61	<i>Donacije</i>	16.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.250								
422	Postrojenja i oprema	16.250								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	247.863	22 000.000	8 875,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247 863	22.000 000	8 875,9						
422	Postrojenja i oprema	247 863	22 000 000	8 875,9						
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	33 834 899	40.929.597	121,0	43 059 797	105,2	45.948 497	106,7	46 943.697	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33 834 899	40.929 597	121,0	43.059.797	105,2	45 948 497	106,7	46.943 697	102,2
32	Materijalni rashodi	33.834.899	40 929 597	121,0	43 059.797	105,2	45 948 497	106,7	46 943 697	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	9 392	56 000	596,3	35 000	62,5				
323	Rashodi za usluge	33.825 507	40 873 597	120,8	43 024 797	105,3				
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	22.880.665	23 000.000	100,5	23.837 000	103,6	23.837.000	100,0	24 000 000	100,7
A545058	OPĆA POTPORA	17 079 759	9.513.000	55,7	17 791 500	187,0	17 854.600	100,4	17 916 100	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.257.404	8.510.000	117,3	8 514.000	100,0	8.577.100	100,7	8.638.600	100,7
32	Materijalni rashodi	5.065 007	6.438 000	127,1	6 384.800	99,2	6.447 900	101,0	6 509 400	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	571 815	938 960	164,2	930 800	99,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	378 617	445 000	117,5	430 000	96,6				
323	Rashodi za usluge	2 795 562	3 605 440	129,0	3 549 400	98,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 319 013	1 448 600	109,8	1 474 600	101,8				
34	Financijski rashodi	1.987.957	1 945 000	97,8	2.010.000	103,3	2 010 000	100,0	2 010 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 987.957	1 945 000	97,8	2 010.000	103,3				
38	Ostali rashodi	204 440	127.000	62,1	119 200	93,9	119.200	100,0	119 200	100,0
381	Tekuće donacije	100 063								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete	104.377	127 000	121,7	119 200	93,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.822.355	1.003 000	10,2	9.277 500	925,0	9.277.500	100,0	9 277 500	100,0
32	Materijalni rashodi	9.774.416	1.003.000	10,3	9.237 500	921,0	9.237 500	100,0	9.237 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.476	50 000	103,1	149 000	298,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.330	75 000	255,7	88 000	117,3				
323	Rashodi za usluge	7.219.431	878 000	12,2	6 563.500	747,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 477 179			2 437 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.940			40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	47 940			40 000					
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.595.127	5 397.000	96,5	5 165 000	95,7	5.165 000	100,0	5.365.000	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 590.006	5.397.000	96,5	5.165.000	95,7	5.165.000	100,0	5.365.000	103,9
32	Materijalni rashodi	5.590.006	5.397.000	96,5	5.165.000	95,7	5.165.000	100,0	5 365.000	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	109 513	95.000	86,7	95 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 341 013	1 302 000	97,1	1 340.000	102,9				
323	Rashodi za usluge	4 139 480	4 000 000	96,6	3 730 000	93,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.120								
32	Materijalni rashodi	5.120								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.120								
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	91 353.992	92 156 910	100,9	58.796.800	63,8	58.741 100	99,9	58 897 900	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.353.992	92.156 910	100,9	58.796.800	63,8	58.741 100	99,9	58 897 900	100,3
32	Materijalni rashodi	9.500 000	4 800 000	50,5	4.800 000	100,0	4 800 000	100,0	4.800 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 500 000	4 800 000	50,5	4 800 000	100,0				
34	Financijski rashodi	26.753.343	50 989 010	190,6	10 900.000	21,4	10 900 000	100,0	10.900 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26 753 343	50 989 010	190,6	10 900 000	21,4				
38	Ostali rashodi	55.100.649	36 367 900	66,0	43 096.800	118,5	43 041 100	99,9	43 197 900	100,4
383	Kazne, penali i naknade štete	55 100 649	36 367 900	66,0	43 096 800	118,5				
A545072	DUHOVNA SKRB	10 438 696	12 521.100	119,9	11 052 812	88,3	11 083 380	100,3	11 130 230	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10 438 696	12 521 100	119,9	11 052 812	88,3	11 083.380	100,3	11 130 230	100,4
31	Rashodi za zaposlene	6 463 950	8 184.100	126,6	6.724 312	82,2	6 754.880	100,5	6 794 730	100,6
311	Plaće (Bruto)	5 325 800	6 864 000	128,9	5 612 500	81,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	219 450	136 500	62,2	177 212	129,8				
313	Doprinosi na plaće	918 700	1 183 600	128,8	934 600	79,0				
32	Materijalni rashodi	3.714.956	4.040.000	108,7	4 031 500	99,8	4 031.500	100,0	4 038 500	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	771.729	899.700	116,6	900 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	601 037	632 800	105,3	614.000	97,0				
323	Rashodi za usluge	2 316 789	2 482.000	107,1	2 491 500	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 400	25 500	100,4	26 000	102,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259 790	297.000	114,3	297.000	100,0	297 000	100,0	297.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	259 790	297 000	114,3	297 000	100,0				
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	12 584.354	34.705 000	275,8	38.805.000	111,8	28 643 800	73,8	40.643.800	141,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12 584.354	19 705.000	156,6	30.805.000	156,3	28 643 800	93,0	40.643.800	141,9
32	Materijalni rashodi	351.809	1 805 000	513,1	955.000	52,9	2.255.000	236,1	2 255 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	346 162	595 000	171,9	895 000	150,4				
323	Rashodi za usluge	5.647	1 210.000	21 427,3	60 000	5,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		450.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12 232.545	17 450.000	142,7	29.850.000	171,1	26.388.800	88,4	38.388.800	145,5
421	Građevinski objekti		3 000 000		1 050 000	35,0				
422	Postrojenja i oprema	12 232 545	14 450 000	118,1	28 800.000	199,3				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		15.000.000		8.000.000	53,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15 000.000		8.000.000	53,3				
422	Postrojenja i oprema		15.000 000		8 000 000	53,3				
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	473.717 101	464 281 300	98,0	495 603.850	106,7	539 402 850	108,8	578 742 850	107,3
A545060	OBUKA I VJEŽBE	92 658 263	95.585.200	103,2	119.203.000	124,7	124.000 250	104,0	143 540 250	115,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.937.033	95 585.200	109,9	119.203.000	124,7	124.000.250	104,0	143.540 250	115,8
32	Materijalni rashodi	86.937 033	95.585.200	109,9	119.203.000	124,7	124.000.250	104,0	143.540 250	115,8
321	Naknade troškova zaposlenima	45 679 501	54 678 000	119,7	73 111 000	133,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	19 199 556	19 795 200	103,1	19 029 000	96,1				
323	Rashodi za usluge	21 435 598	20 482 000	95,6	26 433 000	129,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	622 377	630 000	101,2	630 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.721.230								
32	Materijalni rashodi	3.906.566								
321	Naknade troškova zaposlenima	70.793								
322	Rashodi za materijal i energiju	643.539								
323	Rashodi za usluge	3.192 234								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 814.664								
422	Postrojenja i oprema	1 814 664								
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	310.401.812	304.549.600	98,1	304.150.850	99,9	335.152 600	110,2	352.952 600	105,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	310.375.603	304.549 600	98,1	304.150.850	99,9	335.152 600	110,2	352 952 600	105,3
32	Materijalni rashodi	310.375.603	304.549.600	98,1	304.150.850	99,9	335.152 600	110,2	352 952.600	105,3
322	Rashodi za materijal i energiju	76.553.898	101 106.200	132,1	79 660 203	78,8				
323	Rashodi za usluge	233 496.389	203 263.400	87,1	224 302 647	110,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.316	180 000	55,3	188.000	104,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	26.210								
32	Materijalni rashodi	26 210								
322	Rashodi za materijal i energiju	26 210								
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	70.657.026	64.146.500	90,8	72.250.000	112,6	80.250.000	111,1	82 250.000	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.846.011	64 146.500	91,8	72.250.000	112,6	80.250.000	111,1	82.250.000	102,5
32	Materijalni rashodi	69.846.011	64.146.500	91,8	72 250 000	112,6	80.250.000	111,1	82 250 000	102,5
322	Rashodi za materijal i energiju	12 907.563	10 750.000	83,3	12.235.000	113,8				
323	Rashodi za usluge	56 938.448	53 396.500	93,8	60.015.000	112,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	811.015								
32	Materijalni rashodi	811.015								
323	Rashodi za usluge	811.015								
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	60 838.290	66.665 000	109,6	70.932 000	106,4	72 249 500	101,9	74 990 000	103,8
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	12.048.873	12 800 000	106,2	14.959.500	116,9	13.200 000	88,2	14 251 500	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.042.172	12 800.000	106,3	14.959 500	116,9	13 200.000	88,2	14.251 500	108,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	11 673 463	11 513.000	98,6	14.289 500	124,1	12.910 000	90,3	13 961 500	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2 942 174	3 256 500	110,7	4 273 000	131,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	198 500	319 500	161,0	239 500	75,0				
323	Rashodi za usluge	6 634 990	6 377 000	96,1	7 640 000	119,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 897 799	1 560 000	82,2	2 137 000	137,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	296 000	677.000	228,7	240.000	35,5	260 000	108,3	260.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296 000	677 000	228,7	240 000	35,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.709	610.000	839,0	430.000	70,5	30.000	7,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	72 709	60.000	82,5	30.000	50,0				
423	Prijevozna sredstva		550 000		400 000	72,7				
52	Ostale pomoći	6.701								
32	Materijalni rashodi	6.701								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.701								
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	48.789.417	53.865 000	110,4	55.972.500	103,9	59.049 500	105,5	60.738.500	102,9
11	Opći prihodi i primici	48.679.041	53.865 000	110,7	55.972.500	103,9	59.049.500	105,5	60 738.500	102,9
32	Materijalni rashodi	47 440.683	53.194.500	112,1	55.267.500	103,9	58.334.500	105,5	59.948 500	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4 855.408	4 072 000	83,9	4.880 000	119,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000	141 000	122,6	158 000	112,1				
323	Rashodi za usluge	10 821.769	10.751 500	99,4	14 853 000	138,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 648.506	38.230.000	120,8	35.376 500	92,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	655.500	655.500	100,0	690.000	105,3	700.000	101,4	770 000	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655 500	655 500	100,0	690 000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582 858	15.000	2,6	15.000	100,0	15 000	100,0	20 000	133,3
422	Postrojenja i oprema	582 858	15 000	2,6	15 000	100,0				
51	Pomoći EU	73.101								
32	Materijalni rashodi	73 101								
321	Naknade troškova zaposlenima	14 760								
323	Rashodi za usluge	58 342								
52	Ostale pomoći	37 274								
32	Materijalni rashodi	37.274								
321	Naknade troškova zaposlenima	37 274								
2509	MIROVNE MISIJE	166 139 530	141 245 390	85,0	173 375 020	122,7	131 536 220	75,9	131 536 220	100,0
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	15.034.279	13 030.850	86,7	1.968.000	15,1	1.968 000	100,0	1 968 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	15.034 279	13 030.850	86,7	1 968.000	15,1	1.968.000	100,0	1 968 000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.034.279	12 970.850	86,3	1.968.000	15,2	1 968.000	100,0	1 968.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 776 807	10 720 500	77,8	1 493.100	13,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	219 000	698 250	318,8	230 000	32,9				
323	Rashodi za usluge	1 038.472	1 537 100	148,0	244 900	15,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60 000							
422	Postrojenja i oprema		60 000							
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	146 351.864	122 905.540	84,0	165.468.020	134,6	123.929 220	74,9	123.929.220	100,0
11	Opći prihodi i primici	146.351 864	122 905.540	84,0	165.468.020	134,6	123.929.220	74,9	123.929 220	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	143.769.547	114.939.540	79,9	162.500.020	141,4	115.943.220	71,3	115 943 220	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113 609 125	81 111 800	71,4	111 565.520	137,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 705 958	7 423 800	130,1	6 637.500	89,4				
323	Rashodi za usluge	15 929 111	18 681.940	117,3	33 695 000	180,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 525 353	7 722.000	90,6	10 602 000	137,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.582 318	7.966.000	308,5	2.968 000	37,3	7.986.000	269,1	7.986 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 582 318	7.966.000	308,5	2.968 000	37,3				
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	4.753.387	5.309.000	111,7	5.939.000	111,9	5.639 000	94,9	5.639.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.753.387	5.309.000	111,7	5.939.000	111,9	5.639.000	94,9	5.639.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.749.387	5.295.000	111,5	5.925.000	111,9	5.625 000	94,9	5.625.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 014 009	2 419 000	120,1	3 045.000	125,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	376 000	1 283 000	341,2	790 000	61,6				
323	Rashodi za usluge	2 241 850	1 473 000	65,7	1.840 000	124,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117 528	120 000	102,1	250 000	208,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 000	14.000	350,0	14.000	100,0	14.000	100,0	14 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 000	14 000	350,0	14 000	100,0				
26	JAVNA SIGURNOST	122 713 986	147.908.600	120,5	155 705 500	105,3	163.795 500	105,2	163 748 500	100,0
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	122 713 986	147.908 600	120,5	155 705 500	105,3	163 795 500	105,2	163 748 500	100,0
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80.745.214	105 178.000	130,3	112.065.000	106,5	119.065.000	106,2	119.065 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	80.745.214	105 178.000	130,3	112.065.000	106,5	119.065.000	106,2	119 065.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.728.214	105 178.000	130,3	112.065.000	106,5	119.065.000	106,2	119 065.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6 261.865	5 899 625	94,2	5 697 500	96,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	17 458 130	23 799 450	136,3	20 722.000	87,1				
323	Rashodi za usluge	57 008 219	75 478 925	132,4	85 645 500	113,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000								
422	Postrojenja i oprema	17 000								
A545039	OBALNA STRAŽA	24.302 198	24.830.800	102,2	25.623.000	103,2	26 623 000	103,9	26.523 000	99,6
11	Opći prihodi i primici	24.302 198	24.830.800	102,2	25.623.000	103,2	26.623 000	103,9	26 523 000	99,6
32	Materijalni rashodi	24.196.198	24.623.800	101,8	25.066.000	101,8	26.366.000	105,2	25 966 000	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	81 747	78 500	96,0	78.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 811 419	7 256.700	106,5	6.841 000	94,3				
323	Rashodi za usluge	17 303 032	17.288 600	99,9	18.146 500	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	207.000	195,3	557.000	269,1	257 000	46,1	557.000	216,7
422	Postrojenja i oprema	106 000	207 000	195,3	557 000	269,1				
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	13.410.863	14.564.500	108,6	14.564.500	100,0	14.564.500	100,0	14.564.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	13.410.863	14.564.500	108,6	14.564 500	100,0	14.564.500	100,0	14 564 500	100,0
32	Materijalni rashodi	13.110.863	14 112 500	107,6	14.064 500	99,7	14.064.500	100,0	14 064.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 211.750	2 133.000	96,4	2 205 000	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 183 013	8.018 500	111,6	7 888 500	98,4				
323	Rashodi za usluge	3 716 100	3.961 000	106,6	3.971 000	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300 000	452.000	150,7	500.000	110,6	500.000	100,0	500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300 000	452 000	150,7	500 000	110,6				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1 072 440	1.414.300	131,9	1.532.000	108,3	1.532.000	100,0	1.532 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 072 440	1.414.300	131,9	1.532.000	108,3	1.532.000	100,0	1.532 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.072.440	1.414.300	131,9	1.532.000	108,3	1.532.000	100,0	1.532.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.550	295.700	1.901,6	370.500	125,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.016.890	1.062.600	104,5	1.108.500	104,3				
323	Rashodi za usluge	40.000	56.000	140,0	53.000	94,6				
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	3.183.271	1.921.000	60,3	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7	2.064.000	102,6
11	Opći prihodi i primici	3.183.271	1.921.000	60,3	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7	2.064.000	102,6
32	Materijalni rashodi	3.183.271	1.921.000	60,3	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7	2.064.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.412.090	362.000	25,6	421.000	116,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	955.066	969.000	101,5	930.000	96,0				
323	Rashodi za usluge	816.115	590.000	72,3	570.000	96,6				
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>75.802.118</b>	<b>84.206.781</b>	<b>111,1</b>	<b>86.954.051</b>	<b>103,3</b>	<b>86.063.186</b>	<b>99,0</b>	<b>84.301.863</b>	<b>98,0</b>
<b>03205</b>	<b>Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske</b>	<b>66.785.812</b>	<b>75.243.481</b>	<b>112,7</b>	<b>78.022.051</b>	<b>103,7</b>	<b>77.047.791</b>	<b>98,8</b>	<b>75.306.363</b>	<b>97,7</b>
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	66.785.812	75.243.481	112,7	78.022.051	103,7	77.047.791	98,8	75.306.363	97,7
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	66.785.812	75.243.481	112,7	78.022.051	103,7	77.047.791	98,8	75.306.363	97,7
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.982.337	10.656.054	118,6	11.198.000	105,1	11.368.000	101,5	11.538.000	101,5
11	Opći prihodi i primici	8.982.337	10.656.054	118,6	11.198.000	105,1	11.368.000	101,5	11.538.000	101,5
31	Rashodi za zaposlene	6.742.522	7.599.054	112,7	8.355.000	109,9	8.470.000	101,4	8.690.000	102,6
311	Plaće (Bruto)	5.639.566	6.300.000	111,7	7.000.000	111,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.427	200.000	129,5	200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	948.529	1.099.054	115,9	1.155.000	105,1				
32	Materijalni rashodi	2.177.649	2.938.000	134,9	2.692.000	91,6	2.742.000	101,9	2.697.000	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	545.121	690.000	126,6	690.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.082	435.000	181,9	305.000	70,1				
323	Rashodi za usluge	1.274.980	1.635.000	128,2	1.520.000	93,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.195	5.000	156,5	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.271	173.000	150,1	172.000	99,4				
34	Financijski rashodi	2.503	4.000	159,8	11.000	275,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.503	4.000	159,8	11.000	275,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000		60.000	240,0	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000		60.000	240,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.663	90.000	150,8	80.000	88,9	85.000	106,3	80.000	94,1
422	Postrojenja i oprema	59.663	90.000	150,8	80.000	88,9				
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
35	Subvencije	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0				
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
35	Subvencije	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.723.453	3 203.000	67,8	4.524.329	141,3	4.132.495	91,3	4.243.127	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	727.043	130.000	17,9	700.000	538,5	700.000	100,0	700.000	100,0
35	Subvencije		10.000		10 000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10 000		10 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30 000	15.000	50,0	60 000	400,0	60.000	100,0	60.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	15 000	50,0	40 000	266,7				
38	Ostali rashodi	697.043	105 000	15,1	630 000	600,0	630.000	100,0	630 000	100,0
381	Tekuće donacije	697 043	105 000	15,1	630.000	600,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.996.409	3.073 000	76,9	3.824.329	124,4	3.432.495	89,8	3.543.127	103,2
34	Financijski rashodi	14.198	3 000	21,1						
343	Ostali financijski rashodi	14.198	3 000	21,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10 000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10 000		10 000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.982.212	3 060.000	76,8	3.814.329	124,7	3.422.495	89,7	3.533.127	103,2
381	Tekuće donacije	3 982 212	3 060.000	76,8	3 814 329	124,7				
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.416.000	3.510.000	102,8	3.500.000	99,7	4.200.000	120,0	4 200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.416 000	3.510.000	102,8	3 500.000	99,7	4.200.000	120,0	4 200.000	100,0
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.416.000	3.500 000	102,5	3.500.000	100,0	4.200 000	120,0	4 200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 416 000	3 500 000	102,5	3 500 000	100,0				
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.490.000	2.651 000	106,5	2.650.000	100,0	2.650 000	100,0	2 650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 490 000	2.651 000	106,5	2.650.000	100,0	2.650 000	100,0	2.650.000	100,0
34	Financijski rashodi		1 000							
343	Ostali financijski rashodi		1 000							
38	Ostali rashodi	2.490.000	2 650.000	106,4	2.650.000	100,0	2.650 000	100,0	2.650 000	100,0
381	Tekuće donacije	2 490 000	2 650 000	106,4	2 650 000	100,0				
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.497.985	3.251.000	130,1	2.350 000	72,3	2 350.000	100,0	2 350 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 497.985	3 251 000	130,1	2 350 000	72,3	2 350 000	100,0	2 350 000	100,0
34	Financijski rashodi		1 000							
343	Ostali financijski rashodi		1 000							
38	Ostali rashodi	2 497 985	3 250.000	130,1	2 350 000	72,3	2 350 000	100,0	2 350 000	100,0
381	Tekuće donacije	2 497 985	3 250 000	130,1	2 350 000	72,3				
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	24.001.695	25.505 000	106,3	26.020.449	102,0	26 002 697	99,9	26 006.592	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.001 695	23 505.000	106,8	23.600.000	100,4	23.600.000	100,0	23 600 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	1.695	5 000	295,0						
343	Ostali financijski rashodi	1.695	5.000	295,0						
38	Ostali rashodi	22.000.000	23.500.000	106,8	23.600.000	100,4	23.600.000	100,0	23 600.000	100,0
381	Tekuće donacije	22 000.000	23 500 000	106,8	23 600 000	100,4				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	2.420.449	121,0	2.402.697	99,3	2 406.592	100,2
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	100,0	2.420.449	121,0	2.402.697	99,3	2.406.592	100,2
381	Tekuće donacije	2 000 000	2.000 000	100,0	2 420 449	121,0				
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	430.737	550.000	127,7	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	430.737	550.000	127,7	550.000	100,0	550.000	100,0	550 000	100,0
32	Materijalni rashodi	430.737	547.000	127,0	547.000	100,0	547.000	100,0	547.000	100,0
323	Rashodi za usluge	140 756	230.000	163,4	230 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.801	207.000	110,2	207 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102 180	110.000	107,7	110 000	100,0				
34	Financijski rashodi		3.000		3 000	100,0	3 000	100,0	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000		3 000	100,0				
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	37.753	90 000	238,4	50 000	55,6	50 000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.753	90 000	238,4	50 000	55,6	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37 753	90 000	238,4	50 000	55,6	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 397	6 000	24,6	15 000	250,0				
323	Rashodi za usluge	6 288	34 000	540,7	10 000	29,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 068	50 000	707,4	25 000	50,0				
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE				700 000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				700.000					
32	Materijalni rashodi				700.000					
323	Rashodi za usluge				630 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70 000					
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	22.833	150.000	656,9	60.000	40,0	60 000	100,0	60 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22 833	150 000	656,9	60 000	40,0	60 000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22 833	130.000	569,4	60 000	46,2	60 000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 625	15 000	571,4	10 000	66,7				
323	Rashodi za usluge	2 241	60 000	2 677,9	25 000	41,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		5 000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 967	40.000	222,6	20 000	50,0				
38	Ostali rashodi		20.000							
381	Tekuće donacije		20.000							
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	313 846	450.000	143,4	80 000	17,8	20.000	25,0	10 000	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	313 846	450.000	143,4	80 000	17,8	20.000	25,0	10 000	50,0
32	Materijalni rashodi	313.846	450.000	143,4	80.000	17,8	20.000	25,0	10 000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313 846	450 000	143,4	80 000	17,8				
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.265 785	1.440.000	113,8	1.767 045	122,7	1.777.270	100,6	1.745 659	98,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.094.365	1 390.000	127,0	1.235 000	88,8	1.438.000	116,4	1 439 000	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	294 365	390.000	132,5	235.000	60,3	238.000	101,3	239.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	19 623	20.000	101,9	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	217 457	280 000	128,8	145 000	51,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57 285	80 000	139,7	70.000	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	1 000 000	125,0	1 000.000	100,0	1 200 000	120,0	1 200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	1 000 000	125,0	1 000 000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	171.420	50 000	29,2	532 045	1 064,1	339 270	63,8	306 659	90,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.420	50 000	29,2	532 045	1.064,1	339.270	63,8	306 659	90,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171 420	50 000	29,2	532 045	1 064,1				
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	1 434 460	6.577.427	458,5	4 625.228	70,3	4 650.329	100,5	4 665 985	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500 000	1.420.000	284,0	1 287.491	90,7	1 312 527	101,9	1 313 020	100,0
32	Materijalni rashodi		420.000		287.491	68,5	312 527	108,7	313 020	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
323	Rashodi za usluge		327 000		130 000	39,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4 000		5 000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89 000		147.491	165,7				
38	Ostali rashodi	500.000	1 000 000	200,0	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0	1.000 000	100,0
381	Tekuće donacije	500 000	1 000.000	200,0	1 000 000	100,0				
41	<i>Prhodi od igara na sreću</i>	934.460	4.820.177	515,8	3.000 487	62,2	3.000.552	100,0	3.015.715	100,5
34	Financijski rashodi		2.000							
343	Ostali financijski rashodi		2 000							
38	Ostali rashodi	934 460	4.818.177	515,6	3.000 487	62,3	3.000.552	100,0	3.015.715	100,5
381	Tekuće donacije	934 460	4 818.177	515,6	3 000 487	62,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		337.250		337 250	100,0	337.250	100,0	337.250	100,0
32	Materijalni rashodi		337.250		337 250	100,0	337.250	100,0	337.250	100,0
323	Rashodi za usluge		111.250		159 000	142,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		5 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		216.000		173.250	80,2				
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6 000.000	6.000.000	100,0	6 000.000	100,0	6.000.000	100,0	6 000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6 000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000 000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6 000 000	6 000 000	100,0	6 000 000	100,0				
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		100.000		100 000	100,0	130.000	130,0	130.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		100 000	100,0	130.000	130,0	130 000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100 000	100,0	130.000	130,0	130 000	100,0
323	Rashodi za usluge		100 000		100 000	100,0				
A862032	PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU				2.000.000		2.000 000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000 000		2 000 000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0		
381	Tekuće donacije				2.000.000					
A862033	BILATERALNI PROJEKTI				740.000					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>				740.000					
32	Materijalni rashodi				740.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge				275.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				240.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75.000					
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	368.928	310.000	84,0	307.000	99,0	307.000	100,0	307.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	368.928	310.000	84,0	307.000	99,0	307.000	100,0	307.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.684	10.000	593,8	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.684	10.000	593,8	7.000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.244	300.000	81,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	169.127	100.000	59,1	100.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	198.117	200.000	101,0	200.000	100,0				
03210	<b>Hrvatska matica iseljenika</b>	<b>9.016.305</b>	<b>8.963.300</b>	<b>99,4</b>	<b>8.932.000</b>	<b>99,7</b>	<b>9.015.395</b>	<b>100,9</b>	<b>8.995.500</b>	<b>99,8</b>
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	9.016.305	8.963.300	99,4	8.932.000	99,7	9.015.395	100,9	8.995.500	99,8
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	9.016.305	8.963.300	99,4	8.932.000	99,7	9.015.395	100,9	8.995.500	99,8
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.016.305	8.963.300	99,4	7.500.000	83,7	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.988.891	7.500.000	125,2	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.202.054	4.826.600	114,9	5.210.275	107,9	5.225.527	100,3	5.250.955	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.474.389	3.982.000	114,6	4.335.000	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.070	160.000	123,0	160.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	597.595	684.600	114,6	715.275	104,5				
32	Materijalni rashodi	1.763.837	2.405.850	136,4	2.204.525	91,6	2.138.873	97,0	2.118.045	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	177.837	300.000	168,7	310.000	103,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	341.000	470.500	138,0	428.525	91,1				
323	Rashodi za usluge	1.155.000	1.429.350	123,8	1.365.000	95,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	35.000	233,3	15.000	42,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	171.000	228,0	86.000	50,3				
34	Financijski rashodi	15.000	210.200	1.401,3	65.200	31,0	115.600	177,3	111.000	96,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	210.200	1.401,3	65.200	31,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	57.350	716,9	20.000	34,9	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	57.350	716,9	20.000	34,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.849.007	1.311.800	46,0						
32	Materijalni rashodi	2.632.451	1.084.000	41,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	118.637	125.000	105,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	202.559	170.000	83,9						
323	Rashodi za usluge	2.026.566	614.000	30,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126	35.000	27.727,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.563	140.000	49,2						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	9.972	45 000	451,3						
343	Ostali financijski rashodi	9.972	45 000	451,3						
38	Ostali rashodi		20.000							
381	Tekuće donacije		20 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.584	162.800	78,8						
422	Postrojenja i oprema	2.546	11 000	432,1						
423	Prijevozna sredstva	204.038	91 800	45,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	178.408	150.000	84,1						
32	Materijalni rashodi	178.408	150.000	84,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	42.440	45.000	106,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	96								
323	Rashodi za usluge	132.288	105 000	79,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 584								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		1 500							
32	Materijalni rashodi		1.500							
322	Rashodi za materijal i energiju		1 500							
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA				1 432.000		1 515 395	105,8	1 495.500	98,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1 280.500		1.363.895	106,5	1.344.000	98,5
32	Materijalni rashodi				1.142.900		1 230.895	107,7	1.228.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima				150 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				132 000					
323	Rashodi za usluge				624 900					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				35 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				201 000					
34	Financijski rashodi				52.600		23.000	43,7	26 000	113,0
343	Ostali financijski rashodi				52 600					
38	Ostali rashodi				30.000		50.000	166,7	30 000	60,0
381	Tekuće donacije				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000		60.000	109,1	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50 000					
323	Rashodi za usluge				100 000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				1.500		1.500	100,0	1 500	100,0
32	Materijalni rashodi				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
033	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>204.089.625</b>	<b>246.826.903</b>	<b>120,9</b>	<b>235.642.244</b>	<b>95,5</b>	<b>249.066.072</b>	<b>105,7</b>	<b>256.184.882</b>	<b>102,9</b>
03305	<b>Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje</b>	<b>204.089.625</b>	<b>246.826.903</b>	<b>120,9</b>	<b>235.642.244</b>	<b>95,5</b>	<b>249.066.072</b>	<b>105,7</b>	<b>256.184.882</b>	<b>102,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SOCIJALNA SKRB	204.089.625	246.826.903	120,9	235.642.244	95,5	249.066.072	105,7	256.184.882	102,9
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	204.089.625	246.826.903	120,9	235.642.244	95,5	249.066.072	105,7	256.184.882	102,9
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.396.601	38.751.488	127,5	38.851.051	100,3	38.472.003	99,0	40.338.252	104,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.396.601	38.701.488	127,3	38.801.051	100,3	38.422.003	99,0	40.288.252	104,9
31	Rashodi za zaposlene	16.474.153	19.529.488	118,5	20.119.051	103,0	21.125.003	105,0	22.181.252	105,0
311	Plaće (Bruto)	13.636.717	16.209.218	118,9	17.019.679	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	534.714	450.000	84,2	472.500	105,0				
313	Doprinosi na plaće	2.302.722	2.870.270	124,6	2.626.872	91,5				
32	Materijalni rashodi	12.225.418	16.705.000	136,6	16.940.000	101,4	15.755.000	93,0	16.455.000	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	945.241	1.185.000	125,4	1.185.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.325.775	1.750.000	132,0	1.600.000	91,4				
323	Rashodi za usluge	5.341.123	7.655.000	143,3	6.830.000	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.613.279	6.115.000	132,6	7.325.000	119,8				
34	Financijski rashodi	23.100	22.000	95,2	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	23.100	22.000	95,2	22.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.500	90.000	305,1	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.500	90.000	305,1	90.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	35.000	175,0	60.000	171,4	50.000	83,3	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	35.000	175,0	60.000	171,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.624.430	2.320.000	142,8	1.570.000	67,7	1.380.000	87,9	1.490.000	108,0
422	Postrojenja i oprema	507.180	1.020.000	201,1	570.000	55,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.117.250	1.300.000	116,4	1.000.000	76,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	1.212.810	200.000	16,5	150.000	75,0	100.000	66,7	50.000	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.212.810	200.000	16,5	150.000	75,0	100.000	66,7	50.000	50,0
32	Materijalni rashodi	24.435								
323	Rashodi za usluge	24.435								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.188.375	200.000	16,8	150.000	75,0	100.000	66,7	50.000	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.188.375	200.000	16,8	150.000	75,0				
A761060	POTPORA POVRAKA U BIH	6.457.408	6.500.000	100,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.457.408	6.500.000	100,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.457.408	6.500.000	100,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	6.457.408	6.500.000	100,7	6.500.000	100,0				
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	12.236.736	22.470.000	183,6	20.647.354	91,9	18.329.505	88,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.948.617	5.420.000	78,0	6.815.110	125,7	3.331.359	48,9		
32	Materijalni rashodi		500.000		60.000	12,0	20.000	33,3		
323	Rashodi za usluge		500.000		60.000	12,0				
38	Ostali rashodi	5.540.143	3.000.000	54,2	3.359.445	112,0	1.841.359	54,8		
382	Kapitalne donacije	5.540.143	3.000.000	54,2	3.359.445	112,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.408.474	1.920.000	136,3	3.395.665	176,9	1.470.000	43,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	1 408 474	1 920 000	136,3	3 395.665	176,9				
53	Inozemne darovnice	5.288 119	17.050.000	322,4	13.832.244	81,1	14 998 146	108,4		
32	Materijalni rashodi	143 078	550 000	384,4	240.000	43,6	80.000	33,3		
323	Rashodi za usluge	143 078	500 000	349,5	240 000	48,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000							
38	Ostali rashodi	4.950.791	8.500.000	171,7	4 215 344	49,6	9 563 500	226,9		
382	Kapitalne donacije	4 950.791	8 500.000	171,7	4 215 344	49,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.250	8.000.000	4.118,4	9.376 900	117,2	5 354 646	57,1		
421	Građevinski objekti	194.250	8 000 000	4 118,4	9 376 900	117,2				
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	4.449.578	15.220.000	342,1	8.500.000	55,8	10.100.000	118,8	11.350.000	112,4
11	Opći prihodi i primici	4.390.271	9.390.000	213,9	7.500.000	79,9	7.600.000	101,3	7.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.879.921	8.100.000	208,8	6.500 000	80,2	6.600 000	101,5	6.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	516.470	1 200 000	232,3	1 000 000	83,3				
323	Rashodi za usluge	3 363.451	6 800 000	202,2	5 400 000	79,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000		100 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.350	1 290.000	252,8	1.000.000	77,5	1.000.000	100,0	1.000 000	100,0
421	Građevinski objekti	510.350	1 290 000	252,8	1 000.000	77,5				
12	Sredstva učešća za pomoći	38.264	2.830 000	7 395,9	250.000	8,8	625.000	250,0	937 500	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.264	2 830 000	7 395,9	250.000	8,8	625.000	250,0	937 500	150,0
421	Građevinski objekti	7 014	1 806 250	25 750,7	187.500	10,4				
422	Postrojenja i oprema	31 250	1 023 750	3 276,0	62 500	6,1				
575	Fondovi za unutarnje poslove	21 043	3.000.000	14 256,4	750 000	25,0	1 875.000	250,0	2.812.500	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 043	3 000.000	14.256,4	750.000	25,0	1 875 000	250,0	2.812.500	150,0
421	Građevinski objekti	21 043	2 265 000	10 763,6	562 500	24,8				
422	Postrojenja i oprema		735 000		187 500	25,5				
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE				1 500 000					
11	Opći prihodi i primici				1 500.000					
38	Ostali rashodi				1 500 000					
382	Kapitalne donacije				1 500 000					
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	5.000.000	5 000 000	100,0	6 500.000	130,0	7 500 000	115,4	8 500.000	113,3
11	Opći prihodi i primici	5 000 000	5 000 000	100,0	6.500.000	130,0	7 500 000	115,4	8.500.000	113,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 000 000	5 000.000	100,0	6 500 000	130,0	7 500.000	115,4	8 500 000	113,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5 000 000	5 000 000	100,0	6 500 000	130,0				
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	23.016.255	23 500 000	102,1	22 000.000	93,6	16 000 000	72,7	14 000 000	87,5
11	Opći prihodi i primici	23.016 255	23 500.000	102,1	22.000 000	93,6	16 000 000	72,7	14 000 000	87,5
38	Ostali rashodi	23 016 255	23 500 000	102,1	22.000.000	93,6	16 000 000	72,7	14 000 000	87,5
382	Kapitalne donacije	23 016 255	23 500 000	102,1	22 000 000	93,6				
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.224.515	2 400 000	107,9	2.400.000	100,0	2.400 000	100,0	2 400 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.224.515	2.400 000	107,9	2.400.000	100,0	2.400 000	100,0	2 400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 224.515	2 400.000	107,9	2.400.000	100,0	2.400 000	100,0	2.400 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	206 261	300 000	145,4	300 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 018 255	2 100 000	104,1	2 100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	103.697.522	115.285.415	111,2	112.693.839	97,8	132.464.564	117,5	154.046.630	116,3
11	Opći prihodi i primici	103.697.522	115.285.415	111,2	112.693.839	97,8	132.464.564	117,5	154.046.630	116,3
32	Materijalni rashodi		800.000		1.600.000	200,0	2.600.000	162,5	2.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge		800.000		1.600.000	200,0				
38	Ostali rashodi	50.364.722	50.500.000	100,3	50.400.000	99,8	60.400.000	119,8	73.946.630	122,4
382	Kapitalne donacije	50.364.722	50.500.000	100,3	50.400.000	99,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.332.801	63.985.415	120,0	60.693.839	94,9	69.464.564	114,5	77.500.000	111,6
421	Građevinski objekti	53.332.801	63.785.415	119,6	60.693.839	95,2				
422	Postrojenja i oprema		200.000							
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	12.656.019	12.000.000	94,8	13.700.000	114,2	15.100.000	110,2	16.500.000	109,3
11	Opći prihodi i primici	12.656.019	12.000.000	94,8	13.700.000	114,2	15.100.000	110,2	16.500.000	109,3
32	Materijalni rashodi	12.656.019	12.000.000	94,8	13.700.000	114,2	15.100.000	110,2	16.500.000	109,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.346.585	1.500.000	111,4	1.700.000	113,3				
323	Rashodi za usluge	11.309.434	10.500.000	92,8	12.000.000	114,3				
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	209.968	700.000	333,4	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	209.968	700.000	333,4	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	209.968	700.000	333,4	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	209.968	700.000	333,4	500.000	71,4				
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	964.779	3.000.000	311,0	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
11	Opći prihodi i primici	964.779	3.000.000	311,0	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
38	Ostali rashodi	964.779	3.000.000	311,0	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
386	Kapitalne pomoći	964.779	3.000.000	311,0	1.500.000	50,0				
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	1.567.433	1.800.000	114,8	200.000	11,1	100.000	50,0		
11	Opći prihodi i primici	1.567.433	1.800.000	114,8	200.000	11,1	100.000	50,0		
38	Ostali rashodi	1.567.433	1.800.000	114,8	200.000	11,1	100.000	50,0		
382	Kapitalne donacije	1.567.433	1.800.000	114,8	200.000	11,1				
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>8.805.092</b>	<b>22.811.725</b>	<b>259,1</b>	<b>26.239.500</b>	<b>115,0</b>	<b>17.863.662</b>	<b>68,1</b>	<b>12.186.977</b>	<b>68,2</b>
<b>03405</b>	<b>Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva</b>	<b>8.805.092</b>	<b>22.811.725</b>	<b>259,1</b>	<b>26.239.500</b>	<b>115,0</b>	<b>17.863.662</b>	<b>68,1</b>	<b>12.186.977</b>	<b>68,2</b>
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	8.805.092	22.811.725	259,1	26.239.500	115,0	17.863.662	68,1	12.186.977	68,2
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	8.805.092	22.811.725	259,1	26.239.500	115,0	17.863.662	68,1	12.186.977	68,2
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.004.397	9.526.563	119,0	11.866.201	124,6	12.213.633	102,9	11.787.418	96,5
11	Opći prihodi i primici	7.977.864	9.526.563	119,4	11.866.201	124,6	12.213.633	102,9	11.787.418	96,5
31	Rashodi za zaposlene	5.033.468	6.828.716	135,7	10.198.701	149,4	10.611.133	104,0	10.555.918	99,5
311	Plaće (Bruto)	4.168.756	5.687.482	136,4	8.560.000	150,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.686	199.500	135,1	197.000	98,7				
313	Doprinosi na plaće	717.026	941.734	131,3	1.441.701	153,1				
32	Materijalni rashodi	2.626.736	2.464.847	93,8	1.541.000	62,5	1.421.000	92,2	1.120.000	78,8
321	Naknade troškova zaposlenima	236.176	381.740	161,6	410.000	107,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	243.069	390.000	160,4	180.000	46,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	2 125 242	1 657 107	78,0	915 000	55,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		500	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 249	35 000	157,3	35 500	101,4				
34	Financijski rashodi	1 212	6.000	495,1	6 000	100,0	6.000	100,0	6 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 212	6 000	495,1	6 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5 000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5 000		5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316 449	222 000	70,2	115 500	52,0	170 500	147,6	105 500	61,9
422	Postrojenja i oprema	316 449	170 000	53,7	105 000	61,8				
423	Prijevozna sredstva		50 000		10 000	20,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2 000		500	25,0				
51	Pomoći EU	26 533								
32	Materijalni rashodi	26.533								
321	Naknade troškova zaposlenima	26 533								
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	325.867	565 000	173,4	315.500	55,8	335.500	106,3	140 500	41,9
11	Opći prihodi i primici	325.867	565.000	173,4	315 500	55,8	335 500	106,3	140.500	41,9
32	Materijalni rashodi	325.867	565 000	173,4	315.500	55,8	335.500	106,3	140.500	41,9
321	Naknade troškova zaposlenima	46 705	50 000	107,1	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	273 224	480.000	175,7	255.000	53,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 938	35.000	589,5	10.500	30,0				
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG		3.479.495		4.053.201	116,5	2.248.479	55,5	98 059	4,4
12	Sredstva učešća za pomoći		521.638		278.278	53,3	182.668	65,6	14 709	8,1
31	Rashodi za zaposlene		71.466		73 569	102,9	12.000	16,3		
311	Plaće (Bruto)		61 264		63 150	103,1				
313	Doprinosi na plaće		10 202		10 419	102,1				
32	Materijalni rashodi		412.672		204.709	49,6	170.668	83,4	14.709	8,6
321	Naknade troškova zaposlenima		19 462		14.709	75,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		11 034							
323	Rashodi za usluge		382.176		190.000	49,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.500							
422	Postrojenja i oprema		37.500							
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.957 857		3.774 923	127,6	2.065.811	54,7	83.350	4,0
31	Rashodi za zaposlene		406.887		416 895	102,5	400.985	96,2		
311	Plaće (Bruto)		347 158		357 850	103,1				
313	Doprinosi na plaće		59 729		59.045	98,9				
32	Materijalni rashodi		2 338 470		3.358.028	143,6	1.664 826	49,6	83 350	5,0
321	Naknade troškova zaposlenima		110 280		83 350	75,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		62 533							
323	Rashodi za usluge		2 165 657		3 274 678	151,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212.500							
422	Postrojenja i oprema		212 500							
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA		1.322 167		1 128.795	85,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		198 325		46.977	23,7				
31	Rashodi za zaposlene		15 400		15.177	98,6				
311	Plaće (Bruto)		13 140		13 140	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2 260		2 037	90,1				
32	Materijalni rashodi		182.925		31 800	17,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		750	25,0				
323	Rashodi za usluge		179 925		31 050	17,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.123.842		1.081 818	96,3				
31	Rashodi za zaposlene		87.267		86.001	98,5				
311	Plaće (Bruto)		74.460		74 460	100,0				
313	Doprinosi na plaće		12 807		11.541	90,1				
32	Materijalni rashodi		1.036.575		995.817	96,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		17 000		4.250	25,0				
323	Rashodi za usluge		1 019 575		991 567	97,3				
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA		3.618.000		2.490.550	68,8	2.018 450	81,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		542.987		40 000	7,4	72.375	180,9		
31	Rashodi za zaposlene		56.857		20 000	35,2	12.375	61,9		
311	Plaće (Bruto)		48.563		17 000	35,0				
313	Doprinosi na plaće		8 294		3.000	36,2				
32	Materijalni rashodi		486 130		20.000	4,1	60 000	300,0		
323	Rashodi za usluge		486 130		20 000	4,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.075.013		2 450.550	79,7	1 946.075	79,4		
31	Rashodi za zaposlene		320.279		280 500	87,6	70 125	25,0		
311	Plaće (Bruto)		273 275		240.500	88,0				
313	Doprinosi na plaće		47 004		40 000	85,1				
32	Materijalni rashodi		2.754.734		2.170.050	78,8	1.875.950	86,4		
323	Rashodi za usluge		2.754.734		2 170 050	78,8				
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST		307 000		101.000	32,9	32 000	31,7	11 000	34,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		307 000		101.000	32,9	32 000	31,7	11 000	34,4
32	Materijalni rashodi		307 000		101 000	32,9	32 000	31,7	11.000	34,4
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000		100.000	270,3				
323	Rashodi za usluge		270 000		1 000	0,4				
A912009	BAZA PODATAKA		1.000 000		500 000	50,0	500 000	100,0	20 000	4,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000 000		500.000	50,0	500.000	100,0	20 000	4,0
32	Materijalni rashodi		1.000 000		500.000	50,0	500 000	100,0	20 000	4,0
323	Rashodi za usluge		1.000 000		500.000	50,0				
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA		436 000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		65.400							
32	Materijalni rashodi		65.400							
323	Rashodi za usluge		65.400							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		370.600							
32	Materijalni rashodi		370 600							
323	Rashodi za usluge		370 600							
K912003	INFORMATIZACIJA	474.828	290 000	61,1	100.000	34,5	140.000	140,0	130.000	92,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	474.828	290.000	61,1	100.000	34,5	140.000	140,0	130.000	92,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	245.336	60.000	24,5	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	245.336	60.000	24,5	60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.492	230.000	100,2	40.000	17,4	80.000	200,0	70.000	87,5
422	Postrojenja i oprema	229.492	150.000	65,4	30.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000		10.000	12,5				
T912010	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				2.000.000					
11	Opći prihodi i primici				2.000.000					
32	Materijalni rashodi				2.000.000					
323	Rashodi za usluge				1.500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500.000					
T912011	OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA		2.267.500		437.053	19,3	375.600	85,9		
12	Sredstva učešća za pomoći		340.125		20.000	5,9	56.340	281,7		
31	Rashodi za zaposlene		5.252							
311	Plaće (Bruto)		4.481							
313	Doprinosi na plaće		771							
32	Materijalni rashodi		334.873		20.000	6,0	56.340	281,7		
323	Rashodi za usluge		334.873		20.000	6,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.927.375		417.053	21,6	319.260	76,6		
31	Rashodi za zaposlene		29.764							
311	Plaće (Bruto)		25.395							
313	Doprinosi na plaće		4.369							
32	Materijalni rashodi		1.897.611		417.053	22,0	319.260	76,6		
323	Rashodi za usluge		1.897.611		417.053	22,0				
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA				3.247.200					
12	Sredstva učešća za pomoći				40.500					
31	Rashodi za zaposlene				26.000					
311	Plaće (Bruto)				11.000					
313	Doprinosi na plaće				15.000					
32	Materijalni rashodi				14.500					
323	Rashodi za usluge				14.500					
561	Europski socijalni fond (ESF)				3.206.700					
31	Rashodi za zaposlene				457.000					
311	Plaće (Bruto)				372.000					
313	Doprinosi na plaće				85.000					
32	Materijalni rashodi				2.749.700					
323	Rashodi za usluge				2.749.700					
036	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>292.707.651</b>	<b>302.871.365</b>	<b>103,5</b>	<b>395.687.899</b>	<b>130,6</b>	<b>348.517.594</b>	<b>88,1</b>	<b>351.233.406</b>	<b>100,8</b>
03605	<b>Središnji državni ured za šport</b>	<b>292.707.651</b>	<b>302.871.365</b>	<b>103,5</b>	<b>395.687.899</b>	<b>130,6</b>	<b>348.517.594</b>	<b>88,1</b>	<b>351.233.406</b>	<b>100,8</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	292.707.651	302.871.365	103,5	395.687.899	130,6	348.517.594	88,1	351.233.406	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3920	RAZVOJ ŠPORTA	292 707 651	302 871 365	103,5	395 687 899	130,6	348 517 594	88,1	351 233 406	100,8
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	6 721 999	9 087.986	135,2	13 711 178	150,9	14 403 276	105,0	15 237.369	105,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 721 999	9 087 986	135,2	13.711 178	150,9	14 403 276	105,0	15.237 369	105,8
31	Rashodi za zaposlene	4 629.124	6.718 086	145,1	11.115 678	165,5	11 872 776	106,8	12.682 869	106,8
311	Plaće (Bruto)	3 856 138	5 605 875	145,4	9 228 394	164,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	109 731	148 000	134,9	300 000	202,7				
313	Doprinosi na plaće	663 256	964 211	145,4	1 587 284	164,6				
32	Materijalni rashodi	1 771.107	1.966.400	111,0	2.071 000	105,3	2 006 000	96,9	2 030 000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	310 063	345 000	111,3	535 000	155,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	231 342	238 000	102,9	291 000	122,3				
323	Rashodi za usluge	1 158 925	1 228 000	106,0	1 144.000	93,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36 969	29 400	79,5	15 000	51,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 809	126 000	372,7	86 000	68,3				
34	Financijski rashodi	2.426	3 500	144,3	4.500	128,6	4.500	100,0	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.426	3 500	144,3	4 500	128,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	197.617	180 000	91,1	180.000	100,0	180.000	100,0	180 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	197.617	180 000	91,1	180.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.724	220 000	180,7	340.000	154,5	340.000	100,0	340 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	121 724	90 000	73,9	290.000	322,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		130 000		50.000	38,5				
A916001	GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	42.775.426	53.321.621	124,7	42 487.829	79,7	48.454 374	114,0	44.723 833	92,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.775.426	53.321.621	124,7	42 487.829	79,7	48.454.374	114,0	44 723 833	92,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.775.426	53.321 621	124,7	42.487.829	79,7	48.454.374	114,0	44 723 833	92,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42 775 426	53 321.621	124,7	42 487 829	79,7				
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	180.386.315	155.395.969	86,1	201 553.448	129,7	183.079.721	90,8	188.980 495	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.750.000								
38	Ostali rashodi	7.750.000								
381	Tekuće donacije	7 750 000								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	172.636 315	155 395.969	90,0	201.553.448	129,7	183.079 721	90,8	188.980 495	103,2
38	Ostali rashodi	172 636.315	155 395.969	90,0	201.553 448	129,7	183 079 721	90,8	188.980.495	103,2
381	Tekuće donacije	172 636 315	155 395.969	90,0	201.553 448	129,7				
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	12 634.177	8 500 000	67,3	13.500.000	158,8	10 000 000	74,1	12 000 000	120,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12 634 177	8 500.000	67,3	13.500 000	158,8	10 000.000	74,1	12.000.000	120,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12 634 177	8 500.000	67,3	13.500 000	158,8	10 000 000	74,1	12.000.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.634.177	8 500 000	67,3	13 500 000	158,8				
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	346.770	750.000	216,3	880.000	117,3	600 000	68,2	600 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	287 527	650.000	226,1	780 000	120,0	500 000	64,1	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	287 527	650 000	226,1	780 000	120,0	500 000	64,1	500 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	183 390	350 000	190,9	450 000	128,6				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	56.289	130 000	231,0	160 000	123,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70 000		70.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 849	100.000	209,0	100 000	100,0				
51	Pomoći EU	59 243	100.000	168,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.243	100.000	168,8	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59 243	100.000	168,8	100.000	100,0				
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	17.302.124	18.500.000	106,9	18.000.000	97,3	18.500.000	102,8	18 500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.302.124	18.500.000	106,9	18.000 000	97,3	18.500.000	102,8	18.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.302.124	18.500 000	106,9	18.000.000	97,3	18.500.000	102,8	18 500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17 302 124	18 500 000	106,9	18 000 000	97,3				
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	7 028.385	11 038.267	157,1	11.328 000	102,6	11.040 000	97,5	11.040 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.028.385	11 038 267	157,1	11.328.000	102,6	11.040.000	97,5	11.040.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.385	38 267	134,8	48.000	125,4	40.000	83,3	40 000	100,0
323	Rashodi za usluge	28.385	38.267	134,8	48 000	125,4				
38	Ostali rashodi	7.000 000	11.000.000	157,1	11 280 000	102,5	11 000 000	97,5	11.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.000 000	11 000.000	157,1	11 280.000	102,5				
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	445 801	462.588	103,8	472.588	102,2	472 588	100,0	472.588	100,0
11	Opći prihodi i primici	445.801	462.588	103,8	472.588	102,2	472.588	100,0	472.588	100,0
32	Materijalni rashodi	55.801	72 588	130,1	82.588	113,8	82.588	100,0	82.588	100,0
323	Rashodi za usluge	43.267	49 588	114,6	48.588	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 563	13 000	198,1	22 000	169,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 970	10 000	167,5	12 000	120,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	390.000	100,0	370 000	94,9	370.000	100,0	370 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390 000	390 000	100,0	370 000	94,9				
38	Ostali rashodi				20.000		20 000	100,0	20 000	100,0
381	Tekuće donacije				20 000					
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	307 249	389 000	126,6	389.000	100,0	389 000	100,0	389 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	307 249	389 000	126,6	389 000	100,0	389 000	100,0	389 000	100,0
32	Materijalni rashodi	307 249	389 000	126,6	389 000	100,0	389 000	100,0	389 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	428	17 000	3 969,2	15 000	88,2				
323	Rashodi za usluge	59 814	300 000	501,6	270 000	90,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 633	2 000	18,8	15 000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236 374	70 000	29,6	89 000	127,1				
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	47.508	230.000	484,1	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	47.508	230 000	484,1	230.000	100,0	230 000	100,0	230 000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.508	230 000	484,1	230.000	100,0	230 000	100,0	230 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 508	210 000	442,0	210 000	100,0				
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.195.278	1 350.000	112,9	1 642 000	121,6	1.640.000	99,9	1 640 000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	301.481	270.000	89,6	330.000	122,2	328 000	99,4	328 000	100,0
32	Materijalni rashodi	301.481	270.000	89,6	330.000	122,2	328.000	99,4	328 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14 793	40.000	270,4	50 000	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	253 072	100 000	39,5	160 000	160,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 615	130 000	386,7	120 000	92,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	893.798	1.080.000	120,8	1.312.000	121,5	1.312.000	100,0	1 312.000	100,0
32	Materijalni rashodi	893 798	1.025 000	114,7	1 277.000	124,6	1 277 000	100,0	1 277.000	100,0
323	Rashodi za usluge	841 923	1 008 000	119,7	1 235.000	122,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51 875	17 000	32,8	42.000	247,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55 000		35.000	63,6	35.000	100,0	35 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		55 000		35 000	63,6				
A916013	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018	4 000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000								
38	Ostali rashodi	4 000 000								
381	Tekuće donacije	4 000 000								
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.172.563	1.200.000	102,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1 200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.172.563	1.200.000	102,3	1 200.000	100,0	1.200.000	100,0	1 200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.172.563	1.200.000	102,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1 200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 172 563	1 200 000	102,3	1 200 000	100,0				
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	173.457	800 000	461,2	1.000 000	125,0	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	173 457	800.000	461,2	1 000 000	125,0	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20 000	100,0
323	Rashodi za usluge		10 000		20 000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.457	790.000	455,4	980 000	124,1	980 000	100,0	980 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173 457	790 000	455,4	980 000	124,1				
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	8.020.760	8 955.859	111,7	9 050 000	101,1	9 050 000	100,0	9 050 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.020.760	8 955.859	111,7	9.050.000	101,1	9 050 000	100,0	9.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.070	42 500	192,6	50.000	117,6	50.000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge	22.070	42 500	192,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50 000					
38	Ostali rashodi	7 998 690	8.913.359	111,4	9.000.000	101,0	9 000.000	100,0	9.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7 998 690	8 913.359	111,4	9.000 000	101,0				
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	13.618	960.000	7.049,4	800 000	83,3	800 000	100,0	800 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13 618	960.000	7 049,4	800.000	83,3	800.000	100,0	800 000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.618	960.000	7 049,4	800.000	83,3	800 000	100,0	800 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6 924	135.000	1 949,7	119.367	88,4				
323	Rashodi za usluge		545 000		428.688	78,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	894	110.000	12.301,6	101.336	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 800	170.000	2.931,0	150 609	88,6				
A916025	DOGADANJA HRPRES 2020				2.300.200					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				460 040					
32	Materijalni rashodi				460 040					
321	Naknade troškova zaposlenima				100 000					
323	Rashodi za usluge				290 040					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				70 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.840.160					
32	Materijalni rashodi				1.789.160					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.500					
323	Rashodi za usluge				1.736.660					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				51.000					
422	Postrojenja i oprema				51.000					
A916026	HRVATSKA PLIVA				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				10.000					
38	Ostali rashodi				1.990.000		1.990.000	100,0	1.990.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.990.000					
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA				7.900.000		7.900.000	100,0	7.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.900.000		7.900.000	100,0	7.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.900.000		7.900.000	100,0	7.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				7.900.000					
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.				5.625.000		5.625.000	100,0	7.750.000	137,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.625.000		5.625.000	100,0	7.750.000	137,8
38	Ostali rashodi				5.625.000		5.625.000	100,0	7.750.000	137,8
381	Tekuće donacije				5.625.000					
A916030	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 4				3.307.000		2.413.514	73,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				496.050		359.321	72,4		
31	Rashodi za zaposlene				15.000		21.221	141,5		
311	Plaće (Bruto)				12.750					
313	Doprinosi na plaće				2.250					
32	Materijalni rashodi				478.800		338.100	70,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.750					
323	Rashodi za usluge				466.950					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250					
422	Postrojenja i oprema				2.250					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				2.810.950		2.054.193	73,1		
31	Rashodi za zaposlene				85.000		138.293	162,7		
311	Plaće (Bruto)				72.250					
313	Doprinosi na plaće				12.750					
32	Materijalni rashodi				2.713.200		1.915.900	70,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				38.250					
323	Rashodi za usluge				2.646.050					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.800					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.750					
422	Postrojenja i oprema				12.750					
K916019	IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KARLOVCU	1.500.000	3.559.750	237,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 500 000	3.559.750	237,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500 000	3.559.750	237,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 500 000	3 559 750	237,3						
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2	8.521.732	19.050 000	223,5	34.000.000	178,5	12.000.000	35,3	8.000 000	66,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.278.260	6.300.000	492,9	5.100 000	81,0	1.800 000	35,3	1.200 000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000	830 000	922,2	1.020.000	122,9	360.000	35,3	240.000	66,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.000	830 000	922,2	1 020 000	122,9				
38	Ostali rashodi	1.188.260	5.470.000	460,3	4.080.000	74,6	1.440.000	35,3	960.000	66,7
381	Tekuće donacije	1.188.260	5 470 000	460,3	4.080 000	74,6				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	7 243 472	12.750.000	176,0	28.900.000	226,7	10 200.000	35,3	6 800 000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	510.000	3.400.000	666,7	5 780 000	170,0	2.040 000	35,3	1 360 000	66,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	510.000	3.400.000	666,7	5 780 000	170,0				
38	Ostali rashodi	6 733.472	9.350.000	138,9	23.120.000	247,3	8.160.000	35,3	5.440.000	66,7
381	Tekuće donacije	6 733.472	9 350.000	138,9	23 120.000	247,3				
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI		8.800.000		16 000.000	181,8	17 500.000	109,4	19 500 000	111,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.800.000		16.000.000	181,8	17.500.000	109,4	19 500 000	111,4
32	Materijalni rashodi		50.000		300.000	600,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50 000		300 000	600,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.750.000		15 700 000	179,4	17.200.000	109,6	19 200 000	111,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8 750 000		15 700 000	179,4				
K916031	NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“				7 500.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7 500.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				7 500 000					
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	114 490	158.121	138,1	220 121	139,2	220.121	100,0	220 121	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.490	158.121	138,1	220 121	139,2	220.121	100,0	220 121	100,0
32	Materijalni rashodi	114.490	158.121	138,1	220.121	139,2	220.121	100,0	220 121	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4 032		75.000	1 860,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114 490	154 089	134,6	145 121	94,2				
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU		362 204		591.535	163,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		362 204		591 535	163,3				
31	Rashodi za zaposlene		286.204		476 285	166,4				
311	Plaće (Bruto)		244 202		455 247	186,4				
313	Doprinosi na plaće		42.002		21 038	50,1				
32	Materijalni rashodi		76.000		115 250	151,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		8 000		17.250	215,6				
323	Rashodi za usluge		68.000		98 000	144,1				
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>				<b>303.169.302</b>		<b>303.841.835</b>	<b>100,2</b>	<b>305.301.998</b>	<b>100,5</b>
<b>03905</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>				<b>303.169.302</b>		<b>303.841.835</b>	<b>100,2</b>	<b>305.301.998</b>	<b>100,5</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	JAVNA SIGURNOST				303.169.302		303.841.835	100,2	305.301.998	100,5
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI				303.169.302		303.841.835	100,2	305.301.998	100,5
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				31.498.000		34.505.533	109,5	34.404.696	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				31.498.000		34.505.533	109,5	34.404.696	99,7
31	Rashodi za zaposlene				24.210.000		26.501.533	109,5	26.626.696	100,5
311	Plaće (Bruto)				19.600.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				500.000					
313	Doprinosi na plaće				4.110.000					
32	Materijalni rashodi				6.902.000		7.103.000	102,9	6.877.000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima				1.203.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.407.000					
323	Rashodi za usluge				3.809.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				61.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				422.000					
34	Financijski rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				4.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000					
38	Ostali rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				260.000		475.000	182,7	475.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				260.000					
423	Prijevozna sredstva									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		400.000	400,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)				822.500		836.500	101,7	545.500	65,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				822.500		748.500	91,0	545.500	72,9
32	Materijalni rashodi				728.500		673.500	92,5	450.500	66,9
321	Naknade troškova zaposlenima				62.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				84.000					
323	Rashodi za usluge				194.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				348.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
38	Ostali rashodi				94.000		75.000	79,8	95.000	126,7
381	Tekuće donacije				94.000					
61	<i>Donacije</i>						88.000			
32	Materijalni rashodi						88.000			
322	Rashodi za materijal i energiju									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE				515.000		1.510.000	293,2	1.510.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				215.000		1.215.000	565,1	1.215.000	100,0
32	Materijalni rashodi				38.000		38.000	100,0	38.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				1 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7 000					
323	Rashodi za usluge				30 000					
38	Ostali rashodi				77.000		77.000	100,0	77 000	100,0
381	Tekuće donacije				77 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100 000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1 000.000		1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
61	<i>Donacije</i>				300.000		295.000	98,3	295.000	100,0
32	Materijalni rashodi				300.000		295.000	98,3	295 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				6.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				86 500					
323	Rashodi za usluge				191 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16 000					
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO				1.238.500		1.157.500	93,5	1.057 500	91,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.237.500		1.156 500	93,5	1 056 500	91,4
32	Materijalni rashodi				1.128.500		927 500	82,2	921 500	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima				9.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				29.000					
323	Rashodi za usluge				1 074 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10 000		10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10 000					
38	Ostali rashodi				7.000		7 000	100,0	7 000	100,0
381	Tekuće donacije				7 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				92.000		212.000	230,4	118 000	55,7
422	Postrojenja i oprema				72 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				20 000					
61	<i>Donacije</i>				1.000		1.000	100,0	1 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 000		1 000	100,0	1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1.000					
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA				3.500.000		3 500 000	100,0	3.500 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				3 500 000		3 500 000	100,0	3 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi				130 000		375 000	288,5	60 000	16,0
322	Rashodi za materijal i energiju				130 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				200.000		200 000	100,0	200 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				200 000					
38	Ostali rashodi				3.095.000		2 925 000	94,5	3 200 000	109,4
381	Tekuće donacije				2 100 000					
382	Kapitalne donacije				995 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000				40.000	
422	Postrojenja i oprema				75 000					
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				4.537.000		4.252.000	93,7	4 204.000	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.173.000		2.146.000	98,8	2.151.000	100,2
32	Materijalni rashodi				2.063.000		2.046.000	99,2	2.051.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima				90 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				966 000					
323	Rashodi za usluge				925 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000		100 000	90,9	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				110 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.029.000		1.082.000	105,2	1.037.000	95,8
32	Materijalni rashodi				952.000		932.000	97,9	932.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				558 000					
323	Rashodi za usluge				376 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				77 000		150.000	194,8	105 000	70,0
422	Postrojenja i oprema				77 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.335.000		1.024.000	76,7	1 016.000	99,2
32	Materijalni rashodi				1.015.000		1.004.000	98,9	996.000	99,2
322	Rashodi za materijal i energiju				98 000					
323	Rashodi za usluge				907 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				320.000		20 000	6,3	20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20 000					
423	Prijevozna sredstva				300 000					
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA				231.030.302		231 030 302	100,0	231 030 302	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				231 030 302		231 030 302	100,0	231 030 302	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				231.030.302		231 030.302	100,0	231 030 302	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				231.030.302					
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA				25.000.000		25 000.000	100,0	27 000.000	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				25 000 000		25 000.000	100,0	27 000.000	108,0
32	Materijalni rashodi				6.450.000		6 450 000	100,0	6 450 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				430 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 860 000					
323	Rashodi za usluge				1 180 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 900 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1 400.000		1.400.000	100,0	1.400 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1 400 000					
38	Ostali rashodi				15.400.000		15.400.000	100,0	15 900 000	103,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				15.400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.750.000		1.750.000	100,0	3.250.000	185,7
422	Postrojenja i oprema				750.000					
423	Prijevozna sredstva				1.000.000					
K554006	INFORMATIZACIJA				765.000		725.000	94,8	725.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				765.000		725.000	94,8	725.000	100,0
32	Materijalni rashodi				475.000		475.000	100,0	475.000	100,0
323	Rashodi za usluge				475.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		10.000	33,3	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				260.000		240.000	92,3	240.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				260.000					
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH				4.263.000		1.325.000	31,1	1.325.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				640.000		199.000	31,1	199.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				49.000		49.000	100,0	49.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				42.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				6.000					
32	Materijalni rashodi				148.000		143.000	96,6	143.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				16.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				9.000					
323	Rashodi za usluge				86.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				37.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				53.000		1.000	1,9	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				53.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				390.000		6.000	1,5	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				390.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				3.623.000		1.126.000	31,1	1.126.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				278.000		278.000	100,0	278.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				238.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.000					
313	Doprinosi na plaće				36.000					
32	Materijalni rashodi				836.000		812.000	97,1	812.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				89.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				53.000					
323	Rashodi za usluge				483.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				211.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				299.000		6.000	2,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				299.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.210.000		30.000	1,4	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.210.000					
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>5.455.672.454</b>	<b>5.649.658.559</b>	<b>103,6</b>	<b>5.905.414.617</b>	<b>104,5</b>	<b>5.870.741.443</b>	<b>99,4</b>	<b>5.771.209.790</b>	<b>98,3</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.667.893.232	5.356.588.257	114,8	5.905.414.617	110,2	5.870.741.443	99,4	5.771.209.790	98,3
26	JAVNA SIGURNOST	4.667.893.232	5.356.588.257	114,8	5.905.414.617	110,2	5.870.741.443	99,4	5.771.209.790	98,3
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.631.360.810	4.819.398.102	104,1	5.280.534.632	109,6	5.407.315.459	102,4	5.452.956.390	100,8
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.180.284.186	4.249.983.202	101,7	4.562.038.317	107,3	4.816.659.043	105,6	4.892.627.790	101,6
11	Opći prihodi i primici	3.968.222.045	4.066.582.966	102,5	4.340.728.317	106,7	4.595.349.043	105,9	4.671.317.790	101,7
31	Rashodi za zaposlene	3.362.299.998	3.487.787.251	103,7	3.713.819.317	106,5	3.971.440.043	106,9	4.019.408.790	101,2
311	Plaće (Bruto)	2.613.249.999	2.697.839.200	103,2	2.873.219.317	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.049.999	154.013.000	106,2	170.000.000	110,4				
313	Doprinosi na plaće	603.999.999	635.935.051	105,3	670.600.000	105,5				
32	Materijalni rashodi	582.382.151	548.854.495	94,2	597.811.000	108,9	594.649.000	99,5	622.649.000	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	179.903.000	151.997.500	84,5	175.300.000	115,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	166.271.402	168.148.607	101,1	176.691.000	105,1				
323	Rashodi za usluge	222.601.000	208.083.083	93,5	226.502.000	108,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	550.500	110,1	756.000	137,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.106.750	20.074.805	153,2	18.562.000	92,5				
34	Financijski rashodi	869.897	1.139.220	131,0	768.000	67,4	930.000	121,1	930.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	869.897	1.139.220	131,0	768.000	67,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000.000	15.645.000	130,4	15.620.000	99,8	15.620.000	100,0	15.620.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000.000	15.645.000	130,4	15.620.000	99,8				
38	Ostali rashodi	10.670.000	13.157.000	123,3	12.710.000	96,6	12.710.000	100,0	12.710.000	100,0
381	Tekuće donacije	670.000	710.000	106,0	710.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	12.447.000	124,5	12.000.000	96,4				
12	Sredstva učešća za pomoći		1.910							
32	Materijalni rashodi		1.910							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.910							
31	Vlastiti prihodi	18.113.081	20.000.000	110,4	18.000.000	90,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.113.081	20.000.000	110,4	18.000.000	90,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.113.081	20.000.000	110,4	18.000.000	90,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	190.728.976	160.000.000	83,9	200.000.000	125,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	190.728.976	160.000.000	83,9	200.000.000	125,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.002.133								
323	Rashodi za usluge	180.030.776	160.000.000	88,9	200.000.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.696.067								
51	Pomoći EU	1.288.694	1.050.000	81,5	1.010.000	96,2	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.288.694	1.050.000	81,5	1.010.000	96,2	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.072.725	1.040.000	96,9	1.000.000	96,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.058	10.000	6,3	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	33.714								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.196								
52	Ostale pomoći	1.431.390	1.837.524	128,4	1.800.000	98,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	60.352								
311	Plaće (Bruto)	60.352								
32	Materijalni rashodi	1.371.039	1.837.524	134,0	1.800.000	98,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.810								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	419 878	300 000	71,4	300 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	676 351	1 537 524	227,3	1 500 000	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250 000								
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>		10.802							
32	Materijalni rashodi		10.802							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.802							
61	<i>Donacije</i>	500.000	500 000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	500 000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0				
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE		60.000.000		53 000.000	88,3	53.000 000	100,0	53.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		60.000.000		53.000.000	88,3	53.000.000	100,0	53 000 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		15 000 000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		11 000 000		11 000 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		4 000 000		4 000 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		45.000.000		38.000.000	84,4	38.000 000	100,0	38 000 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		19 000 000		18 000 000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		13.950.000		7 000 000	50,2				
323	Rashodi za usluge		12.000 000		12 950 000	107,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		50 000	100,0				
A879002	CERTIFIKACIJA		4.434 350		453.000	10,2	500 000	110,4	500.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		4.434 350		453.000	10,2	500.000	110,4	500 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		450 000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		450 000							
32	Materijalni rashodi		3.368 550		453.000	13,4	500.000	110,4	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		751 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		571.000							
323	Rashodi za usluge		1.523.050		400 000	26,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		523.500		53 000	10,1				
34	Financijski rashodi		25.800							
343	Ostali financijski rashodi		25 800							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000							
412	Nematerijalna imovina		30 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		560.000							
422	Postrojenja i oprema		520 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40 000							
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	29.176.262	38.050.000	130,4	75.397 000	198,2	37 750.000	50,1	38 132.600	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.829 997	26.450.000	167,1	34.997 000	132,3	37 750.000	107,9	38 132.600	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.000	12 000.000	902,3	15.000.000	125,0	15 000.000	100,0	15.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	530 000	10 000.000	1 886,8	13.000 000	130,0				
422	Postrojenja i oprema	800 000	2 000.000	250,0	2.000 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.499.997	14.450.000	99,7	19 997 000	138,4	22 750.000	113,8	23 132.600	101,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14 499.997	14.400.000	99,3	19 997 000	138,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		11 600.000		10.400.000	89,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000							
422	Postrojenja i oprema		3 000 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.600.000		10.400.000	120,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8 600 000		10 400 000	120,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	13 346.265								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13 027 196								
412	Nematerijalna imovina	13 027 196								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	319.069								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	319.069								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				30.000 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30 000 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				30 000 000					
K553009	POLICIJSKA OPREMA	149.733 241	124.565.500	83,2	206.310.000	165,6	200.310 000	97,1	224 310 000	112,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	138 233 241	124.565.500	90,1	206.310 000	165,6	200 310 000	97,1	224 310.000	112,0
32	Materijalni rashodi	124 423 998	85.000.000	68,3	126.210.000	148,5	131 210 000	104,0	155 210 000	118,3
322	Rashodi za materijal i energiju	121 923 998	76 000 000	62,3	116 050 000	152,7				
323	Rashodi za usluge		6 000 000		7 160 000	119,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 500 000	3 000 000	120,0	3 000 000	100,0				
34	Financijski rashodi				145.000		110.000	75,9	65 000	59,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				145 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 809 244	39.515.500	286,2	79.955.000	202,3	68.990.000	86,3	69 035 000	100,1
422	Postrojenja i oprema	9 624 245	23 370 500	242,8	34 500 000	147,6				
423	Prijevozna sredstva	3 860 000	15 545 000	402,7	44 855 000	288,5				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	324 999	600 000	184,6	600 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.500.000								
32	Materijalni rashodi	11.500.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	11 500 000								
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11 284.999	18.870.000	167,2	14.220.000	75,4	14.220.000	100,0	14.220.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11 284 999	18.870.000	167,2	14.220.000	75,4	14.220.000	100,0	14 220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.024 999	17.520.000	158,9	13.520.000	77,2	13.520.000	100,0	13 520.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10 000	2 000.000	20 001,0	2 000 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11 014 999	15 520 000	140,9	11 520 000	74,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260 000	600.000	230,8	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260 000	600.000	230,8	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		100.000	13,3	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		750.000		100 000	13,3				
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	106.464.943	90 000.000	84,5	90.000.000	100,0	70 000.000	77,8	70.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	106 464.943	90.000.000	84,5	90.000.000	100,0	70 000 000	77,8	70 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.739.427	28 350 000	66,3	18 360 000	64,8	18.360.000	100,0	18.360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 259 772	1 300 000	103,2	1 000 000	76,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	31 244.903	17 400 000	55,7	13 200 000	75,9				
323	Rashodi za usluge	9 713.065	9 120 000	93,9	3 620 000	39,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521 688	530 000	101,6	540 000	101,9				
35	Subvencije	1.961.800	1.800.000	91,8	1.300.000	72,2	1.300 000	100,0	1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 961 800	1 800 000	91,8	1 300 000	72,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31 471 118	20 410 000	64,9	35.410.000	173,5	15 410 000	43,5	15.410 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31 040 618	20 010 000	64,5	35 010 000	175,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	430 500	400.000	92,9	400.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3 224 565	3 000.000	93,0	2.850.000	95,0	2 850.000	100,0	2 850 000	100,0
381	Tekuće donacije	3 224 565	3 000 000	93,0	2 850.000	95,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	226.136								
412	Nematerijalna imovina	226 136								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 841 897	35.940 000	133,9	31.580.000	87,9	31.580.000	100,0	31.580.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 228 321	22 080.000	683,9	16.380.000	74,2				
423	Prijevozna sredstva	23 367 576	10 000 000	42,8	15 000 000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	246.000	3.860 000	1 569,1	200.000	5,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		500 000	100,0				
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	790.532	550.000	69,6	550.000	100,0	550.000	100,0	550 000	100,0
52	Ostale pomoći	750 743	500 000	66,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	588.513	448.000	76,1	448.000	100,0	448.000	100,0	448 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		1 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 388	5 000	147,6	5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	501 283	396 000	79,0	396 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83 843	46 000	54,9	46 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.229								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15 229								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.000	12.000	8,2	12.000	100,0	12 000	100,0	12 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		12 000		12 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40 000		40.000	100,0	40 000	100,0	40 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40 000		40 000	100,0				
61	Donacije	39.789	50 000	125,7	50 000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7 875	10 000	127,0	10 000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7 875	10 000	127,0	10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31 914	40.000	125,3	40 000	100,0	40 000	100,0	40 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	31 914	40 000	125,3	40 000	100,0				
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	9 677 181	28 040 000	289,8						
11	Opći prihodi i primici	9 677.181	28.020.000	289,5						
32	Materijalni rashodi	7 190.199	11 930 000	165,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	3 429 999	4 430 000	129,2						
323	Rashodi za usluge	3 760 200	7 500.000	199,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3 815.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		3 815.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.486.982	12.275.000	493,6						
422	Postrojenja i oprema	2 486 982	12 275.000	493,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20 000							
K553132	INFORMATIZACIJA	64.243.807	68.903.050	107,3	103.331.000	150,0	103.331.000	100,0	113.331.000	109,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.093.807	68.903.050	122,8	103.331.000	150,0	103.331.000	100,0	113.331.000	109,7
32	Materijalni rashodi	34 762.055	47 192.250	135,8	80.575.500	170,7	80.575.500	100,0	90 575 500	112,4
322	Rashodi za materijal i energiju		4 537.000							
323	Rashodi za usluge	34 762 055	47 192 250	135,8	76 038 500	161,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.080.092	16 469.000	125,9	1.119.200	6,8	1 119.200	100,0	1 119 200	100,0
412	Nematerijalna imovina	13 080 092	16 469.000	125,9	1 119.200	6,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.251.660	5.241.800	63,5	21.636.300	412,8	21 636.300	100,0	21 636 300	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 860 360	4 407 000	154,1	19 962 000	453,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 391 300	834 800	15,5	1 674.300	200,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.200.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.200.000								
412	Nematerijalna imovina	3.200.000								
61	<i>Donacije</i>	4.950.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.950.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 950 000								
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	136.887	1 415 000	1 033,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136.887	1 415 000	1.033,7						
32	Materijalni rashodi	136 887	1.415 000	1.033,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	132 992	1 350 000	1 015,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000							
323	Rashodi za usluge		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 895	40 000	1 027,0						
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA		973 000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		49 000							
32	Materijalni rashodi		49.000							
323	Rashodi za usluge		49 000							
51	<i>Pomoći EU</i>		924 000							
32	Materijalni rashodi		924.000							
323	Rashodi za usluge		924 000							
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA	386.284								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.293								
32	Materijalni rashodi	19 293								
323	Rashodi za usluge	19 293								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	366 991								
32	Materijalni rashodi	366.991								
323	Rashodi za usluge	366 991								
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	5 005 140	8.435 000	168,5						
12	Sredstva učešća za pomoći	750 771	1.265.000	168,5						
32	Materijalni rashodi	7.610	15.000	197,1						
323	Rashodi za usluge	7 610	15 000	197,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743.161	1 250.000	168,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	743 161	1 250 000	168,2						
51	Pomoći EU	4 254.369	7.170 000	168,5						
32	Materijalni rashodi	43 122	75 000	173,9						
323	Rashodi za usluge	43 122	75 000	173,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 211.247	7 095 000	168,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 211 247	7 095 000	168,5						
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI		30.000							
12	Sredstva učešća za pomoći		5.000							
32	Materijalni rashodi		5.000							
323	Rashodi za usluge		5 000							
51	Pomoći EU		25 000							
32	Materijalni rashodi		25 000							
323	Rashodi za usluge		25 000							
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	52 008 027	13.519 000	26,0	58.134.000	430,0	22.000.000	37,8	22.500 000	102,3
12	Sredstva učešća za pomoći	11.310.180	3 237 000	28,6	18 000.000	556,1	5.500.000	30,6	5 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.908	441.000	621,9	400.000	90,7	340.000	85,0	340.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.636	212 000	1 554,7	20.000	9,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.271			100 000					
323	Rashodi za usluge		229.000		280 000	122,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.000.000		500 000	16,7	500 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				3 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.311.710	2.503 000	58,1	14.100.000	563,3	4 460.000	31,6	4.460.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 988 660	834 000	41,9	11.100 000	1 330,9				
423	Prijevozna sredstva	1 314 181	74 000	5,6	1.000 000	1 351,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 008 869	1.595 000	158,1	2 000 000	125,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.927.563	293.000	4,2	500.000	170,6	200 000	40,0	200 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.927 563	293 000	4,2	500 000	170,6				
575	Fondovi za unutarnje poslove	40.697.847	10.282 000	25,3	40.134.000	390,3	16 500.000	41,1	17 000 000	103,0
31	Rashodi za zaposlene	336.788	416.000	123,5	406.000	97,6	406 000	100,0	406 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	287 362	303 000	105,4	350 000	115,5				
313	Doprinosi na plaće	49.426	113 000	228,6	56.000	49,6				
32	Materijalni rashodi	583 701	1 474 000	252,5	1 294 000	87,8	1.260 000	97,4	1 260 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74 784	615 000	822,4	360 000	58,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	171 914			250 000					
323	Rashodi za usluge	337 003	859 000	254,9	684 000	79,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4 000 000		1 500 000	37,5	1 500 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				4 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.994.670	7 514.000	39,6	32.934 000	438,3	12 650 000	38,4	13 150 000	104,0
422	Postrojenja i oprema	5 972.307	5 902 000	98,8	23 934 000	405,5				
423	Prijevozna sredstva	3 942 543	612 000	15,5	3 000 000	490,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9 079 819	1 000 000	11,0	6 000 000	600,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20 782.688	878 000	4,2	1.500.000	170,8	684.000	45,6	684 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20 782 688	878 000	4,2	1 500 000	170,8				
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	20 525 370	68.930.000	335,8	26 222 000	38,0	20 500 000	78,2	22 500 000	109,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3 677 418	13 716.000	373,0	10 000 000	72,9	5 500 000	55,0	4.500 000	81,8
32	Materijalni rashodi	362 987	690.000	190,1	507 000	73,5	507 000	100,0	507 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000		5 000	31,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	303 606	302.000	99,5	405 000	134,1				
323	Rashodi za usluge	59 381	372 000	626,5	97 000	26,1				
38	Ostali rashodi	756.628	2.638.000	348,7	3 000 000	113,7	2.000.000	66,7	2 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	756.628	2 638 000	348,7	3 000 000	113,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.932.501	9.056.000	468,6	4.993.000	55,1	2.520.000	50,5	1.520.000	60,3
421	Građevinski objekti	1 914.001	9 034 000	472,0	500.000	5,5				
422	Postrojenja i oprema	18 500	22 000	118,9	4 493.000	20 422,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.302	1.332.000	213,0	1.500.000	112,6	473 000	31,5	473.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625 302	1 332 000	213,0	1 500 000	112,6				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	16.847.952	55.214.000	327,7	16.222 000	29,4	15 000 000	92,5	18.000.000	120,0
31	Rashodi za zaposlene	334 557	487.000	145,6	410 000	84,2	410.000	100,0	410.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	285 458	356.000	124,7	350 000	98,3				
313	Doprinosi na plaće	49 099	131.000	266,8	60 000	45,8				
32	Materijalni rashodi	6.559.739	3.653.000	55,7	5.012.000	137,2	5 012 000	100,0	7.062 000	140,9
321	Naknade troškova zaposlenima	119 242	57 000	47,8	92 000	161,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	921 143	1.261 000	136,9	1 210 000	96,0				
323	Rashodi za usluge	5 519 354	2 335 000	42,3	3 710 000	158,9				
38	Ostali rashodi	2 269.883	7.913 000	348,6	8 000 000	101,1	8.000 000	100,0	8 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2 269.883	7 913 000	348,6	8 000 000	101,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.807.867	39 167.000	674,4	1.800 000	4,6	1.078 000	59,9	2 028 000	188,1
421	Građevinski objekti	5 742 002	39 107 000	681,1	500.000	1,3				
422	Postrojenja i oprema	65 865	60 000	91,1	1 300 000	2 166,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.875 906	3 994 000	212,9	1.000.000	25,0	500 000	50,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 875 906	3 994.000	212,9	1 000 000	25,0				
K553171	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH		2 500 000		36.490.315	1 459,6	67 036.416	183,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
423	Prijevozna sredstva		500.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				18 969.500		18.969 500	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.969.500		18.969.500	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva				18 969 500					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		2.000 000		17.520.815	876,0	48.066.916	274,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		17.520.815	876,0	48 066 916	274,3		
423	Prijevozna sredstva		2 000 000		17 520 815	876,0				
K553172	MODERNIZACIJA RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE		37.150.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.572.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.572.500							
422	Postrojenja i oprema		5 572 500							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		31.577.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.577 500							
422	Postrojenja i oprema		31 577 500							
K879011	ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSDJEDANJE				1.200.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				1.200.000					
32	Materijalni rashodi				1.200.000					
323	Rashodi za usluge				700.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500 000					
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA	701.269	2.300.000	328,0	2.000.000	87,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	701.269	2.300.000	328,0	2 000 000	87,0				
31	Rashodi za zaposlene	70.376								
311	Plaće (Bruto)	60.048								
313	Doprinosi na plaće	10 328								
32	Materijalni rashodi	593 693								
321	Naknade troškova zaposlenima	521 681								
323	Rashodi za usluge	35 678								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36 334								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.200	2.300.000	6 182,8	500.000	21,7				
422	Postrojenja i oprema	37 200	2.300 000	6 182,8	500 000	21,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 500 000					
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	140 549	190.000	135,2	190.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	140.549	190.000	135,2	190.000	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	49.752								
311	Plaće (Bruto)	49.752								
32	Materijalni rashodi	90.797	170 000	187,2	170 000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	33.055	20 000	60,5	20 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 100	10 000	476,2	10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50 034	140 000	279,8	140 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 608								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20 000		20.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		20.000		20 000	100,0				
T553161	IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA	340 085								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	34.078								
32	Materijalni rashodi	34.078								
323	Rashodi za usluge	34 078								
51	<i>Pomoći EU</i>	306.007								
32	Materijalni rashodi	306.007								
323	Rashodi za usluge	306 007								
T553165	PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)	79 733								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.040								
32	Materijalni rashodi	8.040								
323	Rashodi za usluge	8 040								
51	<i>Pomoći EU</i>	71.693								
32	Materijalni rashodi	71.693								
323	Rashodi za usluge	71 693								
T553170	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA	346.427								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	34.679								
32	Materijalni rashodi	34 679								
323	Rashodi za usluge	34 679								
51	<i>Pomoći EU</i>	311 748								
32	Materijalni rashodi	311.748								
323	Rashodi za usluge	311 748								
T553173	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				49 300.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				49.300.000					
31	Rashodi za zaposlene				4 900.000					
311	Plaće (Bruto)				4.500 000					
313	Doprinosi na plaće				400.000					
32	Materijalni rashodi				28.500.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				20 800 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 700 000					
323	Rashodi za usluge				5.000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.900.000					
422	Postrojenja i oprema				15 900 000					
T553174	OBZOR 2020	35 888	560.000	1.560,4	560.000	100,0	150.000	26,8	150.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	35 888	560 000	1 560,4	560 000	100,0	150.000	26,8	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.888	360.000	1.003,1	360.000	100,0	140 000	38,9	140 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 519	100 000	798,8	100 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 429	70 000	1 088,8	70 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	16 940	140 000	826,5	140 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200 000	100,0	10 000	5,0	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200 000		200 000	100,0				
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA				1.139 000		1.309.000	114,9	1.135.000	86,7
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				1.139.000		1 309 000	114,9	1.135.000	86,7
31	Rashodi za zaposlene				188.000		188 000	100,0	188.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				151 000					
313	Doprinosi na plaće				37 000					
32	Materijalni rashodi				951.000		1.121.000	117,9	947 000	84,5
321	Naknade troškova zaposlenima				226.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.000					
323	Rashodi za usluge				632.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				32.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.000					
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	36 532 422	103.100 000	282,2	75 839 000	73,6	50 130 000	66,1	32 700 000	65,2
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	12 064.436	9.000.000	74,6	9.000 000	100,0	9 000.000	100,0	9.000.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	12 064.436	9.000.000	74,6	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	56.518	20.000	35,4	20 000	100,0	20.000	100,0	20 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	56 518	20 000	35,4	20 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	11.480.717	8 805.000	76,7	8.805 000	100,0	8.805.000	100,0	8 805 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 970 353	6 000.000	100,5	6.000 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 735 747	2 110.000	56,5	2 110 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 536 207	520 000	33,8	520 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238 410	175 000	73,4	175 000	100,0				
34	Financijski rashodi		15.000		15 000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15 000		15 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 861								
412	Nematerijalna imovina	4 861								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522 340	160.000	30,6	160 000	100,0	160 000	100,0	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	522 340	160 000	30,6	160 000	100,0				
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	2 276 402	134 000	5,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	788 028	27.000	3,4						
32	Materijalni rashodi	108 533	27.000	24,9						
323	Rashodi za usluge	108 533	27 000	24,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679.495								
421	Građevinski objekti	628 257								
422	Postrojenja i oprema	51 238								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.488 374	107.000	7,2						
32	Materijalni rashodi	68 821	107.000	155,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	68 821	107 000	155,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 419.553								
421	Građevinski objekti	1 129 207								
422	Postrojenja i oprema	290.346								
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	22.191.584	93.966.000	423,4	66.839 000	71,1	41.130.000	61,5	23 700.000	57,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4 058.768	15.812.000	389,6	15.000 000	94,9	9.000.000	60,0	5 000.000	55,6
32	Materijalni rashodi	32.522			900 000		600.000	66,7	500.000	83,3
321	Naknade troškova zaposlenima				300 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	32 522								
323	Rashodi za usluge				600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 026.245	15.812.000	392,7	14.100.000	89,2	8 400 000	59,6	4 500 000	53,6
422	Postrojenja i oprema	967 151	12.757 000	1 319,0	12 600 000	98,8				
423	Prijevozna sredstva	3 059 094	3.055.000	99,9	1 000 000	32,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	18.132.816	78.154 000	431,0	51.839.000	66,3	32.130.000	62,0	18.700 000	58,2
31	Rashodi za zaposlene	489.670	723.000	147,7	585.000	80,9	585 000	100,0	585 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	417.807	535 000	128,0	500 000	93,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 000		5.000	250,0				
313	Doprinosi na plaće	71 863	186 000	258,8	80 000	43,0				
32	Materijalni rashodi	5.551.924	28 501 000	513,4	26.715 000	93,7	19 665 000	73,6	9 165 000	46,6
321	Naknade troškova zaposlenima	91 184	1 570 000	1 721,8	700 000	44,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 133 205	8 020 000	256,0	10 250 000	127,8				
323	Rashodi za usluge	2 325 545	10 456 000	449,6	15 715 000	150,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 991								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 455 000		50 000	0,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.091 222	48 930 000	404,7	24 539.000	50,2	11 880 000	48,4	8 950 000	75,3
422	Postrojenja i oprema	2 913 941	39 766 000	1 364,7	24 039 000	60,5				
423	Prijevozna sredstva	9 177.281	9 164 000	99,9	500 000	5,5				
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		73 185 665		67.636 940	92,4	38 916 000	57,5	30 343 400	78,0
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		12 000.000		12.000.000	100,0	12 000 000	100,0	12.000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.000.000		12 000.000	100,0	12 000 000	100,0	12 000 000	100,0
38	Ostali rashodi		12.000.000		12 000 000	100,0	12.000.000	100,0	12 000 000	100,0
381	Tekuće donacije		7 000.000		7 000 000	100,0				
382	Kapitalne donacije		5.000 000		5 000.000	100,0				
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU		770.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		770 000							
32	Materijalni rashodi		770.000							
323	Rashodi za usluge		770 000							
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA		840 000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		840.000							
32	Materijalni rashodi		820.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000							
323	Rashodi za usluge		795 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20 000							
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI		475 000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		475 000							
32	Materijalni rashodi		475 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000							
323	Rashodi za usluge		460 000							
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE				10 266.000		9.178.000	89,4	9 393 400	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10 266 000		9.178 000	89,4	9 393.400	102,3
32	Materijalni rashodi				7 144 000		6.921 000	96,9	7 117 900	102,8
322	Rashodi za materijal i energiju				500 000					
323	Rashodi za usluge				5 369 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				859 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				416 000					
38	Ostali rashodi				72.000		72 000	100,0	72.000	100,0
381	Tekuće donacije				72 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 350 000		1.585 000	67,4	1.663 500	105,0
422	Postrojenja i oprema				2.350 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700 000		600.000	85,7	540 000	90,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				600 000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				100 000					
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112		9.538.698							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.303.698							
32	Materijalni rashodi		7.558.698							
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000							
323	Rashodi za usluge		7.388 698							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25 000							
412	Nematerijalna imovina		25 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.720.000							
422	Postrojenja i oprema		220 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 500 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		235 000							
32	Materijalni rashodi		235 000							
323	Rashodi za usluge		235 000							
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE		1.569 000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.569 000							
32	Materijalni rashodi		1.489.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		79 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		178 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		778 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		430 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24 000							
38	Ostali rashodi		80 000							
381	Tekuće donacije		80 000							
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA		10 378 000		33 200.000	319,9	15.200 000	45,8	8 950 000	58,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10 378 000		33 200 000	319,9	15 200 000	45,8	8 950 000	58,9
32	Materijalni rashodi		1 273 000		1 300.000	102,1	1 300.000	100,0	1 300 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		460 000		475 000	103,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		197 000		188 000	95,4				
323	Rashodi za usluge		451.000		472 000	104,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		100 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000		65 000	100,0				
34	Financijski rashodi		50.000		50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		50.000		50 000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.200.000		1 200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.200.000		1 200.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15 000		15 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 810 000		30.095.000	385,3	12 095 000	40,2	5.845.000	48,3
422	Postrojenja i oprema		3 310 000		27 095 000	818,6				
423	Prijevozna sredstva		3 000 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 500 000		3 000 000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000		540 000	1.800,0	540 000	100,0	540 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30 000		540 000	1.800,0				
K863019	RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJEŠTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA		7 987.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1 200 000							
31	Rashodi za zaposlene		20.000							
311	Plaće (Bruto)		20 000							
32	Materijalni rashodi		474 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		7 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000							
323	Rashodi za usluge		444 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		706.000							
422	Postrojenja i oprema		628 000							
423	Prijevozna sredstva		78 000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		6.787.000							
31	Rashodi za zaposlene		111.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		111 000							
32	Materijalni rashodi		2.679.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		39.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		11 000							
323	Rashodi za usluge		2 516.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		107.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.997.000							
422	Postrojenja i oprema		3 559.000							
423	Prijevozna sredstva		438.000							
K863020	IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA		4.273.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		641.000							
32	Materijalni rashodi		641.000							
323	Rashodi za usluge		641 000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		3.632 000							
32	Materijalni rashodi		3.632.000							
323	Rashodi za usluge		3 632 000							
K863021	RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA		21.506 000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3 225 000							
32	Materijalni rashodi		812.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		60 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		300 000							
323	Rashodi za usluge		227 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		225 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.413.000							
422	Postrojenja i oprema		300 000							
423	Prijevozna sredstva		2 113 000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		18.281 000							
32	Materijalni rashodi		4 607 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		338 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1 700 000							
323	Rashodi za usluge		1 292 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 277 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.674.000							
422	Postrojenja i oprema		1 700 000							
423	Prijevozna sredstva		11 974 000							
T849030	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		74 967							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		74.967							
31	Rashodi za zaposlene		74.967							
311	Plaće (Bruto)		60.947							
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500							
313	Doprinosi na plaće		11.520							
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II		93.000							
51	Pomoći EU		93.000							
32	Materijalni rashodi		93.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000							
323	Rashodi za usluge		11.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000							
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE		1.591.000		1.053.800	66,2	52.000	4,9		
12	Sredstva učešća za pomoći				207.700		13.000	6,3		
31	Rashodi za zaposlene				9.000					
311	Plaće (Bruto)				9.000					
32	Materijalni rashodi				198.700		13.000	6,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				7.700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				121.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				223.000					
32	Materijalni rashodi				223.000					
323	Rashodi za usluge				223.000					
51	Pomoći EU		1.591.000		623.100	39,2	39.000	6,3		
31	Rashodi za zaposlene		48.000		27.000	56,3				
311	Plaće (Bruto)		40.000		27.000	67,5				
313	Doprinosi na plaće		8.000							
32	Materijalni rashodi		1.073.000		596.100	55,6	39.000	6,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		246.000		150.000	61,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		194.000							
323	Rashodi za usluge		152.000		23.100	15,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		269.000		363.000	134,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		212.000		60.000	28,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		35.000							
38	Ostali rashodi		35.000							
381	Tekuće donacije		35.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000							
T863016	NATO-SPS G4968--ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE		2.090.000		1.587.000	75,9				
53	Inozemne darovnice		2.090.000		1.587.000	75,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1 049 000		1 246 000	118,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		220 000		220 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		47 000		164 000	348,9				
323	Rashodi za usluge		462 000		542 000	117,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000		200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120 000		120 000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0				
381	Tekuće donacije		10 000		10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 030.000		330.000	32,0				
422	Postrojenja i oprema		1 030 000		330 000	32,0				
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI				3.392.000		1.058.000	31,2		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				3.392 000		1 058 000	31,2		
31	Rashodi za zaposlene				30.000		10 000	33,3		
311	Plaće (Bruto)				30 000					
32	Materijalni rashodi				537 000		128.000	23,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				537 000					
35	Subvencije				2.825.000		920.000	32,6		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2.825 000					
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE				846.140					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				42.307					
31	Rashodi za zaposlene				5 796					
311	Plaće (Bruto)				5 796					
32	Materijalni rashodi				36.511					
321	Naknade troškova zaposlenima				6 908					
323	Rashodi za usluge				25 206					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 559					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2 838					
51	<i>Pomoći EU</i>				803 833					
31	Rashodi za zaposlene				110.124					
311	Plaće (Bruto)				110 124					
32	Materijalni rashodi				693.709					
321	Naknade troškova zaposlenima				131 252					
323	Rashodi za usluge				478 914					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				29 621					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53 922					
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR				5 292.000		1.428 000	27,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.323.000		357 000	27,0		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				370.000		357.000	96,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				31 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				224 000					
323	Rashodi za usluge				86 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				29 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				953.000					
422	Postrojenja i oprema				953 000					
51	<i>Pomoći EU</i>				3.969.000		1.071.000	27,0		
32	Materijalni rashodi				1.110.000		1 071 000	96,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				93 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				672 000					
323	Rashodi za usluge				258 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				87 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.859.000					
422	Postrojenja i oprema				2 859 000					
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE		360 904 490		481 404 045	133,4	374 379 984	77,8	255 210 000	68,2
A672007	RAZMINIRANJE		202.670.040		226.250 000	111,6	226 250.000	100,0	226.250 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		140.170.040		174.750 000	124,7	174.750 000	100,0	174 750 000	100,0
32	Materijalni rashodi		139 920 040		174 750.000	124,9	174 750.000	100,0	174 750 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2 870 040							
323	Rashodi za usluge		134 250 000		172 250 000	128,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 800 000		2 500 000	89,3				
35	Subvencije		250 000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		250 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		60.000.000		50.000.000	83,3	50 000 000	100,0	50 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		60 000.000		50.000.000	83,3	50.000 000	100,0	50 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge		60 000 000		50 000 000	83,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
323	Rashodi za usluge		500 000		500 000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000.000		1.000 000	50,0	1 000.000	100,0	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge		2 000 000		1 000 000	50,0				
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI		2 600 000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2.600.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2 600.000							
361	Pomoći inozemnim vladama		2.600 000							
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		152.617 000		252.951.811	165,7	145 538 418	57,5	28 960 000	19,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		22.892 550		39.180 811	171,2	27.967 418	71,4	28 569.000	102,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		28 350		410.000	1 446,2	400 000	97,6	400 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		24 000		410 000	1 708,3				
313	Doprinosi na plaće		4 350							
32	Materijalni rashodi		22 661.700		35.544 336	156,8	27 567 418	77,6	28.169 000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima		8 150		10 100	123,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 350		535 500	22 787,2				
323	Rashodi za usluge		22 650 000		34 227 808	151,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				434 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 200		336 928	28 077,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3 000		3.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		3 000		3 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199 500		3 223 475	1 615,8				
422	Postrojenja i oprema		64 500		1 174 300	1 820,6				
423	Prijevozna sredstva		135 000		2 049 175	1 517,9				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>		129.724 450		162 971 000	125,6	116 806.000	71,7	391 000	0,3
31	Rashodi za zaposlene		160.650		2 266.667	1.410,9	2 266 667	100,0		
311	Plaće (Bruto)		136 000		2 266 667	1 666,7				
313	Doprinosi na plaće		24 650							
32	Materijalni rashodi		128.416 300		159.495.633	124,2	114 539 333	71,8	391 000	0,3
321	Naknade troškova zaposlenima		46 350		11 333	24,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		13 150							
323	Rashodi za usluge		128.350 000		159 433 300	124,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 800		51 000	750,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.000		17 000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		17 000		17 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.130.500		1.191.700	105,4				
422	Postrojenja i oprema		365 500		426.700	116,7				
423	Prijevozna sredstva		765 000		765.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				50.800.000		765 000	1,5		
31	Rashodi za zaposlene				56 667					
311	Plaće (Bruto)				56 667					
32	Materijalni rashodi				16 626 725					
321	Naknade troškova zaposlenima				45 900					
322	Rashodi za materijal i energiju				3 034.499					
323	Rashodi za usluge				9 228.733					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2 459 334					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 858 259					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34 116 608		765 000	2,2		
422	Postrojenja i oprema				6 227 667					
423	Prijevozna sredstva				27 888 941					
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“		3.017.450		2.202.234	73,0	2.591 566	117,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		467.450		328 182	70,2	386 582	117,8		
32	Materijalni rashodi		467.450		328 182	70,2	386 582	117,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge		461 450		327 735	71,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				447					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000							
552	<i>Švicarski instrument</i>		2.550.000		1.874 052	73,5	2 204 984	117,7		
32	Materijalni rashodi		2.550 000		1.874.052	73,5	2 204 984	117,7		
	323 Rashodi za usluge		2 525 000		1 857 165	73,6				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16 887					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 000							
<b>04030</b>	<b>Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja</b>	<b>398.694.063</b>	<b>293.070.302</b>	<b>73,5</b>						
<b>21908</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>11.206.007</b>	<b>293.070.302</b>	<b>2.615,3</b>						
26	JAVNA SIGURNOST	11.206.007	293.070.302	2.615,3						
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	11.206.007	293.070.302	2 615,3						
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.013.555	24.331.000	606,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.457.058	23 498.000	679,7						
31	Rashodi za zaposlene	2.101.139	19.347.000	920,8						
311	Plaće (Bruto)	1 748.966	16 100 000	920,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	55 060	525 000	953,5						
313	Doprinosi na plaće	297 114	2 722 000	916,1						
32	Materijalni rashodi	1.347.168	3.463 000	257,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	92.959	933 000	1 003,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	348 652	651 000	186,7						
323	Rashodi za usluge	682 072	1 528 000	224,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23 291	58 000	249,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200 194	293.000	146,4						
34	Financijski rashodi	2.750	16.000	581,9						
343	Ostali financijski rashodi	2 750	16 000	581,9						
38	Ostali rashodi		2.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 001	570 000	9.498,4						
422	Postrojenja i oprema	6 001	110.000	1 833,0						
423	Prijevozna sredstva		460 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	556.496	833.000	149,7						
32	Materijalni rashodi	556.496	823 000	147,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	326 878	508 000	155,4						
323	Rashodi za usluge	225 892	309 000	136,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 727	6 000	161,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000							
422	Postrojenja i oprema		10.000							
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	294.956	452.000	153,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260 605	406.000	155,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	232.805	352.500	151,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	106 000	123 000	116,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 870	19 000	1 016,0						
323	Rashodi za usluge	56 275	130 500	231,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49 974	53 000	106,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 686	27 000	144,5						
38	Ostali rashodi	27.800	53.500	192,4						
381	Tekuće donacije	27.800	53 500	192,4						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	34.351	46 000	133,9						
32	Materijalni rashodi	34 351	46.000	133,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	1 762								
323	Rashodi za usluge		36 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.605								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 984	10.000	62,6						
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	2.013.665	1.286 500	63,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 706.638	528.500	31,0						
32	Materijalni rashodi	289.119	259.000	89,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	10.000	90,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	88 314	67.000	75,9						
323	Rashodi za usluge	97 000	80 000	82,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88 028	97 000	110,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 776	5 000	104,7						
38	Ostali rashodi	86.536	19.500	22,5						
381	Tekuće donacije	86 536	19 500	22,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 330.983	200.000	15,0						
412	Nematerijalna imovina	1.330 983	200 000	15,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		50 000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.745	31.000	225,5						
32	Materijalni rashodi	13.745	31.000	225,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		4 000							
323	Rashodi za usluge	13.745	27 000	196,4						
51	<i>Pomoći EU</i>		407.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		407.000							
412	Nematerijalna imovina		407 000							
61	<i>Donacije</i>	293 282	320 000	109,1						
32	Materijalni rashodi	293.282	320.000	109,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 040	6 000	119,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	62 771	97 000	154,5						
323	Rashodi za usluge	212 716	194 000	91,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 468	5 000	340,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 287	18 000	159,5						
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.206 859	1 252.500	103,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 196 712	1 237 500	103,4						
32	Materijalni rashodi	1 082 666	1 140 500	105,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 001	10 000	199,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	25 987	28 000	107,7						
323	Rashodi za usluge	1 040 330	1.076.500	103,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.032	10.000	248,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 315	16 000	218,7						
38	Ostali rashodi	76.000	75.000	98,7						
381	Tekuće donacije	76 000	75 000	98,7						
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.125								
412	Nematerijalna imovina	13.125								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.921	22.000	88,3						
422	Postrojenja i oprema	9.921	12 000	121,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	10.000	66,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.847	13.000	132,0						
32	Materijalni rashodi	9.847	13.000	132,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 340								
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000							
323	Rashodi za usluge	7 507	8 000	106,6						
61	<i>Donacije</i>	300	2 000	666,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	2 000	666,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300	2 000	666,7						
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	2 123 831	4.060.000	191,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.123.831	4.060.000	191,2						
32	Materijalni rashodi	157.982	103.000	65,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	157 982	103.000	65,2						
38	Ostali rashodi	1.965.849	2.704.000	137,5						
381	Tekuće donacije	1 641 463	1 979 000	120,6						
382	Kapitalne donacije	324.386	725 000	223,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 253.000							
422	Postrojenja i oprema		1 253.000							
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		921.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		921 000							
32	Materijalni rashodi		683 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		83 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		219 000							
323	Rashodi za usluge		379 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		238.000							
422	Postrojenja i oprema		223 000							
423	Prijevozna sredstva		15 000							
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA		231 030.302							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		231 030 302							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		231.030.302							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		231 030 302							
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA		25.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		25.000.000							
32	Materijalni rashodi		6.790.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		370.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		3 170 000							
323	Rashodi za usluge		1 315 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 700 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2 000 000							
38	Ostali rashodi		15.700.000							
381	Tekuće donacije		15 700 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		510.000							
422	Postrojenja i oprema		510 000							
K554006	INFORMATIZACIJA	345 593	245.000	70,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	345 593	245.000	70,9						
32	Materijalni rashodi	297.720	216.000	72,6						
323	Rashodi za usluge	297 720	216 000	72,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.250	9 000	46,8						
412	Nematerijalna imovina	19.250	9 000	46,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28 623	20 000	69,9						
422	Postrojenja i oprema	28 623	20 000	69,9						
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	1.207 549	4 492 000	372,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	181.132	674.000	372,1						
31	Rashodi za zaposlene	34 707	47 000	135,4						
311	Plaće (Bruto)	28 974	39 000	134,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	750	1 000	133,3						
313	Doprinosi na plaće	4 984	7 000	140,5						
32	Materijalni rashodi	83.278	184 000	220,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 584	16 000	286,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	2 303	13 000	564,5						
323	Rashodi za usluge	70 298	108 000	153,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 094	47 000	922,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		53.000							
412	Nematerijalna imovina		53 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63 147	390.000	617,6						
422	Postrojenja i oprema	63 147	390.000	617,6						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.026.416	3.818.000	372,0						
31	Rashodi za zaposlene	196.675	266.000	135,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	164.185	223 000	135,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250	4 000	94,1						
313	Doprinosi na plaće	28 240	39.000	138,1						
32	Materijalni rashodi	471.908	1.043.000	221,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	31 641	89 000	281,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	13 049	75 000	574,8						
323	Rashodi za usluge	398 354	611 000	153,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.864	268 000	928,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		299.000							
412	Nematerijalna imovina		299.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	357.833	2.210.000	617,6						
422	Postrojenja i oprema	357 833	2 210 000	617,6						
<b>28305</b>	<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	<b>387.488.056</b>								
26	JAVNA SIGURNOST	387 488 056								
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	138 834 627								
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	112.084.102								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111 766 402								
31	Rashodi za zaposlene	86 318 921								
311	Plaće (Bruto)	70 955 444								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 664 923								
313	Doprinosi na plaće	12 698 554								
32	Materijalni rashodi	21 703.399								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 806 402								
322	Rashodi za materijal i energiju	3 707 761								
323	Rashodi za usluge	11 989 324								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	152 496								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 047 417								
34	Financijski rashodi	210.900								
343	Ostali financijski rashodi	210 900								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.807								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170 807								
38	Ostali rashodi	85								
383	Kazne, penali i naknade štete	85								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.246.847								
422	Postrojenja i oprema	413 193								
423	Prijevozna sredstva	833.655								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.115.442								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.115 442								
52	<i>Ostale pomoći</i>	317 699								
32	Materijalni rashodi	317.699								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	317 699								
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	11.500.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.500.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	11 500 000								
381	Tekuće donacije	6 500 000								
382	Kapitalne donacije	5 000 000								
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	5.908.944								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 906 426								
32	Materijalni rashodi	4.706.743								
321	Naknade troškova zaposlenima	33 924								
322	Rashodi za materijal i energiju	96 988								
323	Rashodi za usluge	4 575 831								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6 163								
412	Nematerijalna imovina	6 163								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.097.895								
422	Postrojenja i oprema	1 097 895								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95 625								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	95 625								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 518								
32	Materijalni rashodi	2.518								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 518								
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	1.222.845								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.222.845								
32	Materijalni rashodi	919.123								
321	Naknade troškova zaposlenima	51 208								
322	Rashodi za materijal i energiju	108 314								
323	Rashodi za usluge	480 696								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126 873								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152 032								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.756								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.756								
38	Ostali rashodi	80.000								
381	Tekuće donacije	80.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.965								
422	Postrojenja i oprema	199 426								
423	Prijevozna sredstva	18 539								
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	4.340.723								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4 340.723								
31	Rashodi za zaposlene	41.931								
311	Plaće (Bruto)	35 859								
313	Doprinosi na plaće	6 072								
32	Materijalni rashodi	1.902.335								
321	Naknade troškova zaposlenima	278 255								
322	Rashodi za materijal i energiju	29 702								
323	Rashodi za usluge	1 381 773								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.549								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123 055								
34	Financijski rashodi	11 031								
343	Ostali financijski rashodi	11 031								
38	Ostali rashodi	1.003 000								
381	Tekuće donacije	1 003 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 296.427								
422	Postrojenja i oprema	342 802								
423	Prijevozna sredstva	890 625								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.000								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	86.000								
K863017	ADRIATIC 2018-EU VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE NA MORU	1 422 585								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	154.638								
32	Materijalni rashodi	154.638								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.959								
323	Rashodi za usluge	85 481								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.205								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 993								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.267.947								
32	Materijalni rashodi	1 229.040								
321	Naknade troškova zaposlenima	62.429								
322	Rashodi za materijal i energiju	53 106								
323	Rashodi za usluge	667 260								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99 588								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346 657								
38	Ostali rashodi	38 907								
381	Tekuće donacije	38 907								
K863018	PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA-STRATEŠKI PROJEKT 1-NEGRAĐEVINSKE MJERE	1.033.270								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	154 800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.800								
422	Postrojenja i oprema	154 800								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	878 470								
32	Materijalni rashodi	1.270								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 270								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	877 200								
422	Postrojenja i oprema	877.200								
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	7 394								
51	<i>Pomoći EU</i>	7.394								
32	Materijalni rashodi	7.394								
321	Naknade troškova zaposlenima	7 394								
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	319.625								
51	<i>Pomoći EU</i>	319 625								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	26.894								
311	Plaće (Bruto)	22.947								
313	Doprinosi na plaće	3.947								
32	Materijalni rashodi	292.732								
321	Naknade troškova zaposlenima	68.808								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.633								
323	Rashodi za usluge	35.000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.894								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.396								
T863012	DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI	254.454								
51	<i>Pomoći EU</i>	254.454								
32	Materijalni rashodi	254.454								
321	Naknade troškova zaposlenima	31.196								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.259								
T863016	NATO-SPS G4968-ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	334.939								
53	<i>Inozemne darovnice</i>	334.939								
32	Materijalni rashodi	247.773								
321	Naknade troškova zaposlenima	128.535								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.919								
323	Rashodi za usluge	42.760								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.245								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.314								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.165								
422	Postrojenja i oprema	87.165								
T863022	SVAROG 2017-STOŽERNA VATROGASNA VJEŽBA	405.746								
51	<i>Pomoći EU</i>	405.746								
32	Materijalni rashodi	39.221								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.989								
323	Rashodi za usluge	30.538								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.695								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.524								
361	Pomoći inozemnim vladama	366.524								
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	248.653.429								
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	461.480								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	461.480								
32	Materijalni rashodi	414.983								
321	Naknade troškova zaposlenima	70.512								
322	Rashodi za materijal i energiju	110.132								
323	Rashodi za usluge	234.338								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.497								
422	Postrojenja i oprema	46.497								
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA	221.587.591								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	221.587.591								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	221.587.591								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	221.587.591								
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	26.604.358								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.604.358								
32	Materijalni rashodi	4.900.228								
321	Naknade troškova zaposlenima	364.831								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.904.778								
323	Rashodi za usluge	852.122								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	730.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.498								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.398.884								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.398.884								
38	Ostali rashodi	17.090.000								
381	Tekuće donacije	17.090.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.015.871								
422	Postrojenja i oprema	1.969.147								
423	Prijevozna sredstva	46.724								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	199.375								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	199.375								
04035	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>373.682.886</b>								
26	JAVNA SIGURNOST	373.682.886								
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	373.682.886								
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.571.676								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.488.393								
31	Rashodi za zaposlene	30.946.650								
311	Plaće (Bruto)	23.134.328								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.451.969								
313	Doprinosi na plaće	6.360.353								
32	Materijalni rashodi	9.052.333								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.216.247								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.130.124								
323	Rashodi za usluge	3.005.165								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.990								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	678.807								
34	Financijski rashodi	3.219								
343	Ostali financijski rashodi	3.219								
38	Ostali rashodi	12.700								
383	Kazne, penali i naknade štete	12.700								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.491								
422	Postrojenja i oprema	283.616								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	189.875								
52	<i>Ostale pomoći</i>	83.283								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	23 283								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23 283								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60 000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60 000								
A672007	RAZMINIRANJE	236.802 778								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.848.340								
32	Materijalni rashodi	132.598 340								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 850 410								
323	Rashodi za usluge	129 053 283								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.694 647								
35	Subvencije	250.000								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250 000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100 625 393								
32	Materijalni rashodi	100.625.393								
323	Rashodi za usluge	100 625 393								
52	<i>Ostale pomoći</i>	450.000								
32	Materijalni rashodi	450 000								
323	Rashodi za usluge	450 000								
61	<i>Donacije</i>	2.879.045								
32	Materijalni rashodi	2 879 045								
323	Rashodi za usluge	2 879 045								
A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO- MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	913.218								
51	<i>Pomoći EU</i>	913.218								
32	Materijalni rashodi	913 218								
323	Rashodi za usluge	902 298								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 920								
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	131 585								
51	<i>Pomoći EU</i>	131.585								
32	Materijalni rashodi	131.585								
323	Rashodi za usluge	118 865								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 720								
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	7 337 746								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.337.746								
32	Materijalni rashodi	1.513.086								
321	Naknade troškova zaposlenima	28.517								
323	Rashodi za usluge	1.435.931								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29 350								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.288								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.824.660								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
361	Pomoći inozemnim vladama	5 824.660								
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJ	125.700								
51	<i>Pomoći EU</i>	125.700								
32	Materijalni rashodi	125.700								
323	Rashodi za usluge	105 960								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 740								
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	69 810.776								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.471.616								
32	Materijalni rashodi	10 469 996								
323	Rashodi za usluge	10 469 996								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 620								
422	Postrojenja i oprema	1 620								
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	59.339.160								
32	Materijalni rashodi	59 329.980								
323	Rashodi za usluge	59 329 980								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.180								
422	Postrojenja i oprema	9 180								
T672041	REGIONALNI TEČAJ ZA VIŠI MENADŽMENT U PROTUMINSKOM DJELOVANJU I UKLANJANJU EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA	748								
52	<i>Ostale pomoći</i>	748								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748								
422	Postrojenja i oprema	748								
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	17 988.660								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.702.883								
32	Materijalni rashodi	2.702.883								
323	Rashodi za usluge	2 699 033								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 850								
552	<i>Švicarski instrument</i>	15.285.777								
32	Materijalni rashodi	15.285.777								
323	Rashodi za usluge	15 270 377								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 400								
04040	<b>Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom</b>	<b>15.402.273</b>								
26	JAVNA SIGURNOST	15.402.273								
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	15.402.273								
A879001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12 935 884								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12 935 884								
31	Rashodi za zaposlene	10.347.307								
311	Plaće (Bruto)	8.824 994								
313	Doprinosi na plaće	1.522 313								
32	Materijalni rashodi	1.896.882								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1 117 194								
322	Rashodi za materijal i energiju	206 010								
323	Rashodi za usluge	351 337								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222 340								
34	Financijski rashodi	25 922								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24 992								
343	Ostali financijski rashodi	930								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7 426								
412	Nematerijalna imovina	7 426								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 500								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7 500								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	650.847								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	650 847								
A879002	CERTIFIKACIJA	2 466.389								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.466.389								
31	Rashodi za zaposlene	444.342								
312	Ostali rashodi za zaposlene	444.342								
32	Materijalni rashodi	1.492.165								
321	Naknade troškova zaposlenima	332.549								
322	Rashodi za materijal i energiju	237.690								
323	Rashodi za usluge	749.836								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172 091								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.166								
412	Nematerijalna imovina	20 166								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	509.716								
422	Postrojenja i oprema	509 716								
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.030.850.487</b>	<b>1.362.777.709</b>	<b>132,2</b>	<b>1.432.651.560</b>	<b>105,1</b>	<b>1.352.284.337</b>	<b>94,4</b>	<b>1.250.404.391</b>	<b>92,5</b>
<b>04105</b>	<b>Ministarstvo hrvatskih branitelja</b>	<b>1.000.877.868</b>	<b>1.316.888.209</b>	<b>131,6</b>	<b>1.373.976.060</b>	<b>104,3</b>	<b>1.294.698.837</b>	<b>94,2</b>	<b>1.193.208.891</b>	<b>92,2</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	17.060.548	20.390 000	119,5	24.820.000	121,7	20 930.000	84,3	25 380 000	121,3
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	17 060 548	20.390 000	119,5	24 820 000	121,7	20 930 000	84,3	25.380 000	121,3
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.171.011	5.850.000	113,1	6.800.000	116,2	6 800.000	100,0	6 300 000	92,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 171 011	5.850.000	113,1	6 800 000	116,2	6 800 000	100,0	6 300 000	92,6
32	Materijalni rashodi	690.998	650.000	94,1	800 000	123,1	800 000	100,0	800 000	100,0
323	Rashodi za usluge	591 016	350 000	59,2	500.000	142,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.982	300 000	300,1	300 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	977.400	1 500.000	153,5	2.000 000	133,3	2.000.000	100,0	1 500.000	75,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	977 400	1 500 000	153,5	2.000 000	133,3				
38	Ostali rashodi	3.502 613	3 700.000	105,6	4.000 000	108,1	4.000.000	100,0	4 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	3 502 613	3 700 000	105,6	4 000 000	108,1				
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.068.146	4 365.000	211,1	7.645 000	175,1	5.375.000	70,3	8 375 000	155,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.068.146	4 365 000	211,1	7 645 000	175,1	5 375 000	70,3	8 375 000	155,8
32	Materijalni rashodi	2.068.146	2 375.000	114,8	2.375 000	100,0	2 375 000	100,0	2 375 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	99 732	130 000	130,3	130 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 968 414	2 245 000	114,1	2 245 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.990.000		5.270.000	264,8	3.000.000	56,9	6 000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 990 000		5 270 000	264,8				
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	952.210	1.300.000	136,5	2.210.000	170,0	1.790.000	81,0	1.740 000	97,2
11	Opći prihodi i primici	952.210	1.300.000	136,5	2.210 000	170,0	1.790.000	81,0	1.740 000	97,2
32	Materijalni rashodi				710 000		290.000	40,8	240 000	82,8
323	Rashodi za usluge				570 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				140 000					
38	Ostali rashodi	952 210	1.300.000	136,5	1 500.000	115,4	1 500.000	100,0	1 500 000	100,0
381	Tekuće donacije	952 210	1 300.000	136,5	1 500 000	115,4				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	694.027	2.075 000	299,0	2.065.000	99,5	2.065 000	100,0	2.065 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	694.027	2 075.000	299,0	2 065.000	99,5	2.065 000	100,0	2.065 000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.250	95 000	391,8	115.000	121,1	115.000	100,0	115.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5 500	55 000	1 000,0	55 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 750	40.000	213,3	60.000	150,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10 000	80.000	800,0	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10 000	80.000	800,0	50 000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	659.777	1.900.000	288,0	1.900.000	100,0	1 900 000	100,0	1.900 000	100,0
421	Građevinski objekti	659 777	1 900 000	288,0	1 900 000	100,0				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	8 175 154	6 800 000	83,2	6 100.000	89,7	4 900.000	80,3	6.900 000	140,8
11	Opći prihodi i primici	8 175 154	6.800 000	83,2	6 100 000	89,7	4 900.000	80,3	6 900.000	140,8
32	Materijalni rashodi	45 520	400.000	878,7	400.000	100,0	400.000	100,0	400 000	100,0
323	Rashodi za usluge	16 623	300 000	1 804,7	300 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 897	100 000	346,1	100 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6 470.000	3.300.000	51,0	2.000.000	60,6	2.000.000	100,0	4 000.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6 470 000	3 300 000	51,0	2 000 000	60,6				
38	Ostali rashodi	315.000	500.000	158,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	315 000	500.000	158,7	500 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.344.634	2.600 000	193,4	3.200.000	123,1	2 000.000	62,5	2 000 000	100,0
421	Građevinski objekti	1.344.634	2 600 000	193,4	3 200 000	123,1				
40	SOCIJALNA SKRB	983.817 320	1.296.498.209	131,8	1.349 156.060	104,1	1.273.768.837	94,4	1.167.828.891	91,7
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	188 590 970	334.239 808	177,2	388 916 060	116,4	376 428 837	96,8	259 038 891	68,8
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.428.676	60 891.000	131,1	59.781.500	98,2	59.668 800	99,8	59 071.708	99,0
11	Opći prihodi i primici	46.393.713	60 841 000	131,1	59.731.500	98,2	59 618 800	99,8	59.021.708	99,0
31	Rashodi za zaposlene	29 687.210	35 575.000	119,8	37.115.000	104,3	37.580.000	101,3	38.050.000	101,3
311	Plaće (Bruto)	24 655 172	29 500.000	119,7	31 000 000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	925 065	1.000 000	108,1	1 000 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4 106 974	5.075 000	123,6	5 115 000	100,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	15.855.336	19 470 000	122,8	18.900.000	97,1	18.320 000	96,9	17.820.000	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2 067.044	2.550 000	123,4	2.600 000	102,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 259 744	3 455 000	152,9	3 155 000	91,3				
323	Rashodi za usluge	10 869.304	12 770 000	117,5	12 450 000	97,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39 493	90 000	227,9	90 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	619 751	605 000	97,6	605 000	100,0				
34	Financijski rashodi	12.346	16 000	129,6	16.500	103,1	16 000	97,0	16 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.346	16 000	129,6	16 500	103,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.130	150 000	415,2	50.000	33,3	50 000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36 130	150 000	415,2	50 000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	802 690	630.000	78,5	650.000	103,2	650 000	100,0	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	802 690	630 000	78,5	650 000	103,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5 000 000		3 000.000	60,0	3 002.800	100,1	2 435 708	81,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5 000 000		3 000.000	60,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	34 963	50 000	143,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	34.963	50.000	143,0	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34 963	50.000	143,0	50 000	100,0				
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	37.500	300.000	800,0	300.000	100,0	300 000	100,0	300 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37 500	300.000	800,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37 500	300.000	800,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35 000		35 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	37 500	255 000	680,0	255 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10 000	100,0				
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020	4 807 234	71 079.440	1.478,6	112.512.700	158,3	124.833.900	111,0	30.824 100	24,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	639.485	20.497.800	3 205,4	25.703.850	125,4	24 656.650	95,9	4 613 700	18,7
31	Rashodi za zaposlene		119.400		143.200	119,9	143 250	100,0	143 200	100,0
311	Plaće (Bruto)		103 500		126 000	121,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.750							
313	Doprinosi na plaće		12 150		17.200	141,6				
32	Materijalni rashodi	546 779	886.500	162,1	990.350	111,7	138.400	14,0	70 500	50,9
321	Naknade troškova zaposlenima		7.500		1 500	20,0				
323	Rashodi za usluge	546.779	849 000	155,3	984 350	115,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		4 500	15,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.706	19.491 900	21 025,6	24 570 300	126,1	24.375 000	99,2	4.400.000	18,1
421	Građevinski objekti	92 706	19 481 000	21 013,8	24 558 000	126,1				
422	Postrojenja i oprema		10 900		12 300	112,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	4.167.749	50.581.640	1 213,6	86.808.850	171,6	100.177.250	115,4	26.210 400	26,2
31	Rashodi za zaposlene		294.658		811.700	275,5	811 750	100,0	810 900	99,9
311	Plaće (Bruto)		255 421		714 000	279,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9 254							
313	Doprinosi na plaće		29 983		97 700	325,9				
32	Materijalni rashodi	3 642 417	2 187.726	60,1	5.772 450	263,9	782 500	13,6	399 500	51,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		18 508		8 500	45,9				
323	Rashodi za usluge	3 642 417	2 095 188	57,5	5 738 450	273,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74 030		25 500	34,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.332	48 099.256	9 156,0	80 224.700	166,8	98 583 000	122,9	25 000 000	25,4
421	Građevinski objekti	525 332	48 072 430	9 150,9	80 155.000	166,7				
422	Postrojenja i oprema		26 826		69 700	259,8				
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	59 596 856	67.800.000	113,8	38.446.834	56,7	46 200.000	120,2	53.600 000	116,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59 596.856	67.800.000	113,8	38.446.834	56,7	46.200.000	120,2	53.600.000	116,0
32	Materijalni rashodi	792.844	1.050.000	132,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050 000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.349	350.000	139,8	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542 496	700 000	129,0	700.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.804 012	66.750.000	113,5	37 396.834	56,0	45.150.000	120,7	52 550 000	116,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58 804.012	66 750 000	113,5	37.396.834	56,0				
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	64.249	570.000	887,2	300.000	52,6	300 000	100,0	300 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.249	570.000	887,2	300.000	52,6	300 000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	64.249	570.000	887,2	263.000	46,1	263 000	100,0	263 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64 249	570.000	887,2	263 000	46,1				
38	Ostali rashodi				37.000		37.000	100,0	37.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				37 000					
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	1 145.698	870.000	75,9	570 000	65,5	570.000	100,0	570.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.145.698	870.000	75,9	570.000	65,5	570 000	100,0	570.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.375	470.000	1.193,7	420.000	89,4	420.000	100,0	420 000	100,0
323	Rashodi za usluge	39 375	470 000	1.193,7	420 000	89,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.994	350 000	3.502,2	100 000	28,6	100 000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9 994	350 000	3 502,2	100 000	28,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 096 330	50 000	4,6	50 000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 096 330	50 000	4,6	50 000	100,0				
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2.625.088	2.500 000	95,2	3 000 000	120,0	3 000 000	100,0	3 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 625.088	2.500 000	95,2	3 000 000	120,0	3 000 000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.625.088	2.500 000	95,2	3.000 000	120,0	3 000 000	100,0	3.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 625 088	2 500 000	95,2	3 000 000	120,0				
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	3 014.971	7 300 000	242,1	5 500 000	75,3	5 500.000	100,0	7 300 000	132,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 014 971	7 300 000	242,1	5 500 000	75,3	5 500 000	100,0	7 300 000	132,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.014.971	7 300 000	242,1	5 500 000	75,3	5.500 000	100,0	7.300 000	132,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 014 971	7 300 000	242,1	5 500 000	75,3				
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	9 329 909	11.750.000	125,9	10 270 000	87,4	10 270 000	100,0	10 470 000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9 329 909	11.750.000	125,9	10 270 000	87,4	10 270 000	100,0	10 470 000	101,9
32	Materijalni rashodi	9 494	500 000	5.266,6	270 000	54,0	270 000	100,0	270 000	100,0
323	Rashodi za usluge		250 000		70 000	28,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 494	250.000	2 633,3	200 000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.522.422	6.050.000	133,8	5.000.000	82,6	5.000 000	100,0	5.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 522 422	6 050 000	133,8	5 000 000	82,6				
38	Ostali rashodi	4.797.993	5.200.000	108,4	5 000.000	96,2	5.000.000	100,0	5.200.000	104,0
381	Tekuće donacije	4 797 993	5 200 000	108,4	5.000.000	96,2				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.700.415	9.700.000	126,0	8.600.000	88,7	8.600.000	100,0	9.950 000	115,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 700 415	9.700.000	126,0	8.600.000	88,7	8.600 000	100,0	9.950.000	115,7
32	Materijalni rashodi	7 700 415	9 700.000	126,0	8.600.000	88,7	8.600 000	100,0	9 950 000	115,7
321	Naknade troškova zaposlenima		200 000							
323	Rashodi za usluge	7 700 415	9.500 000	123,4	8 600 000	90,5				
A753015	UDRUGE BRANITELJA	20.125.624	19.674.428	97,8	20.077.056	102,0	20 251.037	100,9	20.428.983	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.001.624	14.430.000	103,1	14 730 000	102,1	14 730 000	100,0	14.730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	695.527	730 000	105,0	730.000	100,0	730 000	100,0	730.000	100,0
323	Rashodi za usluge	125 398	130 000	103,7	130 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570 129	600.000	105,2	600 000	100,0				
38	Ostali rashodi	13.306.097	13.700.000	103,0	14 000 000	102,2	14.000.000	100,0	14 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	13 306.097	13 700 000	103,0	14 000 000	102,2				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6 124.000	5.244.428	85,6	5 347.056	102,0	5.521 037	103,3	5 698 983	103,2
38	Ostali rashodi	6.124.000	5 244 428	85,6	5.347.056	102,0	5 521.037	103,3	5 698 983	103,2
381	Tekuće donacije	6 124 000	5 244 428	85,6	5 347 056	102,0				
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020	12.390.706	53.714 940	433,5	102.257.970	190,4	70 135 100	68,6	36 324.100	51,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.858 887	14 707 100	791,2	17 620.320	119,8	10 555.690	59,9	5.483 795	52,0
31	Rashodi za zaposlene	46 445	1.142 055	2.458,9	535 650	46,9	438.200	81,8	405 800	92,6
311	Plaće (Bruto)	41 280	978 480	2 370,3	460 650	47,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15 000							
313	Doprinosi na plaće	5 165	148 575	2 876,6	75 000	50,5				
32	Materijalni rashodi	1 358 063	4 253.425	313,2	2.610 075	61,4	1 716 590	65,8	1 477 095	86,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 841	33 450	1 817,0	54 085	161,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		82 680							
323	Rashodi za usluge	1 279 198	3 824 050	298,9	2 401 120	62,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29 420	118 800	403,8	18 120	15,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 604	194 445	408,5	136 750	70,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.298.000		2.400.000	184,9	1 800 000	75,0	600.000	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.298 000		2.400.000	184,9				
38	Ostali rashodi		5.830.000		9.342.000	160,2	6 600 000	70,6	3 000 000	45,5
381	Tekuće donacije		5.830.000		9 342 000	160,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.458	521.335	2.047,8	399.645	76,7				
412	Nematerijalna imovina	25.458	521 335	2 047,8	399 645	76,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.921	1.662.285	387,6	1 807 950	108,8	900	0,0	900	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 662 285		1 807.950	108,8				
423	Prijevozna sredstva	428 921								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				525.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				525 000					
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.531.819	39.007.840	370,4	84.637.650	217,0	59.579.410	70,4	30.840.305	51,8
31	Rashodi za zaposlene	263.189	2.818.391	1.070,9	3.035.350	107,7	2.483.850	81,8	2.300.100	92,6
311	Plaće (Bruto)	233.921	2.414.722	1.032,3	2.610.350	108,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		37.016							
313	Doprinosi na plaće	29.268	366.653	1.252,7	425.000	115,9				
32	Materijalni rashodi	7.693.819	13.211.347	171,7	14.735.295	111,5	9.490.560	64,4	8.135.205	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.432	82.547	791,3	305.315	369,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		204.040							
323	Rashodi za usluge	7.247.106	12.151.728	167,7	13.562.180	111,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	166.711	293.177	175,9	92.850	31,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.569	479.855	178,0	774.950	161,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.671.081		13.600.000	239,8	10.200.000	75,0	3.400.000	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.671.081		13.600.000	239,8				
38	Ostali rashodi		11.919.635		37.785.000	317,0	37.400.000	99,0	17.000.000	45,5
381	Tekuće donacije		11.919.635		37.785.000	317,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	144.261	1.285.144	890,8	2.264.655	176,2				
412	Nematerijalna imovina	144.261	1.285.144	890,8	2.264.655	176,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.430.551	4.102.242	168,8	10.242.350	249,7	5.000	0,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.102.242		10.242.350	249,7				
423	Prijevozna sredstva	2.430.551								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.975.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.975.000					
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.863.225	1.500.000	80,5	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.863.225	1.500.000	80,5	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.863.225	1.500.000	80,5	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.863.225	1.500.000	80,5	2.000.000	133,3				
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	16.324.982	21.390.000	131,0	20.660.000	96,6	20.660.000	100,0	20.760.000	100,5
11	Opći prihodi i primici	16.324.982	21.390.000	131,0	20.660.000	96,6	20.660.000	100,0	20.760.000	100,5
32	Materijalni rashodi	212.431	545.000	256,6	360.000	66,1	360.000	100,0	280.000	77,8
323	Rashodi za usluge	212.431	545.000	256,6	360.000	66,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.112.551	20.845.000	129,4	20.300.000	97,4	20.300.000	100,0	20.480.000	100,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.112.551	20.845.000	129,4	20.300.000	97,4				
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.300.000	2.290.000	176,2	2.540.000	110,9	2.240.000	88,2	2.240.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	2.290.000	176,2	2.540.000	110,9	2.240.000	88,2	2.240.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		400.000	200,0	100.000	25,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200 000		400 000	200,0				
38	Ostali rashodi	1 300 000	2.050.000	157,7	2 100 000	102,4	2 100 000	100,0	2 100 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 300 000	2 050 000	157,7	2 100 000	102,4				
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	526 083	1.360.000	258,5	700 000	51,5	700 000	100,0	700 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	526 083	1 360 000	258,5	700 000	51,5	700.000	100,0	700 000	100,0
32	Materijalni rashodi	526 083	1 360 000	258,5	700 000	51,5	700 000	100,0	700 000	100,0
323	Rashodi za usluge	526 083	1 360 000	258,5	700 000	51,5				
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.309.756	1.550 000	118,3	1 400 000	90,3	1 200.000	85,7	1 200 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.309.756	1 550 000	118,3	1 400 000	90,3	1.200 000	85,7	1 200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	589.135	850.000	144,3	700 000	82,4	700.000	100,0	700 000	100,0
323	Rashodi za usluge	589 135	850 000	144,3	700 000	82,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.620	700.000	97,1	700.000	100,0	500.000	71,4	500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	711 205	400 000	56,2	400 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9 415	300 000	3 186,4	300 000	100,0				
4008	ZATOČENI I NESTALI	5 179 402	10.398.500	200,8	8 220 000	79,0	7 620 000	92,7	7 620 000	100,0
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	4 916.754	9.008.500	183,2	7.300.000	81,0	6.700.000	91,8	6.700 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4 916.754	9.008.500	183,2	7.300.000	81,0	6.700 000	91,8	6 700 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 389.914	1.758.500	126,5	1.750.000	99,5	1.750.000	100,0	1.750 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 189 506	1 500 000	126,1	1 500 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	200 409	258 500	129,0	250.000	96,7				
32	Materijalni rashodi	3 043.672	5.350.000	175,8	4.700.000	87,9	4.700.000	100,0	4.700 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 987.308	4 650 000	155,7	4.000.000	86,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56 364	700 000	1 241,9	700.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.461	250.000	194,6	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.461	250 000	194,6	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.707	1.650.000	465,2	600.000	36,4				
422	Postrojenja i oprema	198 899	1 400 000	703,9	350 000	25,0				
423	Prijevozna sredstva	155 809	250 000	160,5	250 000	100,0				
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	173.159	1.290.000	745,0	820.000	63,6	820.000	100,0	820.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	173.159	1.290 000	745,0	820.000	63,6	820 000	100,0	820 000	100,0
32	Materijalni rashodi	173.159	520.000	300,3	300.000	57,7	300.000	100,0	300 000	100,0
323	Rashodi za usluge	69 999	140 000	200,0	100 000	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103 160	380 000	368,4	200 000	52,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		20.000		20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750 000		500.000	66,7	500 000	100,0	500.000	100,0
421	Građevinski objekti		750 000		500 000	66,7				
A522026	OBLIJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	89 490	100 000	111,7	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	89 490	100.000	111,7	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 355	10.000	424,6	10.000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 355	10 000	424,6	10 000	100,0				
38	Ostali rashodi	87 135	90.000	103,3	90.000	100,0	90 000	100,0	90.000	100,0
381	Tekuće donacije	87 135	90 000	103,3	90 000	100,0				
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	728 459 577	806 289 901	110,7	799 350 000	99,1	802 850 000	100,4	824 800 000	102,7
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.335 722	8.750 000	655,1	10.600 000	121,1	10 600 000	100,0	10.600 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.335.722	8.750.000	655,1	10.600.000	121,1	10 600 000	100,0	10 600 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.335.722	8.750.000	655,1	10.600.000	121,1	10 600 000	100,0	10 600 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 335 722	8 750 000	655,1	10.600 000	121,1				
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	5.043.749	6.100.000	120,9	5.100.000	83,6	5 100 000	100,0	5 100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.043.749	6.100.000	120,9	5.100.000	83,6	5 100 000	100,0	5.100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	43 749	100 000	228,6	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	43.749	100 000	228,6	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5 000 000	6.000 000	120,0	5 000.000	83,3	5 000 000	100,0	5 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	6.000 000	120,0	5 000 000	83,3				
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	25 000 000	15.000 000	60,0	100.000	0,7	100 000	100,0	11 050 000	11.050,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000.000	15.000.000	60,0	100 000	0,7	100 000	100,0	11 050.000	11 050,0
38	Ostali rashodi	25.000.000	15.000.000	60,0	100.000	0,7	100.000	100,0	11 050 000	11 050,0
381	Tekuće donacije	25 000 000	15 000 000	60,0	100 000	0,7				
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	713.216	750 000	105,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	713 216	750 000	105,2	750 000	100,0	750 000	100,0	750 000	100,0
32	Materijalni rashodi	713 216	750.000	105,2	750 000	100,0	750 000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	713 216	750 000	105,2	750 000	100,0				
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	21.065.081	21.600 000	102,5	44.100.000	204,2	54 100.000	122,7	75 100 000	138,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21 065 081	21.600 000	102,5	44.100.000	204,2	54 100 000	122,7	75.100.000	138,8
34	Financijski rashodi	39 626	100.000	252,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	39 626	100 000	252,4	100 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.025 455	21.500 000	102,3	44.000 000	204,7	54 000.000	122,7	75.000.000	138,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.025 455	21 500 000	102,3	44 000 000	204,7				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II SVJETSKOG RATA I PORAĆA	59 970 552	56 789 901	94,7	62.900 000	110,8	56.900.000	90,5	45.900.000	80,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.970.552	56 789.901	94,7	62.900.000	110,8	56.900 000	90,5	45.900.000	80,7
34	Financijski rashodi	517.748	900.000	173,8	900.000	100,0	900 000	100,0	900 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	517 748	900 000	173,8	900 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.452.804	55 889.901	94,0	62.000.000	110,9	56.000.000	90,3	45 000.000	80,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59 452 804	55 889 901	94,0	62 000 000	110,9				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA,	614.364.749	694.300.000	113,0	674.800 000	97,2	673.300.000	99,8	674 300 000	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)									
11	Opći prihodi i primici	614.364 749	694.300.000	113,0	674.800 000	97,2	673.300.000	99,8	674.300.000	100,1
32	Materijalni rashodi	2.746.000	5.000.000	182,1	2.500.000	50,0	1 000 000	40,0		
323	Rashodi za usluge	2 746 000	5 000 000	182,1	2 500 000	50,0				
34	Financijski rashodi	211.424	300.000	141,9	300 000	100,0	300 000	100,0	300 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	211 424	300 000	141,9	300 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	611 407.325	689.000.000	112,7	672 000 000	97,5	672 000.000	100,0	674 000 000	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	611 407 325	689 000 000	112,7	672 000 000	97,5				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	966.510	3.000.000	310,4	1 000 000	33,3	2.000.000	200,0	2 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	966.510	3.000.000	310,4	1.000.000	33,3	2.000.000	200,0	2 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	966.510	3.000.000	310,4	1.000.000	33,3	2 000 000	200,0	2 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	966 510	3.000 000	310,4	1 000 000	33,3				
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	61 587 370	145 570 000	236,4	152 670 000	104,9	86 870 000	56,9	76 370 000	87,9
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	61.135 730	145 170.000	237,5	151.170.000	104,1	85 370 000	56,5	74 870 000	87,7
11	Opći prihodi i primici	2.464 274	32.770.000	1 329,8	20.370.000	62,2	3 370.000	16,5	3.370.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.860 400	2.770.000	148,9	2.570.000	92,8	2 570 000	100,0	2.570.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	49 993	350 000	700,1	150 000	42,9				
323	Rashodi za usluge	1 810 407	2 420.000	133,7	2 420 000	100,0				
34	Financijski rashodi	603.874	800.000	132,5	800 000	100,0	800.000	100,0	800 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	603 874	800 000	132,5	800 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.200.000		17 000.000	58,2				
421	Građevinski objekti		29 200.000		17 000 000	58,2				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.332.707	26.000 000	1.114,6	20.000 000	76,9	25.000.000	125,0	14 500 000	58,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 159.362	25 000 000	2.156,4	19.000.000	76,0	24.000.000	126,3	13.500.000	56,3
421	Građevinski objekti	1 159 362	25 000 000	2 156,4	19.000.000	76,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 173.346	1.000.000	85,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 173 346	1.000 000	85,2	1 000.000	100,0				
52	Ostale pomoći		5.400.000		10.800.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.400 000		10 800.000	200,0				
421	Građevinski objekti		5 400 000		10 800 000	200,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	9 355 164	41.000.000	438,3	50 000 000	122,0	12.000 000	24,0	12 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 956 120	3.500.000	118,4	3.500 000	100,0	3 500 000	100,0	3 500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 956 120	3 500 000	118,4	3 500 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000 000		38 000.000	135,7				
421	Građevinski objekti		28 000 000		38 000 000	135,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 000 000		1.000 000	50,0	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 000 000		1 000 000	50,0				
51	Izdaci za dane zajmove	6 399 044	7.500.000	117,2	7 500 000	100,0	7 500.000	100,0	7 500 000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6 399 044	7 500 000	117,2	7 500 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
81	Namjenski primici od zaduživanja	46 983 585	40.000 000	85,1	50.000.000	125,0	45 000 000	90,0	45 000 000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	46.983.585	40.000 000	85,1	50.000.000	125,0	45.000.000	90,0	45 000 000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	46 983 585	40 000 000	85,1	50 000 000	125,0				
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	451 640	400 000	88,6	1.500.000	375,0	1.500.000	100,0	1.500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	451.640	400 000	88,6	1.500 000	375,0	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
38	Ostali rashodi	451 640	400 000	88,6	1.500 000	375,0	1.500.000	100,0	1 500 000	100,0
382	Kapitalne donacije	451 640	400 000	88,6	1 500 000	375,0				
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	23.007.093	36.084.000	156,8	47.450.500	131,5	47.860.500	100,9	47.470.500	99,2
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	23.007.093	36 084.000	156,8	47 450 500	131,5	47.860 500	100,9	47 470.500	99,2
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	23 007 093	36 084.000	156,8	47 450 500	131,5	47 860 500	100,9	47 470 500	99,2
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.426 030	14.297.000	222,5	13 479.500	94,3	13 989 500	103,8	13 599.500	97,2
11	Opći prihodi i primici	6.389 600	13.785.000	215,7	12.967.500	94,1	13 477.500	103,9	13 087 500	97,1
31	Rashodi za zaposlene	3.536.608	5.149.000	145,6	5.212.500	101,2	5 272 500	101,2	5 332 500	101,1
311	Plaće (Bruto)	2 903 459	4.254 000	146,5	4 300.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	133 754	160 000	119,6	202 500	126,6				
313	Doprinosi na plaće	499.395	735 000	147,2	710 000	96,6				
32	Materijalni rashodi	1 929.109	3.503.000	181,6	3.357.000	95,8	3.352.000	99,9	3 352 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	268.505	427 000	159,0	421 000	98,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	568.687	825 000	145,1	895 000	108,5				
323	Rashodi za usluge	971 178	2 055 000	211,6	1 820 000	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 901	17.000	894,4	7 000	41,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118 837	179.000	150,6	214 000	119,6				
34	Financijski rashodi	181	8 000	4.430,2	8.000	100,0	8 000	100,0	8 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	181	8 000	4 430,2	8 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.652	675 000	111,5	390.000	57,8	395 000	101,3	395 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	592 413	660 000	111,4	340.000	51,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13 239	10 000	75,5	50 000	500,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	318.050	4 450 000	1.399,2	4.000 000	89,9	4 450.000	111,3	4 000.000	89,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	318 050	4 450 000	1 399,2	4 000 000	89,9				
31	Vlastiti prihodi	30 945	495.000	1 599,6	495 000	100,0	495 000	100,0	495 000	100,0
32	Materijalni rashodi	21 700	310 000	1 428,6	330 000	106,5	310 000	93,9	310 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2 038	130 000	6 380,4	130 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4 510	150 000	3 326,0	150 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 218								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 935	30 000	215,3	50 000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.245	100.000	1 081,7	100 000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9 245	100 000	1 081,7	100 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		85.000		65 000	76,5	85.000	130,8	85.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		85 000		65 000	76,5				
52	Ostale pomoći	5.486	17.000	309,9	17 000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.486	17.000	309,9	17.000	100,0	17 000	100,0	17 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 486	17 000	309,9	17.000	100,0				
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	15 956.367	20.587 000	129,0	22.621 000	109,9	22.521.000	99,6	22 521 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15 932.469	20.312.000	127,5	22.321 000	109,9	22.221.000	99,6	22 221 000	100,0
32	Materijalni rashodi	15 932.469	20.292.000	127,4	22.171 000	109,3	22.171.000	100,0	22.171 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	103 310	120 000	116,2	120.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15 829.159	20 172.000	127,4	22 051 000	109,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20 000		150.000	750,0	50.000	33,3	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20 000		150 000	750,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	23.898	275.000	1.150,7	300.000	109,1	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.975	250.000	3.134,8	250.000	100,0	250.000	100,0	250 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7 975	200.000	2 507,8	200 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.923	25.000	157,0	50 000	200,0	50.000	100,0	50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15 923	25.000	157,0	50.000	200,0				
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	605 776	60 000	9,9	110.000	183,3	110 000	100,0	110 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105.776	60 000	56,7	110 000	183,3	110 000	100,0	110 000	100,0
32	Materijalni rashodi	105 776	60 000	56,7	110.000	183,3	110 000	100,0	110.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000		30 000	150,0				
323	Rashodi za usluge	105 776	40 000	37,8	80 000	200,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	500.000								
32	Materijalni rashodi	58 761								
322	Rashodi za materijal i energiju	896								
323	Rashodi za usluge	57 865								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	321 250								
412	Nematerijalna imovina	321 250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34 592								
422	Postrojenja i oprema	34 592								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85 398								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.398								
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	18.920	40.000	211,4	40.000	100,0	40 000	100,0	40 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 920	40.000	211,4	40.000	100,0	40 000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.920	40.000	211,4	40.000	100,0	40 000	100,0	40 000	100,0
323	Rashodi za usluge		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 920	20.000	105,7	20 000	100,0				
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.		1.100.000		11.200.000	1.018,2	11.200.000	100,0	11 200 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.100.000		2.200.000	200,0	2 200 000	100,0	2 200 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.100.000		2.200 000	200,0	2 200 000	100,0	2 200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 100 000		2 200 000	200,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				9.000.000		9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				9.000.000		9.000.000	100,0	9.000 000	100,0
323	Rashodi za usluge				9 000 000					
04115	<b>Dom hrvatskih veterana</b>	<b>6.965.526</b>	<b>9.805.500</b>	<b>140,8</b>	<b>11.225.000</b>	<b>114,5</b>	<b>9.725.000</b>	<b>86,6</b>	<b>9.725.000</b>	<b>100,0</b>
40	SOCIJALNA SKRB	6.965.526	9.805.500	140,8	11 225.000	114,5	9.725 000	86,6	9.725 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	6 965 526	9 805.500	140,8	11 225 000	114,5	9 725 000	86,6	9 725 000	100,0
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.965.526	9.805.500	140,8	11.225.000	114,5	9 725 000	86,6	9 725 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.965.526	9.805.500	140,8	11.225.000	114,5	9 725 000	86,6	9.725 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.052 387	2.703.000	131,7	3.070.000	113,6	3 090 000	100,7	3 105 000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1 712 465	2 235 000	130,5	2 515 000	112,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67 103	90 000	134,1	140 000	155,6				
313	Doprinosi na plaće	272 819	378 000	138,6	415 000	109,8				
32	Materijalni rashodi	4.394 370	6.335 000	144,2	6 117 500	96,6	6 097 500	99,7	6 082 500	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	144 665	260 000	179,7	270 000	103,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	535 709	817 500	152,6	890 000	108,9				
323	Rashodi za usluge	3 648 716	5 127 500	140,5	4 827 500	94,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65 280	130 000	199,1	130 000	100,0				
34	Financijski rashodi		5 000		5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5 000		5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.769	762 500	147,0	532 500	69,8	532.500	100,0	532 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	365 087	512 500	140,4	512 500	100,0				
423	Prjevozna sredstva	143 682	230 000	160,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10 000	20 000	200,0	20 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 500.000					
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>688.207.892</b>	<b>890.635.318</b>	<b>129,4</b>	<b>943.524.161</b>	<b>105,9</b>	<b>785.959.692</b>	<b>83,3</b>	<b>776.694.875</b>	<b>98,8</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</b>	<b>688.207.892</b>	<b>890.635.318</b>	<b>129,4</b>	<b>943.524.161</b>	<b>105,9</b>	<b>785.959.692</b>	<b>83,3</b>	<b>776.694.875</b>	<b>98,8</b>
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	688.207 892	890.635.318	129,4	943.524.161	105,9	785.959.692	83,3	776 694.875	98,8
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	273.494 266	382 122 304	139,7	393 941.194	103,1	327 583 982	83,2	311 573 392	95,1
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	102 077 500	110 947 000	108,7	119.630.000	107,8	122 984.950	102,8	125.940 000	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	101 679 639	110.787.000	109,0	118.840.000	107,3	122 194.950	102,8	125.150 000	102,4
31	Rashodi za zaposlene	84.084 628	91 312.000	108,6	98.660.000	108,0	100 289.950	101,7	102.610.000	102,3
311	Plaće (Bruto)	69.669.223	75.660 000	108,6	82 230 000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 424 957	2 532 000	104,4	2 630 000	103,9				
313	Doprinosi na plaće	11 990 447	13.120.000	109,4	13 800 000	105,2				
32	Materijalni rashodi	17 501.303	19.084.000	109,0	19.594.000	102,7	20.719.000	105,7	21.354.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	4 181 011	4 631 000	110,8	4 761 000	102,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 167 801	3.430 000	108,3	4 150 000	121,0				
323	Rashodi za usluge	9 402 070	9.930 000	105,6	9 265 000	93,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78 625	150 000	190,8	150 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	671 796	943 000	140,4	1 268 000	134,5				
34	Financijski rashodi	58 905	81 000	137,5	76 000	93,8	76 000	100,0	76 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	58 905	81 000	137,5	76 000	93,8				
38	Ostali rashodi	34 803	310.000	890,7	510.000	164,5	1 110.000	217,6	1 110 000	100,0
381	Tekuće donacije		10 000		10 000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	34 803	300 000	862,0	500 000	166,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				320.000		320.000	100,0	320 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				320.000		320 000	100,0	320 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				300 000					
323	Rashodi za usluge				10 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
51	<i>Pomoći EU</i>	289 316	160 000	55,3	320.000	200,0	320 000	100,0	320 000	100,0
32	Materijalni rashodi	289.316	160 000	55,3	320.000	200,0	320.000	100,0	320 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	275 864	140 000	50,7	300 000	214,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.452	20 000	148,7	20 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	108.545			150 000		150 000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	108.545			150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108 545			150 000					
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	130 144.836	131.760.000	101,2	132.000.000	100,2	123.627.980	93,7	118 100.630	95,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130.144.836	131 760.000	101,2	132.000.000	100,2	123.627.980	93,7	118.100 630	95,5
32	Materijalni rashodi	130.144.836	131.750.000	101,2	132.000.000	100,2	123 627.980	93,7	118.100 630	95,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130 144 836	131 750 000	101,2	132 000.000	100,2				
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10 000							
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	987.840	1.558.276	157,7	1.372.494	88,1	1.067.742	77,8	1.102.156	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	987.840	1.558.276	157,7	1.372.494	88,1	1.067.742	77,8	1.102 156	103,2
38	Ostali rashodi	987 840	1.558.276	157,7	1.372.494	88,1	1 067 742	77,8	1.102 156	103,2
381	Tekuće donacije	987 840	1.558 276	157,7	1 372 494	88,1				
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	209.940	204.000	97,2	254.700	124,9	190.000	74,6	190 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	181.703	159.000	87,5	209.700	131,9	145 000	69,1	145 000	100,0
32	Materijalni rashodi	181.703	159.000	87,5	209.700	131,9	145 000	69,1	145 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172.478	140 000	81,2	175 700	125,5				
323	Rashodi za usluge		4.000		4 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 225	15.000	162,6	30 000	200,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	28.236	45.000	159,4	45 000	100,0	45 000	100,0	45 000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.236	45.000	159,4	45 000	100,0	45 000	100,0	45 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28 236	45 000	159,4	45 000	100,0				
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE		5.631 684		13.827 000	245,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.799 745		1 837 500	65,6				
32	Materijalni rashodi		198 254							
323	Rashodi za usluge		198 254							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		864 350							
412	Nematerijalna imovina		864 350							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.621 509		1.453.200	89,6				
422	Postrojenja i oprema		782 247		343 200	43,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		839 262		1 110 000	132,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		115 632		384.300	332,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115 632							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				384 300					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		2.831.939		11.989 500	423,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.027.417		1.785.000	173,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		817.417		1.785.000	218,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000							
323	Rashodi za usluge		150.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.804.522		8.939.500	495,4				
422	Postrojenja i oprema				3.106.700					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.804.522		5.832.800	323,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.265.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.153.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				112.000					
A777053	KONZULARNI POSLOVI	17.987.756	19.365.000	107,7	19.580.000	101,1	20.880.000	106,6	22.380.000	107,2
11	Opći prihodi i primici	17.922.155	19.330.000	107,9	19.530.000	101,0	20.830.000	106,7	22.330.000	107,2
32	Materijalni rashodi	17.922.155	19.330.000	107,9	19.530.000	101,0	20.830.000	106,7	22.330.000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima	164.444	300.000	182,4	500.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	17.753.405	19.000.000	107,0	19.000.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.307	30.000	696,6	30.000	100,0				
51	Pomoći EU	65.601	35.000	53,4	50.000	142,9	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.601	35.000	53,4	50.000	142,9	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.601	35.000	53,4	50.000	142,9				
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	817.116	1.018.000	124,6	1.186.500	116,6	1.065.000	89,8	1.065.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	736.147	918.000	124,7	1.086.500	118,4	965.000	88,8	965.000	100,0
32	Materijalni rashodi	736.147	918.000	124,7	1.086.500	118,4	965.000	88,8	965.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	693.503	850.000	122,6	1.016.500	119,6				
323	Rashodi za usluge	7.337	30.000	408,9	30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.494	20.000	81,7	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.813	18.000	166,5	20.000	111,1				
51	Pomoći EU	80.969	100.000	123,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.969	100.000	123,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.969	100.000	123,5	100.000	100,0				
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	676.093	921.000	136,2	831.000	90,2	656.000	78,9	700.000	106,7
11	Opći prihodi i primici	541.913	831.000	153,3	741.000	89,2	566.000	76,4	610.000	107,8
32	Materijalni rashodi	541.913	831.000	153,3	741.000	89,2	566.000	76,4	610.000	107,8
321	Naknade troškova zaposlenima	502.543	700.000	139,3	700.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		11.000		11.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.370	100.000	516,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0	30.000	150,0				
51	Pomoći EU	134.180	90.000	67,1	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	134.180	90.000	67,1	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	134.180	90.000	67,1	90.000	100,0				
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	87.164	141.000	161,8	157.000	111,3	182.000	115,9	182.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	87.164	141.000	161,8	157.000	111,3	182.000	115,9	182.000	100,0
32	Materijalni rashodi	87.164	141.000	161,8	157.000	111,3	182.000	115,9	182.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87.164	125.000	143,4	125.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		1 000		12.000	1 200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		20 000	133,3				
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	326 467	982.000	300,8	937 000	95,4	1.187.000	126,7	1 587 000	133,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	294.891	945.000	320,5	900 000	95,2	1.150 000	127,8	1 550 000	134,8
32	Materijalni rashodi	294 891	945.000	320,5	900 000	95,2	1.150.000	127,8	1 550 000	134,8
321	Naknade troškova zaposlenima	239 847	400.000	166,8	400 000	100,0				
323	Rashodi za usluge				140 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52 124	520.000	997,6	300 000	57,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 920	25 000	856,2	60 000	240,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	31 576	37 000	117,2	37.000	100,0	37.000	100,0	37 000	100,0
32	Materijalni rashodi	31 576	37 000	117,2	37.000	100,0	37 000	100,0	37.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31 576	37 000	117,2	37 000	100,0				
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.820 331	5.870 000	322,5	2.938.000	50,1	2 510.000	85,4	2.490 000	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.820.331	5.520 000	303,2	2.050.000	37,1	2.160.000	105,4	2.490.000	115,3
32	Materijalni rashodi	1 820.331	5.520.000	303,2	2.050.000	37,1	2.160 000	105,4	2.490.000	115,3
321	Naknade troškova zaposlenima	73.837	970 000	1 313,7	300 000	30,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.175	30.000	1 379,3	30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 025 817	2 975 000	290,0	940 000	31,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		330.000		100 000	30,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718 502	1 215 000	169,1	680 000	56,0				
61	<i>Donacije</i>		350 000		888.000	253,7	350 000	39,4		
38	Ostali rashodi		350 000		888.000	253,7	350.000	39,4		
381	Tekuće donacije		350 000		888 000	253,7				
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	12.417.166	24.224 000	195,1	28.693 000	118,4	29.042 000	101,2	22 892 000	78,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.401 734	22.202.000	179,0	23.042 000	103,8	23 292 000	101,1	22 892.000	98,3
32	Materijalni rashodi	8.843.559	11.302 000	127,8	11.472.000	101,5	11.672.000	101,7	11.772.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1 712 897	2 600.000	151,8	1 800 000	69,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	293 341	300.000	102,3	470 000	156,7				
323	Rashodi za usluge	6 834 921	8 400.000	122,9	9 200 000	109,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400	2 000	83,4	2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 558.176	10 900 000	306,3	8.870.000	81,4	8.920.000	100,6	8 420 000	94,4
422	Postrojenja i oprema	2 951 027	6 900 000	233,8	5 370 000	77,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	607 149	4 000 000	658,8	3 500 000	87,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.700 000		2.700 000	100,0	2 700 000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				2 200 000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				500 000					
51	<i>Pomoći EU</i>	15.432	22 000	142,6						
32	Materijalni rashodi	15.432	22 000	142,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	15 432	22 000	142,6						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		2.000.000		5.651 000	282,6	5.750.000	101,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000 000		4.200 000	210,0	2 000.000	47,6		
422	Postrojenja i oprema		2.000 000		4 200 000	210,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 451.000		3 750.000	258,4		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.451.000					
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	3 597 670	72.750 000	2 022,1	66.120.000	90,9	18.319 000	27,7	9 080 000	49,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 273 710	4.750 000	145,1	5.120 000	107,8	7.520.000	146,9	9.080 000	120,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.165	440 000	1.899,4	500 000	113,6	700 000	140,0	500 000	71,4
412	Nematerijalna imovina	23 165	440 000	1 899,4	500 000	113,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.052.112	4.000 000	131,1	4.020 000	100,5	6 240 000	155,2	7 900 000	126,6
422	Postrojenja i oprema	1 603 205	3 000 000	187,1	2 520 000	84,0				
423	Prijevozna sredstva	1 448 908	1 000 000	69,0	1 500 000	150,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		80.000		80.000	100,0	80 000	100,0	180.000	225,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		80.000		80 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.433	230.000	115,9	520.000	226,1	500.000	96,2	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198 433	230.000	115,9	520.000	226,1				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	323.960	68 000 000	20.990,2	61.000.000	89,7	10.799.000	17,7		
32	Materijalni rashodi				4.000.000					
323	Rashodi za usluge				4 000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000.000		2.000 000	25,0	6 000 000	300,0		
422	Postrojenja i oprema		8 000.000		2 000 000	25,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	323.960	60.000.000	18 520,8	55.000.000	91,7	4 799 000	8,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	323 960	60 000 000	18.520,8	53 000 000	88,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				2 000 000					
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	427.753	526.000	123,0	624 500	118,7	632.000	101,2	634 000	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	194.756	526.000	270,1	390.000	74,1	395.000	101,3	396 000	100,3
32	Materijalni rashodi	194.756	526 000	270,1	390 000	74,1	395.000	101,3	396 000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	114 581	200 000	174,5	130 000	65,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 495	5 000	334,5	4 000	80,0				
323	Rashodi za usluge	50 679	239 000	471,6	186 000	77,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 494	40 000	276,0	20 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 506	42 000	311,0	50 000	119,0				
53	<i>Inozemne darovnice</i>	232 998			234 500		237 000	101,1	238 000	100,4
32	Materijalni rashodi	232.508			234 000		236 000	100,9	237 000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	203 613			204 000					
323	Rashodi za usluge	12 481			13 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16 414			17 000					
34	Financijski rashodi	490			500		1.000	200,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	490			500					
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	615 738	1 350 000	219,2	1 350 000	100,0	1 350 000	100,0	1 350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	615 738	1 350 000	219,2	1.350 000	100,0	1.350.000	100,0	1 350 000	100,0
32	Materijalni rashodi	615.738	1 350 000	219,2	1 350 000	100,0	1 350.000	100,0	1.350 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	53 561	100 000	186,7	100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	562 177	1 250 000	222,3	1 250 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	1 300 896	4 874.344	374,7	4 440.000	91,1	3.890.310	87,6	3.880.606	99,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	308.088	1.940.000	629,7	1.940.000	100,0	1 940 000	100,0	1.940 000	100,0
32	Materijalni rashodi	218.793	1.940.000	886,7	590.000	30,4	590 000	100,0	590 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 316	40 000	429,4	40 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	138 981	1 200 000	863,4	380.000	31,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42 747	600 000	1.403,6	50 000	8,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 750	100 000	360,4	120 000	120,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.294			650.000		650.000	100,0	650 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				350 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89 294			300 000					
38	Ostali rashodi				700 000		700 000	100,0	700 000	100,0
381	Tekuće donacije				700 000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	992.808	2.934.344	295,6	2.500.000	85,2	1 950 310	78,0	1 940 606	99,5
38	Ostali rashodi	992.808	2.934.344	295,6	2.500 000	85,2	1.950.310	78,0	1 940 606	99,5
381	Tekuće donacije	992 808	2 934 344	295,6	2 500 000	85,2				
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	397.501 820	421 304 619	106,0	432 311 466	102,6	438 008 410	101,3	445 530 460	101,7
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	279.031	320 000	114,7	70.100 000	21.906,3	59 100.000	84,3	59.100.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	279.031	320 000	114,7						
32	Materijalni rashodi	279.031	320 000	114,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	279 031	300 000	107,5						
323	Rashodi za usluge		10 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				69 000.000		58.000.000	84,1	58 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi				69.000 000		58.000.000	84,1	58 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge				69 000 000					
63	<i>Inozemne donacije</i>				1 100 000		1 100 000	100,0	1 100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1 100 000		1 100 000	100,0	1 100 000	100,0
323	Rashodi za usluge				500 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				600 000					
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	390 846 487	414.524.619	106,1	354.751 466	85,6	371 808 410	104,8	379 070 460	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	345.041.148	347.824.619	100,8	354.651 466	102,0	371 708.410	104,8	378.970 460	102,0
31	Rashodi za zaposlene	214.957 309	240.569.900	111,9	241 700.000	100,5	244 200 000	101,0	247 100 000	101,2
311	Plaće (Bruto)	200 458 915	225.460 000	112,5	224 500 000	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.959 463	2.200 000	112,3	2 200 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	12.538 932	12.909 900	103,0	15 000 000	116,2				
32	Materijalni rashodi	124.012.838	101.683 719	82,0	107.199.466	105,4	121 756 410	113,6	126 118.460	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	12 950 261	13 570 000	104,8	12 570 000	92,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 739 308	10 120 000	94,2	10 870 000	107,4				
323	Rashodi za usluge	88 231 596	67.833 719	76,9	69 850 466	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100 000			1.200 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 991.673	10 160 000	84,7	12 709 000	125,1				
34	Financijski rashodi	1.296.598	1.321 000	101,9	1.311.000	99,2	1 311 000	100,0	1 311.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 296 598	1 321 000	101,9	1 311 000	99,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.773.665	4 200 000	88,0	4.400.000	104,8	4.400.000	100,0	4 400 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 773.665	4 200 000	88,0	4 400 000	104,8				
38	Ostali rashodi	738	50 000	6 775,1	41.000	82,0	41 000	100,0	41 000	100,0
381	Tekuće donacije	738	30 000	4 065,0	30.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		20 000		11 000	55,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45 715 177	66.200.000	144,8	100 000	0,2	100.000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	44 394 947	66.200.000	149,1	100 000	0,2	100.000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	44 394 947	66 200 000	149,1	100 000	0,2				
51	Izdaci za dane zajmove	1.320 230								
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1 320 230								
51	<i>Pomoći EU</i>	13 892								
32	Materijalni rashodi	13 892								
321	Naknade troškova zaposlenima	13 892								
63	<i>Inozemne donacije</i>	76.269	500 000	655,6						
32	Materijalni rashodi	76.269	500.000	655,6						
323	Rashodi za usluge	76 269	500 000	655,6						
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6.376.303	6 460 000	101,3	7 460.000	115,5	7.100.000	95,2	7 360 000	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.857.872	5 860 000	100,0	7 460.000	127,3	7.100.000	95,2	7 360 000	103,7
32	Materijalni rashodi	5.857.872	5.860.000	100,0	7.460 000	127,3	7 100 000	95,2	7 360 000	103,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 857 872	5 860 000	100,0	7 460 000	127,3				
63	<i>Inozemne donacije</i>	518.431	600.000	115,7						
32	Materijalni rashodi	518.431	600.000	115,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518 431	600 000	115,7						
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	17 211 805	87.208 395	506,7	117 271 501	134,5	20 367 300	17,4	19 591 023	96,2
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	84 907	185.500	218,5	190.500	102,7	212.500	111,5	212 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.907	185.500	218,5	190 500	102,7	212 500	111,5	212.500	100,0
32	Materijalni rashodi	84.907	185.500	218,5	190 500	102,7	212 500	111,5	212.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71.922	160 000	222,5	160 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	37	500	1 351,4	500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.948	25 000	193,1	30 000	120,0				
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	507 346	720.500	142,0	1.472.040	204,3	974.000	66,2	974 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	270 612	460.500	170,2	872.040	189,4	574.000	65,8	574 000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.612	460.500	170,2	872.040	189,4	574.000	65,8	574 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	265 311	390 000	147,0	782 200	200,6				
323	Rashodi za usluge		40 500		54 000	133,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 301	20 000	377,3	35 840	179,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	236.734	260 000	109,8	600 000	230,8	400 000	66,7	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	236.734	260.000	109,8	600.000	230,8	400 000	66,7	400 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	236 734	260 000	109,8	600 000	230,8				
A777045	INFORMIRANJE O EU	1 226 139	2 496 068	203,6	2.140 000	85,7	2 100.000	98,1	2 100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	358 635	620 000	172,9	640 000	103,2	600.000	93,8	600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	358 635	620 000	172,9	640 000	103,2	600 000	93,8	600 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	830	30 000	3 615,2	30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	357 449	550 000	153,9	560 000	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356	40 000	11 228,1	50 000	125,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	867 504	1.876.068	216,3	1.500 000	80,0	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
38	Ostali rashodi	867.504	1 876.068	216,3	1.500.000	80,0	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
381	Tekuće donacije	867 504	1 876 068	216,3	1 500 000	80,0				
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	74.335	84.000	113,0	88.500	105,4	93.500	105,6	84 000	89,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.335	84 000	113,0	88.500	105,4	93.500	105,6	84 000	89,8
32	Materijalni rashodi	74 335	84 000	113,0	88.500	105,4	93.500	105,6	84 000	89,8
321	Naknade troškova zaposlenima	71 335	80 000	112,1	80 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2 000		4 500	225,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 000	2 000	66,7	4 000	200,0				
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	438.432	710.500	162,1	715.500	100,7	550.500	76,9	710.500	129,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	321 440	620.500	193,0	625.500	100,8	460 500	73,6	620 500	134,7
32	Materijalni rashodi	321.440	620.500	193,0	625.500	100,8	460.500	73,6	620 500	134,7
321	Naknade troškova zaposlenima	320.956	600 000	186,9	600 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	484	20 000	4.134,8	25 000	125,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	116.992	90.000	76,9	90.000	100,0	90 000	100,0	90 000	100,0
32	Materijalni rashodi	116 992	90 000	76,9	90 000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116 992	90 000	76,9	90 000	100,0				
A777054	EUROPSKO PRAVO	106 896	200.000	187,1	242 700	121,4	200 000	82,4	200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.690	160.000	169,0	195.700	122,3	160.000	81,8	160 000	100,0
32	Materijalni rashodi	94.690	160.000	169,0	195.700	122,3	160.000	81,8	160 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94 366	130 000	137,8	165 700	127,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000		20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324	5 000	1 545,6	5 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	12 207	40 000	327,7	47.000	117,5	40.000	85,1	40 000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.207	40 000	327,7	47 000	117,5	40 000	85,1	40 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 207	40 000	327,7	47 000	117,5				
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	6 712.871	4 515 227	67,3	6 390 485	141,5	5.165.000	80,8	5 468 223	105,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.143	80.000	133,0	851.300	1.064,1	1.080.000	126,9	1 100.000	101,9
32	Materijalni rashodi	60 143	80.000	133,0	151.300	189,1	80.000	52,9	100.000	125,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60 143	80 000	133,0	151 300	189,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				700.000		1.000.000	142,9	1 000 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				700 000					
41	<i>Prhodi od igara na sreću</i>	6.628.011	4.400.227	66,4	5.459 185	124,1	4.050.000	74,2	4 333.223	107,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.628.011	3.360 000	50,7	4.500.000	133,9	3.000.000	66,7	3.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	210 000	2.000 000	952,4						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6 418.011	1.360 000	21,2	4 500 000	330,9				
38	Ostali rashodi		990.227		909.185	91,8	1.000.000	110,0	1 283.223	128,3
381	Tekuće donacije		990.227		909 185	91,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	24.717	35.000	141,6	80.000	228,6	35.000	43,8	35 000	100,0
32	Materijalni rashodi	24 717	35.000	141,6	80.000	228,6	35.000	43,8	35 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.717	35 000	141,6	80.000	228,6				
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	822.650	1.202.800	146,2	1 202.800	100,0	1.002 800	83,4	1.002 800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	822.650	1 202.800	146,2	1.202.800	100,0	1.002 800	83,4	1.002.800	100,0
32	Materijalni rashodi	822.650	1 202.800	146,2	1.202.800	100,0	1.002 800	83,4	1 002.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	52.382	65 800	125,6	65 800	100,0				
323	Rashodi za usluge	770 172	1 136 000	147,5	1 136 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96	1 000	1 041,7	1 000	100,0				
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	205.141	240 000	117,0	354.000	147,5	240 000	67,8	240 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	159.378	200 000	125,5	307.000	153,5	200.000	65,1	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	159 378	200 000	125,5	307 000	153,5	200.000	65,1	200 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	143 642	172 000	119,7	279 000	162,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	14 940	20 000	133,9	20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2 500		2 500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796	5 500	691,0	5 500	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	45.763	40 000	87,4	47.000	117,5	40.000	85,1	40 000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.763	40.000	87,4	47 000	117,5	40.000	85,1	40 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45 763	40 000	87,4	47 000	117,5				
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	186 517	495.000	265,4	974 276	196,8	365 000	37,5	385.000	105,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63 633	295.000	463,6	310.000	105,1	365 000	117,7	385 000	105,5
32	Materijalni rashodi	63 633	295.000	463,6	310.000	105,1	365 000	117,7	385 000	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	40 000	70 000	175,0	70 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	13 008	70 000	538,2	70 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 249	150.000	2 069,1	160 000	106,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 376	5.000	148,1	10 000	200,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	71.183	200.000	281,0	664.276	332,1				
32	Materijalni rashodi	71.183	200.000	281,0	644 276	322,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.240	50 000	1.543,2	70 000	140,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				10 000					
323	Rashodi za usluge	19.054	80 000	419,9	194.276	242,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 793	30 000	278,0	195.000	650,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38 096	40.000	105,0	175 000	437,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
422	Postrojenja i oprema				20 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	51 702								
32	Materijalni rashodi	51.702								
323	Rashodi za usluge	1 688								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50 014								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	350 866	454.000	129,4	501.000	110,4	630.000	125,7	650 000	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	225 448	401.000	177,9	448 000	111,7	577 000	128,8	597 000	103,5
32	Materijalni rashodi	225 448	401.000	177,9	448 000	111,7	577.000	128,8	597.000	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	176 969	260 000	146,9	260 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	23 775	66.000	277,6	103 000	156,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45 000		45 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 703	30 000	121,4	40 000	133,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	45 668	53.000	116,1	53.000	100,0	53 000	100,0	53.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45 668	53.000	116,1	53 000	100,0	53 000	100,0	53 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45 668	53 000	116,1	53 000	100,0				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	79 751								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79 751								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	79.751								
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020 GODINE	976 903	38.380 000	3.928,7	74.630.300	194,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	976.903	38.380 000	3 928,7	71 630.300	186,6				
31	Rashodi za zaposlene	725.826	14.106 800	1 943,6	7.718.750	54,7				
311	Plaće (Bruto)	600.380	11 885 000	1 979,6	6 510.750	54,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23 500	215 000	914,9	143 000	66,5				
313	Doprinosi na plaće	101.946	2 006 800	1.968,5	1 065 000	53,1				
32	Materijalni rashodi	251.077	17.573.200	6.999,1	63.885 000	363,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	45 514	1 000 000	2.197,1	870 000	87,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				670 000					
323	Rashodi za usluge	152 162	4 900 000	3 220,2	30 100 000	614,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 176			1 330 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 225	11 673 200	33 139,1	30 915 000	264,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.700.000		26.550	0,4				
422	Postrojenja i oprema		1 700.000		26 550	1,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 000 000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.000.000					
32	Materijalni rashodi				1.000 000					
323	Rashodi za usluge				300 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				700 000					
61	<i>Donacije</i>				1.000.000					
32	Materijalni rashodi				1.000.000					
323	Rashodi za usluge				300 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				700 000					
63	<i>Inozemne donacije</i>				1 000 000					
32	Materijalni rashodi				1 000 000					
323	Rashodi za usluge				300 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				700 000					
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	4 654 366	5.219.000	112,1	1.999.700	38,3	8 834 000	441,8	7 564 000	85,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.647 575	5 177 000	111,4	1 957 700	37,8	8 792 000	449,1	7 522 000	85,6
32	Materijalni rashodi	133 583	270 500	202,5	456 200	168,7	290 500	63,7	320 500	110,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	133 360	220.000	165,0	255 700	116,2				
323	Rashodi za usluge		30 500		150 500	493,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223	20 000	8 968,6	50 000	250,0				
34	Financijski rashodi		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 500		1.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4 513 992	4 375.000	96,9	1 500.000	34,3	5.500.000	366,7	4.000.000	72,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4 513 992	4 375 000	96,9	1 500 000	34,3				
38	Ostali rashodi		530 000				3.000 000		3 200 000	106,7
381	Tekuće donacije		530 000							
51	<i>Pomoći EU</i>	6.791	42.000	618,5	42.000	100,0	42 000	100,0	42 000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.791	42.000	618,5	42.000	100,0	42 000	100,0	42 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6 791	42.000	618,5	42 000	100,0				
T777064	JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU	864.436	4.985 800	576,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	129.665	751 270	579,4						
31	Rashodi za zaposlene	62.115	83.620	134,6						
311	Plaće (Bruto)	52 999	71 620	135,1						
313	Doprinosi na plaće	9 116	12.000	131,6						
32	Materijalni rashodi	66.520	667.650	1 003,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	6 316	45 000	712,4						
323	Rashodi za usluge	31 079	312 500	1 005,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 101	150 150	786,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 024	160 000	1 596,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.031								
422	Postrojenja i oprema	1 031								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	734.771	4 234 530	576,3						
31	Rashodi za zaposlene	351.983	383 180	108,9						
311	Plaće (Bruto)	300 327	383 180	127,6						
313	Doprinosi na plaće	51 656								
32	Materijalni rashodi	376.944	3 851 350	1 021,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	35 793	151 300	422,7						
323	Rashodi za usluge	176 113	1 112 650	631,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108 237	2 369 800	2 189,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56 801	217 600	383,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 844								
422	Postrojenja i oprema	5 844								
T777067	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		27.320 000		26 369.700	96,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		27.320.000		26 369 700	96,5				
31	Rashodi za zaposlene		15.870.000		12 052 700	75,9				
311	Plaće (Bruto)		14 600 000		11 250 000	77,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		440 000		175 700	39,9				
313	Doprinosi na plaće		830 000		627 000	75,5				
32	Materijalni rashodi		11 275 000		14 227.000	126,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		1 150 000		967 000	84,1				
	323		7 820.000		4 480 000	57,3				
	324				2 665 000					
	329		2 305.000		6 115 000	265,3				
34	Financijski rashodi		175.000		90 000	51,4				
	343		175 000		90 000	51,4				
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>1.730.558.892</b>	<b>3.198.449.039</b>	<b>184,8</b>	<b>2.772.197.105</b>	<b>86,7</b>	<b>2.244.556.731</b>	<b>81,0</b>	<b>1.510.174.813</b>	<b>67,3</b>
<b>04905</b>	<b>Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta</b>	<b>1.243.772.629</b>	<b>2.473.917.922</b>	<b>198,9</b>	<b>1.939.506.709</b>	<b>78,4</b>	<b>1.598.247.080</b>	<b>82,4</b>	<b>1.038.617.607</b>	<b>65,0</b>
32	GOSPODARSTVO	1 243 772.629	2 473 917.922	198,9	1.939 506 709	78,4	1 598 247.080	82,4	1 038 617 607	65,0
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	78.050 385	95 046 875	121,8	93 715 353	98,6	84 725.795	90,4	84 799 795	100,1
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67 143.652	74 517.375	111,0	67 605.353	90,7	67 705 795	100,1	67 819 795	100,2
11	Opći prihodi i primici	67 041.394	74 467.375	111,1	67 455 353	90,6	67 555 795	100,1	67 669 795	100,2
31	Rashodi za zaposlene	56 718.607	53 626.475	94,5	49 800 000	92,9	49 350 000	99,1	49 460 000	100,2
311	Plaće (Bruto)	46 934 892	44 682 610	95,2	41 400 000	92,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 804 727	1 660 981	92,0	1 400 000	84,3				
313	Doprinosi na plaće	7 978 987	7 282 884	91,3	7 000 000	96,1				
32	Materijalni rashodi	10 276.204	20.134 425	195,9	17 505.353	86,9	18 055 795	103,1	18 059 795	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 069 265	3 593 117	117,1	3 100 000	86,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 300 108	3 088 913	237,6	2 460 000	79,6				
323	Rashodi za usluge	5 419 009	11 351 231	209,5	10 750 000	94,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34 140	133 162	390,0	200 000	150,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453 682	1 968 002	433,8	995 353	50,6				
34	Financijski rashodi	46.583	151 475	325,2	150 000	99,0	150 000	100,0	150 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	46 583	151 475	325,2	150 000	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5 000							
38	Ostali rashodi		550.000							
381	Tekuće donacije		550 000							
31	Vlastiti prihodi				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				50 000					
51	Pomoći EU	95 100								
32	Materijalni rashodi	95.100								
321	Naknade troškova zaposlenima	95 100								
52	Ostale pomoći	7 158	50.000	698,5	100.000	200,0	100 000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.158	50 000	698,5	100.000	200,0	100 000	100,0	100 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 158	50 000	698,5	100 000	200,0				
A817065	INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU	966.249								
11	Opći prihodi i primici	966 249								
32	Materijalni rashodi	966 249								
323	Rashodi za usluge	408 106								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.143								
A817072	PROJEKT PROSAFE	150 155								
51	<i>Pomoći EU</i>	150 155								
32	Materijalni rashodi	150 155								
321	Naknade troškova zaposlenima	138 530								
323	Rashodi za usluge	11 625								
A817073	JACANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE	2 055 221								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	205.541								
32	Materijalni rashodi	205 541								
323	Rashodi za usluge	205 541								
51	<i>Pomoći EU</i>	1 849 680								
32	Materijalni rashodi	1 849.680								
323	Rashodi za usluge	1 849 680								
K406386	INFORMATIZACIJA	5.504.467	11 875 500	215,7	16.100.000	135,6	14 000 000	87,0	14 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 504.467	11.875.500	215,7	16.100 000	135,6	14 000 000	87,0	14 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 104.058	5.888.500	189,7	8 450.000	143,5	8.450 000	100,0	8 450 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	183 317	263 500	143,7	200.000	75,9				
323	Rashodi za usluge	2 920 741	5 625 000	192,6	8 250 000	146,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.410	5.937.000	247,3	7.650.000	128,9	5.550.000	72,5	5 550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.593.660	732 586	46,0	650 000	88,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	806.750	5 204 414	645,1	7.000 000	134,5				
K560021	OPREMANJE	681.278	792.500	116,3	1.710.000	215,8	570 000	33,3	580.000	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	681.278	792.500	116,3	1 710.000	215,8	570 000	33,3	580.000	101,8
32	Materijalni rashodi	389.788	402.500	103,3	1.300.000	323,0	300 000	23,1	350.000	116,7
323	Rashodi za usluge	389 788	402.500	103,3	1.300.000	323,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.490	390.000	133,8	410.000	105,1	270.000	65,9	230 000	85,2
422	Postrojenja i oprema	291 490	390 000	133,8	410 000	105,1				
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.549.363	3.811.500	246,0	2.200 000	57,7	2 450 000	111,4	2.400 000	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 549 363	3 811 500	246,0	2.200.000	57,7	2.450.000	111,4	2 400 000	98,0
32	Materijalni rashodi	1 549.363	3 811 500	246,0	2.200 000	57,7	2.450.000	111,4	2 400 000	98,0
322	Rashodi za materijal i energiju	586 452	1 412 460	240,8	800 000	56,6				
323	Rashodi za usluge	908 282	2.272 218	250,2	1 350 000	59,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54 630	126 822	232,1	50 000	39,4				
T648091	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		4.050.000		6 100 000	150,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4 050 000		6 100.000	150,6				
31	Rashodi za zaposlene		3 400 000		1 500.000	44,1				
311	Plaće (Bruto)		2 900 000		1 500 000	51,7				
313	Doprinosi na plaće		500 000							
32	Materijalni rashodi		650 000		4 600 000	707,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		450 000		1 050 000	233,3				
323	Rashodi za usluge		200 000		2 500 000	1 250,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				400 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				650 000					
3203	POTICANJE 4I INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVIACIJE	67 921 154	94 621 100	139,3	70 485 000	74,5	81 285.000	115,3	90 285 000	111,1
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	55 466 336	68.750 000	123,9	56.100 000	81,6	63.100 000	112,5	71 100 000	112,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55 466 336	68.750.000	123,9	56 100 000	81,6	63 100 000	112,5	71.100 000	112,7
35	Subvencije	55.466 336	68.750.000	123,9	56.100 000	81,6	63 100 000	112,5	71 100 000	112,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55 466 336	68 750 000	123,9	56.100 000	81,6				
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	1 250.000	1 000.000	80,0	2.000.000	200,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.250.000	1.000.000	80,0	2.000.000	200,0				
32	Materijalni rashodi	1 250.000	1.000 000	80,0	2.000.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	1 250.000	1.000 000	80,0	2.000 000	200,0				
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU				3.400.000		4.800 000	141,2	5.800.000	120,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3 400.000		4 800.000	141,2	5.800 000	120,8
32	Materijalni rashodi				3 200.000		4 600.000	143,8	5 600.000	121,7
323	Rashodi za usluge				3 000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
38	Ostali rashodi				200.000		200 000	100,0	200 000	100,0
381	Tekuće donacije				200 000					
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	8 082 328	20.200 000	249,9	6 000 000	29,7	11 000 000	183,3	11 000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 082 328	20.200 000	249,9	6.000.000	29,7	11.000 000	183,3	11 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000.000		1 000.000	50,0	1.000 000	100,0	1 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2 000 000		1 000 000	50,0				
35	Subvencije	8 082.328	18 200.000	225,2	5 000 000	27,5	10 000 000	200,0	10 000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8 082 328	18 200 000	225,2	5 000 000	27,5				
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	2.317.475	2.500.000	107,9	1.000.000	40,0	1 000 000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 317.475	2.500 000	107,9	1.000.000	40,0	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 317.475	2.500 000	107,9	1.000 000	40,0	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	237 500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.079 975	2 500 000	120,2	1 000 000	40,0				
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	766.033	1 900.000	248,0	1.500.000	78,9	900.000	60,0	900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		600.000	60,0				
32	Materijalni rashodi		1 000.000		600 000	60,0				
323	Rashodi za usluge		1 000.000		600 000	60,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	766 033	900.000	117,5	900.000	100,0	900 000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	766 033	900.000	117,5	900 000	100,0	900.000	100,0	900 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766 033	900 000	117,5	900 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	38.983	271.100	695,4	485.000	178,9	485.000	100,0	485 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.047	42.600	704,4	75.000	176,1	75.000	100,0	75 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.828	35.500	927,3	40.000	112,7	40.000	100,0	40 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3 267	30.000	918,4	30 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	562	5 500	978,9	10.000	181,8				
32	Materijalni rashodi	2.219	7.100	320,0	35.000	493,0	35.000	100,0	35 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 000	2 900	145,0	10 000	344,8				
323	Rashodi za usluge		1.100		15 000	1 363,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	219	2.900	1 324,2	5.000	172,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200		5 000	2 500,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	32 935	228 500	693,8	410.000	179,4	410 000	100,0	410 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21 694	188 800	870,3	240.000	127,1	240 000	100,0	240 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	18 510	158 000	853,6	200 000	126,6				
313	Doprinosi na plaće	3 184	30 800	967,4	40 000	129,9				
32	Materijalni rashodi	11 241	39.700	353,2	170.000	428,2	170.000	100,0	170 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 000	16 000	160,0	40 000	250,0				
323	Rashodi za usluge		6 600		70 000	1 060,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 241	16 000	1.289,3	30 000	187,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 100		30 000	2 727,3				
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	3 995 173	10 538 162	263,8	18 405 656	174,7	16 463 085	89,4	16 480 912	100,1
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	1 212 807	1 835.162	151,3	785.656	42,8	953 085	121,3	970.912	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	894 393	1.350.000	150,9	250 000	18,5	400 000	160,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	137 480	200.000	145,5	150.000	75,0	400 000	266,7	400 000	100,0
323	Rashodi za usluge	137 480	200 000	145,5	150 000	75,0				
38	Ostali rashodi	756 913	1 150.000	151,9	100.000	8,7				
381	Tekuće donacije	756.913	1 150.000	151,9	100 000	8,7				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	318.414	485.162	152,4	535.656	110,4	553.085	103,3	570 912	103,2
38	Ostali rashodi	318.414	485.162	152,4	535.656	110,4	553.085	103,3	570 912	103,2
381	Tekuće donacije	318.414	485 162	152,4	535 656	110,4				
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	990.154	5.037.500	508,8	15 150.000	300,7	14 500.000	95,7	14.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	893.204	4.430.000	496,0	5.800.000	130,9	5 700.000	98,3	5 700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	893.204	4.430.000	496,0	5 800 000	130,9	5 700.000	98,3	5 700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	893 204	4 430.000	496,0	5 800.000	130,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	24.238	135 000	557,0	210.000	155,6	200.000	95,2	200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				150.000		150 000	100,0	150 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				100 000					
313	Doprinosi na plaće				50.000					
32	Materijalni rashodi	24 238	135 000	557,0	60.000	44,4	50.000	83,3	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge	17 238	125 000	725,2	50 000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 000	10 000	142,9	10 000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	72.713	472.500	649,8	9.140 000	1 934,4	8 600 000	94,1	8.600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				400 000		400.000	100,0	400 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				300 000					
313	Doprinosi na plaće				100 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	72.713	472.500	649,8	240.000	50,8	200 000	83,3	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	51 713	432 500	836,4	200 000	46,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 000	40 000	190,5	40 000	100,0				
35	Subvencije				1.500.000		6 000 000	400,0	6 000 000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1 500 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.000.000		2 000 000	28,6	2.000 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava				7.000 000					
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	1.505 150	3 000.000	199,3	1 500 000	50,0				
11	Opći prihodi i primici	1.505 150	3 000.000	199,3	1 500 000	50,0				
32	Materijalni rashodi	1 505 150	3 000 000	199,3	1 500 000	50,0				
323	Rashodi za usluge	1.505.150	3 000 000	199,3	1.500.000	50,0				
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	287 062	665.500	231,8	970 000	145,8	1 010 000	104,1	1.010 000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	100.472	233.000	231,9	300.000	128,8	325.000	108,3	325 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				170.000		180.000	105,9	180 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				140.000					
313	Doprinosi na plaće				30.000					
32	Materijalni rashodi	100.355	224.250	223,5	130.000	58,0	145.000	111,5	145.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.891	35 000	113,3	20.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	59 135	152 500	257,9	70 000	45,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 329	36 750	355,8	40 000	108,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117	8.750	7.510,1						
422	Postrojenja i oprema	117	8 750	7 510,1						
51	Pomoći EU	186.590	432 500	231,8	670.000	154,9	685.000	102,2	685 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				420.000		420.000	100,0	420 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				350 000					
313	Doprinosi na plaće				70 000					
32	Materijalni rashodi	186 374	416.250	223,3	250.000	60,1	265.000	106,0	265 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57 369	65 000	113,3	50 000	76,9				
323	Rashodi za usluge	109 822	283 000	257,7	130 000	45,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 182	68 250	355,8	70 000	102,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216	16.250	7.510,3						
422	Postrojenja i oprema	216	16.250	7 510,3						
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1 007 873 545	2 154 422.349	213,8	1 507 455 000	70,0	1 260 000 000	83,6	702 156 000	55,7
A648090	POTICANJE RAZVOJA KLASTERA	79 847	379 400	475,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	11.977	68.700	573,6						
31	Rashodi za zaposlene	8.619	51.700	599,9						
311	Plaće (Bruto)	7 354	45 000	611,9						
313	Doprinosi na plaće	1 265	6 700	529,7						
32	Materijalni rashodi	3.358	17.000	506,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 203	7 500	340,4						
323	Rashodi za usluge	1 155	8 000	692,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 500							



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	67 870	310 700	457,8						
31	Rashodi za zaposlene	48 839	207 700	425,3						
311	Plaće (Bruto)	41 672	178 100	427,4						
313	Doprinosi na plaće	7 168	29 600	413,0						
32	Materijalni rashodi	19 031	103 000	541,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	12 486	42 500	340,4						
323	Rashodi za usluge	6 545	52 000	794,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 500							
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	86.684	557 850	643,5	1.355 000	242,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.003	163.150	1 254,7	205 000	125,7				
31	Rashodi za zaposlene		18.550		80 000	431,3				
311	Plaće (Bruto)		13 500		60 000	444,4				
313	Doprinosi na plaće		5 050		20 000	396,0				
32	Materijalni rashodi	13.003	144.600	1.112,1	125.000	86,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	11 454	12.500	109,1	20 000	160,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500							
323	Rashodi za usluge	975	35 600	3 651,3	55 000	154,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574	95 000	16 557,7	50 000	52,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	73.682	394.700	535,7	1.150.000	291,4				
31	Rashodi za zaposlene		93 700		450.000	480,3				
311	Plaće (Bruto)		65 100		350 000	537,6				
313	Doprinosi na plaće		28 600		100 000	349,7				
32	Materijalni rashodi	73 682	301 000	408,5	700.000	232,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	64 905	70 000	107,8	150 000	214,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		7 500							
323	Rashodi za usluge	5 525	173 500	3 140,3	300 000	172,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 251	50 000	1 537,9	250 000	500,0				
K648088	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	10 976								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	10 976								
35	Subvencije	2 395								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2 395								
38	Ostali rashodi	8 581								
386	Kapitalne pomoći	8 581								
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1 007 696.038	2.153.485 099	213,7	1.506.100.000	69,9	1.260 000 000	83,7	702 156 000	55,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				6 455 000		5 000 000	77,5	5 000 000	100,0
35	Subvencije				5 000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4 900.000		5 000 000	102,0	5 000 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				4 900 000					
38	Ostali rashodi				50.000					
386	Kapitalne pomoći				50 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti				1 500 000					
12	Sredstva učešća za pomoći	4.343.115	7 795 423	179,5	10.290 000	132,0	3 870 000	37,6	3.856.000	99,6
31	Rashodi za zaposlene	1 937.308	2.611.273	134,8	2.865 000	109,7	2.865 000	100,0	2 865 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 625.216	2 188 174	134,6	2 415 000	110,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.825	42 075	124,4	50 000	118,8				
313	Doprinosi na plaće	278.268	381 024	136,9	400 000	105,0				
32	Materijalni rashodi	2.398.259	5.137.900	214,2	7 385 000	143,7	965 000	13,1	951.000	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	107 009	251 140	234,7	250 000	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	19 927	34 500	173,1	15 000	43,5				
323	Rashodi za usluge	2 266 492	4 639 800	204,7	7 005 000	151,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 000		5 000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 831	209 460	4 335,9	110 000	52,5				
38	Ostali rashodi		11 250		10 000	88,9	10 000	100,0	10 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		11 250		10 000	88,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 820								
412	Nematerijalna imovina	2 820								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 728	35 000	740,3	30.000	85,7	30 000	100,0	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 728	35 000	740,3	30 000	85,7				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1 003 352 922	2.145 689 676	213,9	1 489.355.000	69,4	1 251 130 000	84,0	693 300 000	55,4
31	Rashodi za zaposlene	10 978 080	16.312 621	148,6	17.435.000	106,9	17.435 000	100,0	15 935 000	91,4
311	Plaće (Bruto)	9 209 554	13 759 060	149,4	15 185 000	110,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	191 675	238 425	124,4	250 000	104,9				
313	Doprinosi na plaće	1 576 850	2 315 136	146,8	2 000 000	86,4				
32	Materijalni rashodi	15.473 585	61 825 580	399,6	48.840 000	79,0	10 845 000	22,2	6 515 000	60,1
321	Naknade troškova zaposlenima	632.067	1 463 110	231,5	1 650 000	112,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	112.921	631 430	559,2	85 000	13,5				
323	Rashodi za usluge	14 464 350	50 196 100	347,0	46 050 000	91,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 900	7 679.990	51.543,6	20 000	0,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249 347	1 854.950	743,9	1 035 000	55,8				
35	Subvencije	44 321.360	111.410.692	251,4	85 000 000	76,3	110.000.000	129,4	74.500 000	67,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	44 321 360	111 410 692	251,4	85 000 000	76,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.706 878	281.908.066	393,1	251 500.000	89,2	10.800 000	4,3	7.400 000	68,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	71 706 878	281 908 066	393,1	251 500.000	89,2				
38	Ostali rashodi	860.830.639	880 905 952	102,3	1.008.580.000	114,5	1 101 950 000	109,3	588 850 000	53,4
381	Tekuće donacije	2.207.662	299 850	13,6	14 000 000	4 669,0				
382	Kapitalne donacije	6 546 130	9 695.150	148,1	530 000	5,5				
383	Kazne, penali i naknade štete		63 750		50.000	78,4				
386	Kapitalne pomoći	852.076.847	870.847 202	102,2	994.000.000	114,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.980								
412	Nematerijalna imovina	15 980								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.401	113.195 000	#####	78.000.000	68,9	100 000	0,1	100 000	100,0
421	Građevinski objekti	-390	44 000 000	#####	28.000.000	63,6				
422	Postrojenja i oprema	26 791	69 195 000	#####	50.000.000	72,3				
51	Izdaci za dane zajmove		414 131 765							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		414 131 765							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima		266 000 000							
534	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava izvan javnog sektora		266 000 000							
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	85 932 371	119 289 436	138,8	249 445 700	209,1	155 773 200	62,4	144 895 900	93,0
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	24 148.485	9 930 000	41,1	12 400 000	124,9	19 350 000	156,0	19.350 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.148.485	9 930 000	41,1	12 400 000	124,9	19 350 000	156,0	19 350 000	100,0
32	Materijalni rashodi	617 425	550 000	89,1	550 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	270 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347 425	550 000	158,3	550 000	100,0				
35	Subvencije	7 362.619	3.160 000	42,9	3 500.000	110,8	4 800.000	137,1	4 800 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7 362 619	3 160 000	42,9	3 500 000	110,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4 640	1.210 000	26.077,6	900.000	74,4	900.000	100,0	900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.050 000		800 000	76,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4 640	60 000	1 293,1	50 000	83,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		100 000		50 000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.225.608	1.190 000	97,1	1.200.000	100,8	1.200 000	100,0	1 200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 225 608	1 190.000	97,1	1 200 000	100,8				
38	Ostali rashodi	14.938.193	3 820.000	25,6	6.250 000	163,6	12.450.000	199,2	12 450.000	100,0
381	Tekuće donacije	202 080	970.000	480,0	2 100 000	216,5				
386	Kapitalne pomoći	14 736 113	2 850.000	19,3	4 150 000	145,6				
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020	26.702.341	28.150.000	105,4	84.045 700	298,6	89.423.200	106,4	98.545.900	110,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.022.489	6 135.000	152,5	14.310.000	233,3	15 310.000	107,0	17.410 000	113,7
31	Rashodi za zaposlene				350.000		350 000	100,0	350 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				300 000					
313	Doprinosi na plaće				50 000					
32	Materijalni rashodi	19.425	60.000	308,9	660.000	1 100,0	310 000	47,0	410 000	132,3
323	Rashodi za usluge	19 425	60 000	308,9	650 000	1 083,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
35	Subvencije	808 218	1 600 000	198,0	4 050.000	253,1	4.950.000	122,2	6 000 000	121,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	808 218	1 600 000	198,0	4 050 000	253,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		375.000		750 000	200,0	900.000	120,0	1 200 000	133,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		375 000		750.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.161.700	4.100.000	129,7	8.400 000	204,9	8.800.000	104,8	9.450 000	107,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 161.700	4 100 000	129,7	8 400 000	204,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.146			100 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.146			100 000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	22.679.852	22 015 000	97,1	69 735 700	316,8	74 113.200	106,3	81 135 900	109,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				1.900.000		1.700.000	89,5	1.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.600.000					
313	Doprinosi na plaće				300.000					
32	Materijalni rashodi	110.074	340.000	308,9	3.750.000	1.102,9	2.050.000	54,7	2.150.000	104,9
323	Rashodi za usluge	110.074	340.000	308,9	3.700.000	1.088,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
35	Subvencije	4.505.920	4.250.000	94,3	22.950.000	540,0	28.050.000	122,2	34.000.000	121,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.505.920	4.250.000	94,3	22.950.000	540,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.125.000		4.250.000	200,0	5.100.000	120,0	6.800.000	133,3
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		2.125.000		4.250.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.876.030	15.300.000	85,6	36.335.700	237,5	37.213.200	102,4	36.485.900	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.876.030	15.300.000	85,6	36.335.700	237,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.829			550.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.829			550.000					
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	19.332.267	19.209.436	99,4	13.000.000	67,7	12.000.000	92,3	7.000.000	58,3
11	Opći prihodi i primici	19.332.267	19.209.436	99,4	13.000.000	67,7	12.000.000	92,3	7.000.000	58,3
35	Subvencije	19.332.267	19.209.436	99,4	13.000.000	67,7	12.000.000	92,3	7.000.000	58,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.332.267	19.209.436	99,4	13.000.000	67,7				
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	182.646								
11	Opći prihodi i primici	182.646								
32	Materijalni rashodi	133.200								
323	Rashodi za usluge	133.200								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.446								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.446								
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	846.670								
11	Opći prihodi i primici	846.670								
32	Materijalni rashodi	654.820								
323	Rashodi za usluge	654.820								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.850								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	191.850								
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	14.719.962	62.000.000	421,2	140.000.000	225,8	35.000.000	25,0	20.000.000	57,1
11	Opći prihodi i primici	14.719.962	62.000.000	421,2	140.000.000	225,8	35.000.000	25,0	20.000.000	57,1
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.719.962	62.000.000	421,2	140.000.000	225,8	35.000.000	25,0	20.000.000	57,1
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.719.962	62.000.000	421,2	140.000.000	225,8				
04910	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>84.372.455</b>	<b>60.650.000</b>	<b>71,9</b>	<b>44.471.000</b>	<b>73,3</b>	<b>39.731.000</b>	<b>89,3</b>	<b>39.971.000</b>	<b>100,6</b>
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	84.372.455	60.650.000	71,9	44.471.000	73,3	39.731.000	89,3	39.971.000	100,6
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	84.372.455	60.650.000	71,9	44.471.000	73,3	39.731.000	89,3	39.971.000	100,6
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	7.408.727	9.909.627	133,8	11.396.000	115,0	9.956.000	87,4	9.976.000	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.255.881	8.184.627	112,8	9.000.000	110,0	8 760.000	97,3	8 780 000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.907.097	2.635.627	138,2	2.628.050	99,7	2 640.691	100,5	2.653 331	100,5
311	Plaće (Bruto)	1 578 305	2 164 531	137,1	2.170 000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	57 323	100 000	174,4	100 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	271.469	371.096	136,7	358 050	96,5				
32	Materijalni rashodi	5 325.818	5.489.000	103,1	5.976.950	108,9	5 974.309	100,0	5 981 669	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	116 620	180 000	154,3	185 000	102,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	217 152	235 000	108,2	235 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 937 818	3 945 000	100,2	4 319 950	109,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 000	2 000	100,0	10 000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 052 228	1 127 000	107,1	1 227 000	108,9				
34	Financijski rashodi	5	10 000	#####	10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5	10 000	#####	10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.960	50 000	217,8	385.000	770,0	135.000	35,1	135 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22 960	50 000	217,8	135 000	270,0				
423	Prijevozna sredstva				250 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		250.000		250.000	100,0	150 000	60,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250 000		250.000	100,0	150.000	60,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250 000		250 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	152.846	1.475.000	965,0	2.146.000	145,5	1 046.000	48,7	1.046 000	100,0
32	Materijalni rashodi	152 846	1.469.000	961,1	1.992.000	135,6	892 000	44,8	892 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8 000		8 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		45 000		50.000	111,1				
323	Rashodi za usluge	152 846	1 410 000	922,5	1 930 000	136,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		4 000	66,7				
34	Financijski rashodi		6 000		4.000	66,7	4.000	100,0	4 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		6 000		4 000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50 000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti				50 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100 000					
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	8 803.585	9.265.373	105,2	9 500.000	102,5	9.500.000	100,0	9 500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.118.676	8.065.373	99,3	8 500 000	105,4	8.500.000	100,0	8 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	8 118.676	8.065.373	99,3	8 500.000	105,4	8.500.000	100,0	8 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	8 118 676	8 065 373	99,3	8 500.000	105,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	684 909	1 200.000	175,2	1.000.000	83,3	1.000 000	100,0	1.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	684 909	1.200.000	175,2	1 000 000	83,3	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	684 909	1 200 000	175,2	1 000 000	83,3				
K400262	INFORMATIZACIJA		40.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000							
422	Postrojenja i oprema		40 000							
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	66 764 633	41.100 000	61,6	23.575.000	57,4	20 275 000	86,0	20 495 000	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 574 828	19.100.000	102,8	16 500 000	86,4	19.100 000	115,8	19 320 000	101,2
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	18.574.828	19 100.000	102,8	16 500 000	86,4	19.100.000	115,8	19 320 000	101,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
441	Rashodi za nabavu zaliha	18 574 828	19.100 000	102,8	16 500 000	86,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1 000.000		1.000 000	100,0	100 000	10,0	100 000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		1.000.000		1 000 000	100,0	100 000	10,0	100 000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha		1 000.000		1 000 000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	48 189 805	21.000.000	43,6	6 075 000	28,9	1.075 000	17,7	1 075 000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	48.189 805	21.000.000	43,6	6 075 000	28,9	1.075 000	17,7	1 075.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	48 189 805	21 000 000	43,6	6 075 000	28,9				
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1 395 509	225.000	16,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 395 509	150.000	10,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	933.063	50.000	5,4						
421	Građevinski objekti	848.063	50 000	5,9						
422	Postrojenja i oprema	85.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	462.446	100.000	21,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	462 446	100 000	21,6						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		75.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000							
421	Građevinski objekti		75 000							
K561027	HITNA POMOĆ - MIGRANTI		110 000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		110 000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10 000							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		100 000							
441	Rashodi za nabavu zaliha		100 000							
<b>04965</b>	<b>Proračunski korisnici u gospodarstvu</b>	<b>9.299.983</b>								
<b>47641</b>	<b>Agencija za investicije i konkurentnost</b>	<b>9.299.983</b>								
32	GOSPODARSTVO	9.299 983								
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	9 299 983								
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	8.283 293								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.283 293								
31	Rashodi za zaposlene	6.200.422								
311	Plaće (Bruto)	5 189 250								
312	Ostali rashodi za zaposlene	117 327								
313	Doprinosi na plaće	893 845								
32	Materijalni rashodi	1 382 923								
321	Naknade troškova zaposlenima	265 287								
322	Rashodi za materijal i energiju	187 979								
323	Rashodi za usluge	867 132								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62 525								
34	Financijski rashodi	8								
343	Ostali financijski rashodi	8								
38	Ostali rashodi	699 940								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	699 940								
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	590 266								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	590.266								
32	Materijalni rashodi	590 266								
321	Naknade troškova zaposlenima	208 335								
323	Rashodi za usluge	362 067								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 864								
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	205.182								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	205.182								
32	Materijalni rashodi	205.182								
321	Naknade troškova zaposlenima	175 409								
323	Rashodi za usluge	23 829								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 944								
A864012	AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	185.996								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	185.996								
32	Materijalni rashodi	185 996								
321	Naknade troškova zaposlenima	166 161								
323	Rashodi za usluge	11 944								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 890								
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	35 246								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35 246								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9 063								
412	Nematerijalna imovina	9 063								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 184								
422	Postrojenja i oprema	26 184								
04970	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>15.397.264</b>	<b>17.921.283</b>	<b>116,4</b>	<b>17.800.000</b>	<b>99,3</b>	<b>18.030.000</b>	<b>101,3</b>	<b>18.300.000</b>	<b>101,5</b>
32	GOSPODARSTVO	15 397 264	17 921 283	116,4	17 800 000	99,3	18 030 000	101,3	18 300 000	101,5
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15 397 264	17 921 283	116,4	17 800 000	99,3	18 030 000	101,3	18 300 000	101,5
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14 325 569	16 683 582	116,5	16 365 713	98,1	16 515 230	100,9	16 722 483	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14 269 611	16 683 582	116,9	16 365 713	98,1	16 515 230	100,9	16 722 483	101,3
31	Rashodi za zaposlene	9 595 476	10 836 844	112,9	11 274.850	104,0	11 329.800	100,5	11 448 085	101,0
311	Plaće (Bruto)	7 887 539	8 920 000	113,1	9 374 000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	351 280	382 490	108,9	372 490	97,4				
313	Doprinosi na plaće	1 356 657	1 534 354	113,1	1 528 360	99,6				
32	Materijalni rashodi	4 671 867	5.839.838	125,0	5 084.863	87,1	5.178 430	101,8	5 267 398	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	814 143	946 517	116,3	965 975	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 010 769	1 063 920	105,3	1 043.191	98,1				
323	Rashodi za usluge	2 438 873	2 693 597	110,4	2 334.197	86,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 440	71 864	688,4	80.000	111,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397 642	1 063 940	267,6	661.500	62,2				
34	Financijski rashodi	2.268	6.900	304,2	6.000	87,0	7 000	116,7	7 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 268	6 900	304,2	6.000	87,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	25 796								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	25 796								
323	Rashodi za usluge	25 796								
52	Ostale pomoći	30 162								
32	Materijalni rashodi	30.162								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30 162								
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	282.974	374 096	132,2	841.682	225,0	918.906	109,2	979.471	106,6
11	Opći prihodi i primici	282 974	374.096	132,2	841.682	225,0	918.906	109,2	979.471	106,6
32	Materijalni rashodi	11.187	20.000	178,8	631 586	3 157,9	604 810	95,8	655 375	108,4
323	Rashodi za usluge	11 187	20.000	178,8	631 586	3.157,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271 788	354.096	130,3	210 096	59,3	314.096	149,5	324 096	103,2
422	Postrojenja i oprema	271 788	354 096	130,3	210 096	59,3				
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	44 070	37 000	84,0	26.000	70,3	29.259	112,5	30.000	102,5
11	Opći prihodi i primici	44 070	37 000	84,0	26 000	70,3	29 259	112,5	30 000	102,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44 070	37 000	84,0	26 000	70,3	29 259	112,5	30 000	102,5
422	Postrojenja i oprema	44 070	37 000	84,0	26 000	70,3				
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	406 107	420 000	103,4	280 000	66,7	270 000	96,4	270 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	406 107	420 000	103,4	280 000	66,7	270 000	96,4	270 000	100,0
32	Materijalni rashodi	406 107	420.000	103,4	280.000	66,7	270.000	96,4	270 000	100,0
323	Rashodi za usluge	406 107	420 000	103,4	280 000	66,7				
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	338.543	406 605	120,1	286 605	70,5	296.605	103,5	298 046	100,5
11	Opći prihodi i primici	338.543	406 605	120,1	286 605	70,5	296.605	103,5	298 046	100,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338 543	406 605	120,1	286 605	70,5	296.605	103,5	298 046	100,5
422	Postrojenja i oprema	109 253	106 605	97,6	86 605	81,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	229 289	300 000	130,8	200 000	66,7				
<b>04980</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>10.615.219</b>	<b>10.854.326</b>	<b>102,3</b>	<b>10.790.000</b>	<b>99,4</b>	<b>11.100.000</b>	<b>102,9</b>	<b>11.300.000</b>	<b>101,8</b>
32	GOSPODARSTVO	10.615.219	10 854 326	102,3	10 790 000	99,4	11.100.000	102,9	11.300 000	101,8
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10 615 219	10 854 326	102,3	10 790 000	99,4	11 100 000	102,9	11 300 000	101,8
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	9.411 945	9.519 326	101,1	10 250.000	107,7	10.940 000	106,7	11.050.000	101,0
11	Opći prihodi i primici	9 411.945	9.490.000	100,8	10.250.000	108,0	10.940 000	106,7	11.050 000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	6 100.439	6.689.000	109,6	6.940.000	103,8	7 110 000	102,4	7.170 000	100,8
311	Plaće (Bruto)	5 010.988	5 510 000	110,0	5 720 000	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	227 414	230 000	101,1	270 000	117,4				
313	Doprinosi na plaće	862 037	949 000	110,1	950 000	100,1				
32	Materijalni rashodi	3 256.399	2.751.000	84,5	3 271 400	118,9	3.791 400	115,9	3.841 400	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	500 605	570 000	113,9	570 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	150 121	129 000	85,9	127 000	98,4				
323	Rashodi za usluge	754 368	981 000	130,0	1 580 000	161,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 851 305	1 071 000	57,9	994 400	92,8				
34	Financijski rashodi	3 295	4.000	121,4	3.600	90,0	3 600	100,0	3 600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 295	4 000	121,4	3 600	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.812	46 000	88,8	35.000	76,1	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51 812	46 000	88,8	35 000	76,1				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije		29 326							
32	Materijalni rashodi		29 326							
323	Rashodi za usluge		29 326							
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS	54.236								
51	Pomoći EU	54 236								
32	Materijalni rashodi	54.236								
323	Rashodi za usluge	54 236								
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	570.225	435 000	76,3	400.000	92,0	20 000	5,0		
12	Sredstva učešća za pomoći	210 000	110 000	52,4	110.000	100,0	20 000	18,2		
32	Materijalni rashodi	210 000	110 000	52,4	110.000	100,0	20 000	18,2		
323	Rashodi za usluge	210 000	110 000	52,4	110 000	100,0				
51	Pomoći EU	360 225	325 000	90,2						
32	Materijalni rashodi	360 225	325 000	90,2						
323	Rashodi za usluge	360 225	325.000	90,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				290.000					
32	Materijalni rashodi				290.000					
323	Rashodi za usluge				290.000					
K651011	INFORMATIZACIJA	578.813	900.000	155,5	140.000	15,6	140.000	100,0	250 000	178,6
11	Opći prihodi i primici	578.813	900.000	155,5	140.000	15,6	140.000	100,0	250 000	178,6
32	Materijalni rashodi	350.804	650.000	185,3						
323	Rashodi za usluge	350 804	650 000	185,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50 000		50 000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.008	250.000	109,6	90.000	36,0	90 000	100,0	200 000	222,2
422	Postrojenja i oprema	128 534	100 000	77,8	40 000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99 474	150 000	150,8	50.000	33,3				
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	8.000.506	8.360.000	104,5	8.480.000	101,4	9.380.000	110,6	9.680.000	103,2
32	GOSPODARSTVO	8.000 506	8.360.000	104,5	8 480.000	101,4	9.380.000	110,6	9 680 000	103,2
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8 000 506	8 360 000	104,5	8 480 000	101,4	9 380 000	110,6	9 680 000	103,2
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7 685 520	8 190 000	106,6	8 350 000	102,0	9.210 000	110,3	9 510 000	103,3
11	Opći prihodi i primici	7 625 905	8.130.000	106,6	8 170 000	100,5	9 030 000	110,5	9 330.000	103,3
31	Rashodi za zaposlene	3 584.161	4.260.000	118,9	4 535.000	106,5	4 802 000	105,9	5.084 000	105,9
311	Plaće (Bruto)	2 953 420	3 520 000	119,2	3 800 000	108,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	122 753	133 000	108,3	135 000	101,5				
313	Doprinosi na plaće	507 988	607 000	119,5	600 000	98,8				
32	Materijalni rashodi	4.035.128	3.845.000	95,3	3.609.000	93,9	4.202.000	116,4	4.220 000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	416 705	425 000	102,0	380 000	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	121 001	125 000	103,3	99 000	79,2				
323	Rashodi za usluge	3 068 476	2 690 000	87,7	2.560.000	95,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.982	250 000	166,7	200 000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.965	355 000	127,3	370 000	104,2				
34	Financijski rashodi	6.615	10 000	151,2	11 000	110,0	11.000	100,0	11.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	6 615	10 000	151,2	11 000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15 000		15 000	100,0	15 000	100,0	15 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15 000		15 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				120.000		120 000	100,0	120 000	100,0
32	Materijalni rashodi				110.000		110 000	100,0	110 000	100,0
323	Rashodi za usluge				110 000					
34	Financijski rashodi				10 000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	59.615	60.000	100,6	60 000	100,0	60 000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.991	58.000	98,3	58.000	100,0	58.000	100,0	58.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35 510	12 000	33,8	12 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	23 481	36.000	153,3	36 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10 000	100,0				
34	Financijski rashodi	624	2.000	320,4	2.000	100,0	2 000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	624	2 000	320,4	2 000	100,0				
K652006	INFORMATIZACIJA	314 986	170 000	54,0	130 000	76,5	170 000	130,8	170 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	314 986	170.000	54,0	130 000	76,5	170.000	130,8	170 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.986	170.000	54,0	130 000	76,5	170.000	130,8	170 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	189 986	50 000	26,3	40 000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125 000	120 000	96,0	90.000	75,0				
04990	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	<b>357.503.114</b>	<b>626.745.508</b>	<b>175,3</b>	<b>751.149.396</b>	<b>119,8</b>	<b>568.068.651</b>	<b>75,6</b>	<b>392.306.206</b>	<b>69,1</b>
32	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>357.503.114</b>	<b>626.745.508</b>	<b>175,3</b>	<b>751.149.396</b>	<b>119,8</b>	<b>568 068 651</b>	<b>75,6</b>	<b>392.306.206</b>	<b>69,1</b>
3228	<b>JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>357 503 114</b>	<b>626 745 508</b>	<b>175,3</b>	<b>751 149 396</b>	<b>119,8</b>	<b>568 068 651</b>	<b>75,6</b>	<b>392 306 206</b>	<b>69,1</b>
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	11.147 746	12.551 960	112,6	16.410.000	130,7	14 163 000	86,3	14.621.150	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.127.385	12 523 210	112,5	13 788.000	110,1	14.163.000	102,7	14 621 150	103,2
31	Rashodi za zaposlene	5 829.242	5 536 780	95,0	6 932.000	125,2	6.999.000	101,0	7.077 150	101,1
311	Plaće (Bruto)	4 227 408	4 117 392	97,4	5 020 000	121,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	790 902	718 200	90,8	912 000	127,0				
313	Doprinosi na plaće	810 932	701 188	86,5	1 000 000	142,6				
32	Materijalni rashodi	4 660.665	6.206.430	133,2	6.211 000	100,1	6 556.000	105,6	6.936.000	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	662 184	299 430	45,2	621 000	207,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	600 010	610.000	101,7	745 000	122,1				
323	Rashodi za usluge	3 003 013	4 711 000	156,9	4 214 000	89,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 092								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381 367	586 000	153,7	631 000	107,7				
34	Financijski rashodi	2.962	10.000	337,6	8 000	80,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 962	10 000	337,6	8 000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19 224			27 000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19 224			27 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33 975	100.000	294,3	150.000	150,0	150 000	100,0	150 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	33 975	100 000	294,3	150.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	581.317	670 000	115,3	460.000	68,7	450 000	97,8	450 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	381.317	470 000	123,3	260 000	55,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.550	28.750	1.127,5	32.000	111,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.550	28 750	1.127,5	32.000	111,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.550	28 750	1 127,5	32 000	111,3				
51	<i>Pomoći EU</i>				2 590 000					
32	Materijalni rashodi				2 590.000					
323	Rashodi za usluge				2 590 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	17 811								
32	Materijalni rashodi	17 811								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 811								
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	69.556 375	80.000 000	115,0	80.000.000	100,0	80.000 000	100,0	80 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69 556.375	80.000 000	115,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	69 556 375	80 000 000	115,0	80.000.000	100,0	80 000.000	100,0	80 000 000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	69 556 375	80 000 000	115,0	80.000 000	100,0				
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020 -PT2	27 494.664	45.134 421	164,2	50 954 484	112,9	47 160 142	92,6	46 237 507	98,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4 121.081	6.779.311	164,5	7 687 914	113,4	7 118 522	92,6	6 979.887	98,1
31	Rashodi za zaposlene	3 128.601	4.986.400	159,4	5.541.130	111,1	5.580 730	100,7	5.605.330	100,4
311	Plaće (Bruto)	2 476 582	3.880 400	156,7	4 295 000	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	311 881	450 000	144,3	476 280	105,8				
313	Doprinosi na plaće	340 138	656 000	192,9	769 850	117,4				
32	Materijalni rashodi	774 286	1.655.411	213,8	2.029 430	122,6	1.467 203	72,3	1.333.968	90,9
321	Naknade troškova zaposlenima	179 744	337 338	187,7	353 276	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	72 412	150 340	207,6	205 024	136,4				
323	Rashodi za usluge	501 289	1 138 783	227,2	1 435 836	126,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 840	28 950	138,9	35 294	121,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.198	15.000	134,0	30.000	200,0	30 000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 198	15 000	134,0	30 000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13 017	40.000	307,3	17.647	44,1	17.647	100,0	17 647	100,0
412	Nematerijalna imovina	13 017	40 000	307,3	17 647	44,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193 979	82.500	42,5	69.707	84,5	22 942	32,9	22 942	100,0
422	Postrojenja i oprema	145 617	42 353	29,1	65 295	154,2				
423	Prijevozna sredstva	21 440	22 500	104,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26 922	17.647	65,5	4 412	25,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	23.373.583	38 355.110	164,1	43.266 570	112,8	40.041 620	92,5	39.257.620	98,0
31	Rashodi za zaposlene	17.728.741	28 273.100	159,5	31 395 570	111,0	31.621.570	100,7	31 762 570	100,4
311	Plaće (Bruto)	14.033.966	22 009 000	156,8	24 335 000	110,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.767 328	2 550 000	144,3	2 698 920	105,8				
313	Doprinosi na plaće	1 927 448	3 714 100	192,7	4 361 650	117,4				
32	Materijalni rashodi	4.387.876	9 349 510	213,1	11 206 000	119,9	8.020.050	71,6	7 265 050	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1 018 808	1 911 150	187,6	2 002 000	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	410.334	787 910	192,0	907 000	115,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	2 840 640	6 486 400	228,3	8 097 000	124,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118 094	164 050	138,9	200 000	121,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63 454	85 000	134,0	170 000	200,0	170.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63 454	85 000	134,0	170 000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73 762	200 000	271,1	100 000	50,0	100 000	100,0	100 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	73.762	200 000	271,1	100 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.119.750	447.500	40,0	395.000	88,3	130 000	32,9	130 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	825 160	220 000	26,7	370 000	168,2				
423	Prijevozna sredstva	121.496	127 500	104,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.094	100 000	57,8	25 000	25,0				
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014 -2020	179.388.674	335 972 221	187,3	371 594 000	110,6	305 260.000	82,1	197.014.360	64,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		112.500.000		106 020.000	94,2	109.260.000	103,1		
51	Izdaci za dane zajmove		112.500.000		106.020.000	94,2	109.260 000	103,1		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		112 500 000		106 020 000	94,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17 122.757	14.200 000	82,9	59 000.000	415,5	81.000.000	137,3	97.000 000	119,8
51	Izdaci za dane zajmove	17 122 757	14.200 000	82,9	59.000.000	415,5	81.000 000	137,3	97.000 000	119,8
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	17 122 757	14 200 000	82,9	59 000.000	415,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	162.265.917	209.272.221	129,0	206 574.000	98,7	115.000.000	55,7	100.014 360	87,0
35	Subvencije	8.352 699	15.522 221	185,8	25.000.000	161,1	25 000 000	100,0	14 360	0,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8 352 699	15.522 221	185,8	25 000 000	161,1				
51	Izdaci za dane zajmove	153.913.218	193.750.000	125,9	181 574 000	93,7	90.000.000	49,6	100 000 000	111,1
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	153 913 218	23 750 000	15,4	80 000 000	336,8				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		170 000 000		101 574 000	59,7				
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014 -2020.	8 390 285	18.803.848	224,1	13.958.005	74,2	14 077.705	100,9	14.115 505	100,3
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	8 390.285	18 803 848	224,1	13 958.005	74,2	14 077 705	100,9	14.115 505	100,3
31	Rashodi za zaposlene	6.248.680	12 900 153	206,4	8.352.000	64,7	8 478 700	101,5	8 516 500	100,4
311	Plaće (Bruto)	4 838 012	9 430 472	194,9	6 525 000	69,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	632 936	1 870 000	295,4	749 000	40,1				
313	Doprinosi na plaće	777 732	1 599 681	205,7	1 078 000	67,4				
32	Materijalni rashodi	638 084	5.087.695	797,3	4 120 005	81,0	5.133 005	124,6	5 133 005	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	311 545	969 990	311,3	503 000	51,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 901	418 010	5 290,9	331 210	79,2				
323	Rashodi za usluge	208 872	3 449 695	1 651,6	3 035 795	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109 767	250 000	227,8	250 000	100,0				
34	Financijski rashodi	3 857	6 000	155,6	6 000	100,0	6 000	100,0	6 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 857	6 000	155,6	6 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		140.000		60 000	42,9	140 000	233,3	140 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		140 000		60 000	42,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.750	20 000	54,4	20.000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	36 750	20 000	54,4	20 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.462.914	650 000	44,4	1 400.000	215,4	300.000	21,4	300 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	274 554	150 000	54,6	150 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 188 360	500 000	42,1	1 250 000	250,0				
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	5.791.964	9.670.076	167,0	6 540 165	67,6	6 163 711	94,2	4.625.195	75,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.791.964	9 670.076	167,0	6.540.165	67,6	6 163 711	94,2	4.625 195	75,0
32	Materijalni rashodi	256 427	950.000	370,5	2 160.000	227,4	3 360.000	155,6	3.360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		60 000		80.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	256.427	860 000	335,4	2.050.000	238,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		30 000	100,0				
35	Subvencije	5 535.537	8.720 076	157,5	4.380.165	50,2	2.803.711	64,0	1.265.195	45,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5 535 537	8.720 076	157,5	4 380 165	50,2				
A913009	PROGRAM EUREKA	1.630.563	4 550.000	279,0	4 550 000	100,0	6.320.000	138,9	7 320 000	115,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 630.563	4.550.000	279,0	4 550 000	100,0	6.320.000	138,9	7.320.000	115,8
32	Materijalni rashodi	158.178	350.000	221,3	320 000	91,4	320.000	100,0	320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	49 468	80 000	161,7	60 000	75,0				
323	Rashodi za usluge	38 482	110 000	285,8	120 000	109,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 295	70 000	619,7	50 000	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58 933	90 000	152,7	90 000	100,0				
35	Subvencije	1 472 385	4 200 000	285,3	4 230 000	100,7	6 000 000	141,8	7 000 000	116,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 472 385	4 200 000	285,3	4 230 000	100,7				
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	250.762	1 065 526	424,9	600.000	56,3	600 000	100,0	600 000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	250 762	1 065 526	424,9	600 000	56,3	600 000	100,0	600 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		447 521							
312	Ostali rashodi za zaposlene		447 521							
32	Materijalni rashodi	250 762	558 005	222,5	600 000	107,5	600 000	100,0	600 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58 228	148 390	254,8	210 000	141,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000							
323	Rashodi za usluge	147 849	316 237	213,9	240 000	75,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 117	19 092	235,2	50 000	261,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36 567	64 286	175,8	100 000	155,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60 000							
422	Postrojenja i oprema		60 000							
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	1 706 781	5 215 600	305,6	3 183 000	61,0	4 960 080	155,8	4 962 410	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	1.706.781	5.215 600	305,6	3.183.000	61,0	4.960 080	155,8	4 962.410	100,0
31	Rashodi za zaposlene	650.646	654 700	100,6	408.000	62,3	410.080	100,5	412 410	100,6
311	Plaće (Bruto)	555 158	550 000	99,1	350.000	63,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10 000							
313	Doprinosi na plaće	95 487	94.700	99,2	58 000	61,2				
32	Materijalni rashodi	900.511	4.560.900	506,5	2.375.000	52,1	4.550.000	191,6	4 550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.639	582.400	1 634,2	330 000	56,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	53.373	41 250	77,3	60 000	145,5				
323	Rashodi za usluge	805 979	3 241 250	402,2	785 000	24,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 520	696 000	12 608,7	1 000.000	143,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.625			400.000					
422	Postrojenja i oprema	155 625			400.000					
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	1.881.334	2.529 035	134,4	2 450.382	96,9	1.641 509	67,0	1 354 943	82,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	190 600	389.588	204,4	344.460	88,4	247.996	72,0	208 257	84,0
31	Rashodi za zaposlene	132 321	270.103	204,1	149.668	55,4	91.729	61,3	83 115	90,6
311	Plaće (Bruto)	112 553	226 708	201,4	115 133	50,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4 275		15 000	350,9				
313	Doprinosi na plaće	19 768	39 120	197,9	19 535	49,9				
32	Materijalni rashodi	58 279	102.485	175,9	193.292	188,6	156 267	80,8	125 142	80,1
321	Naknade troškova zaposlenima	24 974	28 997	116,1	76 867	265,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		24 962		11 950	47,9				
323	Rashodi za usluge	15 736	34 261	217,7	66 750	194,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 497	10 246	107,9	14 100	137,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 072	4 019	49,8	23 625	587,8				
35	Subvencije		17 000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		17 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 500					
422	Postrojenja i oprema				1 500					
51	<i>Pomoći EU</i>	610.784								
31	Rashodi za zaposlene	175.896								
312	Ostali rashodi za zaposlene	172 362								
313	Doprinosi na plaće	3 534								
32	Materijalni rashodi	230 348								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.416								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.434								
323	Rashodi za usluge	145.118								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.381								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.604								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61 604								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142 937								
423	Prijevozna sredstva	142 937								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.079.950	2.139.447	198,1	2.105.922	98,4	1 393.513	66,2	1.146.686	82,3
31	Rashodi za zaposlene	749 817	1.531.477	204,2	996.764	65,1	508.330	51,0	437.878	86,1
311	Plaće (Bruto)	637 798	1 285 543	201,6	780 145	60,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		24 225		85 000	350,9				
313	Doprinosi na plaće	112 018	221 709	197,9	131 619	59,4				
32	Materijalni rashodi	330.134	511.637	155,0	1.095.658	214,1	885.183	80,8	708 808	80,1
321	Naknade troškova zaposlenima	141 406	164 317	116,2	435 583	265,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		141 449		68 050	48,1				
323	Rashodi za usluge	89 169	125 041	140,2	378 250	302,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53 817	58 061	107,9	79 900	137,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45 741	22 769	49,8	133 875	588,0				
35	Subvencije		96 333							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		96 333							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13 500					
422	Postrojenja i oprema				13 500					
A913013	BICRO BIOCENTAR	2 587 704	2.714.736	104,9	2.448.336	90,2	2 376 336	97,1	2 276.336	95,8
11	Opći prihodi i primici	2 587.704	2.714.736	104,9	2.448.336	90,2	2 376 336	97,1	2 276 336	95,8
35	Subvencije	2 587 704	2.714.736	104,9	2.448.336	90,2	2 376.336	97,1	2 276 336	95,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 587 704	2.714.736	104,9	2 448.336	90,2				
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	3 050 148	18.934 300	620,8	42.763 600	225,9	21 885.400	51,2		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				42 763 600		21 885 400	51,2		
31	Rashodi za zaposlene				428 600		369.900	86,3		
311	Plaće (Bruto)				368 000					
313	Doprinosi na plaće				60 600					
32	Materijalni rashodi				1.835.000		665.500	36,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				50 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				60.000					
323	Rashodi za usluge				1 720.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 000					
35	Subvencije				37.500.000		19.500 000	52,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				37 500 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000		1 350 000	45,0		
361	Pomoći inozemnim vladama				1 400 000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1 600 000					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3 050 148	18 934 300	620,8						
31	Rashodi za zaposlene	420 265	578 200	137,6						
311	Plaće (Bruto)	358 588	485 000	135,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene		10 000							
313	Doprinosi na plaće	61 677	83.200	134,9						
32	Materijalni rashodi	119 484	1 149 800	962,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	20 201	36.400	180,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	818	59 900	7 326,0						
323	Rashodi za usluge	59 820	1 048 500	1 752,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.645	5 000	12,9						
35	Subvencije	2.510.399	17 206 300	685,4						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2 510.399	17 206 300	685,4						
A913015	PROGRAM EUROSTARS	1 663 104	4 250.000	255,5	4.100.000	96,5	4 225.000	103,0	4 362 500	103,3
12	Sredstva učešća za pomoći	189 983	487.500	256,6	465.000	95,4	1 740 000	374,2	2 377 500	136,6
32	Materijalni rashodi	8.096	37 500	463,2	15.000	40,0	15 000	100,0	15 000	100,0
323	Rashodi za usluge		22 500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 096	15 000	185,3	15 000	100,0				
35	Subvencije	181.887	450 000	247,4	450.000	100,0	1.725.000	383,3	2 362.500	137,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	181 887	450 000	247,4	450 000	100,0				
552	Švicarski instrument	1.076.569	2 762.500	256,6	2 635.000	95,4	1.360.000	51,6	735.000	54,0
32	Materijalni rashodi	45 878	212.500	463,2	85.000	40,0	85.000	100,0	85 000	100,0
323	Rashodi za usluge		127.500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45 878	85 000	185,3	85 000	100,0				
35	Subvencije	1 030.691	2 550 000	247,4	2.550.000	100,0	1.275 000	50,0	650 000	51,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 030 691	2 550 000	247,4	2 550 000	100,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	396.552	1.000 000	252,2	1.000.000	100,0	1.125 000	112,5	1 250 000	111,1
35	Subvencije	396.552	1 000.000	252,2	1.000 000	100,0	1 125 000	112,5	1 250 000	111,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	396 552	1 000 000	252,2	1 000 000	100,0				
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	3 616.337	3.500 000	96,8	4.500 000	128,6	700 000	15,6		
12	Sredstva učešća za pomoći	3 616.337	3.500 000	96,8	4.500 000	128,6	700 000	15,6		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3 616.337	3 500 000	96,8	4.500 000	128,6	700 000	15,6		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.616 337	3 500 000	96,8	4.500 000	128,6				
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	406.286	1.323.370	325,7	1 486.100	112,3	1.469 100	98,9	1 427 200	97,1
11	Opći prihodi i primici	406.286	1.323.370	325,7	1.486 100	112,3	1 469 100	98,9	1.427.200	97,1
31	Rashodi za zaposlene	362.097	593.800	164,0	1.026.100	172,8	1.033.100	100,7	1.040.200	100,7
311	Plaće (Bruto)	305.680	437 400	143,1	778 900	178,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		81 800		120 000	146,7				
313	Doprinosi na plaće	56 417	74 600	132,2	127 200	170,5				
32	Materijalni rashodi	44.189	629 570	1 424,7	435.000	69,1	436.000	100,2	387 000	88,8
321	Naknade troškova zaposlenima	18 793	259 570	1 381,2	145 000	55,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000		50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	25 396	270 000	1 063,1	190 000	70,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		50 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000					
412	Nematerijalna imovina				2 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100 000		23.000	23,0				
422	Postrojenja i oprema		50 000		23.000	46,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50 000							
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	36.365.399	76.782.353	211,1	140 058 824	182,4	50.694.708	36,2	6.000.000	11,8
12	Sredstva učešća za pomoći	5.454.810	11.517.353	211,1	20.558 824	178,5	6.704.208	32,6		
51	Izdaci za dane zajmove	5.454.810	11.517 353	211,1	20 558 824	178,5	6.704.208	32,6		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	954 810	6 840 000	716,4	10 500 000	153,5				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	4 500.000	4 677 353	103,9	10 058 824	215,1				
43	Ostali prihodi za posebne namjene				3 000.000		6.000.000	200,0	6 000 000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove				3 000.000		6 000.000	200,0	6 000 000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				3 000 000					
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	30.910.589	65 265 000	211,1	116.500.000	178,5	37.990 500	32,6		
51	Izdaci za dane zajmove	30.910.589	65 265 000	211,1	116 500 000	178,5	37.990 500	32,6		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5 410 589	38 760.000	716,4	59 500 000	153,5				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	25 500 000	26.505 000	103,9	57 000 000	215,1				
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	497.173	3.748 062	753,9	4 552.500	121,5	4.371 960	96,0	4 389.100	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	74.576	562.209	753,9	690.025	122,7	661.335	95,8	664 475	100,5
31	Rashodi za zaposlene	37.961	364 824	961,1	549.125	150,5	549 685	100,1	552.825	100,6
311	Plaće (Bruto)	29.096	298 485	1 025,9	420 000	140,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 233	15 000	354,3	49 125	327,5				
313	Doprinosi na plaće	4 632	51 339	1 108,4	80 000	155,8				
32	Materijalni rashodi	1.684	64.650	3.839,4	96.350	149,0	96.350	100,0	96.350	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 684	22.800	1 354,0	23 500	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 000		3 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		36 600		64 600	176,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 250		5 250	233,3				
34	Financijski rashodi		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
343	Ostali financijski rashodi		300		300	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.335		600	13,8				
412	Nematerijalna imovina		4 335		600	13,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34 931	128.100	366,7	43.650	34,1	15.000	34,4	15 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.600		6 900	22,5				
423	Prijevozna sredstva		22 500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34 931	75.000	214,7	36 750	49,0				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	422.597	3.185.853	753,9	3 862 475	121,2	3.710.625	96,1	3 724 625	100,4
31	Rashodi za zaposlene	215.111	2.067 338	961,1	3.101 375	150,0	3.115.275	100,4	3.129.275	100,4
311	Plaće (Bruto)	164.875	1 691 415	1 025,9	2 380 000	140,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23 988	85 000	354,3	328.375	386,3				
313	Doprinosi na plaće	26 248	290 923	1 108,4	393.000	135,1				
32	Materijalni rashodi	9.542	366.350	3.839,5	508.650	138,8	508 650	100,0	508 650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 542	129 200	1 354,1	120 500	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		17 000		17 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		207.400		341 400	164,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 750		29 750	233,3				
34	Financijski rashodi		1 700		1 700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 700		1 700	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		24 565		3.400	13,8				
412	Nematerijalna imovina		24 565		3 400	13,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.944	725.900	366,7	247.350	34,1	85.000	34,4	85 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		173 400		39 100	22,5				
423	Prijevozna sredstva		127 500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	197.944	425 000	214,7	208 250	49,0				
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE				1 000 000		2 000 000	200,0	3 000 000	150,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1 000 000		2 000 000	200,0	3 000.000	150,0
32	Materijalni rashodi				1 000 000		2 000 000	200,0	3 000 000	150,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge				1 000.000					
K913002	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	2 077.817								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	2 077 817								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.077 817								
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2 077 817								
04995	<b>Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo</b>	<b>1.597.723</b>								
32	GOSPODARSTVO	1.597.723								
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1 597 723								
A914001	PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	1.597.723								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 564.004								
31	Rashodi za zaposlene	873.682								
311	Plaće (Bruto)	734 658								
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 663								
313	Doprinosi na plaće	126 361								
32	Materijalni rashodi	686 402								
321	Naknade troškova zaposlenima	96 060								
322	Rashodi za materijal i energiju	23 066								
323	Rashodi za usluge	481 460								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35 772								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.044								
34	Financijski rashodi	514								
343	Ostali financijski rashodi	514								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 406								
422	Postrojenja i oprema	3.406								
52	<i>Ostale pomoći</i>	33 719								
32	Materijalni rashodi	33 719								
323	Rashodi za usluge	32 500								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 219								
052	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>5.048.458</b>	<b>6.493.939</b>	<b>128,6</b>	<b>7.810.718</b>	<b>120,3</b>	<b>6.340.356</b>	<b>81,2</b>	<b>6.340.356</b>	<b>100,0</b>
05205	<b>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>5.048.458</b>	<b>6.493.939</b>	<b>128,6</b>	<b>7.810.718</b>	<b>120,3</b>	<b>6.340.356</b>	<b>81,2</b>	<b>6.340.356</b>	<b>100,0</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	5 048 458	6.493.939	128,6	7 810 718	120,3	6 340 356	81,2	6 340 356	100,0
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5 048 458	6 493 939	128,6	7 810 718	120,3	6 340 356	81,2	6 340 356	100 0
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4 834 997	6.323 939	130,8	7.670 718	121,3	6.220.356	81,1	6 220 356	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 834.997	6.323 939	130,8	7.670.718	121,3	6 220 356	81,1	6 220 356	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.961.533	4 442 509	112,1	4 885.718	110,0	5 003 491	102,4	5 026 741	100,5
311	Plaće (Bruto)	3 339 477	3 715 561	111,3	4 103 753	110,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47 666	80 000	167,8	105 000	131,3				
313	Doprinosi na plaće	574 390	646 948	112,6	676 965	104,6				
32	Materijalni rashodi	780 054	1 569.430	201,2	2 190 000	139,5	1 134 000	51,8	1 111 000	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	143 631	235 000	163,6	245 000	104,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	88 702	214 430	241,7	245 000	114,3				
323	Rashodi za usluge	510 712	1.084.000	212,3	1 664 000	153,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 008	31 000	83,8	31 000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.200	7.000	583,3	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 200	7 000	583,3	7 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92 210	305.000	330,8	588.000	192,8	75.865	12,9	75.615	99,7
422	Postrojenja i oprema	92.210	305 000	330,8	588 000	192,8				
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	213.461	170 000	79,6	140.000	82,4	120 000	85,7	120 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	213.461	170.000	79,6	140.000	82,4	120 000	85,7	120 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.306	20.000	46,2	20.000	100,0	20 000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	43.306	20 000	46,2	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.155	150 000	88,2	120.000	80,0	100.000	83,3	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	108 405	50 000	46,1	50 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61 750	100 000	161,9	70 000	70,0				
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>66.082.688</b>	<b>79.979.750</b>	<b>121,0</b>	<b>72.115.000</b>	<b>90,2</b>	<b>75.465.000</b>	<b>104,6</b>	<b>76.279.263</b>	<b>101,1</b>
<b>05405</b>	<b>Ministarstvo državne imovine</b>	<b>66.082.688</b>	<b>79.979.750</b>	<b>121,0</b>	<b>72.115.000</b>	<b>90,2</b>	<b>75.465.000</b>	<b>104,6</b>	<b>76.279.263</b>	<b>101,1</b>
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	66.082.688	79 979 750	121,0	72 115 000	90,2	75 465 000	104,6	76 279 263	101,1
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	66 082 688	79 979 750	121,0	72 115 000	90,2	75 465 000	104,6	76 279 263	101,1
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63 902.118	75 501 716	118,2	67 457.564	89,3	71 848 814	106,5	73.378 000	102,1
11	Opći prihodi i primici	63 902 118	75 501.716	118,2	67.457.564	89,3	71 848.814	106,5	73 378 000	102,1
31	Rashodi za zaposlene	21 590.051	35 648 596	165,1	27 786 250	77,9	28 893 000	104,0	29 533 750	102,2
311	Plaće (Bruto)	17 939 899	26 577 300	148,1	23 250 000	87,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	565 517	4.500 000	795,7	700 000	15,6				
313	Doprinosi na plaće	3 084 635	4 571 296	148,2	3 836 250	83,9				
32	Materijalni rashodi	28 794.045	39.677.120	137,8	39.270.314	99,0	42 534 814	108,3	43 423 250	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	853 647	1.400 000	164,0	1 330 000	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 082 009	5.951 288	193,1	6 243 034	104,9				
323	Rashodi za usluge	19 966 854	25 139 750	125,9	24 585 500	97,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	994	20 000	2 011,5	20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 890 541	7 166 082	146,5	7 091 780	99,0				
34	Financijski rashodi	55.328	76.000	137,4	101.000	132,9	121 000	119,8	121 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	55.328	76 000	137,4	101.000	132,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 462.694	100.000	0,7	300.000	300,0	300 000	100,0	300 000	100,0
421	Građevinski objekti	13 462.694			200 000					
423	Prijevozna sredstva		100 000		100 000	100,0				
K915003	OPREMANJE	1 585.026	580.000	36,6	1.765.000	304,3	630.000	35,7	630 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.585.026	580.000	36,6	1.765 000	304,3	630.000	35,7	630 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.585 026	580.000	36,6	1.765.000	304,3	630.000	35,7	630 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 585 026	580 000	36,6	1 765.000	304,3				
K915004	INFORMATIZACIJA	543 545	1.850.000	340,4	850.000	45,9	950.000	111,8	950 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	543 545	1.850.000	340,4	850.000	45,9	950.000	111,8	950 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	543 545	650 000	119,6	650 000	100,0	650 000	100,0	650 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	543 545	650 000	119,6	650 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 200.000		200 000	16,7	300 000	150,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 200 000		200 000	16,7				
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020.-TEHNIČKA POMOĆ	52 000	2 048.034	3 938,5	2 042 436	99,7	2 036 186	99,7	1 321 263	64,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7 800	306 186	3.925,5	308.548	100,8	307 610	99,7	198.190	64,4
31	Rashodi za zaposlene		247 736		247 736	100,0	247 736	100,0	164 890	66,6
311	Plaće (Bruto)		211 200		212 649	100,7				
313	Doprinosi na plaće		36 536		35 087	96,0				
32	Materijalni rashodi		49.705		57.324	115,3	57.324	100,0	31.500	55,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2 400		1 575	65,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 115		8 547	766,5				
323	Rashodi za usluge		46 190		47 202	102,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 800	8 745	112,1	3 488	39,9	2 550	73,1	1 800	70,6
422	Postrojenja i oprema	7 800	8 745	112,1	3 488	39,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	44 200	1.741.848	3 940,8	1 733.888	99,5	1 728.576	99,7	1 123 073	65,0
31	Rashodi za zaposlene		1 404 506		1.404.506	100,0	1 404 506	100,0	934 375	66,5
311	Plaće (Bruto)		1 197 500		1 205 585	100,7				
313	Doprinosi na plaće		207 006		198 921	96,1				
32	Materijalni rashodi		287.787		309 620	107,6	309.620	100,0	178 498	57,7
321	Naknade troškova zaposlenima		13 600		8.925	65,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		6 130		42.135	687,4				
323	Rashodi za usluge		268 057		258 560	96,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44 200	49.555	112,1	19.762	39,9	14.450	73,1	10 200	70,6
422	Postrojenja i oprema	44 200	49.555	112,1	19.762	39,9				
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>1.215.002.857</b>	<b>1.286.063.159</b>	<b>105,8</b>	<b>1.459.875.414</b>	<b>113,5</b>	<b>1.333.970.233</b>	<b>91,4</b>	<b>1.319.453.982</b>	<b>98,9</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>643.267.158</b>	<b>639.828.716</b>	<b>99,5</b>	<b>730.356.981</b>	<b>114,1</b>	<b>627.378.544</b>	<b>85,9</b>	<b>608.955.945</b>	<b>97,1</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	643.267 158	639.828.716	99,5	730.356.981	114,1	627 378.544	85,9	608.955 945	97,1
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	73 751 451	82 467.849	111,8	87 952 887	106,7	89 426 000	101,7	89 814 000	100,4
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.286 185	68.867.849	100,9	76.452.887	111,0	77 926 000	101,9	78 314 000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68 058 270	68.704.849	101,0	76.332.887	111,1	77 804 000	101,9	78.189 000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	48 737 831	49.958.349	102,5	55.673 887	111,4	57 185 000	102,7	57.625.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	40 496 320	41 438 825	102,3	46 313 841	111,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 339 547	1.520 000	113,5	1 775 000	116,8				
313	Doprinosi na plaće	6.901 964	6 999 524	101,4	7.585 046	108,4				
32	Materijalni rashodi	18.658 511	16.442.500	88,1	19 057 500	115,9	18 462 500	96,9	18 407 500	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3 613 497	3 675 000	101,7	4 575 000	124,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 838 268	3 150 000	111,0	3 200 000	101,6				
323	Rashodi za usluge	11 731 780	9 105 000	77,6	9 460 000	103,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110 403	100 000	90,6	70 000	70,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364 565	412.500	113,1	1 752 500	424,8				
34	Financijski rashodi	10.662	4.000	37,5	6 500	162,5	6 500	100,0	6 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10 662	4 000	37,5	6 500	162,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.490	50 000	181,9	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.490	50 000	181,9	50 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	221.323	200 000	90,4	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	221 323	200 000	90,4	200 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.115	550.000	173,4	345 000	62,7	400 000	115,9	400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	317 115	550 000	173,4	345 000	62,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.337	1.500.000	1.757,7	1 000 000	66,7	1 500 000	150,0	1 500 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85 337	1 500 000	1 757,7	1 000 000	66,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3 750								
32	Materijalni rashodi	3.750								
323	Rashodi za usluge	3 750								
51	<i>Pomoći EU</i>	54.483	13.000	23,9	20.000	153,8	22.000	110,0	25 000	113,6
32	Materijalni rashodi	54.483	13.000	23,9	20.000	153,8	22.000	110,0	25.000	113,6
321	Naknade troškova zaposlenima	54.483	13 000	23,9	20 000	153,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	148.432	150.000	101,1	100 000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	148.432	150.000	101,1	100 000	66,7	100.000	100,0	100 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148 432	150.000	101,1	100 000	66,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	21.250								
32	Materijalni rashodi	21.250								
323	Rashodi za usluge	21 250								
K310252	INFORMATIZACIJA	5 465 265	13 600.000	248,8	11 500.000	84,6	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 465 265	13 600.000	248,8	11.500 000	84,6	11.500.000	100,0	11.500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.889.527	10 400.000	359,9	8 800.000	84,6	8 800 000	100,0	8 800 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.889.527	10.400 000	359,9	8 800 000	84,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 575 738	3 200.000	124,2	2 700 000	84,4	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 207 401	2 100 000	173,9	2.500 000	119,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.368.338	1.100 000	80,4	200 000	18,2				
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	9.682 362	10 379 416	107,2	10 398 419	100,2	10 521 035	101,2	10 646 445	101,2
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	9 682 362	4 750.000	49,1	4 690 000	98,7	4 690 000	100,0	4 690.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 088 676	4 750.000	78,0	4 690 000	98,7	4 690 000	100,0	4 690.000	100,0
32	Materijalni rashodi	117.094	60.000	51,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117 094	60 000	51,2						
35	Subvencije	150 000	150 000	100,0	110 000	73,3	110 000	100,0	110 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150 000	150 000	100,0	110 000	73,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 821 582	3.840 000	66,0	4.280 000	111,5	4 280.000	100,0	4 280 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	137 800	250 000	181,4	100 000	40,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5 278.828	3 440 000	65,2	4 030 000	117,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	404 954	150 000	37,0	150.000	100,0				
38	Ostali rashodi		700 000		300.000	42,9	300 000	100,0	300 000	100,0
381	Tekuće donacije		700 000		300 000	42,9				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.593 686								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	506 561								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	506 561								
38	Ostali rashodi	3.087.125								
381	Tekuće donacije	3 087 125								
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI		5.629.416		5.708.419	101,4	5.831.035	102,1	5 956 445	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000.000		1.940.000	97,0	1.940.000	100,0	1.940 000	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000							
35	Subvencije		220.000		550.000	250,0	550 000	100,0	550.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		220.000		550 000	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.720.000		1 050.000	61,0	1 050 000	100,0	1.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20 000		50.000	250,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.490 000		800 000	53,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		210 000		200 000	95,2				
38	Ostali rashodi				340 000		340 000	100,0	340.000	100,0
381	Tekuće donacije				340 000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		3.629 416		3.768.419	103,8	3.891.035	103,3	4 016 445	103,2
38	Ostali rashodi		3.629 416		3.768.419	103,8	3 891 035	103,3	4 016 445	103,2
381	Tekuće donacije		3 629 416		3 768 419	103,8				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	40 947 652	40 548 394	99,0	39 800 000	98,2	40 027 764	100,6	40 260 719	100,6
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	40 947 652	40 548 394	99,0	39 800.000	98,2	40 027 764	100,6	40 260.719	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25 392 880	32 400 000	127,6	32 800 000	101,2	32 800.000	100,0	32 800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	205 332	220 000	107,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205 332	220 000	107,1						
35	Subvencije	880 000	950 000	108,0	900 000	94,7	900.000	100,0	900.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	880 000	950 000	108,0	900 000	94,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18 427 192	18.850.000	102,3	19 900 000	105,6	19.900 000	100,0	19 900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	683 500	700.000	102,4	700 000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17 554 792	18 000 000	102,5	19 050 000	105,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	188 900	150.000	79,4	150 000	100,0				
38	Ostali rashodi	5 880.356	12.380.000	210,5	12.000.000	96,9	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5 880 356	12 380 000	210,5	12 000 000	96,9				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	15 554 773	8 148 394	52,4	7 000 000	85,9	7.227.764	103,3	7.460.719	103,2
38	Ostali rashodi	15.554.773	8.148.394	52,4	7.000.000	85,9	7 227 764	103,3	7.460 719	103,2
381	Tekuće donacije	15 554 773	8 148 394	52,4	7 000 000	85,9				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	57 072 686	60 759 543	106,5	58 825 000	96,8	59.052 764	100,4	59 285 719	100,4
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	35 083.691	36 259 543	103,4	34 475.000	95,1	34 702 764	100,7	34 935 719	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33 111.106	28 550 000	86,2	27.475.000	96,2	27.475.000	100,0	27 475 000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.269	500.000	328,4	425.000	85,0	425 000	100,0	425 000	100,0
323	Rashodi za usluge		220.000		295.000	134,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152 269	280 000	183,9	130 000	46,4				
35	Subvencije	16.468.625	17.550.000	106,6	18.000.000	102,6	18 000 000	100,0	18 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16 468 625	17 550 000	106,6	18 000 000	102,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.313 219	1 300.000	99,0	850.000	65,4	850 000	100,0	850 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40 000	200 000	500,0	50 000	25,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	468 812	600 000	128,0	450 000	75,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	804 408	500 000	62,2	350 000	70,0				
38	Ostali rashodi	15 176 993	9.200.000	60,6	8.200.000	89,1	8 200 000	100,0	8 200 000	100,0
381	Tekuće donacije	15 176 993	9.200 000	60,6	8 200 000	89,1				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1 972 585	7.709.543	390,8	7.000.000	90,8	7 227 764	103,3	7 460 719	103,2
38	Ostali rashodi	1 972 585	7 709.543	390,8	7 000.000	90,8	7 227 764	103,3	7.460 719	103,2
381	Tekuće donacije	1 972 585	7 709 543	390,8	7 000 000	90,8				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17 409 149	18.000.000	103,4	17 850.000	99,2	17.850 000	100,0	17 850 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17 409 149	18 000.000	103,4	17.850 000	99,2	17 850 000	100,0	17 850 000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.686	150.000	290,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51 686	150 000	290,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.115 500	17.550.000	102,5	17 550.000	100,0	17 550 000	100,0	17 550 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	227 000	350 000	154,2	350 000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16 050 300	16 400.000	102,2	16 400 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	838 200	800 000	95,4	800 000	100,0				
38	Ostali rashodi	241.964	300.000	124,0	300 000	100,0	300 000	100,0	300 000	100,0
381	Tekuće donacije	241.964	300 000	124,0	300 000	100,0				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.579.846	6.500 000	141,9	6.500 000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.579.846	6.500.000	141,9	6.500 000	100,0	6 500 000	100,0	6.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300 000							
323	Rashodi za usluge		300 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4 324 590	5.950.000	137,6	6.175.000	103,8	6.175.000	100,0	6.175.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4 063 535	5 500 000	135,4	5 650 000	102,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	261.055	450.000	172,4	525 000	116,7				
38	Ostali rashodi	255.257	250 000	97,9	325.000	130,0	325.000	100,0	325 000	100,0
381	Tekuće donacije	255 257	250 000	97,9	325 000	130,0				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21 664.400	21 664 400	100,0	21 664 400	100,0	21 664.400	100,0	21 664 400	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-I	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364 400	100,0	20 364 400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
32	Materijalni rashodi	20 364.400	20.364 400	100,0	20 364 400	100,0	20 364 400	100,0	20 364 400	100,0
323	Rashodi za usluge	20 364 400	20 364 400	100,0	20 364 400	100,0				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300 000	1 300.000	100,0	1 300 000	100,0	1 300 000	100,0	1 300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 300.000	1 300.000	100,0	1.300 000	100,0	1 300.000	100,0	1 300 000	100,0
35	Subvencije	1 300 000	1 300 000	100,0	1 300 000	100,0	1 300 000	100,0	1 300 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 300 000	1 300 000	100,0	1 300 000	100,0				
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	200 152 965	205 181 830	102,5	225 309 224	109,8	208 941 608	92,7	191 852 423	91 8
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	193.050	500 000	259,0	400 000	80,0	500 000	125,0	500 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	157.279	200.000	127,2	100 000	50,0	200 000	200,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	136.683	200.000	146,3	100.000	50,0	200.000	200,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25 000		10 000	40,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		3 000	60,0				
323	Rashodi za usluge	88 756	129 000	145,3	69 000	53,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 927	41 000	85,5	18.000	43,9				
38	Ostali rashodi	20.597								
381	Tekuće donacije	20 597								
53	Inozemne darovnice	35.771	300.000	838,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	35 771	300.000	838,7						
321	Naknade troškova zaposlenima		35 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000							
323	Rashodi za usluge	35 771	185 000	517,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				300.000		300.000	100,0	300 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				300.000					
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6 870.000	7.258 831	105,7	7.000.000	96,4	7.227.764	103,3	7.460.719	103,2
11	Opći prihodi i primici	6.870.000								
38	Ostali rashodi	6.870 000								
381	Tekuće donacije	6.870 000								
41	Prihodi od igara na sreću		7.258 831		7.000 000	96,4	7.227 764	103,3	7.460 719	103,2
38	Ostali rashodi		7 258 831		7 000 000	96,4	7.227.764	103,3	7 460.719	103,2
381	Tekuće donacije		7 258.831		7.000 000	96,4				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.543.812	1 600.000	103,6	1.600 000	100,0	1.600.000	100,0	1 600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.543.812	1 600.000	103,6	1 600.000	100,0	1.600 000	100,0	1 600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.241	460 000	114,9	430 000	93,5	430.000	100,0	430 000	100,0
323	Rashodi za usluge	200 824	245 000	122,0	390 000	159,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.417	215 000	107,8	40 000	18,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.143.571	1 140 000	99,7	1 170 000	102,6	1 170 000	100,0	1 170 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 143 571	1 140 000	99,7	1 170 000	102,6				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	34 276 301	35 000 000	102,1	37 000 000	105,7	37 000 000	100,0	37 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	34.276.301	35 000 000	102,1	37.000.000	105,7	37 000 000	100,0	37 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.276 301	35 000 000	102,1	37 000 000	105,7	37.000.000	100,0	37 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34 276 301	35 000 000	102,1	37 000 000	105,7				
A565021	MATICA HRVATSKA	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	100,0	5.162 688	103,3	5 329 085	103,2
11	Opći prihodi i primici	5 000 000	5 000.000	100,0						
38	Ostali rashodi	5.000 000	5.000 000	100,0						
381	Tekuće donacije	5 000 000	5 000 000	100,0						
41	Prihodi od igara na sreću				5.000 000		5.162.688	103,3	5 329 085	103,2
38	Ostali rashodi				5.000 000		5 162 688	103,3	5 329.085	103,2
381	Tekuće donacije				5 000 000					
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	7 238.744	6 768 452	93,5	6.558.906	96,9	6 739 778	102,8	6 924 777	102,7



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	480 000	500.000	104,2	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1 000.000	100,0
35	Subvencije	179.000	70 000	39,1	300 000	428,6	300.000	100,0	300 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	179 000	70 000	39,1	300 000	428,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301 000	430.000	142,9	700.000	162,8	700.000	100,0	700 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	273 000	400 000	146,5	550 000	137,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28 000	30 000	107,1	150 000	500,0				
41	Prihodi od igara na sreću	6.758.744	6 268.452	92,7	5 558 906	88,7	5.739.778	103,3	5.924 777	103,2
32	Materijalni rashodi	111.685	100.000	89,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.685	100.000	89,5						
38	Ostali rashodi	6 647.059	6.168.452	92,8	5.558.906	90,1	5.739.778	103,3	5 924 777	103,2
381	Tekuće donacije	6 647 059	6 168 452	92,8	5 558 906	90,1				
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	10.585 232	9.855 119	93,1	3 380.610	34,3	3 475 686	102,8	3 542 244	101,9
11	Opći prihodi i primici	4 696 449	6 030 000	128,4	1 380.610	22,9	1 410 610	102,2	1 410.610	100,0
32	Materijalni rashodi	424 023	450 000	106,1	325.000	72,2	325 000	100,0	325.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 266	55 000	448,4	10 000	18,2				
323	Rashodi za usluge	311 504	283 000	90,8	285 000	100,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100 253	112 000	111,7	30 000	26,8				
35	Subvencije	225 903	480 000	212,5	220 000	45,8	250 000	113,6	250.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	225 903	480 000	212,5	220 000	45,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 152.533	3 750.000	119,0	835.610	22,3	835 610	100,0	835 610	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34 300	250 000	728,9	35 610	14,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 174 321	2 300 000	105,8	600 000	26,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	943 912	1 200 000	127,1	200 000	16,7				
38	Ostali rashodi	893 991	1 350 000	151,0						
381	Tekuće donacije	893 991	1 350 000	151,0						
41	Prihodi od igara na sreću	5 888 783	3.825.119	65,0	2 000 000	52,3	2.065 076	103,3	2 131 634	103,2
35	Subvencije	1								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1								
38	Ostali rashodi	5.888.782	3.825 119	65,0	2.000.000	52,3	2 065 076	103,3	2.131.634	103,2
381	Tekuće donacije	5.888.782	3 825 119	65,0	2 000 000	52,3				
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	928.191	1 100 000	118,5	1.100.000	100,0	1 100 000	100,0	1.100 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	928.191	1 100.000	118,5	1.100 000	100,0	1.100.000	100,0	1 100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	928.191	1.100.000	118,5	1 100.000	100,0	1.100.000	100,0	1 100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	928.191	1.100 000	118,5	1 100 000	100,0				
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1 559 781	2.273 777	145,8	2.273.777	100,0	2.273 777	100,0	2.273.777	100,0
11	Opći prihodi i primici	973.660	1.700 000	174,6	1 700.000	100,0	1.700.000	100,0	1 700 000	100,0
35	Subvencije	330.760	540 000	163,3	540.000	100,0	540 000	100,0	540.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330 760	540 000	163,3	540 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.900	410 000	286,9	410 000	100,0	410 000	100,0	410 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	142 900	350 000	244,9	350 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		60 000		60 000	100,0				
38	Ostali rashodi	500.000	750 000	150,0	750 000	100,0	750 000	100,0	750 000	100,0
381	Tekuće donacije	500 000	750 000	150,0	750 000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	307 714	316 000	102,7	316.000	100,0	316 000	100,0	316.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	157 659	164 960	104,6	164 960	100,0	164 960	100,0	164 960	100,0
311	Plaće (Bruto)	136 500	140 300	102,8	140 300	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 500		2 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	21.160	22 160	104,7	22 160	100,0				
32	Materijalni rashodi	148 056	148 040	100,0	148.040	100,0	148 040	100,0	148.040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46 711	46 500	99,5	46 500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 742	9 900	568,2	9 900	100,0				
323	Rashodi za usluge	92 518	82 640	89,3	82 640	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 085	9 000	127,0	9 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.999	3.000	150,1	3 000	100,0	3 000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 999	3 000	150,1	3 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	278.407	257.777	92,6	257.777	100,0	257 777	100,0	257 777	100,0
31	Rashodi za zaposlene	129.094	132.000	102,3	132.000	100,0	132.000	100,0	132 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	108 959	109 500	100,5	109 500	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 500		2 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	20.135	20 000	99,3	20 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	146.313	123.777	84,6	123.777	100,0	123.777	100,0	123 777	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41 044	38.027	92,6	38 027	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17 174	10 450	60,8	10 450	100,0				
323	Rashodi za usluge	76.097	64 300	84,5	64 300	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.998	11 000	91,7	11 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 000	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0	2 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 000	2 000	66,7	2 000	100,0				
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	11 507 164	10.989 064	95,5	12.130.634	110,4	12.499 307	103,0	12 876 383	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				800.000		800.000	100,0	800 000	100,0
32	Materijalni rashodi				800.000		800.000	100,0	800 000	100,0
323	Rashodi za usluge				800 000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	11 507 164	10 989.064	95,5	11.330.634	103,1	11.699 307	103,3	12 076 383	103,2
38	Ostali rashodi	11.507.164	10.989.064	95,5	11.330.634	103,1	11.699 307	103,3	12 076 383	103,2
381	Tekuće donacije	11 507 164	10 989 064	95,5	11 330 634	103,1				
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	855.128	4 037 823	472,2	4.000.000	99,1	4.032.538	100,8	4 065 817	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	855.128	3.000 000	350,8	3.000.000	100,0	3.000 000	100,0	3 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	114.439	450.000	393,2	450.000	100,0	450 000	100,0	450 000	100,0
323	Rashodi za usluge	54.549	390 000	715,0	420 000	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59 890	60 000	100,2	30 000	50,0				
35	Subvencije	50.273	300 000	596,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50 273	300 000	596,7	300 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	367 623	850.000	231,2	950 000	111,8	950 000	100,0	950 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	333 865	800 000	239,6	800 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	33 758	50 000	148,1	150 000	300,0				
38	Ostali rashodi	322.793	1 400 000	433,7	1 300 000	92,9	1 300 000	100,0	1.300 000	100,0
381	Tekuće donacije	322 793	1 400 000	433,7	1 300 000	92,9				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		1.037 823		1 000 000	96,4	1.032 538	103,3	1 065 817	103,2
38	Ostali rashodi		1 037 823		1 000 000	96,4	1 032 538	103,3	1 065 817	103,2
381	Tekuće donacije		1.037 823		1 000 000	96,4				
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	22.800 000	4.000.000	17,5	15.000.000	375,0	11 000.000	73,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.800 000	4.000.000	17,5	15.000.000	375,0	11 000.000	73,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.800 000	4.000.000	17,5	15.000.000	375,0	11 000.000	73,3		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22 800 000	4 000 000	17,5	15.000.000	375,0				
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	7.941.793	4.000.000	50,4	4 000.000	100,0	4 032.538	100,8	4.065 817	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 941 793	4.000.000	50,4	3 000.000	75,0	3 000 000	100,0	3 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.998	100.000	1.000,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 998	100 000	1 000,2						
35	Subvencije	6.149.243	2.800.000	45,5	2.850.000	101,8	2.850.000	100,0	2 850 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6 149.243	2 800.000	45,5	2 850 000	101,8				
38	Ostali rashodi	1.782.552	1.100 000	61,7	150.000	13,6	150.000	100,0	150 000	100,0
381	Tekuće donacije	1.782 552	1 100 000	61,7	150 000	13,6				
41	<i>Prhodi od igara na sreću</i>				1 000 000		1.032.538	103,3	1.065 817	103,2
38	Ostali rashodi				1.000.000		1 032 538	103,3	1 065.817	103,2
381	Tekuće donacije				1 000 000					
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2 001.972	2 150.000	107,4	2 150 000	100,0	2 150 000	100,0	2.150 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.001.972	2 150 000	107,4	2 150 000	100,0	2 150 000	100,0	2.150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.001 972	2 150 000	107,4	2 150.000	100,0	2 150 000	100,0	2 150 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 001 972	2 150 000	107,4	2 150 000	100,0				
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	500 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500 000								
38	Ostali rashodi	500 000								
381	Tekuće donacije	500 000								
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	38 733.586	63.527.320	164,0	73.641 724	115,9	53.009.409	72,0	34 768 301	65,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.810 101	11.212.122	193,0	9.119 295	81,3	12.114.345	132,8	6 036 346	49,8
31	Rashodi za zaposlene	273 564	322.440	117,9	337 125	104,6	338.625	100,4	337 125	99,6
311	Plaće (Bruto)	229 992	270 000	117,4	285 300	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 013	6 000	149,5	6 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	39 559	46 440	117,4	45 825	98,7				
32	Materijalni rashodi	93.459	128.682	137,7	166.170	129,1	131.970	79,4	72.720	55,1
321	Naknade troškova zaposlenima	22 147	32.292	145,8	32.550	100,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.930	8 334	169,1	10 980	131,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	54 575	67 056	122,9	101 640	151,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 807	21 000	177,9	21 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 651.874	4.310.782	261,0	2.822.070	65,5	4.619.838	163,7	2 409.331	52,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	720 989	1 526 191	211,7	994 095	65,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	913.619	2 624 866	287,3	1 698 495	64,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17 265	159 725	925,1	129 480	81,1				
38	Ostali rashodi	3 791.025	6.448 718	170,1	5.791 680	89,8	7.022 412	121,3	3 215 670	45,8
381	Tekuće donacije	3.791 025	6 448.718	170,1	5 791.680	89,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180	1.500	833,3	2.250	150,0	1.500	66,7	1 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	180	1 500	833,3	2 250	150,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	32.923.485	52.315.198	158,9	64 522.429	123,3	40 895 064	63,4	28 731 955	70,3
31	Rashodi za zaposlene	1.550.194	1.827.160	117,9	1 910 375	104,6	1 918 875	100,4	1 910 375	99,6
311	Plaće (Bruto)	1 303.290	1 530 000	117,4	1 616 700	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22 738	34 000	149,5	34 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	224 166	263 160	117,4	259 675	98,7				
32	Materijalni rashodi	505 233	729 198	144,3	941 630	129,1	747 830	79,4	412 080	55,1
321	Naknade troškova zaposlenima	101 130	182 988	180,9	184 450	100,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	27 934	47 226	169,1	62 220	131,7				
323	Rashodi za usluge	309 261	379 984	122,9	575 960	151,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.908	119 000	177,9	119 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.360 619	19.427.765	207,5	18.838 154	97,0	21.179 082	112,4	13.652 870	64,5
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	9 262 782	18 522 659	200,0	18 104 434	97,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	97 837	905 106	925,1	733.720	81,1				
38	Ostali rashodi	21 506 420	30.322.575	141,0	42 819.520	141,2	17 040 777	39,8	12 748 130	74,8
381	Tekuće donacije	21 506 420	30 322.575	141,0	42 819 520	141,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 020	8.500	833,3	12.750	150,0	8.500	66,7	8 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 020	8 500	833,3	12 750	150,0				
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	47.021.564	46 282.044	98,4	42 583 573	92,0	56.538.123	132,8	67 595.503	119,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.021.564	46 282.044	98,4	42 583 573	92,0	56 538.123	132,8	67 595.503	119,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.776.564	41.532 044	97,1	37.833 573	91,1	49.883.573	131,9	60.940.953	122,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21 527 286	20 623 254	95,8	18 833 573	91,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21 154 278	20 658 790	97,7	18 800 000	91,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	95 000	250 000	263,2	200.000	80,0				
38	Ostali rashodi	4.245.000	4.750.000	111,9	4.750 000	100,0	6 654.550	140,1	6.654.550	100,0
382	Kapitalne donacije	4 175 000	4 500 000	107,8	4 500 000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	70 000	250 000	357,1	250 000	100,0				
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	596 647	600.000	100,6	600.000	100,0	600 000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	596.647	600.000	100,6	600 000	100,0	600 000	100,0	600 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	534.194	500.000	93,6	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	269 643	250 000	92,7	300 000	120,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	264 551	250 000	94,5	200 000	80,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	62.453	100.000	160,1	100 000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
382	Kapitalne donacije	62.453	100 000	160,1	100 000	100,0				
T781015	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		239.400		6 890.000	2.878,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		239 400		6.190.000	2 585,6				
31	Rashodi za zaposlene		239.400		239.400	100,0				
311	Plaće (Bruto)		200 000		200 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5 000		5 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		34 400		34 400	100,0				
32	Materijalni rashodi				1 000.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50 000					
323	Rashodi za usluge				850 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100 000					
35	Subvencije				350.600					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				350 600					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.900.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1 400.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1 500 000					
38	Ostali rashodi				1.700.000					
381	Tekuće donacije				1 700 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				700 000					
32	Materijalni rashodi				600 000					
323	Rashodi za usluge				500 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100 000					
35	Subvencije				100.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100 000					
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	239.995.641	218 827 284	91,2	286 407 051	130,9	197 744 973	69,0	195.432 239	98,8
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	109.191.077	94.783 853	86,8	100.900.978	106,5	109 856.000	108,9	110 897.538	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.715.603	54.783 853	78,6	60 900 978	111,2	69 856 000	114,7	70.897 538	101,5
32	Materijalni rashodi	400.478	425 000	106,1	300.000	70,6	450 000	150,0	450 000	100,0
323	Rashodi za usluge	257 659	300 000	116,4	300 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142 819	125 000	87,5						
35	Subvencije				30.000		30 000	100,0	30 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				30 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32 481.274	22.028.853	67,8	20 000 000	90,8	26 516.000	132,6	27 700.000	104,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23 897.631	14 928 853	62,5	13 100 000	87,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6 583 643	5 000 000	75,9	4 700 000	94,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 000 000	2 100 000	105,0	2 200 000	104,8				
38	Ostali rashodi	36 833 851	32.330 000	87,8	40.570.978	125,5	42 860 000	105,6	42 717 538	99,7
381	Tekuće donacije				13 300 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije	36 203 852	31 800 000	87,8	26 840 978	84,4				
386	Kapitalne pomoći	629 999	530 000	84,1	430 000	81,1				
42	<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	39 475 474	40 000.000	101,3	40.000.000	100,0	40 000.000	100,0	40 000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13 843 868	16.200 000	117,0	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0	16.200 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7 240 974	10 900 000	150,5	10 500 000	96,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4 724 112	3 700 000	78,3	3 900 000	105,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 878 782	1.600 000	85,2	1 800 000	112,5				
38	Ostali rashodi	25.631.607	23 800 000	92,9	23.800 000	100,0	23.800 000	100,0	23 800.000	100,0
382	Kapitalne donacije	25 631 607	23 370 000	91,2	23 470 000	100,4				
386	Kapitalne pomoći		430 000		330 000	76,7				
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	16.998 113	15 000.000	88,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.998.113	15.000.000	88,2						
35	Subvencije		50.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 700.000	1.450.000	85,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900 000	800 000	88,9						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600 000	500 000	83,3						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200 000	150 000	75,0						
38	Ostali rashodi	15 298 113	13 500 000	88,2						
381	Tekuće donacije	15 298 113	13 500 000	88,2						
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	104.282 230	107 807 256	103,4	184.696.073	171,3	87 788 973	47,5	84 434 701	96,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.750.000	3.429.764	196,0	2 064.735	60,2	1 434.701	69,5	1 434 701	100,0
32	Materijalni rashodi	1 750.000	1.949.341	111,4	1 250.350	64,1	1.108.835	88,7	1 108 835	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9 450		8 036	85,0				
323	Rashodi za usluge	1 750 000	1 939 891	110,9	1 242 314	64,0				
35	Subvencije		487 500		59 420	12,2	16 965	28,6	16.965	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		487 500		59 420	12,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		962 923		736 965	76,5	290 263	39,4	290 263	100,0
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna		291 038		210 465	72,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		671 885		526 500	78,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30 000		18.000	60,0	18 638	103,5	18 638	100,0
422	Postrojenja i oprema		30 000		18 000	60,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	102.532.230	104 377 492	101,8	182.631 338	175,0	86.354.272	47,3	83 000 000	96,1
32	Materijalni rashodi		5 943 866		7.085 316	119,2	6 589 464	93,0	6 589 464	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 571		45 535	112,2				
323	Rashodi za usluge		5 903 295		7 039 781	119,3				
35	Subvencije		96 133		336 713	350,3	96.133	28,6	96 133	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		96 133		336 713	350,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.805.635	92.002.493	111,1	173 307.309	188,4	79 563 062	45,9	76 208 790	95,8
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	81.544 795	86 667.493	106,3	170 303 809	196,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 260 840	5 335.000	423,1	3 003 500	56,3				
38	Ostali rashodi	19 726.595	6.235 000	31,6	1.800.000	28,9				
382	Kapitalne donacije	17 501 062	4 730 000	27,0	1 800 000	38,1				
386	Kapitalne pomoći	2.225.532	1 505 000	67,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100 000		102 000	102,0	105 613	103,5	105 613	100,0
422	Postrojenja i oprema		100 000		102 000	102,0				
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		100 000		100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100 000		100 000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi		100 000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
382	Kapitalne donacije		100 000		100 000	100,0				
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	9 524 222	1 136 175	11,9	710 000	62,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 428 633	669.000	46,8	230.000	34,4				
32	Materijalni rashodi	67 958	263 000	387,0	230.000	87,5				
323	Rashodi za usluge	67 958	263 000	387,0	230 000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 360 676	406 000	29,8						
421	Građevinski objekti	1 360 676	246 000	18,1						
422	Postrojenja i oprema		160 000							
51	<i>Pomoći EU</i>	8.095.588	467 175	5,8	480 000	102,7				
32	Materijalni rashodi	385.093	467 175	121,3	480.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	385 093	467 175	121,3	480 000	102,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.710 495								
421	Građevinski objekti	7 710 495								
05535	<b>Arhivi</b>	<b>104.809.953</b>	<b>93.807.150</b>	<b>89,5</b>	<b>101.873.431</b>	<b>108,6</b>	<b>102.145.937</b>	<b>100,3</b>	<b>102.858.059</b>	<b>100,7</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	104.809 953	93 807.150	89,5	101 873 431	108,6	102 145 937	100,3	102 858 059	100,7
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	104 809 953	93 807 150	89,5	101 873 431	108,6	102 145 937	100,3	102 858 059	100,7
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	92 745.585	73.593 232	79,3	81.700.876	111,0	83.975.011	102,8	84.676.871	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92.745.585	73.593.232	79,3	81.700.876	111,0	83 975.011	102,8	84.676.871	100,8
31	Rashodi za zaposlene	58.605.268	59.518.254	101,6	66 706.701	112,1	68 717 513	103,0	69 241 601	100,8
311	Plaće (Bruto)	48 394 636	49 375 670	102,0	55 878 471	113,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 875 894	1 655 989	88,3	1 767 914	106,8				
313	Doprinosi na plaće	8 334 738	8 486 595	101,8	9 060 316	106,8				
32	Materijalni rashodi	19.575.080	13.962.478	71,3	14 877.675	106,6	15 141 998	101,8	15 319 770	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2 495 360	2 874.978	115,2	2 892 410	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 564 500	4 746 000	104,0	4 954 350	104,4				
323	Rashodi za usluge	5 947 000	5 826.400	98,0	6 488 815	111,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 568 220	473 100	7,2	542 100	114,6				
34	Financijski rashodi	14.565 236	112.500	0,8	116.500	103,6	115.500	99,1	115 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14 565 236	112 500	0,8	116.500	103,6				
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.869.732	7.013.918	181,3	7.530 797	107,4	5 529.170	73,4	5 539 432	100,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3 811.234	6.563 352	172,2	6.705.797	102,2	4 735.170	70,6	4 746 432	100,2
31	Rashodi za zaposlene	235.677	419 300	177,9	747.377	178,2	805 000	107,7	747 262	92,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	4 249	82 400	1 939,4	52 451	63,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	227 028	331 900	146,2	692 377	208,6				
313	Doprinosi na plaće	4 400	5 000	113,6	2 549	51,0				
32	Materijalni rashodi	3 293.086	4 611 252	140,0	2 897 470	62,8	3 179.570	109,7	3 153 570	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	300 790	470 500	156,4	330 660	70,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	624 630	947 987	151,8	617 744	65,2				
323	Rashodi za usluge	2 157 705	2 839 265	131,6	1 572 416	55,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 387	23 000	171,8	25 400	110,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196 573	330 500	168,1	351 250	106,3				
34	Financijski rashodi	3 415	17 500	512,4	25 100	143,4	24.100	96,0	24 100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 415	17 500	512,4	25 100	143,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				19 200		10.000	52,1		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				19 200					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				110 000				100 000	
412	Nematerijalna imovina				110 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209 191	1.515.300	724,4	1 677 250	110,7	506.500	30,2	491 500	97,0
421	Građevinski objekti		1 400 000		983 750	70,3				
422	Postrojenja i oprema	203 744	115 300	56,6	622 000	539,5				
423	Prijevozna sredstva				30 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.447			6 500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				35 000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	24.854			29.400					
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	24.854			29 400					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.011			1 200.000		210.000	17,5	230.000	109,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.011			1 200 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	58.498	182 200	311,5	277.000	152,0	294 000	106,1	293.000	99,7
32	Materijalni rashodi	58.498	182 200	311,5	150 461	82,6	167 461	111,3	165.681	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6 010	11 750	195,5	22 340	190,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		15 000		49 365	329,1				
323	Rashodi za usluge	52 488	124 900	238,0	49 756	39,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 550		29 000	94,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				122.539		122 539	100,0	123 319	100,6
422	Postrojenja i oprema				110 539					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				12 000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				4 000		4.000	100,0	4 000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				4 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>		218.366		518 000	237,2	450 000	86,9	450 000	100,0
32	Materijalni rashodi		218.366		408 000	186,8	350.000	85,8	350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		16.300		30 000	184,0				
323	Rashodi za usluge		202 066		378 000	187,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100 000		100 000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100 000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				10.000					
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				10 000					
61	<i>Donacije</i>		50 000		30.000	60,0	50 000	166,7	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi		50 000		30.000	60,0	50.000	166,7	50 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000							
323	Rashodi za usluge				30 000					
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	8 194.636	13 200 000	161,1	12.641.758	95,8	12.641.756	100,0	12.641.756	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.194.636	13 200 000	161,1	12.641.758	95,8	12.641.756	100,0	12.641.756	100,0
32	Materijalni rashodi	3.454.914	6.616.365	191,5	5.451.958	82,4	6.311.900	115,8	6.538.700	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima		299 515		236 700	79,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.732 854		1 214 251	70,1				
323	Rashodi za usluge	3 454 914	4 543 996	131,5	3 937 307	86,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		1 700	17,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		62.000	206,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000		1.281.217	1 708,3	1.281.217	100,0	1.281.217	100,0
412	Nematerijalna imovina		75 000		1.281 217	1 708,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000	3.360.343	589,5	3.753.583	111,7	2.894.639	77,1	1.674.839	57,9
421	Građevinski objekti		2 290 000		1 000 000	43,7				
422	Postrojenja i oprema	570 000	1 012 955	177,7	2 650 089	261,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32 000		58 000	181,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25 388		45 494	179,2				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		207.000		255.000	123,2	254 000	99,6	247 000	97,2
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		207 000		255 000	123,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4 169 722	2 941 292	70,5	1.900.000	64,6	1.900.000	100,0	2 900 000	152,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 169 722	2 908 292	69,7	1 900 000	65,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		33 000							
05540	<b>Muzeji i galerije</b>	<b>152.006.449</b>	<b>165.435.449</b>	<b>108,8</b>	<b>212.129.897</b>	<b>128,2</b>	<b>187.759.553</b>	<b>88,5</b>	<b>187.223.636</b>	<b>99,7</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	152.006 449	165.435.449	108,8	212.129.897	128,2	187.759.553	88,5	187.223 636	99,7
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	152 006 449	165 435 449	108,8	212 129 897	128,2	187 759 553	88,5	187 223 636	99,7
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.415.668	71 957 128	102,2	78.803.454	109,5	81.069.455	102,9	81 986 252	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.415.668	71.957.128	102,2	78.803.454	109,5	81.069.455	102,9	81 986.252	101,1
31	Rashodi za zaposlene	49.615.797	50.460.128	101,7	56.942.476	112,8	58.352.234	102,5	58 861 781	100,9
311	Plaće (Bruto)	40 991 485	41 822 208	102,0	47 714 138	114,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 604 873	1 444 500	90,0	1 443 481	99,9				
313	Doprinosi na plaće	7 019.439	7 193 420	102,5	7 784 857	108,2				
32	Materijalni rashodi	20.679.871	21.380.000	103,4	21.744.078	101,7	22 600 321	103,9	22.999 871	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2 354 871	2.489 400	105,7	2 656 716	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 390 000	6 319 000	98,9	6 347 500	100,5				
323	Rashodi za usluge	11 216 851	11.980 762	106,8	12 140 147	101,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718 149	590 838	82,3	593 715	100,5				
34	Financijski rashodi	120.000	117.000	97,5	116.900	99,9	116 900	100,0	124.600	106,6
343	Ostali financijski rashodi	120 000	117 000	97,5	116 900	99,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	38.569.000	38.245.321	99,2	62.396.870	163,1	59.152.765	94,8	51.721.161	87,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.225.788	7.688.706	83,3	9.889.429	128,6	9.460.430	95,7	9.378.420	99,1
31	Rashodi za zaposlene	992.079	1.087.794	109,6	3.228.431	296,8	3.221.831	99,8	3.201.831	99,4
311	Plaće (Bruto)	696.401	901.425	129,4	2.375.552	263,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.326	69.165	63,3	447.100	646,4				
313	Doprinosi na plaće	186.352	117.204	62,9	405.779	346,2				
32	Materijalni rashodi	6.981.580	6.337.122	90,8	5.495.757	86,7	5.312.962	96,7	5.242.499	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	292.081	433.852	148,5	333.445	76,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.394.301	2.370.650	170,0	1.057.229	44,6				
323	Rashodi za usluge	4.693.714	2.693.784	57,4	3.637.395	135,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.059	58.000	101,6	31.638	54,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	544.425	780.836	143,4	436.050	55,8				
34	Financijski rashodi	53.508	104.290	194,9	84.500	81,0	84.590	100,1	82.590	97,6
343	Ostali financijski rashodi	53.508	104.290	194,9	84.500	81,0				
38	Ostali rashodi				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
381	Tekuće donacije				2.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.136	139.500	77,4	725.547	520,1	448.547	61,8	459.000	102,3
421	Građevinski objekti				350.000					
422	Postrojenja i oprema	151.188	99.500	65,8	80.547	81,0				
423	Prijevozna sredstva				250.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.637	25.000	97,5	45.000	180,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.311	15.000	453,0						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		20.000		15.850	79,3	150.000	946,4	150.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		20.000		15.850	79,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.018.485			336.844		240.000	71,2	240.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.018.485			326.844					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.600.388	25.696.606	96,6	34.135.603	132,8	33.237.397	97,4	33.379.897	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.379.746	3.843.198	113,7	1.910.370	49,7	1.808.909	94,7	1.900.926	105,1
311	Plaće (Bruto)	2.497.215	2.985.141	119,5	1.318.581	44,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	276.593	271.010	98,0	361.900	133,5				
313	Doprinosi na plaće	605.938	587.047	96,9	229.889	39,2				
32	Materijalni rashodi	13.785.655	20.607.403	149,5	18.937.805	91,9	18.107.135	95,6	18.152.845	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	488.898	672.403	137,5	620.727	92,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.303.747	2.732.617	118,6	3.331.743	121,9				
323	Rashodi za usluge	9.996.795	16.601.147	166,1	14.143.626	85,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.875	86.686	84,3	196.755	227,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	893.340	514.550	57,6	644.954	125,3				
34	Financijski rashodi	51.370	145.005	282,3	160.790	110,9	163.290	101,6	166.290	101,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire									
343	Ostali financijski rashodi	51.370	145.005	282,3	160.790	110,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		1.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		1 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	727.218	600.000	82,5	4.831.875	805,3	4 443.894	92,0	4 468 667	100,6
421	Građevinski objekti				1 282 073					
422	Postrojenja i oprema	518 299	300 000	57,9	2 963 302	987,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	208 919	300 000	143,6	571 500	190,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15 000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.325			170.000		20.000	11,8	20 000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2 325			170 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8 654.074	500.000	5,8	5.624.763	1.125,0	6 194.169	110,1	6 171.169	99,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8 654 074	500 000	5,8	5 624 763	1.125,0				
51	Pomoći EU	14 506			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.506								
311	Plaće (Bruto)	9 166								
313	Doprinosi na plaće	5.340								
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20 000	100,0
323	Rashodi za usluge				20 000					
52	Ostale pomoći	1 893.085	4 847.009	256,0	17.670.519	364,6	15.867.870	89,8	8.368.776	52,7
31	Rashodi za zaposlene	746.015	2 822.741	378,4	3.335.301	118,2	2.461.207	73,8	2 475.702	100,6
311	Plaće (Bruto)	620 566	2 354 472	379,4	2 845 796	120,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	67.500	13 500,0	68.571	101,6				
313	Doprinosi na plaće	124 948	400.769	320,7	420 934	105,0				
32	Materijalni rashodi	1.138 614	2.016.248	177,1	6.201 333	307,6	5 536.778	89,3	5.495.189	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	81.901	155 300	189,6	279 880	180,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	107.170	659.500	615,4	1 084 240	164,4				
323	Rashodi za usluge	884 558	1 060.862	119,9	4 374 224	412,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.300	107 886	877,1	256 700	237,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.687	32 700	62,1	206 289	630,9				
34	Financijski rashodi	8.456	8 020	94,8	3.020	37,7	3 020	100,0	3 020	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8 456	8 020	94,8	3 020	37,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.865		100.865	33,5	100 865	100,0
422	Postrojenja i oprema				115 865					
423	Prijevozna sredstva				130 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				55 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.830 000		7 766 000	99,2	294 000	3,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3 250 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				4 580 000					
61	Donacije	835 232	10 000	1,2	681 319	6 813,2	567.068	83,2	574 068	101,2
31	Rashodi za zaposlene	359 507			10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	359 507								
312	Ostali rashodi za zaposlene				10 000					
32	Materijalni rashodi	397.922	10 000	2,5	577 918	5 779,2	547 068	94,7	552 068	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	13 964			41 152					
322	Rashodi za materijal i energiju	31 217			50 417					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	311 057	5 000	1,6	287 448	5 749,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32 807			171 583					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 877	5 000	56,3	27 318	546,4				
34	Financijski rashodi	9 829								
343	Ostali financijski rashodi	9 829								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.796			93 401		10.000	10,7	12.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	39 796								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				93 401					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.178								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28 178								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		3 000							
32	Materijalni rashodi		3 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		3 000							
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	43.021.781	21 000 000	48,8	24.048.223	114,5	24 048.223	100,0	24 048 223	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43 021 781	21.000.000	48,8	24.048.223	114,5	24 048 223	100,0	24 048 223	100,0
32	Materijalni rashodi	9 632 919	15.524.077	161,2	13 209 650	85,1	15 305 937	115,9	16.305 937	106,5
321	Naknade troškova zaposlenima		313 074		361 131	115,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		652 869		822 343	126,0				
323	Rashodi za usluge	9 632 919	14 022 154	145,6	11 449 271	81,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		394 448		365 236	92,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		141 532		211 669	149,6				
34	Financijski rashodi				2 000		2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		389 211		5 530 000	1 420,8	3 030 000	54,8	580 000	19,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		40 000		30 000	75,0				
412	Nematerijalna imovina		349 211		5 500 000	1 575,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000	4 250 605	163,5	4 126 573	97,1	4 515 286	109,4	6 092 786	134,9
421	Građevinski objekti		1 707 000		2 160 000	126,5				
422	Postrojenja i oprema	2 600 000	1 707 025	65,7	1 572 728	92,1				
423	Prijevozna sredstva		258 000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		357 955		319 407	89,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		220 625		74 438	33,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		20.000		115 000	575,0	120 000	104,3	120 000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		20 000		115 000	575,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.788 862	816.107	2,7	1.065.000	130,5	1 075 000	100,9	947 500	88,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.788.862	766 107	2,5	815 000	106,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50 000		250 000	500,0				
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL		8.700.000		20.300 000	233,3	21 050.000	103,7	27 100.000	128,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.305.000		3 300.000	252,9	4.050.000	122,7	5 850 000	144,4
32	Materijalni rashodi		705.000		1.050.000	148,9	1.500.000	142,9	750 000	50,0
323	Rashodi za usluge		705 000		1.050 000	148,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600 000		2 250 000	375,0	2.550.000	113,3	5 100 000	200,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti		600.000		2 250 000	375,0				
422	Postrojenja i oprema									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		7.395.000		17 000.000	229,9	17 000.000	100,0	21 250 000	125,0
32	Materijalni rashodi		3.995 000		4 250 000	106,4	4 250.000	100,0	2.550.000	60,0
323	Rashodi za usluge		3 995 000		4 250 000	106,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.400 000		12 750 000	375,0	12 750 000	100,0	18 700.000	146,7
421	Građevinski objekti		3 400 000		12 750 000	375,0				
422	Postrojenja i oprema									
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI		25 000 000		26.210 000	104,8	2 396 000	9,1	2 368 000	98,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.000.000		10.000 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000 000		10.000 000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10 000 000		10 000 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.210 000		2 396 000	198,0	2 368 000	98,8
34	Financijski rashodi				210 000		396 000	188,6	368 000	92,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				210 000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.000 000		2 000 000	200,0	2 000 000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				1 000 000					
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		15 000 000		15.000.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		10 000.000							
323	Rashodi za usluge		10 000 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 000 000					
422	Postrojenja i oprema				2 000 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5 000 000		13 000 000	260,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5 000 000		13 000 000	260,0				
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)		533 000		371.350	69,7	43 110	11,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		80.000		10.600	13,3				
32	Materijalni rashodi		80.000		10.600	13,3				
323	Rashodi za usluge		80 000		10 600	13,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				12.500		760	6,1		
32	Materijalni rashodi				12.500		760	6,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				750					
323	Rashodi za usluge				11 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				750					
51	<i>Pomoći EU</i>				348 250		42 350	12,2		
31	Rashodi za zaposlene				188.300		33.250	17,7		
311	Plaće (Bruto)				188 300					
32	Materijalni rashodi				159.950		9 100	5,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				4 300					
322	Rashodi za materijal i energiju				28 200					
323	Rashodi za usluge				123 200					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4 250					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		453 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		453 000							
323	Rashodi za usluge		453 000							
05565	<b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b>	<b>314.919.298</b>	<b>386.991.844</b>	<b>122,9</b>	<b>415.515.105</b>	<b>107,4</b>	<b>416.686.199</b>	<b>100,3</b>	<b>420.416.342</b>	<b>100,9</b>
01046	<b>Ansambli Lado</b>	<b>14.137.046</b>	<b>13.482.000</b>	<b>95,4</b>	<b>17.440.417</b>	<b>129,4</b>	<b>17.891.797</b>	<b>102,6</b>	<b>18.114.720</b>	<b>101,2</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	14 137 046	13 482 000	95,4	17 440 417	129,4	17 891 797	102,6	18 114 720	101,2
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	14 137 046	13 482 000	95,4	17 440 417	129,4	17 891 797	102,6	18 114 720	101,2
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12 637 141	12 592 000	99,6	13 567 742	107,7	14 019 122	103,3	14 242 045	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12 637 141	12 592 000	99,6	13 567 742	107,7	14 019 122	103,3	14 242 045	101,6
31	Rashodi za zaposlene	10 757 556	10 711 000	99,6	11 686 742	109,1	12 138 122	103,9	12 361 045	101,8
311	Plaće (Bruto)	9 101 533	8 213 000	90,2	8 931 251	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	290 951	303 000	104,1	400 000	132,0				
313	Doprinosi na plaće	1 365 072	2 195 000	160,8	2 355 491	107,3				
32	Materijalni rashodi	1 864 585	1 865 000	100,0	1 865 000	100,0	1 865 000	100,0	1 865 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	639 585	640 000	100,1	640 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	330 000	330 000	100,0	330 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	830 000	830 000	100,0	830 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65 000	65 000	100,0	65 000	100,0				
34	Financijski rashodi	15 000	16 000	106,7	16 000	100,0	16 000	100,0	16 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15 000	16 000	106,7	16 000	100,0				
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	994.505	340.000	34,2	3.085.165	907,4	3.085 165	100,0	3 085 165	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	994 505	287 500	28,9	2 852 665	992,2	2 852 665	100,0	2 852 665	100,0
32	Materijalni rashodi	986 290	287 500	29,1	2 412 365	839,1	2 412 365	100,0	2 412 365	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	416 132			1 402 760					
322	Rashodi za materijal i energiju				36 200					
323	Rashodi za usluge	570.158	207 500	36,4	820 575	395,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		89 798	449,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60 000		63 032	105,1				
34	Financijski rashodi				4 000		4 000	100,0	4 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				4 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 215			436 300		436 300	100,0	436 300	100,0
422	Postrojenja i oprema	8 215			436 300					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				50 000		50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi				50 000		50 000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge				50 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>		50 000		180 000	360,0	180 000	100,0	180 000	100,0
32	Materijalni rashodi		50 000		80 000	160,0	80 000	100,0	80 000	100,0
323	Rashodi za usluge				30 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100 000		100 000	100,0	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100 000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		2 500		2 500	100,0	2 500	100,0	2 500	100,0
32	Materijalni rashodi		2 500		2 500	100,0	2 500	100,0	2 500	100,0
323	Rashodi za usluge		2 500		2 500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	505.400	550 000	108,8	787 510	143,2	787.510	100,0	787 510	100,0
11	Opći prihodi i primici	505.400	550 000	108,8	787.510	143,2	787.510	100,0	787 510	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	250.000	125,0	287.510	115,0	287 510	100,0	287 510	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		52.998		74 420	140,4				
323	Rashodi za usluge	200 000	192 370	96,2	213 090	110,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 632							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.400	300.000	98,2	500.000	166,7	500.000	100,0	500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	305 400	300 000	98,2	300.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva				200.000					
22339	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>	<b>69.604.031</b>	<b>68.921.477</b>	<b>99,0</b>	<b>75.610.028</b>	<b>109,7</b>	<b>76.984.475</b>	<b>101,8</b>	<b>77.424.945</b>	<b>100,6</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	69.604.031	68 921.477	99,0	75.610.028	109,7	76 984.475	101,8	77 424 945	100,6
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	69.604 031	68 921 477	99,0	75 610.028	109,7	76 984 475	101,8	77 424 945	100,6
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.832 655	43.721.770	99,7	50.728.178	116,0	52.040.688	102,6	52 431 720	100,8
11	Opći prihodi i primici	43.832 655	43.721.770	99,7	50.728 178	116,0	52.040.688	102,6	52 431 720	100,8
31	Rashodi za zaposlene	35.026 020	34.825.320	99,4	41.407 648	118,9	42.533.747	102,7	42 734 641	100,5
311	Plaće (Bruto)	29 151 738	28 921 929	99,2	34 573 924	119,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.002 276	900 000	89,8	1 080.579	120,1				
313	Doprinosi na plaće	4 872 006	5 003 391	102,7	5.753 145	115,0				
32	Materijalni rashodi	8 761.135	8.850 450	101,0	9.258.030	104,6	9 443 191	102,0	9.632 054	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 376 635	1 481 200	107,6	1 528 000	103,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 421 720	2 354 000	97,2	2 518 000	107,0				
323	Rashodi za usluge	4 715 030	4 756 500	100,9	4 923 280	103,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247 750	258 750	104,4	288 750	111,6				
34	Financijski rashodi	45.500	46.000	101,1	62 500	135,9	63.750	102,0	65 025	102,0
343	Ostali financijski rashodi	45 500	46 000	101,1	62 500	135,9				
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.718 505	4.649 707	69,2	4 851 850	104,3	4.943.787	101,9	4.993 225	101,0
31	Vlastiti prihodi	6 610.922	4.424.900	66,9	4 846 850	109,5	4.943.787	102,0	4 993 225	101,0
31	Rashodi za zaposlene	826.403	81.433	9,9	209 850	257,7	214 047	102,0	216 187	101,0
311	Plaće (Bruto)	701 855	75 163	10,7	169 770	225,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 500		5 000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	124 548	3 770	3,0	35.080	930,5				
32	Materijalni rashodi	4.384.206	4.252.277	97,0	4 583 000	107,8	4.674 660	102,0	4.721 408	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	434 630	406 560	93,5	383 750	94,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	558 841	505.002	90,4	419 900	83,1				
323	Rashodi za usluge	3 257 112	3 246 340	99,7	3 750 650	115,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77 848	69 410	89,2	3 000	4,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.775	24 965	44,8	25 700	102,9				
34	Financijski rashodi	5.311	4 060	76,5	2 500	61,6	2 550	102,0	2.575	101,0
343	Ostali financijski rashodi	5.311	4 060	76,5	2 500	61,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.395.003	87.130	6,2	51 500	59,1	52 530	102,0	53.055	101,0
422	Postrojenja i oprema	1 395 003	82 410	5,9	50 000	60,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4 720		1 500	31,8				
51	Pomoći EU	107.583	149 562	139,0						
31	Rashodi za zaposlene	97.525	45 000	46,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	83 289	45 000	54,0						
313	Doprinosi na plaće	14 236								
32	Materijalni rashodi	10.058	104.562	1.039,6						
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000							
322	Rashodi za materijal i energiju	10 058	19 135	190,2						
323	Rashodi za usluge		45 427							
52	<i>Ostale pomoći</i>		75 245		5 000	6,6				
32	Materijalni rashodi		75 245		5 000	6,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75 245		5 000	6,6				
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.244.116	20 000 000	109,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 244.116	20.000.000	109,6	20 000.000	100,0	20 000 000	100,0	20 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.244.116	19 097 500	104,7	18.832.000	98,6	18.797 500	99,8	18 797 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1 820 772		1.969 000	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 911 166		1 901 516	99,5				
323	Rashodi za usluge	18.244 116	15 113 462	82,8	14 936 584	98,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		238 200		15 700	6,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13 900		9 200	66,2				
34	Financijski rashodi		2 500		3 000	120,0	2.500	83,3	2 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2 500		3 000	120,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30 000		25.000	83,3	30.000	120,0	30 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30 000		25 000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170 000		340.000	200,0	370 000	108,8	370 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		170 000		340 000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000		800.000	114,3	800 000	100,0	800 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000		800 000	114,3				
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	808.755	550 000	68,0	30.000	5,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	121.367	82 500	68,0	4.500	5,5				
31	Rashodi za zaposlene	35.341			4.500					
311	Plaće (Bruto)	32.449			4 500					
312	Ostali rashodi za zaposlene	188								
313	Doprinosi na plaće	2 704								
32	Materijalni rashodi	85.932	70.000	81,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	11 000								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 161								
323	Rashodi za usluge	72 270	70 000	96,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501								
34	Financijski rashodi	94								
343	Ostali financijski rashodi	94								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500							
422	Postrojenja i oprema		12 500							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	687.388	467 500	68,0	25.500	5,5				
31	Rashodi za zaposlene	200 265			25.500					
311	Plaće (Bruto)	183 878			25 500					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1 063								
	313 Doprinosi na plaće	15 324								
32	Materijalni rashodi	486 592	427.900	87,9						
	321 Naknade troškova zaposlenima	61 976								
	322 Rashodi za materijal i energiju	12 245								
	323 Rashodi za usluge	409 530	427 900	104,5						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 841								
34	Financijski rashodi	531								
	343 Ostali financijski rashodi	531								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.600							
	422 Postrojenja i oprema		39 600							
23585	<b>Hrvatska knjižnica za slijepe</b>	<b>2.954.604</b>	<b>3.268.630</b>	<b>110,6</b>	<b>3.178.954</b>	<b>97,3</b>	<b>3.406.863</b>	<b>107,2</b>	<b>3.469.343</b>	<b>101,8</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2 954.604	3.268.630	110,6	3.178.954	97,3	3.406.863	107,2	3.469.343	101,8
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2 954 604	3 268 630	110,6	3 178 954	97,3	3 406 863	107,2	3 469 343	101,8
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.679 134	2.674.420	99,8	2.835 511	106,0	3.063.920	108,1	3.126 000	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.679 134	2.674.420	99,8	2.835.511	106,0	3.063.920	108,1	3 126 000	102,0
31	Rashodi za zaposlene	1.917 007	1.919.500	100,1	2.080.591	108,4	2.309.000	111,0	2 320.000	100,5
	311 Plaće (Bruto)	1 587 727	1 600 000	100,8	1 711 277	107,0				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	58 000	60 000	103,4	86 000	143,3				
	313 Doprinosi na plaće	271 280	259 500	95,7	283.314	109,2				
32	Materijalni rashodi	758.627	750 920	99,0	750.920	100,0	750 920	100,0	799 000	106,4
	321 Naknade troškova zaposlenima	52 127	86 000	165,0	86.000	100,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju	116 000	119.000	102,6	133.000	111,8				
	323 Rashodi za usluge	542 500	506 920	93,4	492 920	97,2				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48 000	39.000	81,3	39 000	100,0				
34	Financijski rashodi	3.500	4.000	114,3	4 000	100,0	4 000	100,0	7 000	175,0
	343 Ostali financijski rashodi	3 500	4 000	114,3	4 000	100,0				
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	275 470	290 000	105,3	282.000	97,2	281 500	99,8	281.900	100,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	275.470	290 000	105,3	247 000	85,2	246.500	99,8	246.900	100,2
31	Rashodi za zaposlene		66 600		57 600	86,5	62 600	108,7	62 600	100,0
	311 Plaće (Bruto)		58 000		50 000	86,2				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		7 750		7 600	98,1				
	313 Doprinosi na plaće		850							
32	Materijalni rashodi	268 578	214 900	80,0	166.400	77,4	169 900	102,1	172 300	101,4
	321 Naknade troškova zaposlenima	6 831	6 700	98,1	54 600	814,9				
	322 Rashodi za materijal i energiju	17 272	12 660	73,3	1 000	7,9				
	323 Rashodi za usluge	231 518	187 540	81,0	98 800	52,7				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 000							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 957	5 000	38,6	12 000	240,0				
34	Financijski rashodi	424	3 000	707,5	3 000	100,0	3 000	100,0	1 000	33,3
	343 Ostali financijski rashodi	424	3 000	707,5	3 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 468	5 500	85,0	20 000	363,6	11.000	55,0	11 000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	6 468	5 500	85,0	20 000	363,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>				35 000		35 000	100,0	35.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				27.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE		304.210		61.443	20,2	61.443	100,0	61.443	100,0
11	Opći prihodi i primici		304.210		61.443	20,2	61.443	100,0	61.443	100,0
32	Materijalni rashodi		28.203		57.843	205,1	57.843	100,0	57.843	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				16.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge		28.203		31.343	111,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		276.007							
412	Nematerijalna imovina		276.007							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.600		3.600	100,0	3.600	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.600					
25878	Hrvatsko narodno kazalište	94.115.454	93.920.369	99,8	112.500.351	119,8	115.113.263	102,3	116.316.720	101,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	94.115.454	93.920.369	99,8	112.500.351	119,8	115.113.263	102,3	116.316.720	101,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	94.115.454	93.920.369	99,8	112.500.351	119,8	115.113.263	102,3	116.316.720	101,0
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.500.668	79.385.116	98,6	89.789.650	113,1	92.603.560	103,1	93.624.720	101,1
11	Opći prihodi i primici	40.590.036	40.348.516	99,4	46.472.530	115,2	48.337.000	104,0	48.858.000	101,1
31	Rashodi za zaposlene	35.840.036	35.456.516	98,9	41.198.530	116,2	42.966.000	104,3	43.426.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	29.884.774	28.407.760	95,1	33.056.811	116,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.049.529	904.141	86,1	1.200.000	132,7				
313	Doprinosi na plaće	4.905.732	6.144.615	125,3	6.941.719	113,0				
32	Materijalni rashodi	4.707.849	4.847.630	103,0	5.214.000	107,6	5.310.000	101,8	5.370.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.196.715	1.033.450	86,4	1.275.000	123,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.367.101	1.554.850	113,7	1.535.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	1.618.350	1.900.200	117,4	1.910.000	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.683	359.130	68,3	494.000	137,6				
34	Financijski rashodi	42.151	44.370	105,3	60.000	135,2	61.000	101,7	62.000	101,6
343	Ostali financijski rashodi	42.151	44.370	105,3	60.000	135,2				
52	Ostale pomoći	39.910.633	39.036.600	97,8	43.317.120	111,0	44.266.560	102,2	44.766.720	101,1
31	Rashodi za zaposlene	35.346.908	34.275.310	97,0	38.254.080	111,6	39.110.400	102,2	39.552.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	29.462.844	27.293.730	92,6	30.622.080	112,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.030.031	1.078.000	104,7	1.152.000	106,9				
313	Doprinosi na plaće	4.854.033	5.903.580	121,6	6.480.000	109,8				
32	Materijalni rashodi	4.526.600	4.718.660	104,2	5.005.440	106,1	5.097.600	101,8	5.155.200	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.061.560	992.922	93,5	1.224.000	123,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.296.669	1.597.640	123,2	1.473.600	92,2				
323	Rashodi za usluge	1.636.721	1.783.053	108,9	1.833.600	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.650	345.045	64,9	474.240	137,4				
34	Financijski rashodi	37.125	42.630	114,8	57.600	135,1	58.560	101,7	59.520	101,6
343	Ostali financijski rashodi	37.125	42.630	114,8	57.600	135,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	451.080	1 111 000	246,3	9 000.000	810,1	8.799.002	97,8	8.981.299	102,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	242 314	811 000	334,7	2 100 000	258,9	2 299 002	109,5	2 081 299	90,5
32	Materijalni rashodi	242 314	811 000	334,7	2 100 000	258,9	2 299 002	109,5	2 081 299	90,5
322	Rashodi za materijal i energiju	672	200 000	29 761,9						
323	Rashodi za usluge	241 642	561 000	232,2	2 100 000	374,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	208 766	300.000	143,7	6 900.000	2.300,0	6.500 000	94,2	6.900 000	106,2
32	Materijalni rashodi	208 766	85.000	40,7	6 517 040	7.667,1	6.177.326	94,8	6.547 040	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima				634 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				240 839					
323	Rashodi za usluge	208 766			5 499.701					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				104 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85 000		38 500	45,3				
34	Financijski rashodi		215 000							
343	Ostali financijski rashodi		215 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				19 600					
412	Nematerijalna imovina				19 600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				363 360		322 674	88,8	352 960	109,4
421	Građevinski objekti				54 066					
422	Postrojenja i oprema				287 474					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				21 820					
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.163.706	13 424.253	102,0	13.710.701	102,1	13 710.701	100,0	13 710 701	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 014.686	6.987 000	99,6	6 995.235	100,1	6 995 235	100,0	6 995 235	100,0
32	Materijalni rashodi	6 314.686	6.287.000	99,6	6.295.235	100,1	6 295 235	100,0	6 295 235	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 000 000	1 000 000	100,0	850 000	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				1 407 735					
323	Rashodi za usluge	4 314 686	4 287 000	99,4	3 850 000	89,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 000 000	1 000 000	100,0	87 500	8,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350 000	350.000	100,0	700.000	200,0	700.000	100,0	700.000	100,0
421	Građevinski objekti				211 650					
422	Postrojenja i oprema	350 000	350 000	100,0	400 350	114,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				88.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	350 000	100,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350 000	350 000	100,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.149.020	6 437 253	104,7	6.715.466	104,3	6.715.466	100,0	6.715.466	100,0
32	Materijalni rashodi	6 149.020	5.764.705	93,7	6.043.426	104,8	6 043.426	100,0	6 043 426	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	864 706	960 784	111,1	816 000	84,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.351 426					
323	Rashodi za usluge	4 419 608	3 843 137	87,0	3 696 000	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				96 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	864 706	960 784	111,1	84 000	8,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		336.274		672 040	199,8	672 040	100,0	672 040	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti				203 184					
422	Postrojenja i oprema		288 235		384 376	133,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		48 039		84 480	175,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		336 274							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		48 039							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		240 196							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		48 039							
44926	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>96.165.762</b>	<b>149.270.026</b>	<b>155,2</b>	<b>150.162.007</b>	<b>100,6</b>	<b>145.793.076</b>	<b>97,1</b>	<b>147.971.962</b>	<b>101,5</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	96 165 762	149 270 026	155,2	150 162 007	100,6	145 793 076	97,1	147 971 962	101,5
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	96 165 762	149 270 026	155,2	150 162 007	100,6	145 793 076	97,1	147 971 962	101,5
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.035 172	2 542.150	124,9	3.345.045	131,6	4.344.962	129,9	4.739 424	109,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.035 172	2 542 150	124,9	3.345.045	131,6	4.344.962	129,9	4 739.424	109,1
31	Rashodi za zaposlene	1.234.634	1.795.500	145,4	2.558.395	142,5	3.553.462	138,9	3 937 924	110,8
311	Plaće (Bruto)	1 029 202	1 500 000	145,7	2 149 547	143,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.262	25 000	80,0	50 000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	174.170	270 500	155,3	358 848	132,7				
32	Materijalni rashodi	790.538	736 650	93,2	776.650	105,4	781.500	100,6	791 500	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	80 538	105 000	130,4	110.000	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	140 000	140 000	100,0	140 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	500 000	425 000	85,0	425 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70 000	66 650	95,2	101.650	152,5				
34	Financijski rashodi	10 000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10 000	10.000	100,0	10 000	100,0				
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	23 489.295	31.000.000	132,0	41.084.424	132,5	30.715.576	74,8	32.500.000	105,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.489.295	31.000 000	132,0	41 084 424	132,5	30.715 576	74,8	32.500 000	105,8
32	Materijalni rashodi	23.489.295	31.000 000	132,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 489 295	31 000 000	132,0						
35	Subvencije				41 084 424		30.715 576	74,8	32 500 000	105,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				41 084 424					
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	30.000.000	75 095 876	250,3	60 000 000	79,9	65 000.000	108,3	65 000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30 000 000	75 095 876	250,3	60 000.000	79,9	65.000 000	108,3	65 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	30 000 000	75.095.876	250,3						
323	Rashodi za usluge	30 000 000	75 095 876	250,3						
35	Subvencije				60 000.000		65 000 000	108,3	65 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				60 000 000					
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	641 296	632.000	98,6	732 538	115,9	732 538	100,0	732 538	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	316 000	316.000	100,0	416 538	131,8	416 538	100,0	416 538	100,0
31	Rashodi za zaposlene				100.538		100.538	100,0	100.538	100,0
311	Plaće (Bruto)				72 000					
313	Doprinosi na plaće				28 538					
32	Materijalni rashodi	316.000	316.000	100,0	315 300	99,8	315 300	100,0	315 300	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	321				15.538						
	322				46.038						
	323	316 000	316 000	100,0	183 000	57,9					
	329				70 724						
	34				700		700	100,0	700	100,0	
	343				700						
	52	325.296	316.000	97,1	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0	
	31				100.538		100.538	100,0	100.538	100,0	
	311				72 000						
	313				28 538						
	32	325 296	316.000	97,1	215.462	68,2	215.462	100,0	215.462	100,0	
	321				49 462						
	323	325 296	316 000	97,1	166 000	52,5					
	A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	40 000 000	40.000.000	100,0	45.000.000	112,5	45 000.000	100,0	45 000.000	100,0
	11	Opći prihodi i primici	40 000 000	40.000.000	100,0	45.000.000	112,5	45 000.000	100,0	45 000.000	100,0
	32	Materijalni rashodi	40 000 000	40.000.000	100,0	7 817 000	19,5	7 817 000	100,0	7.817.000	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima			255 000						
	322	Rashodi za materijal i energiju			90 000						
	323	Rashodi za usluge	40 000 000	40 000 000	100,0	5 585 100	14,0				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			900						
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 886 000						
	35	Subvencije			22 258 000		22 258 000	100,0	22.258.000	100,0	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			22 258 000						
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			3.955 000		3 955 000	100,0	3.955 000	100,0	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna			670 000						
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000						
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 185 000						
	38	Ostali rashodi			10.970.000		10 970 000	100,0	10 970 000	100,0	
	381	Tekuće donacije			10 970 000						
	45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	3.096.637	4.188.390	135,3	7.390.196	176,4	8.298.073	112,3	8.359.500	100,7
	39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.096.637	4.188.390	135,3	7.390.196	176,4	8 298.073	112,3	8.359 500	100,7
	3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3 096 637	4 188 390	135,3	7 390 196	176,4	8 298 073	112,3	8 359 500	100,7
	A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2 024.091	2.296.190	113,4	2 404.196	104,7	2 452.073	102,0	2 536 000	103,4
	11	Opći prihodi i primici	2 023 639	2.296.190	113,5	2.404 196	104,7	2.452.073	102,0	2 536 000	103,4
	31	Rashodi za zaposlene	1 424.888	1.659.190	116,4	1.767.196	106,5	1.815 073	102,7	1.857 000	102,3
	311	Plaće (Bruto)	1 200 127	1 396 290	116,3	1.483 095	106,2				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	26 000	30 000	115,4	35 000	116,7				
	313	Doprinosi na plaće	198 761	232 900	117,2	249 101	107,0				
	32	Materijalni rashodi	595.751	632.000	106,1	591.000	93,5	591.000	100,0	633.000	107,1
	321	Naknade troškova zaposlenima	141 751	167 000	117,8	167 000	100,0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	187 000	195 000	104,3	170 000	87,2				
	323	Rashodi za usluge	251 000	250 000	99,6	235.000	94,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 000	20 000	125,0	19.000	95,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	3.000	5.000	166,7	11.200	224,0	10.800	96,4	10.200	94,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				6.200					
343	Ostali financijski rashodi	3.000	5.000	166,7	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.800		35.200	101,1	35.800	101,7
423	Prijevozna sredstva				34.800					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	452								
32	Materijalni rashodi	452								
322	Rashodi za materijal i energiju	452								
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	322.627	892.200	276,5	302.000	33,8	286.000	94,7	263.500	92,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	322.627	387.200	120,0	302.000	78,0	286.000	94,7	263.500	92,1
31	Rashodi za zaposlene	137.111	258.605	188,6	163.000	63,0	177.000	108,6	177.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	119.995	211.525	176,3	105.000	49,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000		40.000	500,0				
313	Doprinosi na plaće	17.116	39.080	228,3	18.000	46,1				
32	Materijalni rashodi	145.649	121.595	83,5	137.000	112,7	107.000	78,1	84.500	79,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.398	33.000	65,5	40.000	121,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	64.823	52.695	81,3	52.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	30.428	29.900	98,3	41.000	137,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		4.000	66,7				
34	Financijski rashodi	80	7.000	8.750,0	2.000	28,6	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80	7.000	8.750,0	2.000	28,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.787								
422	Postrojenja i oprema	19.787								
423	Prijevozna sredstva	20.000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.000							
32	Materijalni rashodi		5.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
421	Građevinski objekti		500.000							
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	749.920	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	749.920	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	749.920	884.300	117,9	635.000	71,8	650.000	102,4	700.000	107,7
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000		168.000	224,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		148.300		81.000	54,6				
323	Rashodi za usluge	749.920	587.000	78,3	357.500	60,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		74.000		10.000	13,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.700		365.000	315,5	350.000	95,9	300.000	85,7
421	Građevinski objekti				200.000					
422	Postrojenja i oprema		115.700		59.000	51,0				
423	Prijevozna sredstva				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				6.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A843004	KOMPLEKS SV NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA				3 684 000		4 560 000	123,8	4 560 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				684.000		684.000	100,0	684.000	100,0
32	Materijalni rashodi				300 000		300 000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				150 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				384 000		384 000	100,0	384 000	100,0
421	Građevinski objekti				384 000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				3 000 000		3 876 000	129,2	3 876 000	100,0
32	Materijalni rashodi				1 391 000		1 700 000	122,2	1 700 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				199 000					
323	Rashodi za usluge				1 192 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 609.000		2 176 000	135,2	2.176.000	100,0
421	Građevinski objekti				1 609.000					
49075	<b>Agencija za elektroničke medije</b>	<b>34.845.764</b>	<b>53.940.952</b>	<b>154,8</b>	<b>49.233.152</b>	<b>91,3</b>	<b>49.198.652</b>	<b>99,9</b>	<b>48.759.152</b>	<b>99,1</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	34.845.764	53.940.952	154,8	49.233.152	91,3	49.198.652	99,9	48.759.152	99,1
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	34 845 764	53 940 952	154,8	49.233.152	91,3	49 198 652	99,9	48 759 152	99,1
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21 183.377	14.525.952	68,6	12.080.152	83,2	11.922 652	98,7	11.993.152	100,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21 183.377	14.525.952	68,6	12.080.152	83,2	11.922 652	98,7	11.993 152	100,6
31	Rashodi za zaposlene	7 106.198	8.831.952	124,3	8 924.652	101,0	9.032 152	101,2	9 152 652	101,3
311	Plaće (Bruto)	5 926 175	7 400 000	124,9	7 100 000	95,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	159 120	159 152	100,0	653 152	410,4				
313	Doprinosi na plaće	1 020 903	1 272 800	124,7	1 171 500	92,0				
32	Materijalni rashodi	14.067.447	5.442.000	38,7	3.032.500	55,7	2 767.500	91,3	2 717 500	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	455 960	992 000	217,6	704.000	71,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.890	355 000	207,7	246 000	69,3				
323	Rashodi za usluge	13 168 794	3 211 000	24,4	1 602 500	49,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271 803	884 000	325,2	480 000	54,3				
34	Financijski rashodi	9.732	42 000	431,6	20 000	47,6	20 000	100,0	20 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9 732	42 000	431,6	20 000	47,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200 000		100.000	50,0	100 000	100,0	100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200 000		100 000	50,0				
38	Ostali rashodi		10 000		3 000	30,0	3 000	100,0	3.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10 000		3 000	30,0				
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13 662 387	39 415 000	288,5	37 153 000	94,3	37 276 000	100,3	36 766 000	98,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13 662.387	39 415 000	288,5	37 153 000	94,3	37.276 000	100,3	36 766 000	98,6
32	Materijalni rashodi	13 616 190	3 580 000	26,3	2 507 000	70,0	1 900 000	75,8	1 900 000	100,0
323	Rashodi za usluge	13 616 190	3 580 000	26,3	2 507 000	70,0				
35	Subvencije		16 800 000		30.000 000	178,6	30.000 000	100,0	30 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		16 800.000		30 000 000	178,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		500 000	100,0	500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				111 563					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				388 437					
38	Ostali rashodi		17.600 000		3 900 000	22,2	3 900 000	100,0	3 900 000	100,0
381	Tekuće donacije		17 600 000		3.900 000	22,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000		15.000	60,0	15 000	100,0	15 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		25.000		15 000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.197	1.410.000	3 052,1	231.000	16,4	961.000	416,0	451.000	46,9
422	Postrojenja i oprema	46 197	1 110 000	2 402,8	211 000	19,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000		20.000	6,7				
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>6.860.591.992</b>	<b>7.727.246.976</b>	<b>112,6</b>	<b>7.414.108.957</b>	<b>95,9</b>	<b>7.627.365.907</b>	<b>102,9</b>	<b>7.639.918.706</b>	<b>100,2</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede</b>	<b>6.457.096.158</b>	<b>7.349.249.060</b>	<b>113,8</b>	<b>7.067.925.988</b>	<b>96,2</b>	<b>7.291.338.369</b>	<b>103,2</b>	<b>7.306.342.806</b>	<b>100,2</b>
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	6.377.359.636	7.308.228 353	114,6	7 066.925.988	96,7	7 290.338 369	103,2	7 305 342 806	100,2
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	243 635 028	238.061 300	97,7	268 594 972	112,8	228 527 902	85,1	233 967 251	102,4
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	214 072 578	199.679.334	93,3	213 479.447	106,9	182 919 329	85,7	188 787 654	103,2
11	Opći prihodi i primici	212 220 606	196.790.334	92,7	211.679.447	107,6	181.119 329	85,6	186 987 654	103,2
31	Rashodi za zaposlene	126 042 341	124.405 081	98,7	105.870.447	85,1	115 848 329	109,4	117 820.880	101,7
311	Plaće (Bruto)	104 690 510	103 222 970	98,6	90 639 983	87,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 480 203	3 427 236	98,5	2 207 500	64,4				
313	Doprinosi na plaće	17 871 629	17 754 875	99,3	13 022 964	73,3				
32	Materijalni rashodi	79 726 153	60 584 820	76,0	102 876 000	169,8	62.388 000	60,6	64 898 000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11 285 649	9 655 555	85,6	10 090 000	104,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 780 881	8 602 944	88,0	7 880 000	91,6				
323	Rashodi za usluge	31 592 112	32 082 387	101,6	35 825 000	111,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	401 485	321 623	80,1	348 000	108,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26 666 026	9 922 311	37,2	48 733 000	491,1				
34	Financijski rashodi	3 698.501	855 950	23,1	1 100 000	128,5	1 080 000	98,2	1 080.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 698 501	855 950	23,1	1 100 000	128,5				
35	Subvencije	55.000	7.225	13,1						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	55 000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7 225							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	605.000	675 750	111,7	150 000	22,2	150 000	100,0	150.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	605 000	332 500	55,0	100 000	30,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		343 250		50 000	14,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		19 000							
38	Ostali rashodi	159.484	343.188	215,2	200 000	58,3	200.000	100,0	200 000	100,0
381	Tekuće donacije	159 484	343.188	215,2	200.000	58,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		237.500							
412	Nematerijalna imovina		237 500							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.934.126	9 661.820	499,5	1 483 000	15,3	1.453.000	98,0	2 838 774	195,4
422	Postrojenja i oprema	1 934 126	2 113 001	109,2	1 280 000	60,6				
423	Prijevozna sredstva		7 403 469							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2 850		3 000	105,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		142 500		200 000	140,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	449 017	1.000.000	222,7	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	449 017	1 000 000	222,7	1 000.000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	449 017	1 000 000	222,7	1 000 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		945.000		200 000	21,2	200 000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		860.000		200 000	23,3	200 000	100,0	200 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		550 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290 000		200 000	69,0				
34	Financijski rashodi		15 000							
343	Ostali financijski rashodi		15 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70 000							
51	<i>Pomoći EU</i>	1 298 648	639.000	49,2	600.000	93,9	600 000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.298 648	639.000	49,2	600.000	93,9	600 000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 298 648	628 000	48,4	600 000	95,5				
323	Rashodi za usluge		11.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	104 308	305.000	292,4						
32	Materijalni rashodi	104 308	280.000	268,4						
323	Rashodi za usluge		20 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104 308	260 000	249,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000							
422	Postrojenja i oprema		25 000							
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	13.375 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.375.000								
38	Ostali rashodi	13.375 000								
381	Tekuće donacije	13 375 000								
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.097 488								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.097.488								
32	Materijalni rashodi	1 097 488								
323	Rashodi za usluge	1 097 488								
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	37.847								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37 847								
32	Materijalni rashodi	37 847								
322	Rashodi za materijal i energiju	6 222								
323	Rashodi za usluge	31 625								
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	251 505	2.114.000	840,5	1.200.000	56,8	1.200.000	100,0	1.200 000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	251 505	2 114 000	840,5	1 200.000	56,8	1 200.000	100,0	1 200 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		5.000							
311	Place (Bruto)		5 000							
32	Materijalni rashodi	230 309	1 989.000	863,6	1 120 000	56,3	1 120.000	100,0	1 120 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26 261	567 000	2 159,1	380 000	67,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 144	125 000	1 749,8	110 000	88,0				
323	Rashodi za usluge	178 568	1 260 000	705,6	620 000	49,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 372								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 964	37 000	1 248,3	10 000	27,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 197	120 000	566,1	80.000	66,7	80 000	100,0	80 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21 197	107 000	504,8	80 000	74,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		13 000							
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA		11.072.500		6 225 750	56,2	6 225.750	100,0	6 225 750	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		712 500		6.225.750	873,8	6 225.750	100,0	6 225 750	100,0
32	Materijalni rashodi		712 500		6.010.750	843,6	6 010.750	100,0	6.010.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		237 500		62 500	26,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				5 603 500					
323	Rashodi za usluge		475 000		344.750	72,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				215.000		215.000	100,0	215.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				215.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		500.000							
32	Materijalni rashodi		500.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		9 860.000							
32	Materijalni rashodi		9 860 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		300 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		3 260 000							
323	Rashodi za usluge		6 300 000							
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE				9.984 798					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8 984 798					
32	Materijalni rashodi				8.984 798					
321	Naknade troškova zaposlenima				1 607 228					
323	Rashodi za usluge				5 604 295					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				273 275					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 500 000					
51	<i>Pomoći EU</i>				1 000 000					
32	Materijalni rashodi				1 000 000					
321	Naknade troškova zaposlenima				47 000					
323	Rashodi za usluge				356 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				47 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				550 000					
K568070	INFORMATIZACIJA	6.478.843	18.886.210	291,5	30 638 875	162,2	37 575.125	122,6	37 612 947	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.478.843	17 586.210	271,4	22 158 875	126,0	22 463.525	101,4	22 463 525	100,0
32	Materijalni rashodi	4 420.658	11 143.500	252,1	5 216 250	46,8	7.709 150	147,8	7.709 150	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge	4 420 658	11.143 500	252,1	5 216 250	46,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	616 591	759 810	123,2	367.500	48,4	100 000	27,2	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	616 591	759 810	123,2	367 500	48,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.441.594	5.682 900	394,2	16.575.125	291,7	14 654 375	88,4	14.654.375	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 191 595	3.839 900	322,2	1 382 500	36,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249 999	1.843 000	737,2	15 192 625	824,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.841.125		1 536 475	83,5	1.536.475	100,0
32	Materijalni rashodi				640.500		608 975	95,1	608.975	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				640 500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				70 000					
412	Nematerijalna imovina				70 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 130 625		927.500	82,0	927 500	100,0
422	Postrojenja i oprema				798 125					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				332 500					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1 300 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		900 000							
412	Nematerijalna imovina		900 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000							
422	Postrojenja i oprema		400 000							
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>				3.712 000		11.314 500	304,8	11 314 500	100,0
32	Materijalni rashodi				3 712.000		4.234.500	114,1	4 234 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				3 712 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						450.000		450 000	100,0
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6 630 000		6.630.000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>				2.926 875		2 260 625	77,2	2.298.447	101,7
32	Materijalni rashodi				1 625.000		958 125	59,0	958.125	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				1 625 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				275.000		50.000	18,2	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				275.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.026.875		1.252.500	122,0	1 290 322	103,0
422	Postrojenja i oprema				876.875					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150 000					
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7 021.451	1 790 000	25,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 021.451	1 790.000	25,5						
34	Financijski rashodi	129.649	10 000	7,7						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	129.649	10 000	7,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 891.802	1 780 000	25,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	6 891.802	1 780 000	25,8						
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	665.000	285 000	42,9						
11	Opći prihodi i primici	665.000	285.000	42,9						
38	Ostali rashodi	665.000	285.000	42,9						
381	Tekuće donacije	665 000	285 000	42,9						
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	135.315	135.315	100,0						
11	Opći prihodi i primici	135 315	135 315	100,0						
35	Subvencije	135 315	135 315	100,0						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135 315	135 315	100,0						
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	500 000	500.000	100,0	1 000 000	200,0				
11	Opći prihodi i primici	500 000	500 000	100,0	1 000 000	200,0				
35	Subvencije	500 000	500.000	100,0	1 000.000	200,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500 000	500 000	100,0	1 000 000	200,0				
T819074	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI		350.000							
11	Opći prihodi i primici		350 000							
38	Ostali rashodi		350.000							
381	Tekuće donacije		350 000							
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		3 035.941		5 115 202	168,5				
11	Opći prihodi i primici		3.035 941		5 115 202	168,5				
31	Rashodi za zaposlene		2 535.941		4.115.202	162,3				
311	Plaće (Bruto)		2 426 522		3.436 193	141,6				
313	Doprinosi na plaće		109 419		679.009	620,6				
32	Materijalni rashodi		500.000		1.000.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		500 000		800.000	160,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200 000					
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020		213 000		422.000	198,1	336 400	79,7	140 900	41,9
51	Pomoći EU		213.000		422.000	198,1	336 400	79,7	140 900	41,9
31	Rashodi za zaposlene		108.000		192.000	177,8	159.000	82,8	51.000	32,1
311	Plaće (Bruto)		92 000		163 500	177,7				
313	Doprinosi na plaće		16 000		28 500	178,1				
32	Materijalni rashodi		105 000		230.000	219,0	177 400	77,1	89 900	50,7
321	Naknade troškova zaposlenima		70 000		120 200	171,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		12 000		22.600	188,3				
323	Rashodi za usluge		11 000		25 700	233,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 000		43 300	2 165,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		18 200	182,0				
T865014	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH				204.500		113 498	55,5		
12	Sredstva učešća za pomoći				30 575		17.023	55,7		
31	Rashodi za zaposlene				19 575		9 823	50,2		
311	Plaće (Bruto)				16 800					
313	Doprinosi na plaće				2 775					
32	Materijalni rashodi				11 000		7 200	65,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321 Naknade troškova zaposlenima				4 500					
	322 Rashodi za materijal i energiju				6 500					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				173.925		96 475	55,5		
31	Rashodi za zaposlene				110.925		55 675	50,2		
311	Plaće (Bruto)				95 200					
313	Doprinosi na plaće				15 725					
32	Materijalni rashodi				63.000		40.800	64,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				25 500					
323	Rashodi za usluge				37 500					
T865015	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA				324.400		157 800	48,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				45.850		22.900	49,9		
31	Rashodi za zaposlene				33.950		21 150	62,3		
311	Plaće (Bruto)				29 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				150					
313	Doprinosi na plaće				4.800					
32	Materijalni rashodi				11.900		1 750	14,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				6 150					
322	Rashodi za materijal i energiju				300					
323	Rashodi za usluge				5 300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				278.550		134 900	48,4		
31	Rashodi za zaposlene				209.500		124 350	59,4		
311	Plaće (Bruto)				182 150					
312	Ostali rashodi za zaposlene				850					
313	Doprinosi na plaće				26 500					
32	Materijalni rashodi				69 050		10 550	15,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				33 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 500					
323	Rashodi za usluge				33 700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				850					
3002	POLJOPRIVREDA	3 115 810 837	3 350 760 820	107,5	3 289 240 752	98,2	3 335 833 537	101,4	3 269 833 537	98,0
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	297 928								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	297 928								
32	Materijalni rashodi	297 928								
323	Rashodi za usluge	297 928								
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	552 900	525 255	95,0	500 000	95,2	500.000	100,0	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	552.900	525 255	95,0	500 000	95,2	500 000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	552 900	525 255	95,0						
323	Rashodi za usluge	552 900	525 255	95,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500 000		500.000	100,0	500 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				500 000					
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	679.000	1.900.000	279,8	2.000 000	105,3	2 000.000	100,0	2 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	679 000	1.900.000	279,8	2.000.000	105,3	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	679.000	1 900 000	279,8	2 000 000	105,3	2.000 000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	679.000	1 900 000	279,8	2 000 000	105,3				
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.779.375.087	2 900 657.826	104,4	2.980 459 163	102,8	2.980.451 725	100,0	2 905.451 725	97,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	821.890.956	618.098.313	75,2	519.711.038	84,1	417.595.225	80,4	255.049.665	61,1
35	Subvencije	821 890.956	618.098.313	75,2	519.711.038	84,1	417 595.225	80,4	255 049 665	61,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	821 890 956	618 098 313	75,2	519 711 038	84,1				
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>	1 957.484 131	2.282.559 513	116,6	2 460.748.125	107,8	2.562 856.500	104,1	2 650 402 060	103,4
35	Subvencije	1 957.484 131	2.282.559 513	116,6	2 460.748.125	107,8	2.562 856 500	104,1	2 650.402 060	103,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 957 484 131	2 282 559 513	116,6	2 460 748 125	107,8				
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	7 906 250	6.840.000	86,5	1.000 000	14,6	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 906.250	6.840 000	86,5	1 000.000	14,6	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7 906.250	6 840 000	86,5	1.000.000	14,6	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	7 906 250	6 840 000	86,5	1 000 000	14,6				
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	126 670.506	123.500.000	97,5	121 000 000	98,0	121.000.000	100,0	121 000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	126 670 506	123.500 000	97,5	121 000 000	98,0	121 000 000	100,0	121.000 000	100,0
35	Subvencije	126 670 506	123 500.000	97,5	121.000 000	98,0	121 000 000	100,0	121 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	126 670 506	123 500 000	97,5	121 000 000	98,0				
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	357 719	475 000	132,8	500 000	105,3	500 000	100,0	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	357 719	475 000	132,8	500 000	105,3	500 000	100,0	500 000	100,0
35	Subvencije	357 719	475 000	132,8	500 000	105,3	500 000	100,0	500 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	357 719	475 000	132,8	500 000	105,3				
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	88.235.834	176 403 017	199,9	119.926.589	68,0	161 526 812	134,7	164 526 812	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 483.002	2 810 677	43,4	3.520.062	125,2	3 520 000	100,0	4 520 000	128,4
35	Subvencije		23 750		25.000	105,3	25 000	100,0	25.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		23 750		25 000	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.458.022	2.763.177	42,8	3 470 062	125,6	3 470.000	100,0	4 470 000	128,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6 458 022	2 763 177	42,8	3 470 062	125,6				
38	Ostali rashodi	24 979	23.750	95,1	25.000	105,3	25 000	100,0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	24 979	23 750	95,1	25 000	105,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.586 567	10 564 634	110,2	9.506.750	90,0	10.506 812	110,5	12.506.812	119,0
35	Subvencije	9 586 567	10.564.634	110,2	9.506.750	90,0	10.506 812	110,5	12.506 812	119,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9 586.567	10 564 634	110,2	9 506.750	90,0				
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>	72 166.265	163.027.706	225,9	106.899 777	65,6	147 500 000	138,0	147.500 000	100,0
35	Subvencije	58 612.649	101 853 884	173,8	88.658.800	87,0	100.000 000	112,8	100 000 000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	58 612 649	101 853 884	173,8	88 658 800	87,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13 436.964	61.000 000	454,0	18.040.977	29,6	47 300.000	262,2	47 300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13 436 964	61 000 000	454,0	18 040 977	29,6				
38	Ostali rashodi	116 652	173 822	149,0	200 000	115,1	200.000	100,0	200 000	100,0
381	Tekuće donacije	116 652	173 822	149,0	200 000	115,1				
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE		396 050							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		396.050							
35	Subvencije		198 025							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		198 025							
38	Ostali rashodi		198 025							
381	Tekuće donacije		198 025							
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	60 217 220	10 998 732	18,3	5.000.000	45,5	5 000.000	100,0	5 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60 217.220	10 998 732	18,3	5 000 000	45,5	5.000 000	100,0	5 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.217.220	10 998 732	18,3	5.000 000	45,5	5 000 000	100,0	5 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60 217 220	10.998 732	18,3	5 000 000	45,5				
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE		51 500 000		15 000.000	29,1	20.000.000	133,3	20 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		51.500 000		15.000.000	29,1	20 000.000	133,3	20 000 000	100,0
35	Subvencije		51.500.000		15 000.000	29,1	20 000 000	133,3	20 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		51.500 000		15 000.000	29,1				
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	700.000	950.000	135,7	1.000.000	105,3	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	700.000	950.000	135,7	1.000.000	105,3	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		475.000							
323	Rashodi za usluge		475 000							
38	Ostali rashodi	700.000	475.000	67,9	1 000 000	210,5	1 000 000	100,0	1.000 000	100,0
381	Tekuće donacije	700 000	475 000	67,9	1 000 000	210,5				
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	150.000	312 875	208,6	120.000	38,4	120 000	100,0	120 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.000	312.875	208,6	120.000	38,4	120.000	100,0	120.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	312 875	208,6	120.000	38,4	120.000	100,0	120 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150 000	312 875	208,6	120 000	38,4				
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	4 320 659	4.275.000	98,9	2 500.000	58,5	2 500.000	100,0	2 500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 320.659	4 275 000	98,9	2.500.000	58,5	2 500 000	100,0	2 500 000	100,0
38	Ostali rashodi	4 320 659	4 275 000	98,9	2.500.000	58,5	2 500 000	100,0	2 500 000	100,0
381	Tekuće donacije	4 320 659	4 275 000	98,9	2 500 000	58,5				
T820064	TEHNIČKA POMOĆ UZGOJU I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KOPITARA	2.589 572	1 900 000	73,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 589 572	1 900 000	73,4						
38	Ostali rashodi	2 589 572	1 900 000	73,4						
381	Tekuće donacije	2 589 572	1 900 000	73,4						
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-	37 500	42.750	114,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	USPOSTAVA									
11	Opći prihodi i primici	37 500	42.750	114,0						
32	Materijalni rashodi	37 500	42 750	114,0						
323	Rashodi za usluge	37 500	42 750	114,0						
T820072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA	39 520 593	65 000 000	164,5	36 000.000	55,4	36 000 000	100,0	42 000 000	116,7
11	Opći prihodi i primici	39.520.593	65.000.000	164,5	36 000 000	55,4	36 000.000	100,0	42 000 000	116,7
35	Subvencije	39.520.593								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39 520 593								
38	Ostali rashodi		65 000.000		36.000 000	55,4	36 000.000	100,0	42 000 000	116,7
381	Tekuće donacije		65.000.000		36 000 000	55,4				
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	1 386.145	950.000	68,5						
11	Opći prihodi i primici	1 386 145	950.000	68,5						
35	Subvencije	8 586	28.500	331,9						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.586	28.500	331,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.377.559	921.500	66,9						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 377 559	921 500	66,9						
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI		427 500		235 000	55,0	235.000	100,0	235 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		427 500		235 000	55,0	235 000	100,0	235 000	100,0
32	Materijalni rashodi		427 500							
323	Rashodi za usluge		427 500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				235 000		235 000	100,0	235 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				235 000					
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015 - 2020		856 815		1.000.000	116,7	1 000 000	100,0	1.000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		856 815		1 000.000	116,7	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
38	Ostali rashodi		856 815		1 000.000	116,7	1 000 000	100,0	1.000 000	100,0
381	Tekuće donacije		856 815		1 000 000	116,7				
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	2.813.924	2.850.000	101,3	3.000.000	105,3	3 000.000	100,0	3 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 813 924	2 850 000	101,3	3 000 000	105,3	3 000.000	100,0	3 000 000	100,0
38	Ostali rashodi	2 813 924	2 850.000	101,3	3.000.000	105,3	3 000.000	100,0	3 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	2 813 924	2 850 000	101,3	3 000 000	105,3				
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	314 699 901	319 675 495	101,6	303 455 543	94,9	311 380 773	102,6	338 139 863	108,6
A401084	MONITORING PROGRAMI	22 780 289	21 337.625	93,7	21 250.000	99,6	21.302.500	100,2	23.527.500	110,4
11	Opći prihodi i primici	7 365 564	14 287.625	194,0	14 530.000	101,7	14 527.500	100,0	16.527.500	113,8
32	Materijalni rashodi	7 365 564	14 287.625	194,0	530.000	3,7	527.500	99,5	527.500	100,0
323	Rashodi za usluge	7 365 564	14 287 625	194,0	530.000	3,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14 000.000		14 000.000	100,0	16.000 000	114,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				14 000 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.414 725	7.050.000	45,7	6 720 000	95,3	6.775.000	100,8	7 000 000	103,3
32	Materijalni rashodi	15.414 725	7.050.000	45,7	6 720 000	95,3	6.775.000	100,8	7 000.000	103,3
323	Rashodi za usluge	15 414 725	7 040 000	45,7	6 712 500	95,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		7.500	75,0				
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	1.041.100	4.340 605	416,9	6.040 000	139,2	3 440.000	57,0	6 000.000	174,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	3.800 000	7.600,0	5.000.000	131,6	2 400 000	48,0	4.960.000	206,7
32	Materijalni rashodi				400 000		200 000	50,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				400 000					
35	Subvencije	50.000			4.200.000		1 700.000	40,5	2 860 000	168,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				3.800 000					
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50 000			400 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.800.000		400 000	10,5	500.000	125,0	1.900 000	380,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3 800.000		400 000	10,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		340.605		20 000	5,9	20 000	100,0	20 000	100,0
35	Subvencije		113.535		10 000	8,8	10 000	100,0	10 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		113 535		10 000	8,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		227 070		10 000	4,4	10 000	100,0	10 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		227 070		10 000	4,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	991.100			1 000 000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	991 100			1 000 000		1 000 000	100,0	1 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	991 100			1 000 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		200.000		20 000	10,0	20 000	100,0	20.000	100,0
35	Subvencije		100.000		10 000	10,0	10 000	100,0	10.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		100 000		10 000	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		10 000	10,0	10 000	100,0	10.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		100 000		10 000	10,0				
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE	45 949.983	40 500 000	88,1	36.950.000	91,2	37.030.000	100,2	36 530 000	98,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 423								
32	Materijalni rashodi	1.254								
323	Rashodi za usluge	1 066								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.169								
422	Postrojenja i oprema	2 169								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45 946 560	40 500.000	88,1	36.950 000	91,2	37 030 000	100,2	36.530 000	98,6
32	Materijalni rashodi	45 939.084	40 410 000	88,0	36.572 500	90,5	36.655 000	100,2	36 155.000	98,6
323	Rashodi za usluge	45 898.283	40 355 000	87,9	36 517 000	90,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 802	55 000	134,8	55 500	100,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				300 000		300 000	100,0	300 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				300 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 476	90.000	1.203,9	77.500	86,1	75 000	96,8	75 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7 476	90 000	1 203,9	77 500	86,1				
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1 913 365	632 358	33,0	1.400.000	221,4	1 400 000	100,0	1.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.000	632 358	1 345,4	400.000	63,3	400 000	100,0	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.000	632 358	1.345,4	400.000	63,3	400.000	100,0	400 000	100,0
323	Rashodi za usluge	47 000	632 358	1.345,4	400 000	63,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 866.365			1 000 000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.866.365			1 000.000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 866 365			1 000 000					
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	181 434 634	192 235.340	106,0	176 925.268	92,0	185 605 498	104,9	203.674 588	109,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	143 708 958	110 705.340	77,0	105.655.815	95,4	106 491 498	100,8	119 560 588	112,3
32	Materijalni rashodi	134 197 194	93 795.340	69,9	93 655.815	99,9	94 491.498	100,9	103 560 588	109,6
322	Rashodi za materijal i energiju	12 390	146 021	1 178,5	142 000	97,2				
323	Rashodi za usluge	134 182 076	93 610 599	69,8	93 446 315	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 728	38 720	1 419,3	67 500	174,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.090 763	4 560 000	147,5	8 000.000	175,4	8.000 000	100,0	10 000 000	125,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna	3.090.763	4 560 000	147,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				8 000 000					
38	Ostali rashodi	6.421.002	12.350.000	192,3	4 000.000	32,4	4 000 000	100,0	6 000.000	150,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6 421 002	12 350 000	192,3	4 000.000	32,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25 924.803	65.000.000	250,7	50.224.453	77,3	58.595.000	116,7	63 595 000	108,5
32	Materijalni rashodi	25 924 803	65.000.000	250,7	34 318.941	52,8	41.595.000	121,2	42 595.000	102,4
323	Rashodi za usluge	25 924 803	65 000 000	250,7	34 318 941	52,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15 905.512		17 000 000	106,9	21.000.000	123,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				15 905 512					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	84.845	530.000	624,7	545.000	102,8	519.000	95,2	519 000	100,0
32	Materijalni rashodi	84 845	530.000	624,7	545 000	102,8	519 000	95,2	519.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		40 000		40 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	35 000	390 000	1 114,3	405 000	103,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49 845	100 000	200,6	100.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	4.187.861								
32	Materijalni rashodi	4 187 861								
323	Rashodi za usluge	4 187 861								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.528.166	16.000 000	212,5	20 500 000	128,1	20 000.000	97,6	20 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.528 166	16 000 000	212,5	16 000 000	100,0	15 500 000	96,9	15 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	7 528 166	16 000 000	212,5	16 000 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4 500 000		4 500 000	100,0	4 500 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				4 500 000					
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	1 658 815	1 212 475	73,1	2 170 000	179,0	2.170 000	100,0	2 170 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		412 475							
32	Materijalni rashodi		275 200							
323	Rashodi za usluge		69 250							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		205 950							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		137 275							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		137 275							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	169 789	200 000	117,8	1 170 000	585,0	1 170 000	100,0	1 170 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.789	200 000	117,8	1.170 000	585,0	1 170.000	100,0	1 170 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	169 789	200 000	117,8	1 170 000	585,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	979.659			1.000.000		1.000 000	100,0	1 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	979.659			500.000		500.000	100,0	500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	979 659			500 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500 000		500 000	100,0	500 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				500 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	509 367	600.000	117,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	509 367	600.000	117,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	509 367	600.000	117,8						
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	46 600 000	44 650.000	95,8	47.000.000	105,3	47 000 000	100,0	49 000.000	104,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.600.000	44 650.000	95,8	47.000 000	105,3	47 000 000	100,0	49.000 000	104,3
32	Materijalni rashodi	46.600.000	44 650 000	95,8	47.000 000	105,3	47 000 000	100,0	49 000 000	104,3
323	Rashodi za usluge	46 600.000	44.650 000	95,8	47 000 000	105,3				
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	97.500	263.455	270,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.500	263 455	270,2						
32	Materijalni rashodi	97.500	263.455	270,2						
323	Rashodi za usluge	50 000	225 830	451,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 500	37 625	79,2						
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	577 634	601 996	104,2	500 000	83,1	500 000	100,0	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	577 634	601 996	104,2	500 000	83,1	500 000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	577 634	601 996	104,2	300.000	49,8	300 000	100,0	300 000	100,0
323	Rashodi za usluge	577 634	601 996	104,2	300 000	49,8				
38	Ostali rashodi				200 000		200 000	100,0	200 000	100,0
381	Tekuće donacije				200 000					
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	49 813								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.813								
32	Materijalni rashodi	49.813								
323	Rashodi za usluge	49 813								
A821071	PRAĆENJE KRONIČNIH OTROVANJA PESTICIDIMA		274 550							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		274 550							
32	Materijalni rashodi		137.275							
323	Rashodi za usluge		137 275							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		137 275							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		137 275							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	339.390	376.350	110,9	376.350	100,0	376.350	100,0	376.350	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	339.390	376.350	110,9	376.350	100,0	376.350	100,0	376.350	100,0
35	Subvencije	243.810	293.519	120,4	293.519	100,0	293.519	100,0	293.519	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	243.810	293.519	120,4	293.519	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.580	82.831	86,7	82.831	100,0	82.831	100,0	82.831	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	95.580	82.831	86,7	82.831	100,0				
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA		1.835.000		404.500	22,0	612.500	151,4	612.500	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.835.000		404.500	22,0	612.500	151,4	612.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.135.000		296.500	26,1	362.500	122,3	362.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		280.000		80.000	28,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		290.000		126.000	43,4				
323	Rashodi za usluge		535.000		90.500	16,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000		108.000	15,4	250.000	231,5	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				78.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000		30.000	4,3				
A865009	JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA		95.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		95.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		95.000							
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	426.250								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	426.250								
32	Materijalni rashodi	324.250								
323	Rashodi za usluge	324.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000								
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	8.492	665.785	7.840,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.492	665.785	7.840,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.492	665.785	7.840,2						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.492	166.446	1.960,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		499.339							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA		89 673		1 260 000	1.405,1	1.220 000	96,8	1 625 000	133,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		89 673		1 260 000	1 405,1	1.220.000	96,8	1 625 000	133,2
32	Materijalni rashodi		20 675		808 000	3.908,1	795.000	98,4	1 200 000	150,9
322	Rashodi za materijal i energiju		20 675		808 000	3 908,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.998		452 000	655,1	425 000	94,0	425 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		68 998		452 000	655,1				
K828055	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE		9 500		7 500	78,9	7.000	93,3	7 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9 500		7 500	78,9	7.000	93,3	7 000	100,0
32	Materijalni rashodi		9.500		7 500	78,9	7 000	93,3	7 000	100,0
323	Rashodi za usluge		9 500		7 500	78,9				
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	5 467 199	4 275 000	78,2	4 500 000	105,3	4.500.000	100,0	4 500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 467 199	4 275.000	78,2	4 500 000	105,3	4 500.000	100,0	4 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 467 199	4.275.000	78,2	4.500 000	105,3	4.500.000	100,0	4.500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	5 467 199	4 275.000	78,2	4 500 000	105,3				
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	3.374 041	3 890.000	115,3	500.000	12,9	2 045.000	409,0	4.045 000	197,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 374.041	3.800.000	112,6	410.000	10,8	1.970.000	480,5	3 970 000	201,5
32	Materijalni rashodi	3 374.041	3.800 000	112,6	410.000	10,8	1.970.000	480,5	3 970 000	201,5
323	Rashodi za usluge	3 374 041	3 800 000	112,6	410.000	10,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		90.000		90.000	100,0	75.000	83,3	75 000	100,0
32	Materijalni rashodi		90.000		90.000	100,0	75 000	83,3	75 000	100,0
323	Rashodi za usluge		90 000		90.000	100,0				
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA	1 195 000	823.650	68,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 195 000	823 650	68,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 195 000	823 650	68,9						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 195 000	823 650	68,9						
T819071	NACIONALNI PROGRAMI POSEBNIH NADZORA		274 550							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		274.550							
32	Materijalni rashodi		274.550							
321	Naknade troškova zaposlenima		68 637							
323	Rashodi za usluge		171 594							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34 319							
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	750 000	564.372	75,2	500 000	88,6	500.000	100,0	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.000	564 372	75,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000	564.372	75,2						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	750 000	564 372	75,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				500.000		500 000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi				250 000		250 000	100,0	250 000	100,0
323	Rashodi za usluge				250 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				250 000		250 000	100,0	250 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				250 000					
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	1.036.397	728.211	70,3	671 925	92,3	671 925	100,0	671 925	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 036.397	728.211	70,3	671 925	92,3	671 925	100,0	671 925	100,0
32	Materijalni rashodi	19.688	68.637	348,6	21 675	31,6	21 675	100,0	21 675	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		27 455							
323	Rashodi za usluge	19 688	20 591	104,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 591		21 675	105,3				
35	Subvencije	70.000	68.637	98,1	72.250	105,3	72.250	100,0	72 250	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70 000	68 637	98,1	72 250	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	946.710	590.937	62,4	578 000	97,8	578 000	100,0	578.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	946 710	590 937	62,4	578 000	97,8				
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA				2.000.000		2 000 000	100,0	2.000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000 000		2 000 000	100,0	2.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100 000					
35	Subvencije				1.900 000		1.900.000	100,0	1 900 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1 900 000					
3004	RURALNI RAZVOJ	2 194 560 184	2 887 638 288	131,6	2 701 493 471	93,6	2 908 523 907	107,7	2 972 999 905	102,2
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	1 445.594								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 445 594								
32	Materijalni rashodi	141 327								
323	Rashodi za usluge	141 327								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	314 492								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	284 500								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	29 992								
38	Ostali rashodi	989.775								
381	Tekuće donacije	989 775								
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	934 056	686 375	73,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	934 056	686.375	73,5						
35	Subvencije	934 056	686 375	73,5						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	934 056	686 375	73,5						
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	2.157.278.522	2 811 896.238	130,3	2.609.165 063	92,8	2.832.853.145	108,6	2 894 278 748	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.202 558	7.125 000	54,0	15.000.000	210,5	7 500.000	50,0	7 500 000	100,0
35	Subvencije	13 202 558	7 125.000	54,0	15.000.000	210,5	7 500 000	50,0	7 500 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13 202 558	7 125 000	54,0	15.000 000	210,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	315.876.925	290.621.204	92,0	351.931.073	121,1	383.787.988	109,1	420 659 557	109,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	100.339.443	40.559.457	40,4	105 000 000	258,9	105.000 000	100,0	105 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100 339 443	40.559 457	40,4	105 000 000	258,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.573.597	96.728.792	174,1	28 692 775	29,7	38.688.078	134,8	57.849.398	149,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55 366.259	96.728 792	174,7	28 692 775	29,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	207 338								
38	Ostali rashodi	139 846 238	133.232.955	95,3	198 138 298	148,7	240.099 910	121,2	257.810 159	107,4
381	Tekuće donacije	2 316 676	3 523 886	152,1	7 323 855	207,8				
382	Kapitalne donacije	72 261								
386	Kapitalne pomoći	137 457 301	129 709 069	94,4	190 814 443	147,1				
51	Izdaci za dane zajmove	20 117 647	20 100 000	99,9	20 100 000	100,0				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20 117 647	20 100 000	99,9	20 100 000	100,0				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	1 828 199.039	2.514.150 034	137,5	2 242 233.990	89,2	2 441 565 157	108,9	2 466.119.191	101,0
35	Subvencije	568.921.077	378 590 000	66,5	595 000.000	157,2	595.000 000	100,0	596.275.000	100,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	568 921 077	378.590.000	66,5	595 000 000	157,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	314 917 050	374.640.950	119,0	162 592 390	43,4	219.232 439	134,8	327.813.255	149,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	313 742 132	374 640 950	119,4	162 592 390	43,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 174 918								
38	Ostali rashodi	830.360.912	1 647 019 084	198,3	1.370.741.600	83,2	1 627 332.718	118,7	1.542 030 936	94,8
381	Tekuće donacije	20.753 893	38 329 083	184,7	65.914.695	172,0				
382	Kapitalne donacije	409 477								
386	Kapitalne pomoći	809.197 541	1 608 690 001	198,8	1 304 826 905	81,1				
51	Izdaci za dane zajmove	114.000.000	113.900 000	99,9	113.900 000	100,0				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	114 000 000	113 900 000	99,9	113 900 000	100,0				
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	423 218	1.822.751	430,7	4.862 508	266,8	5 091.262	104,7	5 091 264	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	63.483	273.413	430,7	729 384	266,8	763.700	104,7	763 702	100,0
31	Rashodi za zaposlene		35.663		109 509	307,1	141.912	129,6	141 912	100,0
311	Plaće (Bruto)		29 949		92 150	307,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		563		1 500	266,4				
313	Doprinosi na plaće		5 151		15 859	307,9				
32	Materijalni rashodi	49 596	237 750	479,4	169 875	71,5	171 788	101,1	171 790	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 610	13 500	374,0	30 375	225,0				
323	Rashodi za usluge	12 015	74 550	620,5	100 500	134,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 518	88 800	611,7	9 000	10,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 453	60 900	313,1	30 000	49,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.862			90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 862			45.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				22 500					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				22 500					
38	Ostali rashodi	5 775			360.000		360.000	100,0	360 000	100,0
381	Tekuće donacije	5 775			360 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 250								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 250								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	359 735	1 549 338	430,7	4 133.124	266,8	4 327.562	104,7	4 327 562	100,0
31	Rashodi za zaposlene		202 088		620.499	307,0	804 099	129,6	804 099	100,0
311	Plaće (Bruto)		169 710		522 184	307,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3 188		8 500	266,6				
313	Doprinosi na plaće		29 190		89 815	307,7				
32	Materijalni rashodi	281.044	1 347 250	479,4	962 625	71,5	973.463	101,1	973 463	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20 457	76 500	373,9	172 125	225,0				
323	Rashodi za usluge	68 085	422 450	620,5	569 500	134,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82 269	503 200	611,7	51 000	10,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110 233	345 100	313,1	170 000	49,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16 219			510.000		510 000	100,0	510 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16 219			382 500					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				127 500					
38	Ostali rashodi	32 722			2.040.000		2.040.000	100,0	2.040.000	100,0
381	Tekuće donacije	32 722			2 040 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.750								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29 750								
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	33.634.860	54.490.024	162,0	65.774.900	120,7	48.888.500	74,3	51.938 895	106,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.042 965	8 173 504	162,1	10.233 735	125,2	7 633 275	74,6	8.366 343	109,6
31	Rashodi za zaposlene	1.490.409	2.155 312	144,6	3.290 400	152,7	3 290 400	100,0	3.947 730	120,0
311	Plaće (Bruto)	1 255 367	1 827 465	145,6	2 768 933	151,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24 094	14 813	61,5	46 500	313,9				
313	Doprinosi na plaće	210 949	313 034	148,4	474 967	151,7				
32	Materijalni rashodi	3 460 244	5 658 192	163,5	6.685 335	118,2	4 192 875	62,7	4.351 113	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	104 307	315 300	302,3	183 000	58,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 291	30 900	300,3	21 300	68,9				
323	Rashodi za usluge	3 191 562	5 116 992	160,3	6 349 035	124,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27 876	60 000	215,2	12 000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126 208	135 000	107,0	120 000	88,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				108 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				108 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.500		75 000	200,0	75 000	100,0	37 500	50,0
412	Nematerijalna imovina		37 500		75 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92 311	322 500	349,4	75 000	23,3	75.000	100,0	30 000	40,0
422	Postrojenja i oprema	92 311	67 500	73,1	75 000	111,1				
423	Prijevozna sredstva		255 000							
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	28 591 895	46 316.520	162,0	55 541.165	119,9	41 255 225	74,3	43 572 552	105,6
31	Rashodi za zaposlene	8.445.654	12 213.438	144,6	18 645 600	152,7	18 645 600	100,0	20 510 160	110,0
311	Plaće (Bruto)	7 113 744	10 313 140	145,0	15 690 623	152,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	136 531	83 938	61,5	263 500	313,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	1 195 378	1 816 360	151,9	2 691 477	148,2				
32	Materijalni rashodi	19.623.144	32 063 082	163,4	35.433 565	110,5	21.759.625	61,4	22 679 892	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	591 142	1 786 700	302,2	1 037 000	58,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	58 313	175 100	300,3	120 700	68,9				
323	Rashodi za usluge	18 100.547	28 996 282	160,2	33 527 865	115,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157 963	340 000	215,2	68 000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715 178	765 000	107,0	680 000	88,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				612 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				612 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		212.500		425 000	200,0	425 000	100,0	212 500	50,0
412	Nematerijalna imovina		212 500		425 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.098	1.827.500	349,4	425.000	23,3	425.000	100,0	170 000	40,0
422	Postrojenja i oprema	523 098	382 500	73,1	425 000	111,1				
423	Prijevozna sredstva		1.445 000							
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA		17.192.900		20.741.000	120,6	20 741.000	100,0	20 740 998	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		2 367.736		2.786.750	117,7	2.786.750	100,0	2 786.748	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1 617.806		1.869.000	115,5	1 869.000	100,0	1 868 998	100,0
311	Plaće (Bruto)		1 380 381		1 604 292	116,2				
313	Doprinosi na plaće		237 425		264 708	111,5				
32	Materijalni rashodi		746.930		904.750	121,1	904 750	100,0	904 750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		399.960		475 500	118,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		56 120		85 500	152,4				
323	Rashodi za usluge		226 350		293 250	129,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6 000		500	8,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58 500		50 000	85,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		13 000	433,3	13 000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3 000		13 000	433,3				
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)		14.825 164		17 954 250	121,1	17 954 250	100,0	17 954 250	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10 016 494		11.907.000	118,9	11 907 000	100,0	11 907 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		8 546 497		10 220 601	119,6				
313	Doprinosi na plaće		1 469 997		1 686 399	114,7				
32	Materijalni rashodi		4 791 670		5 940 250	124,0	5 940 250	100,0	5 940.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2 416 440		2 994 500	123,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		351 080		574 500	163,6				
323	Rashodi za usluge		1 443 650		1 916 750	132,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		54 000		4 500	8,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		526 500		450 000	85,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000		107 000	629,4	107 000	100,0	107 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		17 000		107 000	629,4				
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SCHEME		950 000		950 000	100,0	950 000	100,0	950 000	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		950 000		950.000	100,0	950 000	100,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi		670.000		670.000	100,0	670.000	100,0	670 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		110 000		110.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		335 000		335 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		225 000		225 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		280.000		280.000	100,0	280.000	100,0	280 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		280.000		280 000	100,0				
T401118	IPARD	545 022								
11	Opći prihodi i primici	545 022								
38	Ostali rashodi	545.022								
386	Kapitalne pomoći	545 022								
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	220.000	220 000	100,0						
11	Opći prihodi i primici	220.000	220.000	100,0						
35	Subvencije	220.000	220.000	100,0						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220 000	220 000	100,0						
T821069	OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME	78 911	380.000	481,6						
11	Opći prihodi i primici	78 911	380.000	481,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78 911	380 000	481,6						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78 911	380 000	481,6						
3005	RIBARSTVO	389 152 175	347 826 708	89,4	372 571 250	107,1	374 502 250	100,5	335 502 250	89,6
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	5.738 458	7 016 075	122,3	6 800 000	96,9	6.800.000	100,0	6 800 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		270 750							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		270 750							
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		270 750							
12	Sredstva učešća za pomoći	1 147 692	845 325	73,7	900.000	106,5	900 000	100,0	900 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 147 692	845 325	73,7						
323	Rashodi za usluge	1 147 692	845 325	73,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				900 000		900 000	100,0	900 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				900 000					
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	4 590 766	5.900.000	128,5	5 900.000	100,0	5 900 000	100,0	5 900 000	100,0
32	Materijalni rashodi	4 590 766	5.900.000	128,5						
323	Rashodi za usluge	4 590 766	5 900 000	128,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.900.000		5 900.000	100,0	5 900 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				5 900 000					
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	948.406	897.700	94,7	900.000	100,3	900 000	100,0	900 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		97 700							
32	Materijalni rashodi		97 700							
323	Rashodi za usluge		97 700							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	948.406	800 000	84,4	900.000	112,5	900 000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	948 406	800.000	84,4						
323	Rashodi za usluge	948 406	800 000	84,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				900.000		900 000	100,0	900 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				900 000					
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH	3 317 771	2 592.150	78,1	2 500 000	96,4	2 500 000	100,0	2.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PODLOGA I STUDIJA									
11	Opći prihodi i primici	92.150	92 150	100,0						
32	Materijalni rashodi	92 150	92 150	100,0						
323	Rashodi za usluge	92 150	76 000	82,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16 150							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 225 621	2.500 000	77,5	2 500 000	100,0	2 500 000	100,0	2 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 225 621	2 500 000	77,5						
323	Rashodi za usluge	3 183 100	2 500 000	78,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 521								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2 500 000		2.500 000	100,0	2 500 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2 500 000					
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	23 270 637	45.850.000	197,0	38 000 000	82,9	47 000.000	123,7	47 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	23 270.637	40.850 000	175,5	19 000 000	46,5	29 000 000	152,6	29.000 000	100,0
35	Subvencije	23 270 637	40.850 000	175,5	19 000 000	46,5	29.000.000	152,6	29 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23 270 637	40 850 000	175,5	19 000 000	46,5				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		5 000 000		19.000.000	380,0	18.000 000	94,7	18 000 000	100,0
35	Subvencije		5.000 000		19.000.000	380,0	18.000.000	94,7	18 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5 000 000		19 000.000	380,0				
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	319.537.321	265.703.250	83,2	296.751.250	111,7	289.682.250	97,6	250 682.250	86,5
12	Sredstva učešća za pomoći	100.896.331	70.700.000	70,1	70.308.000	99,4	72.709 000	103,4	60.709.000	83,5
31	Rashodi za zaposlene	1.089.420	1.171.000	107,5	1.271.000	108,5	1.671.000	131,5	1.671.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	928 329	1 000 000	107,7	1 100 000	110,0				
313	Doprinosi na plaće	161 092	171 000	106,2	171 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.042.940	2 246.000	215,4	2.144 000	95,5	2 144.000	100,0	2 144 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68 484	120 000	175,2	83 000	69,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	27 332	65 000	237,8	55 000	84,6				
323	Rashodi za usluge	911 511	1 960 000	215,0	1 960 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 626	20 000	146,8	10 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 985	81 000	368,4	36 000	44,4				
38	Ostali rashodi	80 058 600	59.817.000	74,7	49.830.000	83,3	55.830 000	112,0	54 830 000	98,2
381	Tekuće donacije		15 000 000		16 000 000	106,7				
386	Kapitalne pomoći	80 058 600	44 817 000	56,0	33 830 000	75,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45 735	5 000	10,9	2.000	40,0	2.000	100,0	2 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	45 735	5 000	10,9	2 000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 659.637	7 461 000	40,0	17.061.000	228,7	13.062.000	76,6	2 062 000	15,8
422	Postrojenja i oprema	502.294	1 311 000	261,0	911 000	69,5				
423	Prijevozna sredstva	18 157 344	5 250 000	28,9	15 000 000	285,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900 000		1 150 000	127,8				
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	218.640.989	195.003.250	89,2	226 443 250	116,1	216 973 250	95,8	189.973 250	87,6
31	Rashodi za zaposlene	3 268 261	3.065 000	93,8	3.065.000	100,0	3 065 000	100,0	3 065 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 784 986	2 600 000	93,4	2 600 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	483 275	465 000	96,2	465 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.510 764	4 079.500	116,2	4.079 500	100,0	4 079 500	100,0	4 079 500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	272 438	480 000	176,2	480 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	187 747	183 000	97,5	183 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 942 089	3 135 000	106,6	3 135 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42 533	60 000	141,1	60 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65 956	221 500	335,8	221 500	100,0				
38	Ostali rashodi	164.299.708	181 053.750	110,2	181 053.750	100,0	181 053 750	100,0	181 053 750	100,0
381	Tekuće donacije		45 000 000		45 000 000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	164.299.708	136 053 750	82,8	136 053 750	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	411.611	15 000	3,6	15.000	100,0	15.000	100,0	15 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	411.611	15 000	3,6	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.150.646	6.790.000	14,4	38.230.000	563,0	28.760.000	75,2	1.760.000	6,1
422	Postrojenja i oprema	2 757 467	1 890 000	68,5	640 000	33,9				
423	Prijevozna sredstva	44 393 179	4 000.000	9,0	35 000 000	875,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900.000		2.590 000	287,8				
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	5 772 478	6.297.080	109,1	3.795.580	60,3	3 795.580	100,0	3 795 580	100,0
11	Opći prihodi i primici	5 575.075	4 877.080	87,5	2 375.580	48,7	2 375.580	100,0	2.375.580	100,0
32	Materijalni rashodi	5 575 075	4.877.080	87,5	2.375.580	48,7	2 375 580	100,0	2.375.580	100,0
323	Rashodi za usluge	5 575 075	4 877 080	87,5	2 375 580	48,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	197 403	1 420 000	719,3	1 420 000	100,0	1.420.000	100,0	1 420 000	100,0
32	Materijalni rashodi	197 403	1 420 000	719,3	1.420 000	100,0	1 420.000	100,0	1 420 000	100,0
323	Rashodi za usluge	197.403	1 420 000	719,3	1 420 000	100,0				
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3 643.958	2.869.219	78,7	2 640.062	92,0	2.640 062	100,0	2 640.062	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 824 559	2.069.219	73,3	1 840 062	88,9	1.840 062	100,0	1 840 062	100,0
32	Materijalni rashodi	2.342 500	1 651 160	70,5	1 400.000	84,8	1 400 000	100,0	1 400 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 342 500	1.651 160	70,5	1 400 000	84,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	482 059	351.310	72,9	369.800	105,3	369.800	100,0	369 800	100,0
412	Nematerijalna imovina	482 059	351 310	72,9	369 800	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.749		70 262	105,3	70 262	100,0	70 262	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		66 749		70 262	105,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	819.399	800.000	97,6	800 000	100,0	800 000	100,0	800 000	100,0
32	Materijalni rashodi	819 399	650.000	79,3	650 000	100,0	650.000	100,0	650 000	100,0
323	Rashodi za usluge	819 399	650 000	79,3	650 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150 000	100,0	150 000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50 000		50 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		100 000	100,0				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	26.166 532	15.250.000	58,3	20 000.000	131,1	20.000.000	100,0	20 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	24.315 530	14.250.000	58,6	15.000 000	105,3	15.000.000	100,0	15 000.000	100,0
35	Subvencije	24 315 530	14.250.000	58,6	15.000 000	105,3	15 000.000	100,0	15 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24 315.530	14 250 000	58,6	15 000 000	105,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.851.002	1 000.000	54,0	5.000 000	500,0	5 000.000	100,0	5 000 000	100,0
35	Subvencije	1 851 002	1.000.000	54,0	5 000 000	500,0	5 000.000	100,0	5 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 851 002	1 000 000	54,0	5 000 000	500,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	756.616	1.351.234	178,6	1.184.358	87,7	1.184.358	100,0	1.184.358	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	756.616	1.101.234	145,5	784.358	71,2	784.358	100,0	784.358	100,0
32	Materijalni rashodi	756.616	1.101.234	145,5	784.358	71,2	784.358	100,0	784.358	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	39.838	161.699	405,9	170.108	105,2				
323	Rashodi za usluge	680.369	623.215	91,6	514.250	82,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.409	316.320	868,8	100.000	31,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		250.000		400.000	160,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		400.000	160,0	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	119.501.510	164.265.742	137,5	131.570.000	80,1	131.570.000	100,0	154.900.000	117,7
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	14.773.770	15.000.000	101,5	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.359.555								
38	Ostali rashodi	3.359.555								
381	Tekuće donacije	3.359.555								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.414.215	15.000.000	131,4	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	830.558	1.540.000	185,4	14.450.000	938,3	14.450.000	100,0	14.450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.400	220.000	233,1	110.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		5.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	525.475	1.200.000	228,4	190.000	15,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.104	10.000	41,5	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.580	100.000	53,6	14.135.000	14.135,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				100.000					
38	Ostali rashodi	10.583.656	13.400.000	126,6	250.000	1,9	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.518.268	12.900.000	122,6						
382	Kapitalne donacije		200.000							
383	Kazne, penali i naknade štete	65.389	100.000	152,9	250.000	250,0				
386	Kapitalne pomoći		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		200.000	333,3	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	547.414	987.330	180,4	1.070.000	108,4	1.070.000	100,0	1.100.000	102,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	192.770	67.330	34,9						
32	Materijalni rashodi	192.770	67.330	34,9						
322	Rashodi za materijal i energiju		11.882							
323	Rashodi za usluge	183.472	7.921	4,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.763							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.299	23.764	255,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	354.644	920.000	259,4	1.070.000	116,3	1.070.000	100,0	1.100.000	102,8
32	Materijalni rashodi	354.644	670.000	188,9	670.000	100,0	670.000	100,0	700.000	104,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	89 139	225 000	252,4	155 000	68,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				40 000					
323	Rashodi za usluge	241 250	375 000	155,4	385 000	102,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24 254	50 000	206,1	50 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		40 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250 000		400 000	160,0	400 000	100,0	400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		250 000		250 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150 000					
A820065	OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	102 513.802	145.713.500	142,1	115 500.000	79,3	115 500 000	100,0	138 800 000	120,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	102.513.802	145.713.500	142,1	115 500 000	79,3	115 500 000	100,0	138 800.000	120,2
32	Materijalni rashodi	63.997	14.363.500	22.443,9	12.650.000	88,1	12 650 000	100,0	21 650 000	171,1
321	Naknade troškova zaposlenima		120 000		50 000	41,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		105 000		3 000 000	2 857,1				
323	Rashodi za usluge	63 997	14 002 000	21 879,0	9 600 000	68,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		136 500							
35	Subvencije	94.541.576	80.300.000	84,9	67.500 000	84,1	67 500.000	100,0	67 900.000	100,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				64 500 000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	94.541 576	80 300 000	84,9	3 000 000	3,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.239.383	35.000.000	2.824,0	7.250.000	20,7	7 250 000	100,0	10 250 000	141,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 239 383	35 000 000	2 824,0	7 250 000	20,7				
38	Ostali rashodi	6 668.845	16.000 000	239,9	6.100.000	38,1	6.100.000	100,0	11.000 000	180,3
381	Tekuće donacije	6 668 845	5 000 000	75,0	1 000 000	20,0				
386	Kapitalne pomoći		11 000 000		5 100 000	46,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		22.000.000	44 000,0	22 000.000	100,0	28 000 000	127,3
423	Prijevozna sredstva				22 000 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50 000							
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA		579.500							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		579 500							
32	Materijalni rashodi		579 500							
321	Naknade troškova zaposlenima		579 500							
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	163 850	583 519	356,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	163 850	583 519	356,1						
32	Materijalni rashodi	163 850	343 244	209,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	97 934	240 275	245,3						
323	Rashodi za usluge		34 319							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38 671	68 650	177,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 245								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		240 275							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		240 275							
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	520 328	446.143	85,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	520.328	446 143	85,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	520 328	446 143	85,7						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	520 328	446 143	85,7						
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	982.346	955.750	97,3						
11	Opći prihodi i primici	982.346	955.750	97,3						
32	Materijalni rashodi	33.875	52.675	155,5						
323	Rashodi za usluge	33 875	52 675	155,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	948 471	903 075	95,2						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	948 471	903 075	95,2						
32	GOSPODARSTVO	79.736.522	41.020.707	51,4	1.000.000	2,4	1 000 000	100,0	1.000 000	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	79 736 522	41 020.707	51,4	1 000 000	2,4	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	452.954	288.014	63,6						
11	Opći prihodi i primici	452.954	288.014	63,6						
32	Materijalni rashodi	452.954	288.014	63,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 220	37.625	720,7						
323	Rashodi za usluge	445 750	234 547	52,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 983	15 842	798,8						
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	79.283 568	40.732.693	51,4	1 000.000	2,5	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	79 283.568	732 693	0,9	1 000 000	136,5	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	347 250	732 693	211,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		39 605							
323	Rashodi za usluge	347 250	693 088	199,6						
38	Ostali rashodi	78 936 318			1 000 000		1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
386	Kapitalne pomoći	78 936 318			1 000 000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene		40 000 000							
38	Ostali rashodi		40.000.000							
386	Kapitalne pomoći		40 000 000							
06025	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>	<b>5.166.806</b>								
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	5 166 806								
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5 166 806								
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4 497.862								
11	Opći prihodi i primici	4 434.645								
31	Rashodi za zaposlene	2.785.206								
311	Plaće (Bruto)	1 843 345								
312	Ostali rashodi za zaposlene	89 875								
313	Doprinosi na plaće	851 986								
32	Materijalni rashodi	1.649.435								
321	Naknade troškova zaposlenima	206 875								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	140 305								
323	Rashodi za usluge	1 117 493								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 857								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.904								
34	Financijski rashodi	4								
343	Ostali financijski rashodi	4								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	603								
32	Materijalni rashodi	603								
322	Rashodi za materijal i energiju	603								
51	<i>Pomoći EU</i>	52 977								
32	Materijalni rashodi	52 977								
321	Naknade troškova zaposlenima	52 977								
52	<i>Ostale pomoći</i>	9 638								
32	Materijalni rashodi	9 638								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 638								
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	347.213								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	92 619								
32	Materijalni rashodi	24.019								
323	Rashodi za usluge	24 019								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68 600								
412	Nematerijalna imovina	68 600								
52	<i>Ostale pomoći</i>	254.594								
32	Materijalni rashodi	40.475								
321	Naknade troškova zaposlenima	19 952								
322	Rashodi za materijal i energiju	10 955								
323	Rashodi za usluge	9 240								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	204.071								
412	Nematerijalna imovina	204 071								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.047								
422	Postrojenja i oprema	10 047								
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	90.040								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.040								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.513								
412	Nematerijalna imovina	40.513								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49 527								
422	Postrojenja i oprema	49 527								
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	226 426								
52	<i>Ostale pomoći</i>	226.426								
31	Rashodi za zaposlene	60.962								
311	Plaće (Bruto)	40 373								
313	Doprinosi na plaće	20 589								
32	Materijalni rashodi	154 147								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	321	Naknade troškova zaposlenima	28 411								
	322	Rashodi za materijal i energiju	27 950								
	323	Rashodi za usluge	78 034								
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 752								
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 318								
	422	Postrojenja i oprema	11 318								
T815013	AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA	5 265									
52	<i>Ostale pomoći</i>	5 265									
	32	Materijalni rashodi	5 265								
	322	Rashodi za materijal i energiju	1 118								
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 147								
06030	<b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>	<b>177.788.273</b>	<b>235.908.296</b>	<b>132,7</b>	<b>234.055.088</b>	<b>99,2</b>	<b>229.191.366</b>	<b>97,9</b>	<b>230.104.189</b>	<b>100,4</b>	
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	177 788 273	235.908 296	132,7	234.055 088	99,2	229 191 366	97,9	230 104 189	100,4	
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	127 246 695	140 550 999	110,5	129.170 831	91,9	133 747 490	103,5	134 174 696	100,3	
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	107.823.796	109.879.178	101,9	102.728.788	93,5	105 257.364	102,5	105 824 211	100,5	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	107.441.807	109.419.178	101,8	102.268.788	93,5	104.797.364	102,5	105 364 211	100,5	
	31	Rashodi za zaposlene	86 946.380	89.594.000	103,0	85.492.788	95,4	87.956 719	102,9	88 223 211	100,3
	311	Plaće (Bruto)	72 333 068	73.800.000	102,0	70 126 247	95,0				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2 533 848	3 100 000	122,3	4 295 041	138,5				
	313	Doprinosi na plaće	12.079 463	12 694.000	105,1	11 071 500	87,2				
	32	Materijalni rashodi	20.465 956	18.801.678	91,9	16.307.000	86,7	16.721.645	102,5	17 022.000	101,8
	321	Naknade troškova zaposlenima	5 256.042	4 896 040	93,2	4 810 000	98,2				
	322	Rashodi za materijal i energiju	2 338 068	2 307 000	98,7	1 305 000	56,6				
	323	Rashodi za usluge	12 251.693	10 870 438	88,7	9 300 000	85,6				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	412	10 000	2 427,2	1 000	10,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	619 741	718 200	115,9	891 000	124,1				
	34	Financijski rashodi	2 628	28 500	1.084,6	19.000	66,7	19.000	100,0	19.000	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	2 628	28 500	1 084,6	19 000	66,7				
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		95 000							
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		95 000							
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.844	900 000	3 352,7	450 000	50,0	100 000	22,2	100 000	100,0
	422	Postrojenja i oprema	26 844	100 000	372,5	200 000	200,0				
	423	Prijevozna sredstva		800 000		250 000	31,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	282 070	300 000	106,4	300 000	100,0	300.000	100,0	300 000	100,0	
	32	Materijalni rashodi	282 070	300 000	106,4	300.000	100,0	300.000	100,0	300 000	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	282 070	300 000	106,4	300 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	99 918	160 000	160,1	160.000	100,0	160 000	100,0	160 000	100,0	
	32	Materijalni rashodi	99 918	160 000	160,1	160 000	100,0	160 000	100,0	160.000	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	99 918	160 000	160,1	160 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	236 588	404.000	170,8	900 200	222,8			200 000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	236 588	100 000	42,3	700.000	700,0			200.000	
32	Materijalni rashodi	236 588	100 000	42,3	700 000	700,0			200 000	
323	Rashodi za usluge	42 026	30 000	71,4	450 000	1 500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194 562	70 000	36,0	250 000	357,1				
51	<i>Pomoći EU</i>		304.000							
32	Materijalni rashodi		304.000							
323	Rashodi za usluge		110 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		194 000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				200.200					
32	Materijalni rashodi				200.200					
323	Rashodi za usluge				90 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				110 200					
K841002	INFORMATIZACIJA	19 186.312	30.267.821	157,8	25.541.843	84,4	28 490 126	111,5	28.150 485	98,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.186.312	30.267.821	157,8	25.541.843	84,4	28 490 126	111,5	28 150 485	98,8
32	Materijalni rashodi	17 269 500	26 709.821	154,7	22 679 687	84,9	24.118.063	106,3	25 439.235	105,5
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000		10 000	20,0				
323	Rashodi za usluge	17 258.250	26 597 321	154,1	22 669 687	85,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 250	62 500	555,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20 000							
412	Nematerijalna imovina		20 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 916 812	3.538 000	184,6	2.862 156	80,9	4.372 063	152,8	2 711 250	62,0
422	Postrojenja i oprema	1 916 812	3 527 500	184,0	2 267 156	64,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 500		595 000	5 666,7				
3002	POLJOPRIVREDA	2 918 492	5 114 250	175,2	5 522 600	108,0	4 171 350	75,5	3 364 350	80,7
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	2.918.492	5 114.250	175,2	5 522.600	108,0	4 171 350	75,5	3 364 350	80,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.918.492	5 114.250	175,2	5 522.600	108,0	4.171.350	75,5	3 364 350	80,7
32	Materijalni rashodi	2.918.492	5 114.250	175,2	5 522 600	108,0	4 171.350	75,5	3.364 350	80,7
321	Naknade troškova zaposlenima				120 000					
323	Rashodi za usluge	2 918 492	5.114 250	175,2	5 402 600	105,6				
3004	RURALNI RAZVOJ	46.961 226	88 048 864	187,5	96 668 557	109,8	88 701 926	91,8	89 994 543	101,5
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	46 961 226	88.048.864	187,5	96.668.557	109,8	88 701.926	91,8	89 994 543	101,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7 031.780	13 948 804	198,4	14.502.284	104,0	13.353 795	92,1	13 433 077	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3.400.078	6.249.000	183,8	7.226.430	115,6	7 308.353	101,1	7 308.353	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 921.016	5 265 000	180,2	6 141 142	116,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63 000	78 000	123,8	72 000	92,3				
313	Doprinosi na plaće	416 062	906 000	217,8	1 013 288	111,8				
32	Materijalni rashodi	2.530 182	6 755.504	267,0	6.132 448	90,8	5 261 880	85,8	5.350 807	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	158 717	283 500	178,6	456 000	160,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	176 307	412 500	234,0	516 380	125,2				
323	Rashodi za usluge	2 193 377	6 044 504	275,6	5 137 568	85,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 781	15 000	842,4	22 500	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 101 521	944.300	85,7	1.143.406	121,1	783 562	68,5	773 917	98,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	1 101 521	464 300	42,2	1 143 406	246,3				
423	Prijevozna sredstva		480 000							
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	39 929 446	74 100 060	185,6	82.166 273	110,9	75.348 131	91,7	76.561.466	101,6
31	Rashodi za zaposlene	19 234.780	30.472 200	158,4	40.940 835	134,4	41 471 594	101,3	41 471 594	100,0
311	Plaće (Bruto)	16 524 843	25 840 000	156,4	34 799 000	134,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	357 000	187 000	52,4	400 000	213,9				
313	Doprinosi na plaće	2 352 938	4 445 200	188,9	5 741 835	129,2				
32	Materijalni rashodi	14 452.716	38.281.160	264,9	34.745.280	90,8	29 435.500	84,7	30.703 500	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	958 289	1 606 500	167,6	2 584 000	160,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 055 199	2 337 500	221,5	2 924 000	125,1				
323	Rashodi za usluge	12 429 138	34 252 160	275,6	29 109 780	85,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 090	85 000	842,4	127 500	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 241.950	5 346 700	85,7	6 480.158	121,2	4 441.037	68,5	4 386.372	98,8
422	Postrojenja i oprema	6 034 236	2 626 700	43,5	6 480 158	246,7				
423	Prijevozna sredstva	207 715	2 720 000	1 309,5						
3005	RIBARSTVO	661 859	2 194 183	331,5	2 693 100	122,7	2 570 600	95,5	2 570 600	100,0
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	661.859	2 194.183	331,5	2 693.100	122,7	2 570.600	95,5	2 570.600	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	165 457	590.989	357,2	673 275	113,9	642.650	95,5	642.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene	143 776	482.864	335,8	506.775	105,0	506.775	100,0	506.775	100,0
311	Plaće (Bruto)	125 017	412 000	329,6	435 000	105,6				
313	Doprinosi na plaće	18 758	70 864	377,8	71 775	101,3				
32	Materijalni rashodi	21.682	106 250	490,0	164 625	154,9	134.000	81,4	134 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16 284	50 000	307,1	96 875	193,8				
323	Rashodi za usluge	5 398	56 250	1 042,0	67 750	120,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.875		1 875	100,0	1.875	100,0	1.875	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 875		1 875	100,0				
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	496 402	1.603.194	323,0	2.019.825	126,0	1.927 950	95,5	1.927 950	100,0
31	Rashodi za zaposlene	431 327	1.278.819	296,5	1 520.325	118,9	1.520 325	100,0	1 520.325	100,0
311	Plaće (Bruto)	375 052	1 237 900	330,1	1 305 000	105,4				
313	Doprinosi na plaće	56 275	40 919	72,7	215 325	526,2				
32	Materijalni rashodi	65.075	318 750	489,8	493.875	154,9	402.000	81,4	402.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.880	150 000	306,9	290.625	193,8				
323	Rashodi za usluge	16 194	168 750	1 042,0	203 250	120,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.625		5 625	100,0	5.625	100,0	5.625	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.625		5 625	100,0				
06035	<b>Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu</b>	<b>48.250.545</b>	<b>130.743.620</b>	<b>271,0</b>	<b>98.197.433</b>	<b>75,1</b>	<b>92.974.302</b>	<b>94,7</b>	<b>89.509.841</b>	<b>96,3</b>
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	48.250.545	130 743 620	271,0	98 197.433	75,1	92.974 302	94,7	89 509.841	96,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	37 717 789	102 245 190	271,1	87 181 497	85,3	83 210 222	95,4	79 452 761	95,5
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	32 669.684	72.681.790	222,5	77.887 306	107,2	78.514 722	100,8	74.757.261	95,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 953 743	57 744 410	304,7	61 425.206	106,4	64 019 342	104,2	64 309 881	100,5
31	Rashodi za zaposlene	18 377 630	47 501 240	258,5	55 341 306	116,5	54 404 142	98,3	54 819 681	100,8
311	Plaće (Bruto)	15 131 123	38 474 943	254,3	46 711 995	121,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	684 991	1 840 297	268,7	1 204 311	65,4				
313	Doprinosi na plaće	2 561 516	7 186 000	280,5	7 425 000	103,3				
32	Materijalni rashodi	576.114	10 242 970	1 777,9	6.083.700	59,4	9.615 000	158,0	9 490 000	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	576 114	1 727 420	299,8	1 850 000	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 573 750		640 000	24,9				
323	Rashodi za usluge		5 384 300		3 287 200	61,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		552 500		301 500	54,6				
34	Financijski rashodi		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi		200		200	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	735.797	1 860.880	252,9	3.096.100	166,4	1.863 880	60,2	1 863.880	100,0
31	Rashodi za zaposlene	181.633	1.117.780	615,4	2.350.000	210,2	1.117 780	47,6	1 117.780	100,0
311	Plaće (Bruto)	154 977	800.000	516,2	1 800 000	225,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		180 000		250 000	138,9				
313	Doprinosi na plaće	26 656	137.780	516,9	300 000	217,7				
32	Materijalni rashodi	554.031	743.000	134,1	746.000	100,4	746 000	100,0	746.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.457	60 000	184,9	60 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	121.152	296 000	244,3	296 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	387 548	342 000	88,2	342 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 875	45 000	349,5	48 000	106,7				
34	Financijski rashodi	133	100	74,9	100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	133	100	74,9	100	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.905 534	12 845 500	99,5	13.135.000	102,3	12 400 500	94,4	8 400.500	67,7
32	Materijalni rashodi	12 743.418	12 422 500	97,5	12.968.000	104,4	12 227 500	94,3	8 227.500	67,3
321	Naknade troškova zaposlenima	833 418	1 460 000	175,2	900 000	61,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 065 727	3 316 000	81,6	3 740 000	112,8				
323	Rashodi za usluge	7 358 147	6 571 000	89,3	7 253 000	110,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42 326	45 000	106,3	45 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443 800	1 030 500	232,2	1 030 000	100,0				
34	Financijski rashodi	554	18 000	3 246,6	12 000	66,7	18.000	150,0	18 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	554	18 000	3 246,6	12 000	66,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.562	150 000	92,8	150.000	100,0	150 000	100,0	150 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161 562	150 000	92,8	150 000	100,0				
38	Ostali rashodi		5 000		5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5 000		5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250 000							
423	Prijevozna sredstva		250 000							
51	<i>Pomoći EU</i>	22 974	130 000	565,8	130.000	100,0	130 000	100,0	130 000	100,0
32	Materijalni rashodi	22 974	130 000	565,8	130.000	100,0	130 000	100,0	130 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22 974	130 000	565,8	130.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	51 635	101 000	195,6	101 000	100,0	101 000	100,0	53 000	52,5
32	Materijalni rashodi	51 635	101 000	195,6	101 000	100,0	101 000	100,0	53 000	52,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51 635	101 000	195,6	101 000	100,0				
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM		484 000		116 875	24,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	NAVIKAMA DJECE									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		201.500							
32	Materijalni rashodi		101.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		31 500							
323	Rashodi za usluge		70 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50 000							
412	Nematerijalna imovina		50 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		50 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		282.500		116 875	41,4				
32	Materijalni rashodi		132 500		116.875	88,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		32 500		16.875	51,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		90 000		90 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000							
412	Nematerijalna imovina		100 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		50 000							
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI				420.500		420 500	100,0	420 500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				206.500		206 500	100,0	206 500	100,0
32	Materijalni rashodi				56 500		56 500	100,0	56 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				31 500					
323	Rashodi za usluge				25 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100 000	100,0	100 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				214 000		214 000	100,0	214 000	100,0
32	Materijalni rashodi				84 000		84 000	100,0	84 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				32 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10 000					
323	Rashodi za usluge				42 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100 000		100 000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30 000		30 000	100,0	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30 000					
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA		7 525.000		2.645.000	35,1	1 945.000	73,5	1 945.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		7.475.000		2 645 000	35,4	1 945 000	73,5	1.945.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.975.000		2 645 000	88,9	1 945 000	73,5	1 945.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2 375 000		1 905 000	80,2				
323	Rashodi za usluge		600 000		600 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				140 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 500.000							
422	Postrojenja i oprema		4 500 000							
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA				10.000		10.000	100,0	10 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.000		2 000	100,0	2 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1 700					
313	Doprinosi na plaće				300					
32	Materijalni rashodi				8 000		8 000	100,0	8 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				500					
322	Rashodi za materijal i energiju				3 000					
323	Rashodi za usluge				4 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500					
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA				10.000		10 000	100,0	10 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
32	Materijalni rashodi				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 000					
323	Rashodi za usluge				3 000					
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000		10 000	100,0	10 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.000		2 000	100,0	2 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1 700					
313	Doprinosi na plaće				300					
32	Materijalni rashodi				8 000		8 000	100,0	8 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1 250					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 000					
323	Rashodi za usluge				4 250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500					
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	4.431.691	18 828 400	424,9	3 850 000	20,4	1.900.000	49,4	1.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6 088.400							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		570 000							
412	Nematerijalna imovina		570 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 518.400							
422	Postrojenja i oprema		5 518 400							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	32.922	150 000	455,6	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32 922	150 000	455,6	150.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	32 922	150 000	455,6	150 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4 346 337	12.590 000	289,7	3 700 000	29,4	1 900.000	51,4	1 900.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212 835	2.500.000	1.174,6	1 000 000	40,0	400.000	40,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	212 835	2 500.000	1 174,6	1 000 000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.796.901	8.970 000	236,2	2.580.000	28,8	1 380 000	53,5	1 380 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti		6 500 000							
422	Postrojenja i oprema	1 047 302	2 130 000	203,4	2 240 000	105,2				
423	Prijevozna sredstva	2 749 599	340 000	12,4	340 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	336 601	1 120 000	332,7	120 000	10,7	120 000	100,0	120 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	335 601	1 100 000	327,8	100 000	9,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1 000	20 000	2 000,0	20 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	52 433								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52 433								
422	Postrojenja i oprema	52 433								
K842004	INFORMATIZACIJA	616 414	2 540 000	412,1	2 000 000	78,7	400 000	20,0	400 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	616.414	2 540 000	412,1	2 000.000	78,7	400.000	20,0	400 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 200 000		100 000	8,3	100.000	100,0	100 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1 200 000		100 000	8,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.414	1 340 000	217,4	1 900 000	141,8	300.000	15,8	300 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	364 864	940 000	257,6	900 000	95,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	251 550	400 000	159,0	1 000 000	250,0				
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)				45.816					
52	<i>Ostale pomoći</i>				45.816					
32	Materijalni rashodi				23.912					
321	Naknade troškova zaposlenima				5 560					
322	Rashodi za materijal i energiju				7 992					
323	Rashodi za usluge				10 360					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21 904					
422	Postrojenja i oprema				21 904					
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE		186 000		186 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		186 000		186 000	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		91.000		91 000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		60 000		60 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		31 000		31 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		95 000		95.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		16 000		16 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		9 000		9 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60 000		60 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		10 000	100,0				
3002	POLJOPRIVREDA	7.218.240	9 891 000	137,0	3 695 600	37,4	3 695 600	100,0	3 988 600	107,9
A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10 000	100,0	10 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2 500					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				2 500					
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1 716.989	1.976.000	115,1	1.976.000	100,0	1.976.000	100,0	1 976 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.583 394	1.816.000	114,7	1 816.000	100,0	1.816.000	100,0	1 816 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.583.394	1 816 000	114,7	1 816 000	100,0	1 816.000	100,0	1 816 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	872 927	960 000	110,0	960 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	617 549	756 000	122,4	756 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92 917	100 000	107,6	100 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	133.595	160.000	119,8	160 000	100,0	160 000	100,0	160.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.595	160.000	119,8	160.000	100,0	160 000	100,0	160 000	100,0
423	Prijevozna sredstva	133 595	160 000	119,8	160 000	100,0				
A852012	MONITORING TLA				10 000		10.000	100,0	303.000	3 030,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000		10.000	100,0	303.000	3 030,0
31	Rashodi za zaposlene				2 000		2.000	100,0	295.000	14 750,0
311	Plaće (Bruto)				1 700					
313	Doprinosi na plaće				300					
32	Materijalni rashodi				8.000		8 000	100,0	8 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				3 500					
323	Rashodi za usluge				2 500					
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2 602.301	2.700 000	103,8	10.000	0,4	10.000	100,0	10 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 539.598	2.700 000	106,3	10 000	0,4	10 000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 503.848	2 700 000	107,8	10.000	0,4	10 000	100,0	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 575 598	1 620 000	102,8	2 000	0,1				
323	Rashodi za usluge	928 250	1 080 000	116,3	8 000	0,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.750								
422	Postrojenja i oprema	35 750								
52	<i>Ostale pomoći</i>	27.258								
32	Materijalni rashodi	27 258								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 135								
322	Rashodi za materijal i energiju	12 007								
323	Rashodi za usluge	10 696								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 419								
61	<i>Donacije</i>	35.446								
32	Materijalni rashodi	35.446								
323	Rashodi za usluge	35 446								
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	331.752	215.000	64,8	215.000	100,0	215.000	100,0	215 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	331.752	200.000	60,3	200 000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	331.752	200.000	60,3	200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21 793	11 000	50,5	11 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	104 328	70 000	67,1	70 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	192 594	97 000	50,4	97 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 037	22 000	168,8	22 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		15.000		15.000	100,0	15 000	100,0	15 000	100,0
32	Materijalni rashodi		15 000		15.000	100,0	15.000	100,0	15 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		15 000	100,0				
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	2 567.197	5.000.000	194,8	1.474.600	29,5	1 474.600	100,0	1 474 600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 567.197	5.000 000	194,8	1 474.600	29,5	1.474 600	100,0	1 474 600	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	89.378	644 600	721,2	644 600	100,0	644.600	100,0	644.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	76 261	550 000	721,2	550 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	13 117	94 600	721,2	94 600	100,0				
32	Materijalni rashodi	896.280	830.000	92,6	830.000	100,0	830.000	100,0	830 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 786	100 000	335,7	100 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	48 633	380 000	781,4	380 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	809 569	300 000	37,1	300 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 291	50 000	603,1	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 581 540	3 525.400	222,9						
421	Građevinski objekti	1 581 540	3 525 400	222,9						
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	3 314 515	18 607 430	561,4	7 320 336	39,3	6 068 480	82,9	6 068 480	100,0
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2 763 725	2.958.480	107,0	2 168 480	73,3	2 168.480	100,0	2 168.480	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	825 740	800 000	96,9	10.000	1,3	10.000	100,0	10 000	100,0
32	Materijalni rashodi	825 740	800 000	96,9	10.000	1,3	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	219 642	190 000	86,5	2 750	1,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	108 103	15 000	13,9	2 000	13,3				
323	Rashodi za usluge	497 994	595 000	119,5	5 250	0,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	502 205	539.400	107,4	539 400	100,0	539.400	100,0	539 400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	353 867	354.850	100,3	352.900	99,5	352.900	100,0	352 900	100,0
311	Plaće (Bruto)	302 890	302.900	100,0	302 900	100,0				
313	Doprinosi na plaće	50 977	51 950	101,9	50.000	96,2				
32	Materijalni rashodi	148.338	184.550	124,4	186.500	101,1	186 500	100,0	186 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.174	30 000	211,7	30 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	112.291	132 150	117,7	134.100	101,5				
323	Rashodi za usluge	21 873	22 400	102,4	22 400	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1 435.780	1.619 080	112,8	1.619.080	100,0	1 619 080	100,0	1 619 080	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.061 602	1.065.150	100,3	1.067.270	100,2	1 067 270	100,0	1.067.270	100,0
311	Plaće (Bruto)	908 670	908 700	100,0	908 700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	152 932	156 450	102,3	158 570	101,4				
32	Materijalni rashodi	374.178	553 930	148,0	551 810	99,6	551 810	100,0	551 810	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42 522	90 000	211,7	90 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	278 111	396 730	142,7	394 610	99,5				
323	Rashodi za usluge	53 545	67 200	125,5	67.200	100,0				
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE		14.147.850		3.900 000	27,6	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2 250.000							
32	Materijalni rashodi		2 250.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		2 250.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10.620 000		3 900 000	36,7	3 900.000	100,0	3 900 000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.620 000		3 900.000	36,7	3 900 000	100,0	3 900 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		4 550 000		1 600 000	35,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 190 000		430 000	19,6				
323	Rashodi za usluge		3 880 000		1 870 000	48,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.277.850							
32	Materijalni rashodi		509 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321 Naknade troškova zaposlenima		99 500							
	322 Rashodi za materijal i energiju		40 000							
	323 Rashodi za usluge		369 500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000							
	412 Nematerijalna imovina		100 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		668.850							
	422 Postrojenja i oprema		668 850							
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	357.537	1 342 200	375,4	1 092 956	81,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	357.537								
32	Materijalni rashodi	272.211								
	321 Naknade troškova zaposlenima	46 517								
	322 Rashodi za materijal i energiju	97 463								
	323 Rashodi za usluge	128 231								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85 326								
	422 Postrojenja i oprema	85 326								
52	<i>Ostale pomoći</i>		1 342.200		1.092.956	81,4				
31	Rashodi za zaposlene		209.200		208.000	99,4				
	311 Plaće (Bruto)		178 500		178 500	100,0				
	313 Doprinosi na plaće		30 700		29 500	96,1				
32	Materijalni rashodi		347.500		299 456	86,2				
	321 Naknade troškova zaposlenima		15 000		16 956	113,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju		83 000		83.000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		229 500		179 500	78,2				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		785 500		585.500	74,5				
	422 Postrojenja i oprema		785 500		585 500	74,5				
K842019	NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE	48 491								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24 563								
32	Materijalni rashodi	24 563								
	321 Naknade troškova zaposlenima	1 900								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5 863								
	323 Rashodi za usluge	16 800								
52	<i>Ostale pomoći</i>	23.928								
32	Materijalni rashodi	23 928								
	321 Naknade troškova zaposlenima	23 928								
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	144.763	158.900	109,8	158.900	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	144 763	158 900	109,8	158 900	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	8 643	8 750	101,2	8 750	100,0				
	311 Plaće (Bruto)	7 486	7 500	100,2	7 500	100,0				
	313 Doprinosi na plaće	1 157	1 250	108,0	1 250	100,0				
32	Materijalni rashodi	93 060	107 050	115,0	107 050	100,0				
	321 Naknade troškova zaposlenima	19 464	20 480	105,2	20 480	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju	49 448	60.900	123,2	60 900	100,0				
	323 Rashodi za usluge	24 148	25 670	106,3	25 670	100,0				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.060	43.100	100,1	43.100	100,0				
	422 Postrojenja i oprema	43 060	43 100	100,1	43 100	100,0				
<b>06040</b>	<b>Agencija za poljoprivredno zemljište</b>	<b>2.718.313</b>								
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	2.718.313								
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	2 718 313								
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	2.718.313								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.639.990								
31	Rashodi za zaposlene	2.096.077								
311	Plaće (Bruto)	1 780.059								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 830								
313	Doprinosi na plaće	307 188								
32	Materijalni rashodi	543.793								
321	Naknade troškova zaposlenima	103 901								
322	Rashodi za materijal i energiju	41 337								
323	Rashodi za usluge	358 311								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 676								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 568								
34	Financijski rashodi	120								
343	Ostali financijski rashodi	120								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	78 323								
32	Materijalni rashodi	78 323								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 939								
322	Rashodi za materijal i energiju	25 120								
323	Rashodi za usluge	42 927								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 337								
<b>06045</b>	<b>Hrvatska poljoprivredna agencija</b>	<b>80.537.671</b>								
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	80 537.671								
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	80 537 671								
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	38 187 993								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.207.445								
31	Rashodi za zaposlene	35.207.445								
311	Plaće (Bruto)	29 023 360								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 219 163								
313	Doprinosi na plaće	4 964 922								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.955.374								
32	Materijalni rashodi	2.380.996								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 304 021								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80 177								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	996 798								
34	Financijski rashodi	4 673								
343	Ostali financijski rashodi	4 673								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.700								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68 700								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501 006								
423	Prijevozna sredstva	501 006								
52	<i>Ostale pomoći</i>	25 173								
32	Materijalni rashodi	25.173								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25 173								
A852008	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	21 704 131								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	895 125								
32	Materijalni rashodi	895 125								
321	Naknade troškova zaposlenima	895 125								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20 809 006								
32	Materijalni rashodi	20 809 006								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 466 090								
322	Rashodi za materijal i energiju	5 961 546								
323	Rashodi za usluge	10 381 369								
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	12.309.145								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.309.145								
32	Materijalni rashodi	2.729 730								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 013 498								
323	Rashodi za usluge	716 232								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.579.415								
422	Postrojenja i oprema	9 579 415								
A852010	ODRŽAVANJE GODIŠNJE KONFERENCIJE EAAP 2018	3.747.630								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.747.630								
32	Materijalni rashodi	3 747 630								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 880								
323	Rashodi za usluge	802.114								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 942 636								
K852006	INFORMATIZACIJA	4 588 773								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4 588 773								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 468 009								
412	Nematerijalna imovina	2 468 009								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 120 763								
421	Građevinski objekti	1 105 000								
422	Postrojenja i oprema	1 015 763								
06050	<b>Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba</b>	<b>89.034.227</b>								
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	89.034.227								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	33 290 975								
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.158.755								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32 958.120								
31	Rashodi za zaposlene	26.874.417								
311	Plaće (Bruto)	22 069.932								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 176 693								
313	Doprinosi na plaće	3 627.792								
32	Materijalni rashodi	5.469.341								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 518 687								
322	Rashodi za materijal i energiju	496 580								
323	Rashodi za usluge	2 123 626								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79 395								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251 054								
34	Financijski rashodi	165								
343	Ostali financijski rashodi	165								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.150								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31 150								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	380.455								
412	Nematerijalna imovina	380.455								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.591								
422	Postrojenja i oprema	130 998								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2 880								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68 714								
51	<i>Pomoći EU</i>	26 382								
32	Materijalni rashodi	26 382								
321	Naknade troškova zaposlenima	26 263								
323	Rashodi za usluge	119								
52	<i>Ostale pomoći</i>	174.253								
32	Materijalni rashodi	149 253								
323	Rashodi za usluge	35 815								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113 438								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000								
422	Postrojenja i oprema	25 000								
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	132 220								
51	<i>Pomoći EU</i>	132.220								
31	Rashodi za zaposlene	84.939								
311	Plaće (Bruto)	72 474								
313	Doprinosi na plaće	12 466								
32	Materijalni rashodi	47.280								
321	Naknade troškova zaposlenima	43 308								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 223								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 750								
3002	POLJOPRIVREDA	1 243 453								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	1.243.453								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.243.453								
32	Materijalni rashodi	933.992								
321	Naknade troškova zaposlenima	277.146								
322	Rashodi za materijal i energiju	115.388								
323	Rashodi za usluge	535.302								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.157								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.461								
422	Postrojenja i oprema	309.461								
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	4.604.400								
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	4.344.050								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.344.050								
32	Materijalni rashodi	2.007.284								
321	Naknade troškova zaposlenima	439.812								
322	Rashodi za materijal i energiju	290.884								
323	Rashodi za usluge	1.252.513								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.074								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.336.767								
422	Postrojenja i oprema	1.920.098								
423	Prijevozna sredstva	416.668								
A865009	JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA	260.350								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.350								
32	Materijalni rashodi	12.850								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.850								
323	Rashodi za usluge	7.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.500								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.500								
3004	RURALNI RAZVOJ	15.444.709								
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	15.002.822								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.990.333								
31	Rashodi za zaposlene	1.385.459								
311	Plaće (Bruto)	1.182.132								
313	Doprinosi na plaće	203.327								
32	Materijalni rashodi	601.925								
321	Naknade troškova zaposlenima	347.973								
322	Rashodi za materijal i energiju	63.845								
323	Rashodi za usluge	180.597								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.511								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.948								
422	Postrojenja i oprema	2.948								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	13.012.489								
31	Rashodi za zaposlene	9.005.730								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	7 684 070								
313	Doprinosi na plaće	1 321 660								
32	Materijalni rashodi	3 980.224								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 255 738								
322	Rashodi za materijal i energiju	427 724								
323	Rashodi za usluge	1 211 165								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85 597								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 535								
422	Postrojenja i oprema	26 535								
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	441 887								
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>	441 887								
32	Materijalni rashodi	382 300								
321	Naknade troškova zaposlenima	31 405								
322	Rashodi za materijal i energiju	290 667								
323	Rashodi za usluge	60 228								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.587								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59 587								
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	34 450 689								
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	34.450.689								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	448.387								
32	Materijalni rashodi	448.387								
321	Naknade troškova zaposlenima	448 387								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33 997.379								
32	Materijalni rashodi	13 844.137								
321	Naknade troškova zaposlenima	200 854								
322	Rashodi za materijal i energiju	163 688								
323	Rashodi za usluge	13 451 419								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 176								
35	Subvencije	5.505.355								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5 505 355								
38	Ostali rashodi	14.313.646								
386	Kapitalne pomoći	14 313 646								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.242								
422	Postrojenja i oprema	42 367								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	291 875								
52	<i>Ostale pomoći</i>	4 923								
32	Materijalni rashodi	4.923								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 923								
06055	<b>Državna ergela Đakovo i Lipik</b>		11.346.000		13.930.448	122,8	13.861.870	99,5	13.961.870	100,7
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO		11.346 000		13 930 448	122,8	13 861 870	99,5	13.961 870	100,7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM		11 346 000		13 930 448	122,8	13 861 870	99,5	13 961 870	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK		11.346 000		13 930 448	122,8	13 861.870	99,5	13 961 870	100,7		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10 000.000		10 210 448	102,1	10 846.870	106,2	11.346.870	104,6		
31	Rashodi za zaposlene		6 335.000		6.515 448	102,8	6 651.870	102,1	6 651.870	100,0		
311	Plaće (Bruto)		5 250 000		5 460 448	104,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene		250 000		305 000	122,0						
313	Doprinosi na plaće		835 000		750 000	89,8						
32	Materijalni rashodi		3 415 000		3 694.000	108,2	4.194.000	113,5	4.694 000	111,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		650.000		510 000	78,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		580 000		870 000	150,0						
323	Rashodi za usluge		1 400 000		1 630 000	116,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100 000		69.000	69,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		685.000		615 000	89,8						
34	Financijski rashodi		15.000		1 000	6,7	1.000	100,0	1 000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi		15 000		1 000	6,7						
38	Ostali rashodi		105.000									
381	Tekuće donacije		5.000									
383	Kazne, penali i naknade štete		100 000									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130 000									
422	Postrojenja i oprema		110 000									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				600 000		600.000	100,0	600 000	100,0		
32	Materijalni rashodi				600 000		600.000	100,0	600 000	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju				300 000							
323	Rashodi za usluge				300 000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1 346 000		2 710 000	201,3	2 065 000	76,2	1 665 000	80,6		
32	Materijalni rashodi		1 346.000		2.550 000	189,5	2.030 000	79,6	1 630 000	80,3		
322	Rashodi za materijal i energiju		673 000		1 200 000	178,3						
323	Rashodi za usluge		673 000		1 300 000	193,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				35.000		35 000	100,0	35 000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				35 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125 000							
422	Postrojenja i oprema				100 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>				60.000							
32	Materijalni rashodi				60 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60 000							
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>				350.000		350 000	100,0	350 000	100,0		
32	Materijalni rashodi				350 000		350 000	100,0	350 000	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju				200 000							
323	Rashodi za usluge				150 000							
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROSKE UNIJE</b>		<b>1.016.932.535</b>		<b>1.304.438.827</b>	<b>128,3</b>	<b>1.306.665.714</b>	<b>100,2</b>	<b>1.409.055.896</b>	<b>107,8</b>	<b>1.593.223.742</b>	<b>113,1</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06105	<b>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova</b>	<b>876.461.223</b>	<b>1.189.648.127</b>	<b>135,7</b>	<b>1.147.985.014</b>	<b>96,5</b>	<b>1.244.600.196</b>	<b>108,4</b>	<b>1.436.468.042</b>	<b>115,4</b>
	<b>Europske unije</b>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	38 378.116	60 869.509	158,6	76.505.821	125,7	91.849.004	120,1	94.956.002	103,4
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	38 378.116	60 869.509	158,6	76.505.821	125,7	91.849.004	120,1	94.956.002	103,4
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.839.846	54.140.909	151,1	57.401.700	106,0	59.725.880	104,0	61.085.880	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.711.569	53.120.909	148,7	55.661.700	104,8	58.085.880	104,4	59.445.880	102,3
31	Rashodi za zaposlene	21.766.939	35.858.747	164,7	38.000.000	106,0	39.300.000	103,4	40.400.000	102,8
311	Plaće (Bruto)	19.011.826	30.029.839	158,0	31.500.000	104,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	705.755	787.500	111,6	1.000.000	127,0				
313	Doprinosi na plaće	2.049.358	5.041.408	246,0	5.500.000	109,1				
32	Materijalni rashodi	13.839.861	16.375.662	118,3	17.281.700	105,5	18.139.780	105,0	18.399.780	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.963.956	2.557.584	130,2	2.490.000	97,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.465.185	1.740.000	118,8	2.085.000	119,8				
323	Rashodi za usluge	9.768.767	11.159.978	114,2	11.721.700	105,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.910	150.000	170,6	100.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554.043	768.100	138,6	885.000	115,2				
34	Financijski rashodi	33.756	41.100	121,8	40.000	97,3	41.100	102,8	41.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33.756	41.100	121,8	40.000	97,3				
38	Ostali rashodi		350.000		50.000	14,3	350.000	700,0	350.000	100,0
381	Tekuće donacije		350.000		50.000	14,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.013	495.400	697,6	290.000	58,5	255.000	87,9	255.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	71.013	435.400	613,1	270.000	62,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000		20.000	33,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.020.000		1.640.000	160,8	1.540.000	93,9	1.540.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.020.000		1.500.000	147,1	1.400.000	93,3	1.400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000		600.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		700.000		800.000	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		50.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				140.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	44.372								
32	Materijalni rashodi	44.372								
321	Naknade troškova zaposlenima	44.372								
52	<i>Ostale pomoći</i>	83.905			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.905			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.905			50.000					
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	233.760	1.423.500	609,0	2.954.079	207,5	1.191.700	40,3	576.700	48,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.757								
32	Materijalni rashodi	1.896								
323	Rashodi za usluge	1.896								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.860								
422	Postrojenja i oprema	1.860								

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	230 004	1 423 500	618,9	2.954.079	207,5	1 191 700	40,3	576 700	48,4
32	Materijalni rashodi	219 461	383 500	174,7	440 875	115,0	226 700	51,4	226 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66 734	50 000	74,9	59 175	118,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 904	8 500	217,7	4 000	47,1				
323	Rashodi za usluge	147 753	303 750	205,6	352 700	116,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 070	21 250	1 986,0	20 000	94,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500 000		2 505 304	501,1	965 000	38,5	350 000	36,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		500 000		2 505 304	501,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 543	540 000	5 122,1	7 900	1,5				
422	Postrojenja i oprema	10 543	40 000	379,4	7 900	19,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000							
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	441 893	1 930.000	436,8	11 861 292	614,6	27 886 642	235,1	31 166 322	111,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39.373	231.500	588,0	2 568 746	1 109,6	4 993 412	194,4	7 656 412	153,3
32	Materijalni rashodi	28 831	128.750	446,6	341 756	265,4	163 412	47,8	156 412	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3 500	7 500	214,3	44 380	591,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	420	3 750	892,9	3 300	88,0				
323	Rashodi za usluge	16 000	109 500	684,4	275.513	251,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.744			3 563					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 167	8 000	369,2	15 000	187,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2 212.410		4 830 000	218,3	7 500 000	155,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2 212 410					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.543	102.750	974,6	14.580	14,2				
422	Postrojenja i oprema	10 543	27.750	263,2	14 580	52,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75 000							
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	402 520	1.698.500	422,0	9.292 546	547,1	22.893 230	246,4	23 509 910	102,7
32	Materijalni rashodi	342 779	616 250	179,8	2.376.769	385,7	1.112 837	46,8	1 039.837	93,4
321	Naknade troškova zaposlenima	105 108	42 500	40,4	310 445	730,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 450	21 250	616,0	22.200	104,5				
323	Rashodi za usluge	203 031	520 500	256,4	1.913 937	367,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16 174			25 187					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 016	32 000	213,1	105 000	328,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500 000		6.825.257	1 365,1	21 780.393	319,1	22 470 073	103,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500 000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				6 825 257					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.742	582 250	974,6	90.520	15,5				
422	Postrojenja i oprema	59 742	157.250	263,2	90 520	57,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		425 000							
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	20 260	90 000	444,2	225 000	250,0	225 000	100,0	210 000	93,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.260	90 000	444,2	225 000	250,0	225.000	100,0	210 000	93,3
32	Materijalni rashodi	20.260	90 000	444,2	225 000	250,0	225 000	100,0	210 000	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima				200 000					
323	Rashodi za usluge	18 820	64 000	340,1	12 500	19,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 440	26 000	1 805,6	12 500	48,1				
A758033	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009-2014	74 169								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	74.169								
38	Ostali rashodi	74.169								
381	Tekuće donacije	74 169								
K828002	INFORMATIZACIJA	1 194 392	1.760 000	147,4	1 470 000	83,5	1.270 000	86,4	1 220 000	96,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.194 392	1.760.000	147,4	1 470 000	83,5	1.270.000	86,4	1 220 000	96,1
32	Materijalni rashodi	807 998	1.210 000	149,8	1.010 000	83,5	1.010.000	100,0	960 000	95,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29 731	50 000	168,2	50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	778 266	1 160 000	149,0	960 000	82,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41 194	100 000	242,8	120.000	120,0	70 000	58,3	70 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	41 194	100 000	242,8	120 000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345 200	450 000	130,4	340.000	75,6	190 000	55,9	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	345 200	250 000	72,4	150 000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		190 000	95,0				
K828004	VOZNI PARK	490 616	550.000	112,1	664.000	120,7	264 000	39,8	264.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	490 616	550.000	112,1	430 000	78,2	230 000	53,5	230 000	100,0
32	Materijalni rashodi	490.616	550.000	112,1	230.000	41,8	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	490 616	550.000	112,1	230 000	41,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
423	Prijevozna sredstva				200 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				234.000		34.000	14,5	34 000	100,0
32	Materijalni rashodi				34.000		34.000	100,0	34 000	100,0
323	Rashodi za usluge				34 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
423	Prijevozna sredstva				200 000					
T680049	ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a				1.252 550		885 782	70,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				187.879		132.865	70,7		
31	Rashodi za zaposlene				61 291		47 837	78,0		
311	Plaće (Bruto)				51 178					
313	Doprinosi na plaće				10 113					
32	Materijalni rashodi				124.807		85 028	68,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				69 194					
323	Rashodi za usluge				54 113					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 781					
422	Postrojenja i oprema				1 781					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1 064 671		752 917	70,7		
31	Rashodi za zaposlene				347 317		271 076	78,0		
311	Plaće (Bruto)				290 010					
313	Doprinosi na plaće				57 307					
32	Materijalni rashodi				707.257		481.841	68,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				392 108					
323	Rashodi za usluge				306 649					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.097					
422	Postrojenja i oprema				10 097					
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	83.180	337.500	405,7	370.000	109,6	400 000	108,1	433.100	108,3
552	Švicarski instrument	83.180	337.500	405,7	370.000	109,6	400.000	108,1	433 100	108,3
32	Materijalni rashodi	83 180	337.500	405,7	362.800	107,5	392 800	108,3	425.900	108,4
321	Naknade troškova zaposlenima	17 513	32 000	182,7	41 000	128,1				
323	Rashodi za usluge	49 050	285 500	582,1	311 900	109,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 617	20.000	120,4	9 900	49,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.200		7 200	100,0	7 200	100,0
422	Postrojenja i oprema				7 200					
T758046	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		637.600		307 200	48,2				
12	Sredstva učešća za pomoći		95.800		46.200	48,2				
31	Rashodi za zaposlene		95.800		46.200	48,2				
311	Plaće (Bruto)		92 000		46 000	50,0				
313	Doprinosi na plaće		3 800		200	5,3				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		541 800		261 000	48,2				
31	Rashodi za zaposlene		541 800		261.000	48,2				
311	Plaće (Bruto)		520 000		260 000	50,0				
313	Doprinosi na plaće		21 800		1 000	4,6				
29	REGIONALNI RAZVOJ	838.083.107	1 128 778 618	134,7	1 071.479.193	94,9	1 152 751 192	107,6	1 341 512 040	116,4
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	566.527 649	811 870 207	143,3	764 823 542	94,2	847 149 695	110,8	1 046 369 364	123,5
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA		50 000		500 000	1 000,0	500.000	100,0	500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		50 000		500.000	1 000,0	500.000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		400 000	800,0	400 000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50 000		310 000	620,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90 000					
38	Ostali rashodi				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije				100 000					
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	478.024	537.000	112,3	599.800	111,7	594 800	99,2	594 800	100,0
11	Opći prihodi i primici	478.024	537.000	112,3	599 800	111,7	594 800	99,2	594.800	100,0
32	Materijalni rashodi	478.024	517.000	108,2	569.800	110,2	569 800	100,0	569 800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	961	37 000	3 850,2	37 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	477 063	420 000	88,0	472 800	112,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		30.000	150,0	25 000	83,3	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000		20 000	100,0				
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"		989.700		861 300	87,0	736 300	85,5	736 300	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		148.455		129 195	87,0	110 445	85,5	110 445	100,0
31	Rashodi za zaposlene		87 900		87 900	100,0	87 900	100,0	87.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		75 000		75 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		12 900		12 900	100,0				
32	Materijalni rashodi		52 170		41.295	79,2	22.545	54,6	22 545	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8 820		8 820	100,0				
323	Rashodi za usluge		43 350		32 475	74,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 125							
412	Nematerijalna imovina		1 125							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 260							
422	Postrojenja i oprema		7 260							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		841 245		732.105	87,0	625.855	85,5	625 855	100,0
31	Rashodi za zaposlene		498.100		498.100	100,0	498.100	100,0	498.100	100,0
311	Plaće (Bruto)		425 000		425.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		73 100		73.100	100,0				
32	Materijalni rashodi		295 630		234.005	79,2	127.755	54,6	127 755	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		49 980		49 980	100,0				
323	Rashodi za usluge		245 650		184 025	74,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.375							
412	Nematerijalna imovina		6 375							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.140							
422	Postrojenja i oprema		41 140							
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	23.560.194	35.000 000	148,6	25.000.000	71,4	25.000 000	100,0	25 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23 560 194	35 000 000	148,6	25.000.000	71,4	25.000 000	100,0	25 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.607.268	20.000 000	356,7	15.000.000	75,0	15.000 000	100,0	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5 607 268	20 000 000	356,7	15 000 000	75,0				
38	Ostali rashodi	17 952.926	15.000.000	83,6	10 000.000	66,7	10.000.000	100,0	10 000 000	100,0
382	Kapitalne donacije	17 952.926	15 000 000	83,6	10 000 000	66,7				
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	271 286.301	585.193.507	215,7	537 862.442	91,9	570.318.595	106,0	823 038 264	144,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15 133.606	20.372.531	134,6	23.474.681	115,2	23.241.179	99,0	20.492 364	88,2
31	Rashodi za zaposlene	5 459.785	6 698 702	122,7	8.289.000	123,7	8.784 000	106,0	8.784.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4 516 216	5 445 820	120,6	6 823.620	125,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88 688	106 312	119,9	117 000	110,1				
313	Doprinosi na plaće	854 882	1 146 570	134,1	1 348 380	117,6				
32	Materijalni rashodi	6.989.683	13.522.929	193,5	14.853.956	109,8	14.233.454	95,8	11 492 139	80,7
321	Naknade troškova zaposlenima	500 630	540 900	108,0	768 300	142,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	209 788	278 400	132,7	312 300	112,2				
323	Rashodi za usluge	5 956.342	12 392 004	208,0	13 306 031	107,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.018	38 250	545,1	134 250	351,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.906	273 375	86,5	333 075	121,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	806	9 000	1 116,3	10 500	116,7	9 750	92,9	9 750	100,0
412	Nematerijalna imovina	806	9 000	1 116,3	10 500	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.683 331	141 900	5,3	321 225	226,4	213.975	66,6	206 475	96,5
422	Postrojenja i oprema	247 519	141 900	57,3	175 725	123,8				
423	Prijevozna sredstva				85 500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 435 813			60 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	1 045.339			30.860.642		31 589 640	102,4	140 000 000	443,2
35	Subvencije	1.000.000			19.432.910		14 215.338	73,2	42 000.000	295,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 000 000			19 432 910					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.339			11 427 732		17 374 302	152,0	98 000 000	564,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45 339			11 427 732					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	255 107.356	564.820 976	221,4	483.527 119	85,6	515.487 776	106,6	662.545.900	128,5
31	Rashodi za zaposlene	31 097.313	38 502 178	123,8	46 971.000	122,0	49 776 000	106,0	49 776.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	25 328 840	31 380 986	123,9	38 667 180	123,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	505 563	602 438	119,2	663 000	110,1				
313	Doprinosi na plaće	5 262 911	6.518 754	123,9	7.640 820	117,2				
32	Materijalni rashodi	45 662 211	72.410.534	158,6	84.169.125	116,2	77.474 525	92,0	62 264 625	80,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2 831 211	3 065 100	108,3	4 353 700	142,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.311.193	1 577 600	120,3	1 769 700	112,2				
323	Rashodi za usluge	39 689 900	66.001 959	166,3	75 397 550	114,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39 767	216.750	545,1	760 750	351,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.790.140	1 549 125	86,5	1.887 425	121,8				
35	Subvencije	3.023.291	131 155 629	4.338,2	71.082.812	54,2	61.823.699	87,0	168 000 000	271,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3 023 291	131 155 629	4.338,2	71.082 812	54,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160 114.428	321 897 535	201,0	279.424.407	86,8	325.145.777	116,4	381 280 000	117,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	160 114 428	321 897 535	201,0	279 424 407	86,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.569	51 000	1 116,3	59.500	116,7	55 250	92,9	55 250	100,0
412	Nematerijalna imovina	4 569	51 000	1 116,3	59 500	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15 205 543	804 100	5,3	1.820.275	226,4	1 212 525	66,6	1 170 025	96,5
422	Postrojenja i oprema	1 402 606	804 100	57,3	995 775	123,8				
423	Prijevozna sredstva				484 500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13 802 938			340 000					
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	222 356 038	190 100 000	85,5	200 000 000	105,2	250 000 000	125,0	196 500 000	78,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80 794 310	190 000 000	235,2	200 000 000	105,3	250 000.000	125,0	196 500 000	78,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76 806 877	175 750 000	228,8	185 000 000	105,3	235.000.000	127,0	181 500 000	77,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52 898 611	133 000 000	251,4	140 000 000	105,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23 908 266	42 750 000	178,8	45 000 000	105,3				
38	Ostali rashodi	3 987.434	14.250 000	357,4	15 000 000	105,3	15 000 000	100,0	15 000 000	100,0
386	Kapitalne pomoći	3 987 434	14 250 000	357,4	15 000 000	105,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	141 561 727	100 000	0,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121 444.273	70.000	0,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96 135 390	40 000	0,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25 308 884	30 000	0,1						
38	Ostali rashodi	20 117.454	30 000	0,1						
386	Kapitalne pomoći	20 117 454	30 000	0,1						
K758044	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	49.292 854								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.292.854								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.292.854								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49 292 854								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	-534.344								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	-534.344								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-534.344								
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	-534.344								
T758045	MULTIREGIONALNA TEHNIČKA POMOĆ- FINANCIJSKI INSTRUMENTI	88.583								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.581								
32	Materijalni rashodi	1.581								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 319								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	262								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	87 003								
31	Rashodi za zaposlene	28 621								
311	Plaće (Bruto)	24 422								
313	Doprinosi na plaće	4 199								
32	Materijalni rashodi	58 382								
321	Naknade troškova zaposlenima	19 664								
323	Rashodi za usluge	25 950								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 969								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 799								
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	95 199 126	149 600 000	157,1	144 600 000	96,7	151 350 000	104,7	141 250 000	93,3
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	80 199 126	94 600 000	118,0	89.600 000	94,7	99 550 000	111,1	89 550 000	90,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80 199 126	94 600 000	118,0	89.600.000	94,7	99 550 000	111,1	89 550 000	90,0
32	Materijalni rashodi		550 000		250 000	45,5	200.000	80,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge		550 000		250 000	45,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80 199 126	94 050 000	117,3	89 350 000	95,0	99 350 000	111,2	89 350 000	89,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.199 126	94 050 000	117,3	89 350 000	95,0				
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA		15.000 000		18 000 000	120,0	15 000 000	83,3	15 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.000.000		18.000.000	120,0	15.000.000	83,3	15 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13 000 000		18.000.000	138,5	15.000.000	83,3	15 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		13 000 000		18 000 000	138,5				
38	Ostali rashodi		2.000.000							
386	Kapitalne pomoći		2 000 000							
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	15.000 000	40.000.000	266,7	37 000.000	92,5	36.800 000	99,5	36.700 000	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		37.000.000		37 000.000	100,0	36.800 000	99,5	36 700 000	99,7
32	Materijalni rashodi		1.170.000		670.000	57,3	470 000	70,1	370.000	78,7
323	Rashodi za usluge		1 100.000		600 000	54,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70 000		70.000	100,0				
35	Subvencije		2.000.000		3 000.000	150,0	3 000 000	100,0	3 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2 000 000		3 000 000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		31.830.000		30.330.000	95,3	30.330.000	100,0	30 330 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		31 830 000		30 330 000	95,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2 000.000		3.000.000	150,0	3 000 000	100,0	3 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2 000 000		3 000 000	150,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.000 000	3 000 000	20,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15 000.000	3.000 000	20,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15 000 000	3 000 000	20,0						
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	64 606 861	56 004 536	86,7	68 258 878	121,9	65 854 724	96,5	64 995 903	98,7
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	109 011	245 000	224,7	237 500	96,9	137 500	57,9	137 500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	96 512	100 000	103,6	100 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96 512	100 000	103,6	100 000	100,0				
361	Pomoći inozemnim vladama	96 512	100 000	103,6	100 000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	12.500	145 000	1.160,0	137 500	94,8	137 500	100,0	137.500	100,0
32	Materijalni rashodi	12.500	145 000	1.160,0	137 500	94,8	137 500	100,0	137 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 625	120 000	1 129,4	120 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2 500		2 500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 875	22 500	1 200,0	15 000	66,7				
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	118 093	210.000	177,8	195.000	92,9	120.000	61,5	120 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.774	120.000	317,7	120.000	100,0	120.000	100,0	120 000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.774	120.000	317,7	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37 774	120.000	317,7	120.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	80.319	90.000	112,1	75.000	83,3				
32	Materijalni rashodi	9.810	15.000	152,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	60								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 750	15 000	153,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70 509	75 000	106,4	75 000	100,0				
361	Pomoći inozemnim vladama	70 509	75 000	106,4	75 000	100,0				
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020		1 184 650		831 561	70,2	829 161	99,7	829.161	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		533 093		373.938	70,1	372.858	99,7	372 858	100,0
31	Rashodi za zaposlene		382 590		248.452	64,9	248.452	100,0	248 452	100,0
311	Plaće (Bruto)		321 750		209 610	65,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5 400		4 257	78,8				
313	Doprinosi na plaće		55 440		34 585	62,4				
32	Materijalni rashodi		132 953		125 486	94,4	124 406	99,1	124 406	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		38 295		31 311	81,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		18 000		18 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		63 900		63 900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 758		12 275	96,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17 550							
422	Postrojenja i oprema		17 550							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				457.623		456.303	99,7	456.303	100,0
31	Rashodi za zaposlene				303.661		303.661	100,0	303.661	100,0
311	Plaće (Bruto)				256 189					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5 202					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				42 270					
32	Materijalni rashodi				153.962		152 642	99,1	152 642	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				38 269					
322	Rashodi za materijal i energiju				22 000					
323	Rashodi za usluge				78 100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15 593					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		651 557							
31	Rashodi za zaposlene		467 610							
311	Plaće (Bruto)		393 250							
312	Ostali rashodi za zaposlene		6 600							
313	Doprinosi na plaće		67 760							
32	Materijalni rashodi		162.497							
321	Naknade troškova zaposlenima		46.805							
322	Rashodi za materijal i energiju		22 000							
323	Rashodi za usluge		78 100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 592							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21 450							
422	Postrojenja i oprema		21 450							
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA	358.755								
51	<i>Pomoći EU</i>	342.758								
32	Materijalni rashodi	55.703								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 236								
323	Rashodi za usluge	50 830								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 637								
38	Ostali rashodi	287.055								
381	Tekuće donacije	40 598								
382	Kapitalne donacije	18 862								
386	Kapitalne pomoći	227 595								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	15 997								
32	Materijalni rashodi	15 997								
323	Rashodi za usluge	15 997								
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	895.734								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	28.613								
32	Materijalni rashodi	28.613								
323	Rashodi za usluge	28 613								
51	<i>Pomoći EU</i>	867.122								
35	Subvencije	53 915								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	53 915								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	494.071								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	494 071								
38	Ostali rashodi	319 136								
381	Tekuće donacije	31 179								
382	Kapitalne donacije	23 787								
386	Kapitalne pomoći	264 171								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	206.154	426.000	206,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	146.065								
32	Materijalni rashodi	146.065								
323	Rashodi za usluge	137.909								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.157								
51	<i>Pomoći EU</i>	60.089	426.000	708,9						
32	Materijalni rashodi	60.089								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.712								
323	Rashodi za usluge	56.377								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		426.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		426.000							
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	1.005.497								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.005.497								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.005.497								
361	Pomoći inozemnim vladama	1.005.497								
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	285.630								
51	<i>Pomoći EU</i>	285.630								
38	Ostali rashodi	285.630								
381	Tekuće donacije	143.869								
382	Kapitalne donacije	141.760								
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	249.154	432.500	173,6	425.000	98,3	220.000	51,8	220.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.612	216.875	135,0	218.750	100,9	55.000	25,1	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.119	71.875	238,6	68.750	95,7	55.000	80,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.386	50.000	325,0	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	16	10.625	65424,9	7.500	70,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.716	11.250	76,4	11.250	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.493	145.000	111,1	150.000	103,4				
361	Pomoći inozemnim vladama	130.493	145.000	111,1	150.000	103,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	88.542	215.625	243,5	206.250	95,7	165.000	80,0	165.000	100,0
32	Materijalni rashodi	88.542	215.625	243,5	206.250	95,7	165.000	80,0	165.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	52.801	150.000	284,1	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	49	31.875	65317,6	22.500	70,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.693	33.750	94,6	33.750	100,0				
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	32.758	46.300	141,3	604.743	1.306,1	808.740	133,7	808.740	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.913	6.900	140,4	371.214	5.379,9	577.336	155,5	577.336	100,0
31	Rashodi za zaposlene				36.789		36.786	100,0	36.786	100,0
311	Plaće (Bruto)				31.575					
313	Doprinosi na plaće				5.214					
32	Materijalni rashodi	3.053	6.900	226,0	4.050	58,7	4.050	100,0	4.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.053	6.900	226,0	4.050	58,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				330.000		536.500	162,6	536.500	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				330.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 860			375					
422	Postrojenja i oprema	1 860			375					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	27 845	39 400	141,5	233 529	592,7	231 404	99,1	231 404	100,0
31	Rashodi za zaposlene				208 454		208 454	100,0	208 454	100,0
311	Plaće (Bruto)				178 925					
313	Doprinosi na plaće				29 529					
32	Materijalni rashodi	17.302	39.400	227,7	22.950	58,2	22 950	100,0	22 950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17 302	39 400	227,7	22 950	58,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.543			2.125					
422	Postrojenja i oprema	10 543			2 125					
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	1.143.927	1.227.900	107,3	1.472.140	119,9	1.455 740	98,9	1 445 740	99,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.123.566	1.184 100	105,4	1 294 591	109,3	1 287 091	99,4	1 282 560	99,6
31	Rashodi za zaposlene				110 946		110 946	100,0	110 946	100,0
311	Plaće (Bruto)				95 230					
313	Doprinosi na plaće				15 716					
32	Materijalni rashodi	16.879	36.100	213,9	35.645	98,7	28.145	79,0	23 614	83,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10 244	20 350	198,6	20 350	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	355								
323	Rashodi za usluge	6 279	10 750	171,2	10 750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		4 545	90,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.106.687	1 148.000	103,7	1.148.000	100,0	1.148.000	100,0	1 148 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	1 106 687	1 148 000	103,7	1 148 000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	20 361	43.800	215,1	177 549	405,4	168.649	95,0	163 180	96,8
31	Rashodi za zaposlene				134.294		134.294	100,0	134.294	100,0
311	Plaće (Bruto)				115.270					
313	Doprinosi na plaće				19 024					
32	Materijalni rashodi	20 361	43 800	215,1	43 255	98,8	34 355	79,4	28 886	84,1
321	Naknade troškova zaposlenima	12 521	24 650	196,9	24 650	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	434								
323	Rashodi za usluge	7 405	13 150	177,6	13 150	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		5 455	90,9				
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	129 375	314 000	242,7	314 000	100,0	200.000	63,7	200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19 495	200 000	1.025,9	314.000	157,0	200 000	63,7	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19 495	200.000	1 025,9	200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19 495	200 000	1 025,9	200 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				114 000					
361	Pomoći inozemnim vladama				114 000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	109 880	114 000	103,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109 880	114.000	103,7						
361	Pomoći inozemnim vladama	109 880	114 000	103,7						
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	223 465	402 250	180,0	481 100	119,6	466 100	96,9	456 100	97,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	93 078	132 450	142,3	148 220	111,9	133 220	89,9	123 220	92,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	16 001	16.400	102,5	32 800	200,0	32 800	100,0	32 800	100,0
311	Plaće (Bruto)	13 670	14 000	102,4	28 600	204,3				
313	Doprinosi na plaće	2 331	2 400	103,0	4 200	175,0				
32	Materijalni rashodi	16.572	51 050	308,1	50.420	98,8	50 420	100,0	50.420	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15 693	42 000	267,6	42 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	878	2 550	290,4	4 920	192,9				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		3 000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60 505	65.000	107,4	65 000	100,0	50.000	76,9	40 000	80,0
361	Pomoći inozemnim vladama	60 505	65.000	107,4	65 000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	130.387	269.800	206,9	332.880	123,4	332.880	100,0	332 880	100,0
31	Rashodi za zaposlene	64.101	65.600	102,3	131.200	200,0	131 200	100,0	131 200	100,0
311	Plaće (Bruto)	54 681	56 000	102,4	114 400	204,3				
313	Doprinosi na plaće	9 420	9 600	101,9	16 800	175,0				
32	Materijalni rashodi	66 286	204 200	308,1	201.680	98,8	201.680	100,0	201 680	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62 773	168 000	267,6	168 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 513	10 200	290,4	19 680	192,9				
323	Rashodi za usluge		2 000		2 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24 000		12 000	50,0				
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	23 884 374	16.545.000	69,3	20 550.000	124,2	20 550 000	100,0	20 550 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		45 000		50.000	111,1	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi		45 000		50.000	111,1	50 000	100,0	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		45 000	112,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		5 000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	23.884 374	16.500.000	69,1	20.500.000	124,2	20.500 000	100,0	20 500 000	100,0
35	Subvencije	1 576 276								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 576 276								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.080 140	14 000.000	154,2	10 000 000	71,4	10 000 000	100,0	10.000 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	871 214	1 000 000	114,8	1 000 000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5 000 000		1 000 000	20,0				
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	8 208 926	8 000 000	97,5	8 000 000	100,0				
38	Ostali rashodi	13 227 958	2.500 000	18,9	10.500 000	420,0	10.500 000	100,0	10 500 000	100,0
382	Kapitalne donacije	11 814 179	2 000 000	16,9	10 000 000	500,0				
386	Kapitalne pomoći	1 413 779	500 000	35,4	500 000	100,0				
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	725 505	1 645.324	226,8	1 309.650	79,6	1 309.650	100,0	452.900	34,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	112 545	246.799	219,3	196.448	79,6	196 448	100,0	67 935	34,6
31	Rashodi za zaposlene	38.111	66.675	175,0	69 900	104,8	69.900	100,0	23 400	33,5
311	Plaće (Bruto)	32 520	57.000	175,3	60 000	105,3				
313	Doprinosi na plaće	5 591	9 675	173,0	9 900	102,3				
32	Materijalni rashodi	74.434	180 124	242,0	126.548	70,3	126.548	100,0	44.535	35,2
321	Naknade troškova zaposlenima	48 639	45 000	92,5	54.000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 290	6 311	191,8	10 485	166,1				
323	Rashodi za usluge	22 505	123 750	549,9	57 000	46,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 063		5 063	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	612.960	1 398 525	228,2	1.113 202	79,6	1 113.202	100,0	384 965	34,6
31	Rashodi za zaposlene	215.960	377 825	175,0	396 100	104,8	396 100	100,0	132 600	33,5
311	Plaće (Bruto)	184 279	323 000	175,3	340 000	105,3				
313	Doprinosi na plaće	31 681	54 825	173,1	56 100	102,3				
32	Materijalni rashodi	397 000	1.020.700	257,1	717.102	70,3	717.102	100,0	252 365	35,2
321	Naknade troškova zaposlenima	250 826	255 000	101,7	306 000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 643	35 763	191,8	59 415	166,1				
323	Rashodi za usluge	127 531	701 250	549,9	323 000	46,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28 687		28 687	100,0				
T680048	PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020.				1.762 531					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				264 381					
31	Rashodi za zaposlene				36.565					
311	Plaće (Bruto)				30 275					
313	Doprinosi na plaće				6 290					
32	Materijalni rashodi				227 816					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 486					
323	Rashodi za usluge				111 165					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				111 165					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1 498 150					
31	Rashodi za zaposlene				207 196					
311	Plaće (Bruto)				171 556					
313	Doprinosi na plaće				35 640					
32	Materijalni rashodi				1.290.954					
322	Rashodi za materijal i energiju				31 084					
323	Rashodi za usluge				629 935					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				629 935					
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	180.917								
51	<i>Pomoći EU</i>	180 917								
38	Ostali rashodi	180 917								
382	Kapitalne donacije	180.917								
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	33 313	40.000	120,1	569.940	1.424,9	926 850	162,6	926 850	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.997	6 000	120,1	323.495	5.391,6	694.811	214,8	694.811	100,0
31	Rashodi za zaposlene				36.786		36 786	100,0	36 786	100,0
311	Plaće (Bruto)				31 575					
313	Doprinosi na plaće				5 211					
32	Materijalni rashodi	3.150	6.000	190,5	6 334	105,6	4 165	65,8	4 165	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150	6 000	190,5	6 334	105,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				280.000		653 860	233,5	653 860	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				280 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.847			375					
422	Postrojenja i oprema	1 847			375					

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	28 316	34 000	120,1	246 445	724,8	232 039	94,2	232 039	100,0
31	Rashodi za zaposlene				208 454		208 454	100,0	208 454	100,0
311	Plaće (Bruto)				178 925					
313	Doprinosi na plaće				29 529					
32	Materijalni rashodi	17 850	34 000	190,5	35 866	105,5	23 585	65,8	23 585	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17 850	34 000	190,5	35 866	105,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 466			2 125					
422	Postrojenja i oprema	10 466			2 125					
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	41 339	144 300	349,1	392 030	271,7	377 030	96,2	377 030	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6 202	21.650	349,1	58 805	271,6	56 555	96,2	56 555	100,0
31	Rashodi za zaposlene				36 786		36.786	100,0	36 786	100,0
311	Plaće (Bruto)				31 575					
313	Doprinosi na plaće				5 211					
32	Materijalni rashodi	6 202	20 150	324,9	20.519	101,8	18 269	89,0	18 269	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6 083	6.750	111,0	9 000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	119			5 519					
323	Rashodi za usluge		2 900		1.500	51,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 500		4 500	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 500		1.500	100,0	1 500	100,0	1 500	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 500		1 500	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	35.138	122 650	349,1	333.225	271,7	320.475	96,2	320 475	100,0
31	Rashodi za zaposlene				208 454		208.454	100,0	208 454	100,0
311	Plaće (Bruto)				178 925					
313	Doprinosi na plaće				29 529					
32	Materijalni rashodi	35.138	114.150	324,9	116 271	101,9	103.521	89,0	103.521	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.466	38 250	111,0	51.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	671			31 271					
323	Rashodi za usluge		16 400		8 500	51,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.500		25 500	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500		8.500	100,0	8 500	100,0	8.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		8 500		8 500	100,0				
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	342 082	684.750	200,2	990 030	144,6	980.030	99,0	960.030	98,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	325 235	636 442	195,7	767 713	120,6	763.413	99,4	754 813	98,9
31	Rashodi za zaposlene				105.453		105.453	100,0	105.453	100,0
311	Plaće (Bruto)				90 515					
313	Doprinosi na plaće				14 938					
32	Materijalni rashodi	15 519	28 380	182,9	53 660	189,1	49.360	92,0	49 360	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 874	15 050	138,4	21 500	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 069			15 820					
323	Rashodi za usluge	393	6 880	1 752,3	3 440	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 184	6 450	202,6	12 900	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	309.716	600.000	193,7	600.000	100,0	600 000	100,0	600 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	309 716	600 000	193,7	600 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.062		8 600	106,7	8.600	100,0		
422	Postrojenja i oprema		8 062		8 600	106,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	16.847	48.308	286,7	222 317	460,2	216 617	97,4	205 217	94,7
31	Rashodi za zaposlene				139.787		139 787	100,0	139 787	100,0
311	Plaće (Bruto)				119 985					
313	Doprinosi na plaće				19 802					
32	Materijalni rashodi	16.847	37 620	223,3	71.130	189,1	65 430	92,0	65 430	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11 666	19 950	171,0	28 500	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 417			20 970					
323	Rashodi za usluge	489	9 120	1 863,8	4 560	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 275	8 550	261,0	17 100	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.688		11.400	106,7	11 400	100,0		
422	Postrojenja i oprema		10 688		11 400	106,7				
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	281 042	399.500	142,1	536.100	134,2	506 100	94,4	506 100	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	171 846	189.850	110,5	251.830	132,6	221.830	88,1	221.830	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.355	24.600	115,2	49 200	200,0	49.200	100,0	49.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	18 222	21 000	115,2	42.900	204,3				
313	Doprinosi na plaće	3 133	3 600	114,9	6.300	175,0				
32	Materijalni rashodi	21.125	65.250	308,9	72.630	111,3	72.630	100,0	72 630	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21 125	60.000	284,0	60 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				7 380					
323	Rashodi za usluge		750		750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 500		4 500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129 366	100 000	77,3	130 000	130,0	100 000	76,9	100 000	100,0
361	Pomoci inozemnim vladama	129 366	100 000	77,3	130 000	130,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	109 196	209 650	192,0	284.270	135,6	284 270	100,0	284.270	100,0
31	Rashodi za zaposlene	58 747	57 400	97,7	114 800	200,0	114 800	100,0	114.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	50 128	49 000	97,7	100 100	204,3				
313	Doprinosi na plaće	8 618	8 400	97,5	14 700	175,0				
32	Materijalni rashodi	50 449	152.250	301,8	169.470	111,3	169.470	100,0	169.470	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.449	140 000	277,5	140 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				17 220					
323	Rashodi za usluge		1 750		1 750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 500		10 500	100,0				
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	34 360.736	16.700.000	48,6	24 513 000	146,8	24 068.071	98,2	24 068.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	55 207	75 000	135,9	93.908	125,2	94 729	100,9	94 658	99,9
31	Rashodi za zaposlene	47 455	57 000	120,1	55.908	98,1	55 979	100,1	55 908	99,9
311	Plaće (Bruto)	40 493	47 000	116,1	47 408	100,9				
313	Doprinosi na plaće	6 962	10 000	143,6	8 500	85,0				
32	Materijalni rashodi	4.093	15 000	366,5	35.000	233,3	35 750	102,1	35.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 093	12 000	293,2	12 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 000		3 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.659	3 000	82,0	3 000	100,0	3 000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 659	3 000	82,0	3 000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	34.305.529	16 625 000	48,5	24.419.092	146,9	23.973 342	98,2	23.973 342	100,0
31	Rashodi za zaposlene	268 912	323.000	120,1	317.092	98,2	317 092	100,0	317.092	100,0
311	Plaće (Bruto)	229 463	269 050	117,3	268 642	99,8				
313	Doprinosi na plaće	39 449	53 950	136,8	48 450	89,8				
32	Materijalni rashodi	23.195	585.000	2 522,1	585 000	100,0	589.250	100,7	589 250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23 195	68 000	293,2	68 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		17 000		17 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		500 000		500 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24 086.846	10 200.000	42,3	18.000.000	176,5	18 000 000	100,0	18 000 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	5 776 584	2 700 000	46,7	5 500.000	203,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3 000 000		5 000 000	166,7				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16 268 652	4 000 000	24,6	7 000 000	175,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 041 610	500 000	24,5	500 000	100,0				
38	Ostali rashodi	9.905.843	5.500 000	55,5	5.500.000	100,0	5 050.000	91,8	5.050.000	100,0
382	Kapitalne donacije	8 417 676	5 000 000	59,4	5 000 000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	1.488.167	500 000	33,6	500 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.733	17 000	82,0	17.000	100,0	17 000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.733	17 000	82,0	17 000	100,0				
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA		4.827 100		4.292 744	88,9	4.152 992	96,7	4.190 992	100,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1 004.566		643 913	64,1	622.949	96,7	628 649	100,9
31	Rashodi za zaposlene		426 390		384 902	90,3	393.638	102,3	393 638	100,0
311	Plaće (Bruto)		358 950		325 028	90,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5 700		6 244	109,5				
313	Doprinosi na plaće		61 740		53 630	86,9				
32	Materijalni rashodi		560 663		249.336	44,5	227 211	91,1	233 211	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima		94 350		77 436	82,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 500		1 500	33,3				
323	Rashodi za usluge		442 513		160 425	36,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 125							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.175		9 975	54,9				
34	Financijski rashodi		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
343	Ostali financijski rashodi		300		300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.213		9 375	54,5	1.800	19,2	1 500	83,3
422	Postrojenja i oprema		17 213		9 375	54,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		3.822 534		3 648 831	95,5	3 530 043	96,7	3.562 343	100,9
31	Rashodi za zaposlene		2.416 210		2 181 102	90,3	2.230 614	102,3	2 230 614	100,0
311	Plaće (Bruto)		2 034 050		1 841 824	90,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		32 300		35 378	109,5				
313	Doprinosi na plaće		349 860		303 900	86,9				
32	Materijalni rashodi		1 308 787		1 412 904	108,0	1 287 529	91,1	1 321 529	102,6



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		419 900		438 804	104,5				
	322				8 500					
	323				909 075	108,7				
	324		6 375							
	329		46 325		56 525	122,0				
	34				1 700		1.700	100,0	1 700	100,0
	343				1 700					
	42		97.537		53 125	54,5	10 200	19,2	8.500	83,3
	422		97 537		53 125	54,5				
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA		5 692.530		5.081.243	89,3	5 050 993	99,4	5.050 993	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1 091 881		762 188	69,8	757.651	99,4	757.651	100,0
	31		469.332		384 902	82,0	393.640	102,3	393.640	100,0
	311		394.950		325 028	82,3				
	312		6 450		6 244	96,8				
	313		67 932		53 630	78,9				
	32		602 411		367.611	61,0	359 211	97,7	356 211	99,2
	321		99 423		98 436	99,0				
	322		14.250		4 500	31,6				
	323		476 138		250 200	52,5				
	324		1 125							
	329		11 475		14 475	126,1				
	34		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
	343		300		300	100,0				
	42		19.838		9 375	47,3	4.500	48,0	7.500	166,7
	422		19.838		9 375	47,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		4 600 649		4 319 055	93,9	4 293.342	99,4	4 293 342	100,0
	31		2.659 548		2 181.101	82,0	2 230.613	102,3	2 230 613	100,0
	311		2 238 050		1 841 823	82,3				
	312		36 550		35 378	96,8				
	313		384 948		303 900	78,9				
	32		1 828.689		2 083 129	113,9	2 035.529	97,7	2.018 529	99,2
	321		549 227		557.804	101,6				
	322		80 750		25 500	31,6				
	323		1 127 312		1 417 800	125,8				
	324		6 375							
	329		65 025		82 025	126,1				
	34				1 700		1 700	100,0	1 700	100,0
	343				1 700					
	42		112 412		53 125	47,3	25 500	48,0	42 500	166,7
	422		112 412		53 125	47,3				
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)		1.579 502		1 162 503	73,6	1 157 704	99,6	1 157 704	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		652.695		477 698	73,2	475 626	99,6	475 626	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		512 673		347.144	67,7	347.144	100,0	347 144	100,0
311	Plaće (Bruto)		430 337		292 376	67,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		8 222		6 526	79,4				
313	Doprinosi na plaće		74 114		48 242	65,1				
32	Materijalni rashodi		136.135		130 554	95,9	128 482	98,4	128.482	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		60 313		54 646	90,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 660		2 660	100,0				
323	Rashodi za usluge		42 481		42 567	100,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 681		30 681	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 887							
422	Postrojenja i oprema		3.887							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				684.805		682.078	99,6	682.078	100,0
31	Rashodi za zaposlene				491.130		491.130	100,0	491.130	100,0
311	Plaće (Bruto)				413 538					
312	Ostali rashodi za zaposlene				9 358					
313	Doprinosi na plaće				68 234					
32	Materijalni rashodi				193 675		190 948	98,6	190 948	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				82 033					
322	Rashodi za materijal i energiju				4 340					
323	Rashodi za usluge				58 533					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				48 769					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		926.807							
31	Rashodi za zaposlene		720 589							
311	Plaće (Bruto)		604 663							
312	Ostali rashodi za zaposlene		11 800							
313	Doprinosi na plaće		104 126							
32	Materijalni rashodi		201 105							
321	Naknade troškova zaposlenima		89 541							
322	Rashodi za materijal i energiju		4 340							
323	Rashodi za usluge		58 455							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48 769							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 113							
422	Postrojenja i oprema		5 113							
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)		3 257 930		2.538 063	77,9	2 538 063	100,0	2 538 063	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		488 683		380 710	77,9	380.710	100,0	380 710	100,0
31	Rashodi za zaposlene		319.270		220.207	69,0	220.207	100,0	220 207	100,0
311	Plaće (Bruto)		268 050		185 067	69,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5 100		4 604	90,3				
313	Doprinosi na plaće		46 120		30 536	66,2				
32	Materijalni rashodi		164.298		160.503	97,7	160.503	100,0	160.503	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		71 973		66 528	92,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		12 900		12 900	100,0				
323	Rashodi za usluge		70.125		71.775	102,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9 300		9 300	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 115							
422	Postrojenja i oprema		5 115							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				2.157.353		2.157.353	100,0	2.157.353	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.247.836		1.247.836	100,0	1.247.836	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.048.712					
312	Ostali rashodi za zaposlene				26.087					
313	Doprinosi na plaće				173.037					
32	Materijalni rashodi				909.517		909.517	100,0	909.517	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				376.992					
322	Rashodi za materijal i energiju				73.100					
323	Rashodi za usluge				406.725					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				52.700					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		2.769.247							
31	Rashodi za zaposlene		1.809.190							
311	Plaće (Bruto)		1.518.950							
312	Ostali rashodi za zaposlene		28.900							
313	Doprinosi na plaće		261.340							
32	Materijalni rashodi		931.072							
321	Naknade troškova zaposlenima		407.897							
322	Rashodi za materijal i energiju		73.100							
323	Rashodi za usluge		397.375							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.985							
422	Postrojenja i oprema		28.985							
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	111.749.471	111.303.875	99,6	93.796.773	84,3	88.396.773	94,2	88.896.773	100,6
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	31.540.000	33.000.000	104,6	31.000.000	93,9	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.540.000	33.000.000	104,6	31.000.000	93,9	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.540.000	33.000.000	104,6	31.000.000	93,9	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.540.000	33.000.000	104,6	31.000.000	93,9				
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	10.695.025	13.000.000	121,6	13.000.000	100,0	15.000.000	115,4	15.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.695.025	13.000.000	121,6	13.000.000	100,0	15.000.000	115,4	15.000.000	100,0
35	Subvencije		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000		2.000.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.695.025	11.000.000	102,9	11.000.000	100,0	13.000.000	118,2	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.695.025	11.000.000	102,9	11.000.000	100,0				
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	7.949.584	11.000.000	138,4	9.000.000	81,8	10.000.000	111,1	10.500.000	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.949.584	11.000.000	138,4	9.000.000	81,8	10.000.000	111,1	10.500.000	105,0
35	Subvencije	7.949.584	11.000.000	138,4	9.000.000	81,8	10.000.000	111,1	10.500.000	105,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.949.584	11.000.000	138,4	9.000.000	81,8				
A570463	RAZVOJ OTOKA	25.500.000	25.540.000	100,2	28.450.000	111,4	28.550.000	100,4	28.550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.500.000	25.540.000	100,2	28.450.000	111,4	28.550.000	100,4	28.550.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		500 000		500 000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
323	Rashodi za usluge		500 000		500 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25 000 000	24 440 000	97,8	27 350 000	111,9	27 350 000	100,0	27 350 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25 000 000	24 440 000	97,8	27 350 000	111,9				
38	Ostali rashodi	500 000	600 000	120,0	600 000	100,0	700 000	116,7	700 000	100,0
382	Kapitalne donacije	500 000	600 000	120,0	600 000	100,0				
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP				550.000		1.250 000	227,3	1 250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				550 000		1 250 000	227,3	1 250 000	100,0
32	Materijalni rashodi				500 000		500 000	100,0	500 000	100,0
323	Rashodi za usluge				500 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		750.000	1 500,0	750 000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50 000					
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	563 778	863.875	153,2	1 115.000	129,1	1.115.000	100,0	1 115 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	563 778	863.875	153,2	1.115.000	129,1	1.115.000	100,0	1 115 000	100,0
32	Materijalni rashodi	563.778	863.875	153,2	815 000	94,3	815 000	100,0	815 000	100,0
323	Rashodi za usluge	488.808	783 875	160,4	695 000	88,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74 970	80.000	106,7	120 000	150,0				
35	Subvencije				300.000		300.000	100,0	300 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				300 000					
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		600.000		600.000	100,0	600 000	100,0	600 000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		250.000	100,0	250 000	100,0	250 000	100,0
323	Rashodi za usluge		250 000		250 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		200 000		200 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150 000	100,0	150 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150 000		150 000	100,0				
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	35 501 085	25 500 000	71,8	8 500.000	33,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 950 000	500.000	5,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.950 000	500.000	5,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8 950 000	500 000	5,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.551.085	25 000 000	94,2	8.500.000	34,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26 551 085	25.000.000	94,2	8 500 000	34,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26 551 085	25 000 000	94,2	8 500 000	34,0				
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA				881 773		881 773	100,0	881 773	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				132.267		132 267	100,0	132 267	100,0
31	Rashodi za zaposlene				94.542		94.542	100,0	94 542	100,0
311	Plaće (Bruto)				81 150					
313	Doprinosi na plaće				13 392					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				37 725		37.725	100,0	37 725	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5 625					
322	Rashodi za materijal i energiju				3 000					
323	Rashodi za usluge				29 100					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				749 506		749 506	100,0	749 506	100,0
31	Rashodi za zaposlene				535 731		535 731	100,0	535 731	100,0
311	Plaće (Bruto)				459 850					
313	Doprinosi na plaće				75 881					
32	Materijalni rashodi				213 775		213.775	100,0	213 775	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				31 875					
322	Rashodi za materijal i energiju				17 000					
323	Rashodi za usluge				164 900					
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)		1.800.000		700.000	38,9				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 800 000		700.000	38,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 800.000		700 000	38,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1 800 000		700 000	38,9				
06110	<b>Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara</b>	<b>59.530.764</b>	<b>40.005.700</b>	<b>67,2</b>	<b>74.005.700</b>	<b>185,0</b>	<b>74.005.700</b>	<b>100,0</b>	<b>74.005.700</b>	<b>100,0</b>
29	REGIONALNI RAZVOJ	59.530 764	40.005 700	67,2	74 005 700	185,0	74 005.700	100,0	74 005 700	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	59 530 764	40 005 700	67,2	74 005 700	185,0	74 005 700	100,0	74 005 700	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	927 208	1 305 700	140,8	1 305.700	100,0	1 305 700	100,0	1 305 700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	927.208	1.305 700	140,8	1.305 700	100,0	1 305 700	100,0	1 305.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	542.386	729 700	134,5	729.700	100,0	729 700	100,0	729.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	449 329	604 800	134,6	604 800	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15 964	20 000	125,3	20 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	77 093	104 900	136,1	104 900	100,0				
32	Materijalni rashodi	384 821	521 000	135,4	521 000	100,0	521.000	100,0	521 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65 440	106 000	162,0	106.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	70 390	100 000	142,1	100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	225 165	263 000	116,8	263 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 827	52 000	218,2	52 000	100,0				
38	Ostali rashodi		30.000		5.000	16,7	30.000	600,0	30 000	100,0
381	Tekuće donacije		30 000		5 000	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		50.000	200,0	25 000	50,0	25 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20 000		40 000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 000		10 000	200,0				
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	58 603.556	38 700.000	66,0	72.700.000	187,9	72 700 000	100,0	72 700 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58 603 556	38.700 000	66,0	72.700.000	187,9	72 700.000	100,0	72 700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	73 750			2.000 000		2.000.000	100,0	2 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	73 750			2 000 000					
35	Subvencije	4.300.431	5 218 118	121,3	38 500.000	737,8	38 500 000	100,0	38.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4 300 431	5 218 118	121,3	38 500 000	737,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46 675.368	31 445.000	67,4	29.800 000	94,8	32 100.000	107,7	32.100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	39 179 481	29 070 000	74,2	27 800 000	95,6			
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7 495 888	2 375 000	31,7	2 000 000	84,2			
	38	Ostali rashodi	7 554.008	2.036 882	27,0	2.400.000	117,8	100 000	4,2	100.000 100,0
	381	Tekuće donacije	100 000	124 000	124,0	100 000	80,6			
	382	Kapitalne donacije	7 454 008	1 912 882	25,7	2 300 000	120,2			
06120		<b>Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske</b>	<b>21.768.398</b>							
29		REGIONALNI RAZVOJ	21 768 398							
2901		REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	11 688 651							
A828030		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	11.396 120							
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	9 116.029							
31		Rashodi za zaposlene	7.059 591							
311		Plaće (Bruto)	6 049 668							
312		Ostali rashodi za zaposlene	173 319							
313		Doprinosi na plaće	836 604							
32		Materijalni rashodi	2 015 333							
321		Naknade troškova zaposlenima	492 982							
322		Rashodi za materijal i energiju	195 095							
323		Rashodi za usluge	1 231 500							
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95 756							
34		Financijski rashodi	5.121							
343		Ostali financijski rashodi	5 121							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.985							
422		Postrojenja i oprema	35 985							
31		<i>Vlastiti prihodi</i>	2.278.303							
32		Materijalni rashodi	2 201.868							
321		Naknade troškova zaposlenima	21 800							
322		Rashodi za materijal i energiju	126.591							
323		Rashodi za usluge	2 026 327							
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 150							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76 435							
422		Postrojenja i oprema	76 435							
52		<i>Ostale pomoći</i>	1.788							
32		Materijalni rashodi	1 788							
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 788							
A828070		ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	292.531							
12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	43.880							
31		Rashodi za zaposlene	24.296							
311		Plaće (Bruto)	21 754							
312		Ostali rashodi za zaposlene	941							
313		Doprinosi na plaće	1 600							
32		Materijalni rashodi	14.359							
321		Naknade troškova zaposlenima	2 143							
323		Rashodi za usluge	12 216							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.225								
422	Postrojenja i oprema	5.225								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	248.651								
31	Rashodi za zaposlene	137.674								
311	Plaće (Bruto)	123.272								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.334								
313	Doprinosi na plaće	9.069								
32	Materijalni rashodi	81.368								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.146								
323	Rashodi za usluge	69.222								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.609								
422	Postrojenja i oprema	29.609								
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	10.079.746								
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	855.966								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	385.185								
31	Rashodi za zaposlene	323.015								
311	Plaće (Bruto)	286.402								
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500								
313	Doprinosi na plaće	32.112								
32	Materijalni rashodi	58.722								
321	Naknade troškova zaposlenima	25.782								
322	Rashodi za materijal i energiju	140								
323	Rashodi za usluge	21.465								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.334								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.448								
422	Postrojenja i oprema	3.448								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	470.781								
31	Rashodi za zaposlene	394.795								
311	Plaće (Bruto)	350.047								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500								
313	Doprinosi na plaće	39.248								
32	Materijalni rashodi	71.771								
321	Naknade troškova zaposlenima	31.512								
322	Rashodi za materijal i energiju	172								
323	Rashodi za usluge	26.235								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.853								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.214								
422	Postrojenja i oprema	4.214								
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	2.922.620								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	437.822								
31	Rashodi za zaposlene	310.594								
311	Plaće (Bruto)	269.991								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	35 353								
32	Materijalni rashodi	123 268								
321	Naknade troškova zaposlenima	56 491								
323	Rashodi za usluge	59 738								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 039								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 960								
422	Postrojenja i oprema	3 960								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	2 484.798								
31	Rashodi za zaposlene	1.760 034								
311	Plaće (Bruto)	1 529 949								
312	Ostali rashodi za zaposlene	29 750								
313	Doprinosi na plaće	200 335								
32	Materijalni rashodi	702.324								
321	Naknade troškova zaposlenima	323 919								
323	Rashodi za usluge	338 514								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 890								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22 440								
422	Postrojenja i oprema	22 440								
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	3 204 620								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	482 297								
31	Rashodi za zaposlene	329 661								
311	Plaće (Bruto)	287 172								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 250								
313	Doprinosi na plaće	37 239								
32	Materijalni rashodi	148.125								
321	Naknade troškova zaposlenima	73 188								
322	Rashodi za materijal i energiju	116								
323	Rashodi za usluge	68 643								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 177								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 511								
422	Postrojenja i oprema	4 511								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	2 722 323								
31	Rashodi za zaposlene	1 868.079								
311	Plaće (Bruto)	1 627 307								
312	Ostali rashodi za zaposlene	29 750								
313	Doprinosi na plaće	211 023								
32	Materijalni rashodi	828 681								
321	Naknade troškova zaposlenima	404 039								
322	Rashodi za materijal i energiju	659								
323	Rashodi za usluge	388 979								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 004								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25 563								
422	Postrojenja i oprema	25 563								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1 022 254								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	415 586								
31	Rashodi za zaposlene	345 670								
311	Plaće (Bruto)	304 000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 314								
313	Doprinosi na plaće	33 356								
32	Materijalni rashodi	66 552								
321	Naknade troškova zaposlenima	46 829								
322	Rashodi za materijal i energiju	3 485								
323	Rashodi za usluge	5 798								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 440								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 364								
422	Postrojenja i oprema	3 364								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	606 668								
31	Rashodi za zaposlene	498 874								
311	Plaće (Bruto)	440 266								
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 541								
313	Doprinosi na plaće	47.067								
32	Materijalni rashodi	103.367								
321	Naknade troškova zaposlenima	72 252								
322	Rashodi za materijal i energiju	5 093								
323	Rashodi za usluge	9 197								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.824								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.426								
422	Postrojenja i oprema	4 426								
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	2 074 286								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	311.618								
31	Rashodi za zaposlene	230.030								
311	Plaće (Bruto)	196 015								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 300								
313	Doprinosi na plaće	30 715								
32	Materijalni rashodi	77 202								
321	Naknade troškova zaposlenima	43 183								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 018								
323	Rashodi za usluge	26 175								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 826								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.386								
422	Postrojenja i oprema	4 386								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	1 762 668								
31	Rashodi za zaposlene	1 318 953								
311	Plaće (Bruto)	1 126 201								
312	Ostali rashodi za zaposlene	18 700								
313	Doprinosi na plaće	174 052								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	418 860								
321	Naknade troškova zaposlenima	227 369								
322	Rashodi za materijal i energiju	11 433								
323	Rashodi za usluge	147 044								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 014								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.855								
422	Postrojenja i oprema	24 855								
06125	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>59.172.150</b>	<b>74.785.000</b>	<b>126,4</b>	<b>84.675.000</b>	<b>113,2</b>	<b>90.450.000</b>	<b>106,8</b>	<b>82.750.000</b>	<b>91,5</b>
22	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>59 172 150</b>	<b>74 785 000</b>	<b>126,4</b>	<b>84.675.000</b>	<b>113,2</b>	<b>90 450.000</b>	<b>106,8</b>	<b>82 750 000</b>	<b>91,5</b>
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	59.172.150	74 785 000	126,4	84 675 000	113,2	90 450 000	106,8	82 750 000	91,5
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	15.219.807	16 866 000	110,8	16.355.000	97,0	18 700.000	114,3	16.850 000	90,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15 121 186	16 426 000	108,6	16.100.000	98,0	18.150.000	112,7	16 300 000	89,8
31	Rashodi za zaposlene	9 780 769	10 439.000	106,7	9.820.000	94,1	11 350.000	115,6	10 020 000	88,3
311	Plaće (Bruto)	7.968 282	8 301 000	104,2	7 920 000	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	630.016	665 000	105,6	600.000	90,2				
313	Doprinosi na plaće	1 182 471	1 473 000	124,6	1 300 000	88,3				
32	Materijalni rashodi	4 714.266	5.387.000	114,3	5.510.000	102,3	5.725 000	103,9	5.510 000	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	546.977	546.000	99,8	490 000	89,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	339 088	415 000	122,4	395 000	95,2				
323	Rashodi za usluge	3 565.301	4 020 000	112,8	4 112 000	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 890	40 000	367,3	15 000	37,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252 010	366 000	145,2	498 000	136,1				
34	Financijski rashodi	3.057			5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 057			5 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58 500	125.000	213,7	150 000	120,0	150.000	100,0	150 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58 500	125 000	213,7	150 000	120,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86 913	50.000	57,5	150 000	300,0	200 000	133,3	150 000	75,0
412	Nematerijalna imovina	86 913	50.000	57,5	150 000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477 682	425.000	89,0	465 000	109,4	720 000	154,8	465 000	64,6
422	Postrojenja i oprema	333 384	410 000	123,0	345 000	84,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	144 298	15 000	10,4	120 000	800,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	76.685	418 000	545,1	250 000	59,8	550.000	220,0	550 000	100,0
32	Materijalni rashodi	76 685	418 000	545,1	250 000	59,8	550 000	220,0	550 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	76 685	418 000	545,1	250 000	59,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	21 936	22 000	100,3	5 000	22,7				
32	Materijalni rashodi	21 936	22 000	100,3	5 000	22,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21 936	22 000	100,3	5 000	22,7				
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	41 156.268	55 594 000	135,1	65 800 000	118,4	71 750 000	109,0	65 900.000	91,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6 173.421	8 684 000	140,7	9 900 000	114,0	10 650 000	107,6	9 900 000	93,0
31	Rashodi za zaposlene	4 306.239	6 041 000	140,3	7.290.000	120,7	7.720.000	105,9	7 290.000	94,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	3 717 449	5 170 000	139,1	6 170 000	119,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	90 875	110 000	121,0	120 000	109,1				
313	Doprinosi na plaće	497 915	761 000	152,8	1 000 000	131,4				
32	Materijalni rashodi	1.625 145	2 165 000	133,2	2.424.000	112,0	2 570.000	106,0	2 424.000	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	413 574	430 000	104,0	430 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	65 609	95 000	144,8	93 000	97,9				
323	Rashodi za usluge	1 144 650	1 630 000	142,4	1 894 000	116,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 311	10 000	762,8	7 000	70,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29 820	60 000	201,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29 820	60 000	201,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36 785	39 000	106,0	45 000	115,4	50.000	111,1	45.000	90,0
412	Nematerijalna imovina	36 785	39 000	106,0	45 000	115,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175 432	379 000	216,0	141.000	37,2	310.000	219,9	141 000	45,5
422	Postrojenja i oprema	115 343	222 000	192,5	81 000	36,5				
423	Prijevozna sredstva	20 857								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39 233	157 000	400,2	60 000	38,2				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	34 982 847	46 910 000	134,1	55 900 000	119,2	61 100 000	109,3	56.000 000	91,7
31	Rashodi za zaposlene	24 402 023	32 670 000	133,9	40 990 000	125,5	44 160 000	107,7	40 990 000	92,8
311	Plaće (Bruto)	21 065 546	27 255 000	129,4	34 510 000	126,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	514 961	720 000	139,8	680 000	94,4				
313	Doprinosi na plaće	2 821 516	4 695 000	166,4	5 800 000	123,5				
32	Materijalni rashodi	9.211.289	11.920.000	129,4	13.856.000	116,2	14.700.000	106,1	13 896.000	94,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2 345 724	2 390 000	101,9	2 430 000	101,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	371 783	555 000	149,3	527 000	95,0				
323	Rashodi za usluge	6.486.352	8.925.000	137,6	10 866 000	121,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 429	50 000	673,0	33 000	66,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168 980	315 000	186,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168 980	315 000	186,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	208 448	190 000	91,1	255 000	134,2	350 000	137,3	255.000	72,9
412	Nematerijalna imovina	208 448	190 000	91,1	255 000	134,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	992 107	1 815 000	182,9	799.000	44,0	1.890.000	236,5	859.000	45,4
422	Postrojenja i oprema	651 600	1 100 000	168,8	459 000	41,7				
423	Prijevozna sredstva	118 189								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	222 319	715 000	321,6	340 000	47,6				
T825012	JAČANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLACIJU	774.279								
31	Vlastiti prihodi	774 279								
32	Materijalni rashodi	774.279								
321	Naknade troškova zaposlenima	81 718								
323	Rashodi za usluge	692 561								
T825013	DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURNIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU VLADE I CIVILNOG	805.441								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	DRUŠTVA									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	805 441								
32	Materijalni rashodi	805 441								
321	Naknade troškova zaposlenima	147 959								
323	Rashodi za usluge	647 636								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 846								
T825014	JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	234 121	350.000	149,5	1 000 000	285,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	234 121	350.000	149,5	1 000.000	285,7				
32	Materijalni rashodi	234 121	350.000	149,5	1 000.000	285,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	22 844	15.000	65,7	60 000	400,0				
323	Rashodi za usluge	201.114	315 000	156,6	850 000	269,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 163	20 000	196,8	30 000	150,0				
T825015	JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA	429 119	450.000	104,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	429 119	450 000	104,9						
32	Materijalni rashodi	429 119	450 000	104,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	88 866	20 000	22,5						
323	Rashodi za usluge	292 201	410 000	140,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44 228								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 824	20 000	523,0						
T825016	POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA	121 401	550.000	453,0	350 000	63,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	121 401	550.000	453,0	350 000	63,6				
32	Materijalni rashodi	121 401	550.000	453,0	350 000	63,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	26 200	22.000	84,0	25 000	113,6				
323	Rashodi za usluge	84 690	508 000	599,8	270 000	53,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 511			30 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		25 000	125,0				
T825017	JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA	357.106	425 000	119,0	330.000	77,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	357.106	425 000	119,0	330.000	77,6				
32	Materijalni rashodi	357.106	425 000	119,0	330.000	77,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	62.256	17 000	27,3	30 000	176,5				
323	Rashodi za usluge	247 809	388 000	156,6	250 000	64,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42 854			30 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 186	20 000	477,8	20 000	100,0				
T825018	JAČANJE KAPACITETA AZTN	74.609	550.000	737,2	320 000	58,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	74.609	550.000	737,2	320 000	58,2				
32	Materijalni rashodi	74.609	550.000	737,2	320 000	58,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	12 842	22 000	171,3	35 000	159,1				
323	Rashodi za usluge	61 767	508 000	822,5	235 000	46,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				35 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		15 000	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T825019	RAZVOJ RIBARSTVA U RS (MPS)				520.000					
31	Vlastiti prihodi				520.000					
32	Materijalni rashodi				520 000					
321	Naknade troškova zaposlenima				45 000					
323	Rashodi za usluge				410 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I</b>	<b>6.752.642.123</b>	<b>8.149.041.922</b>	<b>120,7</b>	<b>8.970.739.015</b>	<b>110,1</b>	<b>9.280.058.202</b>	<b>103,4</b>	<b>9.541.513.217</b>	<b>102,8</b>
	<b>INFRASTRUKTURE</b>									
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>	<b>6.248.345.108</b>	<b>7.569.929.822</b>	<b>121,2</b>	<b>8.387.125.115</b>	<b>110,8</b>	<b>8.685.523.277</b>	<b>103,6</b>	<b>8.962.451.292</b>	<b>103,2</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6 248 345 108	7 569 929.822	121,2	8.387.125.115	110,8	8.685.523.277	103,6	8.962.451 292	103,2
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	91 563 006	153.757 223	167,9	154 729 015	100,6	124 326 000	80,4	127 951 840	102,9
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.682.804	83.206 700	134,9	85.788.015	103,1	88 969 000	103,7	92.096.000	103,5
11	Opći prihodi i primici	61.367.425	82.976 700	135,2	85.558.015	103,1	88 739 000	103,7	91.866.000	103,5
31	Rashodi za zaposlene	44.571.935	56.620 700	127,0	58 780 000	103,8	61.810 000	105,2	63.500 000	102,7
311	Plaće (Bruto)	37 174 204	46 735 700	125,7	49.050 000	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.156 711	1 720 000	148,7	1.830 000	106,4				
313	Doprinosi na plaće	6 241 020	8 165 000	130,8	7.900 000	96,8				
32	Materijalni rashodi	16.364.053	24 605.000	150,4	24 977 015	101,5	25 128.000	100,6	26 524.000	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3 641 135	5 325 000	146,2	5 667 015	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 747 917	7 060 000	148,7	7 250 000	102,7				
323	Rashodi za usluge	7 196 738	10 255 000	142,5	9 785 000	95,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74 887	310 000	414,0	410.000	132,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	703 376	1 655 000	235,3	1 865 000	112,7				
34	Financijski rashodi	10 241	71 000	693,3	71 000	100,0	71.000	100,0	72 000	101,4
343	Ostali financijski rashodi	10 241	71 000	693,3	71 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86 599	150 000	173,2	150 000	100,0	150 000	100,0	150 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86 599	150 000	173,2	150 000	100,0				
38	Ostali rashodi		50 000		50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
386	Kapitalne pomoći		50 000		50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334 598	1 480 000	442,3	1 530 000	103,4	1 530 000	100,0	1 570 000	102,6
422	Postrojenja i oprema	334 598	1 480 000	442,3	1 530 000	103,4				
51	Pomoći EU	247 757	150 000	60,5	150 000	100,0	150 000	100,0	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	247 757	150 000	60,5	150 000	100,0	150 000	100,0	150 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	247 757	150 000	60,5	150 000	100,0				
52	Ostale pomoći	67 622	80 000	118,3	80 000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0
32	Materijalni rashodi	67 622	80 000	118,3	80 000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67 622	80 000	118,3	80 000	100,0				
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	5 493 826	11 220 000	204,2	10.050 000	89,6	9 240 000	91,9	9 138 840	98,9
11	Opći prihodi i primici	5.493.826	11.220 000	204,2	10.050.000	89,6	9 240 000	91,9	9 138 840	98,9
31	Rashodi za zaposlene		200 000		200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		160 000		160 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		40 000		40 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.194.266	5 260.000	440,4	4 920.000	93,5	4.920.000	100,0	4.888.840	99,4
323	Rashodi za usluge		500 000		500 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 194 266	4 760 000	398,6	4 420 000	92,9				
34	Financijski rashodi	2 063.376	4.750.000	230,2	4 100.000	86,3	4.100 000	100,0	3.500 000	85,4
343	Ostali financijski rashodi	2 063 376	4 750 000	230,2	4 100 000	86,3				
38	Ostali rashodi	2.236.184	1 010.000	45,2	830.000	82,2	20.000	2,4	550 000	2 750,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2 236 184	1 010 000	45,2	830 000	82,2				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	3 779 377	3 550.000	93,9	4.070.000	114,6	4.580 000	112,5	5 880 000	128,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 779 377	3.550.000	93,9	4.070 000	114,6	4 580 000	112,5	5 880 000	128,4
32	Materijalni rashodi	1.399.339	2.150.000	153,6	2 370 000	110,2	2.380 000	100,4	2 380.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60 719	150 000	247,0	150 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 211 831	1 740 000	143,6	1 945 000	111,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126 790	260 000	205,1	275 000	105,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.380.038	1 400 000	58,8	1.700 000	121,4	2 200.000	129,4	3 500 000	159,1
423	Prijevozna sredstva	2 380 038	1 400 000	58,8	1 700 000	121,4				
K570321	INFORMATIZACIJA	8 526 709	12 945.000	151,8	13.900.000	107,4	14 030 000	100,9	14 490 000	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.526.709	12 820.000	150,4	13 330.000	104,0	14 030 000	105,3	14 490 000	103,3
32	Materijalni rashodi	7.090.103	9 030 000	127,4	9 440.000	104,5	9 990 000	105,8	10 490 000	105,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8 067	30 000	371,9	40 000	133,3				
323	Rashodi za usluge	7 082 036	9 000 000	127,1	9 400 000	104,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	428.125	770 000	179,9	870 000	113,0	1 020 000	117,2	1 000 000	98,0
412	Nematerijalna imovina	428 125	770 000	179,9	870 000	113,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 008 481	3.020 000	299,5	3.020.000	100,0	3 020 000	100,0	3 000 000	99,3
422	Postrojenja i oprema	490 081	2 000 000	408,1	2 000 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	518 400	1 020 000	196,8	1 020 000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		31.250		143 000	457,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31 250		143 000	457,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		31 250		143 000	457,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		93.750		427 000	455,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.750		427 000	455,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		93 750		427 000	455,5				
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI		650 000		650.000	100,0	650 000	100,0	750.000	115,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		650.000		650.000	100,0	650 000	100,0	750 000	115,4
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500 000	100,0	550 000	110,0
323	Rashodi za usluge		500 000		500 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150 000		150.000	100,0	150.000	100,0	200.000	133,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150 000		150 000	100,0				
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	12.080.291	26.700.000	221,0	22.827 000	85,5	6 857.000	30,0	5.597 000	81,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.080 291	26.700 000	221,0	22.600.000	84,6	6.600.000	29,2	5 300 000	80,3
32	Materijalni rashodi	11.983 416	26.700 000	222,8	22.500.000	84,3	6.500.000	28,9	5 200 000	80,0
323	Rashodi za usluge	11.983.416	26 700 000	222,8	22 500 000	84,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96 875			100.000		100.000	100,0	100 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	96 875			100 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				227.000		257 000	113,2	297 000	115,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				227 000		257 000	113,2	297 000	115,6
323	Rashodi za usluge				227 000					
T810061	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		15 485.523		17 444.000	112,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15 485 523		17.444.000	112,6				
31	Rashodi za zaposlene		7 605 523		6 780 000	89,1				
311	Plaće (Bruto)		6 050 000		6 250 000	103,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		155 523		130 000	83,6				
313	Doprinosi na place		1 400 000		400 000	28,6				
32	Materijalni rashodi		7 360.000		10 084 000	137,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		1 810 000		2 510 000	138,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		200 000		310 000	155,0				
323	Rashodi za usluge		4 850 000		6 014 000	124,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150 000		400 000	266,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350 000		850.000	242,9				
34	Financijski rashodi		300 000		300 000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		300 000		300 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000		280 000	127,3				
422	Postrojenja i oprema		220 000		280 000	127,3				
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	81 023 264	80 543 000	99,4	80.750 000	100,3	91 650 000	113,5	112 700 000	123,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.014.994	1 270 000	125,1	1 270.000	100,0	1 270 000	100,0	1 270 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.014.994	1.270 000	125,1	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0	1.270 000	100,0
32	Materijalni rashodi	944.994	1.200 000	127,0	1.200.000	100,0	1 200 000	100,0	1.200 000	100,0
323	Rashodi za usluge		100 000		100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	944 994	1 100 000	116,4	1 100 000	100,0				
38	Ostali rashodi	70 000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0	70 000	100,0
381	Tekuće donacije	70 000	70 000	100,0	70 000	100,0				
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	79 797 020	78.893.000	98,9	79 000.000	100,1	90.000 000	113,9	110 300 000	122,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79 797 020	78.893.000	98,9	79.000.000	100,1	90 000 000	113,9	110 300.000	122,6
35	Subvencije	79 797.020	78.893 000	98,9	79.000.000	100,1	90 000.000	113,9	110 300 000	122,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	79 797 020	78 893 000	98,9	79 000 000	100,1				
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	211 250	380.000	179,9	480.000	126,3	380 000	79,2	1 130 000	297,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	211.250	380 000	179,9	480 000	126,3	380.000	79,2	1.130 000	297,4
32	Materijalni rashodi	211.250	380 000	179,9	480 000	126,3	380 000	79,2	1 130 000	297,4
323	Rashodi za usluge	211.250	350 000	165,7	450 000	128,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		30 000	100,0				
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	122 193 684	156 238 459	127,9	166 835 759	106,8	177 589 537	106,4	174 898 555	98,5
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	113 274.485	133.028 459	117,4	131 711 259	99,0	136.182 537	103,4	139 298 555	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	89 741.638	102.319.059	114,0	102 075.059	99,8	106.546 337	104,4	109 812 355	103,1
31	Rashodi za zaposlene	51 584 918	58 460.000	113,3	61 217.000	104,7	64 200.000	104,9	67 300 000	104,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	42 419 029	48 800 000	115,0	51 017 000	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 731 828	1 550 000	89,5	1 650 000	106,5				
313	Doprinosi na plaće	7 434 061	8 110 000	109,1	8 550 000	105,4				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.757 016</b>	<b>35.574 559</b>	<b>108,6</b>	<b>32 357 059</b>	<b>91,0</b>	<b>33 870 337</b>	<b>104,7</b>	<b>34 211 355</b>	<b>101,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3 477 704	3 730 000	107,3	3 950 000	105,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 542 740	7 308 750	96,9	6.555 000	89,7				
323	Rashodi za usluge	19 970 515	23 310 809	116,7	20.830 809	89,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77 983	130 000	166,7	130 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 688 075	1 095 000	64,9	891 250	81,4				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3 005</b>	<b>42.000</b>	<b>1 397,8</b>	<b>11.000</b>	<b>26,2</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11 000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	3 005	42 000	1 397,8	11.000	26,2				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>100.000</b>		<b>130 000</b>	<b>130,0</b>	<b>230 000</b>	<b>176,9</b>	<b>230 000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100 000		130 000	130,0				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>559.150</b>	<b>700 000</b>	<b>125,2</b>	<b>960 000</b>	<b>137,1</b>	<b>760.000</b>	<b>79,2</b>	<b>760 000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	559 150	700 000	125,2	960 000	137,1				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.115.625</b>	<b>4 092 500</b>	<b>193,4</b>	<b>4.100.000</b>	<b>100,2</b>	<b>4.275.000</b>	<b>104,3</b>	<b>4.100 000</b>	<b>95,9</b>
422	Postrojenja i oprema	1.115 625	1 750 000	156,9	1 675 000	95,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	2 342 500	234,3	2.425.000	103,5				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.721.924</b>	<b>3.350.000</b>	<b>123,1</b>	<b>3.300.000</b>	<b>98,5</b>	<b>3.200.000</b>	<b>97,0</b>	<b>3 200.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.721.924	3 350 000	123,1	3 000 000	89,6				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				300 000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		126 500							
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>44.000</b>							
311	Plaće (Bruto)		37 000							
313	Doprinosi na plaće		7 000							
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>82 500</b>							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		82 500							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	33.438	25.900	77,5	3 000	11,6	3.000	100,0	3.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33 438</b>	<b>25.900</b>	<b>77,5</b>	<b>3.000</b>	<b>11,6</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 438	25 900	77,5	3 000	11,6				
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>23.311.855</b>	<b>29.308.500</b>	<b>125,7</b>	<b>29 483.200</b>	<b>100,6</b>	<b>29 483.200</b>	<b>100,0</b>	<b>29 483 200</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.505.695</b>	<b>22.686.000</b>	<b>116,3</b>	<b>22.925.000</b>	<b>101,1</b>	<b>22 925 000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.925 000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13 800	400 000	2 898,6	400 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11 073 941	12 186 000	110,0	12 425 000	102,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 417 955	10 100 000	120,0	10.100 000	100,0				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>425.000</b>		<b>425.000</b>	<b>100,0</b>	<b>425 000</b>	<b>100,0</b>	<b>425.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina		425.000		425.000	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.844.864</b>	<b>2 947.500</b>	<b>103,6</b>	<b>2 947.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2 947.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2 947.500</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	247 839	917 500	370,2	917 500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 597 025	2 030 000	78,2	2 030 000	100,0				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>961 296</b>	<b>3 250.000</b>	<b>338,1</b>	<b>3 185 700</b>	<b>98,0</b>	<b>3 185 700</b>	<b>100,0</b>	<b>3 185 700</b>	<b>100,0</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		750.000		750 000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	961 296	2 500 000	260,1	2 435 700	97,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	25.382	50 000	197,0	50.000	100,0	50 000	100,0		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	25.382	50.000	197,0	50 000	100,0	50 000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	25 382	50 000	197,0	50 000	100,0				
52	Ostale pomoći	162.173	100.000	61,7	100 000	100,0	100.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	162.173	100.000	61,7	100.000	100,0	100.000	100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	162.173	100 000	61,7	100 000	100,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1 098 500							
31	Rashodi za zaposlene		133 500							
311	Plaće (Bruto)		115 000							
313	Doprinosi na plaće		18 500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		965 000							
422	Postrojenja i oprema		85 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		880 000							
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	2 495 923	3.000.000	120,2	2 500 000	83,3	2 500.000	100,0	2 500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 495.923	3 000.000	120,2	2 500 000	83,3	2 500 000	100,0	2.500 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.495.923	3.000.000	120,2	2 500 000	83,3	2 500 000	100,0	2 500 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 495 923	3 000 000	120,2	2 500 000	83,3				
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA		2 300.000		2 300 000	100,0	2 300 000	100,0	2 300 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		2.300.000		2 300 000	100,0	2 300 000	100,0	2 300 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.300.000		2.300.000	100,0	2 300.000	100,0	2 300 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2 300 000		2 300 000	100,0				
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI				700 000		800.000	114,3	800 000	100,0
11	Opći prihodi i primici				700 000		800.000	114,3	800 000	100,0
35	Subvencije				700 000		800 000	114,3	800.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				700 000					
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	1 253.733	7.200.000	574,3	13 000 000	180,6	13 000 000	100,0	13 000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.253 733	1.200.000	95,7	1 000.000	83,3	1.000.000	100,0	1.000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.253.733	1.200 000	95,7	1 000 000	83,3	1 000 000	100,0	1 000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1 253 733	1 200 000	95,7	1.000 000	83,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		6 000.000		12 000 000	200,0	12 000.000	100,0	12.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000 000		12 000 000	200,0	12 000.000	100,0	12.000 000	100,0
423	Prijevozna sredstva		6 000 000		12 000 000	200,0				
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	1 768.300	2.300.000	130,1	4.000 000	173,9	4.000.000	100,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.768.300	2 300.000	130,1	4.000.000	173,9	4.000 000	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200 000		1.000 000	500,0	1 000 000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		200 000		1 000 000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 768 300	2 100 000	118,8	3.000 000	142,9	3.000 000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	538 300	2 100 000	390,1	3 000 000	142,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 230 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T587064	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	2 370 100								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 370 100								
38	Ostali rashodi	2 370.100								
386	Kapitalne pomoći	2 370 100								
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU				534 500		437 000	81,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50 000		50 000	100,0		
32	Materijalni rashodi				50.000		50 000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				20 000					
323	Rashodi za usluge				30 000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				67 000		52.000	77,6		
31	Rashodi za zaposlene				30.500		18.000	59,0		
311	Plaće (Bruto)				25.500					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
32	Materijalni rashodi				36 500		34 000	93,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				7 500					
322	Rashodi za materijal i energiju				4 000					
323	Rashodi za usluge				25 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				417 500		335 000	80,2		
31	Rashodi za zaposlene				175 000		100 000	57,1		
311	Plaće (Bruto)				150 000					
313	Doprinosi na plaće				25 000					
32	Materijalni rashodi				242.500		235.000	96,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				42 500					
322	Rashodi za materijal i energiju				35 000					
323	Rashodi za usluge				165 000					
T754051	DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	494.495								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.408								
32	Materijalni rashodi	95 408								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 808								
323	Rashodi za usluge	93 600								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	59.863								
32	Materijalni rashodi	59.863								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 703								
323	Rashodi za usluge	56 160								
51	<i>Pomoći EU</i>	339 225								
32	Materijalni rashodi	339 225								
321	Naknade troškova zaposlenima	20 985								
323	Rashodi za usluge	318 240								
T754059	PROJEKT CHARGE- „OSTVARENJE I USKLAĐENJE JADRANSKIH REGIONALNIH VRATA EUROPE“ -		410 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	INTERREG VA ITALIJA - HRVATSKA <i>Sredstva učešća za pomoći</i>		61 500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61 500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		61.500							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		348.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		348 500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		348 500							
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR		5.000.000		8.000.000	160,0	14.800.000	185,0	15 000.000	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000.000		8.000.000	160,0	14.800 000	185,0	15 000.000	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 000 000		8.000.000	160,0	14 800.000	185,0	15 000.000	101,4
422	Postrojenja i oprema		5.000 000		8 000 000	160,0				
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	536 648	3.000 000	559,0	3.000.000	100,0	2 000 000	66,7	2 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	536.648	3.000.000	559,0	3 000 000	100,0	2.000 000	66,7	2 000.000	100,0
38	Ostali rashodi	536 648	3.000.000	559,0	3.000.000	100,0	2 000 000	66,7	2 000 000	100,0
386	Kapitalne pomoći	536 648	3 000 000	559,0	3 000 000	100,0				
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA				1 090 000		1 570 000	144,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				220.000		670.000	304,5		
32	Materijalni rashodi				120.000		120.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				30 000					
323	Rashodi za usluge				90.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50 000	100,0		
412	Nematerijalna imovina				50 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50 000		500 000	1 000,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50 000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				132 500		137 000	103,4		
31	Rashodi za zaposlene				20 000		20 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				15 000					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
32	Materijalni rashodi				52 500		57 000	108,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 500					
323	Rashodi za usluge				36 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		30 000	100,0		
412	Nematerijalna imovina				30 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30 000	100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				737 500		763 000	103,5		
31	Rashodi za zaposlene				100.000		100 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				85 000					
313	Doprinosi na plaće				15 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				297 500		323 000	108,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				85 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8 500					
323	Rashodi za usluge				204 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				170 000		170.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina				170 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				170.000		170 000	100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				170 000					
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3 188 293 009	3 191 095 307	100,1	3 144 558 900	98,5	3 210 626 950	102,1	3 323 876 000	103,5
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D O.O.	465 336.150	482 500.000	103,7	474.500.000	98,3	488 000 000	102,8	488 000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	465.336 150	482.500.000	103,7	474.500 000	98,3	488.000.000	102,8	488 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				474 500.000		488 000 000	102,8	488 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				474 500 000					
38	Ostali rashodi	465 336.150	482 500 000	103,7						
386	Kapitalne pomoći	465 336 150	482 500 000	103,7						
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D O O	2 011 000 000	1 989.000.000	98,9	1 956 000 000	98,3	2 004 000 000	102,5	2 004 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 011 000 000	1 989 000 000	98,9	1 956 000 000	98,3	2 004 000 000	102,5	2 004 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 011 000 000	1 989 000 000	98,9	1 956 000.000	98,3	2 004 000 000	102,5	2 004 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 011 000 000	1 989 000 000	98,9	1 956 000 000	98,3				
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27 570 000	27 800 000	100,8	28 000.000	100,7	28 000 000	100,0	28 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27 570 000	27 800 000	100,8	28 000 000	100,7	28.000 000	100,0	28 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27 570 000	27 800 000	100,8	28 000 000	100,7	28 000 000	100,0	28 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27 570 000	27 800 000	100,8	28 000 000	100,7				
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI		3.500 000		3.500 000	100,0	3 500 000	100,0	3.500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.500 000		3 500 000	100,0	3 500.000	100,0	3.500 000	100,0
35	Subvencije		3.500 000		3 500 000	100,0	3 500 000	100,0	3.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3 500 000		3 500 000	100,0				
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	100 000 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100 000 000								
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	320 204 566	342.500 000	107,0	350.000.000	102,2	370.000.000	105,7	490.000 000	132,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	320 204 566	342.500.000	107,0	350.000.000	102,2	370.000.000	105,7	490 000.000	132,4
35	Subvencije	320.204.566	342 500.000	107,0	350.000.000	102,2	370.000.000	105,7	490 000.000	132,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320 204 566	342 500 000	107,0	350 000 000	102,2				
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	513.293	530 000	103,3	530 000	100,0	530 000	100,0	530 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	513 293	530 000	103,3	530 000	100,0	530 000	100,0	530 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	513 293	530.000	103,3	530 000	100,0	530.000	100,0	530 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	513 293	530 000	103,3	530 000	100,0				
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	49.488 836	58 760 000	118,7	66.620 000	113,4	80 320 000	120,6	94 711 000	117,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49 488 836	58 760 000	118,7	66 620 000	113,4	80 320 000	120,6	94 711 000	117,9
35	Subvencije	30 217 870	39 460 000	130,6	7 500 000	19,0	7 620 000	101,6	7 710 000	101,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	22 691 732	31 760 000	140,0						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7 526 138	7 700 000	102,3	7 500 000	97,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				39 720.000		53 000 000	133,4	67 211 000	126,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna				39 720 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19 270 966	19 300.000	100,2	19 400 000	100,5	19 700 000	101,5	19 790 000	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19 270 966	19 300 000	100,2	19 400 000	100,5				
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	144 979 717	189.400.000	130,6	188 000 000	99,3	203 635.000	108,3	215 000 000	105,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	144 979.717	189.400.000	130,6	188 000 000	99,3	203 635.000	108,3	215 000 000	105,6
35	Subvencije	59.593 348	87.400.000	146,7	62 000 000	70,9	60 000 000	96,8	70 000 000	116,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59 593 348	87 400 000	146,7	62.000 000	70,9				
38	Ostali rashodi				31.000 000		48 635 000	156,9	50.000 000	102,8
386	Kapitalne pomoći				31 000 000					
51	Izdaci za dane zajmove	85.386.369	102.000 000	119,5	95.000.000	93,1	95.000.000	100,0	95 000 000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	85 386 369	102 000 000	119,5	95 000 000	93,1				
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	69.065.285	23.025.000	33,3	29.223.000	126,9	31.723 000	108,6		
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	69.065.285	23.025 000	33,3	29.223.000	126,9	31.723 000	108,6		
32	Materijalni rashodi	33 528.213	23 025 000	68,7	16.500.000	71,7	20.500.000	124,2		
323	Rashodi za usluge	33 528.213	23 025 000	68,7	16 500 000	71,7				
35	Subvencije	35.537.072								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35 537 072								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				11.250.000		11.223 000	99,8		
363	Pomoci unutar općeg proračuna				11 250 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 473 000					
422	Postrojenja i oprema				1 473 000					
K754049	CEF 2017.-2019 - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	135 161	72 470 307	53 617,6	46 617 100	64,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3 086	18.000	583,3	32 800	182,2				
31	Rashodi za zaposlene				20 800					
311	Plaće (Bruto)				18 000					
313	Doprinosi na plaće				2 800					
32	Materijalni rashodi	3.086	18 000	583,3	12 000	66,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.086	9 000	291,7	10 500	116,7				
323	Rashodi za usluge		9 000		1 500	16,7				
51	<i>Pomoći EU</i>		28 980 923		1 509 900	5,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				69 900					
311	Plaće (Bruto)				60 000					
313	Doprinosi na plaće				9 900					
32	Materijalni rashodi		40 800		40 000	98,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		20 400		35 000	171,6				
323	Rashodi za usluge		20 400		5 000	24,5				
35	Subvencije		390.195		25 000	6,4				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		390 195		25 000	6,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.213.016		1.100.000	34,2				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3 213 016		1 100 000	34,2				
38	Ostali rashodi		25.336 912		275 000	1,1				
386	Kapitalne pomoći		25 336 912		275 000	1,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		43 471.384		45.074.400	103,7				
31	Rashodi za zaposlene				69.900					
311	Plaće (Bruto)				60 000					
313	Doprinosi na plaće				9 900					
32	Materijalni rashodi		61.200		40.000	65,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		30.600		35.000	114,4				
323	Rashodi za usluge		30 600		5 000	16,3				
35	Subvencije		585.292		25.000	4,3				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		585 292		25 000	4,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4 819 524		43 939.500	911,7				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4 819 524		43 939 500	911,7				
38	Ostali rashodi		38 005 368		1.000 000	2,6				
386	Kapitalne pomoći		38 005 368		1 000 000	2,6				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	132 076								
32	Materijalni rashodi	17 485								
321	Naknade troškova zaposlenima	17 485								
35	Subvencije	100 262								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	100 262								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14 329								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14 329								
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI		666.400		413 300	62,0	413 750	100,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		196.000		82.700	42,2	82 750	100,1		
31	Rashodi za zaposlene				25.700		19.500	75,9		
311	Plaće (Bruto)				22 000					
313	Doprinosi na plaće				3 700					
32	Materijalni rashodi		196 000		57.000	29,1	63.250	111,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		39 200		4 500	11,5				
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge		156 800		52 500	33,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>				165.300		165.500	100,1		
31	Rashodi za zaposlene				51.300		39.000	76,0		
311	Plaće (Bruto)				44 000					
313	Doprinosi na plaće				7 300					
32	Materijalni rashodi				114.000		126.500	111,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				9 000					
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				105 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		470 400		165.300	35,1	165.500	100,1		
31	Rashodi za zaposlene				51 300		39.000	76,0		
311	Plaće (Bruto)				44 000					
313	Doprinosi na plaće				7 300					
32	Materijalni rashodi		470 400		114 000	24,2	126 500	111,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		94 080		9 000	9,6				
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge		376 320		105 000	27,9				
T810062	CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA		943 600		1.020.500	108,1	370 200	36,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		126.000		204.100	162,0	113 600	55,7		
31	Rashodi za zaposlene				62.700		61.800	98,6		
311	Plaće (Bruto)				53 800					
313	Doprinosi na plaće				8 900					
32	Materijalni rashodi		126.000		141 400	112,2	51 800	36,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		25 200		14 000	55,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				78 700					
323	Rashodi za usluge		100 800		48 700	48,3				
51	<i>Pomoći EU</i>		565.600		408 200	72,2	128.300	31,4		
31	Rashodi za zaposlene				125 400		24.700	19,7		
311	Plaće (Bruto)				107 600					
313	Doprinosi na plaće				17 800					
32	Materijalni rashodi		565.600		282.800	50,0	103 600	36,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		113 120		27 700	24,5				
322	Rashodi za materijal i energiju				157 500					
323	Rashodi za usluge		452 480		97 600	21,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		252 000		408 200	162,0	128.300	31,4		
31	Rashodi za zaposlene				125 400		24 700	19,7		
311	Plaće (Bruto)				107 600					
313	Doprinosi na plaće				17 800					
32	Materijalni rashodi		252.000		282.800	112,2	103.600	36,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		50 400		27 700	55,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				157.500					
323	Rashodi za usluge		201 600		97 600	48,4				
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA				135.000		135.000	100,0	135.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				27 000		27.000	100,0	27 000	100,0
32	Materijalni rashodi				27 000		27 000	100,0	27 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321				11 000					
	323				16 000					
51	<i>Pomoći EU</i>				54 000		54.000	100,0	54 000	100,0
32	Materijalni rashodi				54.000		54.000	100,0	54 000	100,0
	321				22 000					
	323				32 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				54 000		54 000	100,0	54 000	100,0
	32				54.000		54 000	100,0	54 000	100,0
	321				22 000					
	323				32 000					
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	808 779 849	1 917 448 153	237,1	2 611 472 706	136,2	2 920 695 505	111,8	3 054 017 897	104,6
K810052	CEF 2014 -2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA		2.868 400		2.503.900	87,3	984.800	39,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.000		20.000	100,0	10.000	50,0		
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	10 000	50,0		
	321		10.000		10 000	100,0				
	323		10.000		10 000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		398.100		348.600	87,6	153.300	44,0		
31	Rashodi za zaposlene		36.600		36.600	100,0	18 300	50,0		
	311		30 000		30 000	100,0				
	313		6 600		6.600	100,0				
32	Materijalni rashodi		338.500		121.200	35,8	112 000	92,4		
	321		18 000		30.000	166,7				
	322		19 000		19 000	100,0				
	323		291 500		61 200	21,0				
	329		10 000		11 000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23 000		190.800	829,6	23 000	12,1		
	422		23 000		23 000	100,0				
	426				167 800					
51	<i>Pomoći EU</i>		202.000		200 000	99,0	115.500	57,8		
31	Rashodi za zaposlene		25 000		25 000	100,0	13 000	52,0		
	311		20 000		20 000	100,0				
	313		5 000		5 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		157 000		125 000	79,6	92 500	74,0		
	321		20 000		20 000	100,0				
	322		20 000		20 000	100,0				
	323		97 000		65 000	67,0				
	329		20 000		20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20 000		50 000	250,0	10 000	20,0		
	422		20 000		20 000	100,0				
	426				30 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2 248 300		1 935 300	86,1	706 000	36,5		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		199.300		199 300	100,0	100.000	50,2		
311	Plaće (Bruto)		163 500		163 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		35 800		35 800	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.921.000		665.800	34,7	606.000	91,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		100 000		170 000	170,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		110 000		110 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1 654 000		328 800	19,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57 000		57 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		128.000		1.070 200	836,1				
422	Postrojenja i oprema		128 000		128 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				942 200					
K810053	CEF 2014 -2020 -RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA		5.490 700		4.264 200	77,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		60 000		60 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		60.000		60.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		50 000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		742.200		557 700	75,1				
31	Rashodi za zaposlene		78 500		77.000	98,1				
311	Plaće (Bruto)		66 000		66 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		12 500		11 000	88,0				
32	Materijalni rashodi		483 700		420 700	87,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		44 000		13 000	29,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000		2 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		437 700		405 700	92,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180 000		60 000	33,3				
422	Postrojenja i oprema		180 000		60 000	33,3				
51	<i>Pomoći EU</i>		537 500		529 000	98,4				
31	Rashodi za zaposlene		437 500		429 000	98,1				
311	Plaće (Bruto)		363 000		363 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		74 500		66 000	88,6				
32	Materijalni rashodi		80 000		80.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		5 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		70 000		70 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20 000		20 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		20 000		20 000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		4.151 000		3 117.500	75,1				
31	Rashodi za zaposlene		437.500		429.000	98,1				
311	Plaće (Bruto)		363 000		363 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		74 500		66 000	88,6				
32	Materijalni rashodi		2.713.500		2 358 500	86,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		216 000		73 000	33,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		13 000		13 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2 484 500		2.272 500	91,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000 000		330 000	33,0				
422	Postrojenja i oprema		1 000 000		330 000	33,0				
K810054	EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020 - UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA		315.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		48 000							
31	Rashodi za zaposlene		18.000							
311	Plaće (Bruto)		14 000							
313	Doprinosi na plaće		4 000							
32	Materijalni rashodi		29 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		7 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000							
323	Rashodi za usluge		18 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		267 000							
31	Rashodi za zaposlene		92 000							
311	Plaće (Bruto)		78 000							
313	Doprinosi na plaće		14 000							
32	Materijalni rashodi		169.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		52 500							
322	Rashodi za materijal i energiju		4 500							
323	Rashodi za usluge		95 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6 000							
K810055	EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014 -2020 - DRAWA		52 000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		11 000							
31	Rashodi za zaposlene		6.000							
311	Plaće (Bruto)		4 000							
313	Doprinosi na plaće		2 000							
32	Materijalni rashodi		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		41 000							
31	Rashodi za zaposlene		26 000							
311	Plaće (Bruto)		20.000							
313	Doprinosi na plaće		6.000							
32	Materijalni rashodi		15 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000							
K810056	CEF 2014 -2020 IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE		2 682.000		3.223.000	120,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		236.000		290.000	122,9				
31	Rashodi za zaposlene		14 000		14.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		11 000		11 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3 000		3 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		22 000		34 000	154,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		12 000		12 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10 000		12 000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200 000		242 000	121,0				
412	Nematerijalna imovina		200 000		242 000	121,0				
51	Pomoći EU		610 000		776 000	127,2				
31	Rashodi za zaposlene		30 000		30 000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		22 000		22 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		8 000		8 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		80 000		146 000	182,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60 000		68 000	113,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500 000		600 000	120,0				
412	Nematerijalna imovina		500 000		600 000	120,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1 836 000		2.157.000	117,5				
31	Rashodi za zaposlene		81 000		81 000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		66.000		66 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		15.000		15 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		130.000		196.000	150,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		70 000		70 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60 000		68 000	113,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.625.000		1 880.000	115,7				
412	Nematerijalna imovina		1 625 000		1 880.000	115,7				
T754027	OP PROMET	-12 464.403								
12	Sredstva učešća za pomoći	1 945 795								
38	Ostali rashodi	1 945 795								
386	Kapitalne pomoći	1 945 795								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	-14 410 198								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-14.981 906								
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	-14 981 906								
38	Ostali rashodi	571 708								
386	Kapitalne pomoći	571 708								
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	820 826 662	1 889 352.953	230,2	2 303 086 456	121,9	2 572 264.705	111,7	2 592 225 897	100,8
11	Opći prihodi i primici	693.206	673.000	97,1	673 000	100,0	673 000	100,0	673 000	100,0
32	Materijalni rashodi	693 206	673 000	97,1	673 000	100,0	673 000	100,0	673 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		40 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 505	36 000	312,9	36 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	681 701	596.000	87,4	596 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		1 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	120.611 580	309.006 195	256,2	371 561 606	120,2	374.336.893	100,7	369 920 831	98,8
31	Rashodi za zaposlene	1.011 779	1.321 922	130,7	1 745 206	132,0	1 947.804	111,6	2.097 804	107,7
311	Plaće (Bruto)	846 959	1 109 762	131,0	1 407 695	126,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19 009	20 400	107,3	26 000	127,5				
313	Doprinosi na plaće	145 811	191 760	131,5	311 511	162,4				
32	Materijalni rashodi	2 218.948	4.122 183	185,8	7 195.500	174,6	6 286 421	87,4	6 351 581	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	122 913	252 230	205,2	270 962	107,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	16 949	31 000	182,9	31.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 077 382	3 729 828	179,5	6 426.913	172,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 704	109 125	6 405,3	466 625	427,6				
35	Subvencije	1.286.048	4.347.905	338,1	2.249.642	51,7	1 046.017	46,5	345 200	33,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 286 048	4 347 905	338,1	2 249 642	51,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.785.033	139.172 473	229,0	282.287 170	202,8	271 242.194	96,1	303 791.464	112,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60 785.033	139 172 473	229,0	282 287 170	202,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.120	21 000	173,3	27 000	128,6	27.000	100,0	27 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12 120	21 000	173,3	27 000	128,6				
38	Ostali rashodi	55 118.008	159 204.149	288,8	73 232.209	46,0	85 829 040	117,2	48 426 380	56,4
381	Tekuće donacije	12.061	285 000	2 362,9	632 400	221,9				
382	Kapitalne donacije	69 608	7 364 300	10 579,8	23 249 350	315,7				
386	Kapitalne pomoći	55 036.339	151 554 849	275,4	49.350 459	32,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155.250	370 563	238,7	1.668.554	450,3	121.054	7,3	321 054	265,2
412	Nematerijalna imovina	155 250	370 563	238,7	1 668 554	450,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24 396	446 000	1 828,2	3.156.325	707,7	7 837 363	248,3	8.560 348	109,2
421	Građevinski objekti				1.950 000					
422	Postrojenja i oprema	15 208	391 000	2 571,0	1 206 225	308,5				
423	Prijevozna sredstva	9 188	55 000	598,6	100	0,2				
562	Kohezijski fond (CF)	336 480 771	701 068.318	208,4	1 014 832.528	144,8	1 410 419 697	139,0	1 276 112 351	90,5
31	Rashodi za zaposlene	20 776	78 874	379,6	528 666	670,3	499 137	94,4	499 137	100,0
311	Plaće (Bruto)	16 735	66 848	398,3	463 439	695,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	404								
313	Doprinosi na plaće	3 636	12 226	336,2	65 227	533,5				
32	Materijalni rashodi	413	243 002	58.824,0	2 396 718	986,3	2 539 354	106,0	2 908 596	114,5
321	Naknade troškova zaposlenima	413	1 305	315,9	33 791	2 589,3				
323	Rashodi za usluge		235 322		2 101 552	893,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 375		261 375	4 100,0				
35	Subvencije	7 898.631	25.037 131	317,0	12 904.637	51,5	5 884 763	45,6	1 955.400	33,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.898.631	25 037 131	317,0	12 904.637	51,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.493 950	15 327 000	204,5	743.395 031	4.850,2	814.144 316	109,5	890.634.911	109,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7 493 950	15 327 000	204,5	743 395 031	4.850,2				
38	Ostali rashodi	320 187.252	654 466 311	204,4	235.422.859	36,0	543 013 556	230,7	331 678 818	61,1
381	Tekuće donacije	68 347	198 333	290,2	3 460 350	1.744,7				
382	Kapitalne donacije	394 443	38 625 700	9 792,5	50 759 650	131,4				
386	Kapitalne pomoći	319 724 462	615.642 278	192,6	181 202 859	29,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	879 750	5 916 000	672,5	9 134 617	154,4	82.117	0,9	82 117	100,0
412	Nematerijalna imovina	879 750	5 916 000	672,5	9 134 617	154,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11 050 000		44 256.454	400,5	48 353.372	109,3
421	Građevinski objekti				11 050 000					
422	Postrojenja i oprema									
423	Prijevozna sredstva									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	363 041 105	878.605.440	242,0	916.019 322	104,3	786 835 115	85,9	945 519 715	120,2
31	Rashodi za zaposlene	5 712 636	7.410.000	129,7	7 944 666	107,2	7 944 666	100,0	7 944 666	100,0
311	Plaće (Bruto)	4 782 699	6 222 000	130,1	6 664 000	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	107 313	115 000	107,2	147 333	128,1				
313	Doprinosi na plaće	822 624	1 073 000	130,4	1 133 333	105,6				
32	Materijalni rashodi	12 573.624	19.650.200	156,3	32.182 000	163,8	26 240.000	81,5	26 758 000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	696 094	803 000	115,4	959 000	119,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	96 043	146 000	152,0	166 000	113,7				
323	Rashodi za usluge	11 771 832	18 089 200	153,7	28 675 000	158,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 654	612 000	6 339,2	2 382 000	389,2				
35	Subvencije		176 610							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		176 610							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	344 547 923	849.599.030	246,6	868 541.656	102,2	751 694.449	86,5	908 727.049	120,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	344 547 923	849 599 030	246,6	868 541 656	102,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.680	119.000	173,3	153.000	128,6	153 000	100,0	153 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68 680	119 000	173,3	153 000	128,6				
38	Ostali rashodi		1.292 000							
386	Kapitalne pomoći		1 292 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.000		320.000	864,9	603.000	188,4	1 737.000	288,1
412	Nematerijalna imovina		37 000		320 000	864,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138 241	321 600	232,6	6.878.000	2 138,7	200.000	2,9	200 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	86 179	151 600	175,9	6 877 000	4 536,3				
423	Prijevozna sredstva	52 063	170 000	326,5	1 000	0,6				
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	417 590	1.757.500	420,9	1 440 750	82,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.006	351.500	2.066,9	291 750	83,0				
31	Rashodi za zaposlene				4 000					
311	Plaće (Bruto)				2 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 000					
313	Doprinosi na plaće				1.000					
32	Materijalni rashodi	17 006	351.500	2.066,9	286.500	81,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	6 202	26 750	431,3	89 500	334,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		2 500	500,0				
323	Rashodi za usluge	6.644	299 250	4 504,2	177 000	59,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 161	25 000	600,8	17 500	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 250					
422	Postrojenja i oprema				1 250					
51	<i>Pomoći EU</i>		697.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		697 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000							
323	Rashodi za usluge		596 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	44.664	709.000	1.587,4	1 149 000	162,1				
31	Rashodi za zaposlene				4 000					
311	Plaće (Bruto)				2 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 000					
313	Doprinosi na plaće				1 000					
32	Materijalni rashodi	44.664	709.000	1.587,4	1.140.000	160,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		57 000		352 000	617,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		10 000	1 000,0				
323	Rashodi za usluge	44 664	601 000	1.345,6	708 000	117,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		70 000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000					
422	Postrojenja i oprema				5 000					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	355 919								
32	Materijalni rashodi	355.919								
321	Naknade troškova zaposlenima	158 373								
323	Rashodi za usluge	180 882								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 664								
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE		14.929 600		296.954 400	1 989,0	347 446 000	117,0	461 792.000	132,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.000		56 126 000	#####	52.117.000	92,9	69.192.000	132,8
35	Subvencije		1 000		1.000	100,0	1.000	100,0	1 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1 000		1 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2 000		33.000.000	#####	22.921 000	69,5	49 401 000	215,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2 000		33 000 000	#####				
38	Ostali rashodi		1.000		23 125 000	#####	29 195 000	126,2	19 790 000	67,8
386	Kapitalne pomoći		1 000		23 125 000	#####				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		14 925 600		240 828 400	1 613,5	295 329 000	122,6	392 600 000	132,9
35	Subvencije		4 600 000		5 667	0,1	5.667	100,0	5 000	88,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		4 600 000		5 667	0,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6 665 600		137 000 000	2 055,3	129 885 000	94,8	280 495 000	216,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6 665 600		137 000 000	2 055,3				
38	Ostali rashodi		3.660.000		103 822 733	2 836,7	165 438 333	159,3	112 100 000	67,8
386	Kapitalne pomoći		3 660 000		103 822 733	2 836,7				
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	515 095	1 440 000	279,6	1 440 000	100,0	1 395 000	96,9	1 395 000	100,0
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	515 095	1 440 000	279,6	1.440 000	100,0	1 395 000	96,9	1 395 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	515 095	1.440 000	279,6	1 440 000	100,0	1 395 000	96,9	1 395 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	272.973	1.000.000	366,3	1.000.000	100,0	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000		50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	272 973	950 000	348,0	950 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.123	440.000	181,7	440.000	100,0	395 000	89,8	395.000	100,0
422	Pstrojenja i oprema	242 123	440.000	181,7	440 000	100,0				
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	122 637 079	127 185.000	103,7	276 790 000	217,6	137 925 000	49,8	211 075 000	153,0
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1 156 278	1.860 000	160,9	1.065.000	57,3	1.100 000	103,3	1 100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.156.278	1.860 000	160,9	1 065.000	57,3	1 100.000	103,3	1 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.156.278	1.860.000	160,9	1 065.000	57,3	1 100.000	103,3	1 100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	523 863	955 000	182,3	190 000	19,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632.415	905 000	143,1	875.000	96,7				
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	575.252	650 000	113,0	600.000	92,3	650 000	108,3	650 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	575.252	650 000	113,0	600.000	92,3	650.000	108,3	650 000	100,0
38	Ostali rashodi	575 252	650 000	113,0	600 000	92,3	650.000	108,3	650 000	100,0
381	Tekuće donacije	175 252	250 000	142,7	200 000	80,0				
382	Kapitalne donacije	400 000	400 000	100,0	400 000	100,0				
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	17 530.227	23 100 000	131,8	24.150 000	104,5	31 400 000	130,0	56 350 000	179,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17 530.227	23 100 000	131,8	24 150 000	104,5	31 400.000	130,0	56 350 000	179,5
35	Subvencije	3 100.000	5 100.000	164,5	6 450 000	126,5	6 400 000	99,2	6 350 000	99,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 100 000	5 100 000	164,5	6 450 000	126,5				
38	Ostali rashodi	14 430 227	18 000 000	124,7	17 700 000	98,3	25 000 000	141,2	50 000.000	200,0
386	Kapitalne pomoći	14 430 227	18 000 000	124,7	17 700 000	98,3				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	99 483 605	96.100 000	96,6	96 500 000	100,4	100 000 000	103,6	146 000 000	146,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99 483 605	96 100 000	96,6	96 500 000	100,4	100 000 000	103,6	146 000 000	146,0
35	Subvencije	99 483 605	96 100 000	96,6	96 500 000	100,4	100 000 000	103,6	146 000 000	146,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	81 046 571	78 100 000	96,4	78 500 000	100,5				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18 437 034	18 000 000	97,6	18 000 000	100,0				
A587067	OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D D				150.000 000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				150 000.000					
35	Subvencije				150.000 000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				150 000 000					
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3 645 629	3 500 000	96,0	2.900 000	82,9	3 200 000	110,3	3 500 000	109,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.645.629	3.500.000	96,0	2.900.000	82,9	3.200.000	110,3	3 500 000	109,4
35	Subvencije	3.645.629	3.500.000	96,0	2.900.000	82,9	3.200.000	110,3	3 500 000	109,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 645 629	3 500 000	96,0	2 900 000	82,9				
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	246.089	1.975.000	802,6	1.575.000	79,7	1.575 000	100,0	3 475.000	220,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		1.375.000		1.375.000	100,0	1.375.000	100,0	3 475 000	252,7
32	Materijalni rashodi		1.375.000		1.375 000	100,0	1 375 000	100,0	3 475 000	252,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 375 000		1 375 000	100,0				
61	Donacije	246 089	600.000	243,8	200 000	33,3	200 000	100,0		
32	Materijalni rashodi	246.089	600 000	243,8	200 000	33,3	200 000	100,0		
323	Rashodi za usluge	246 089	600 000	243,8	200 000	33,3				
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	514 547 272	554 746 000	107,8	603 692 000	108,8	630 190 000	104,4	609 473 000	96,7
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D O O	481 862 000	482.500 000	100,1	474 500 000	98,3	488 000 000	102,8	488 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	481.862 000	482.500.000	100,1	474.500 000	98,3	488 000 000	102,8	488 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				474 500.000		488.000 000	102,8	488 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				474 500 000					
38	Ostali rashodi	481 862.000	482.500 000	100,1						
386	Kapitalne pomoći	481 862 000	482 500 000	100,1						
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	22 569 000	40 000 000	177,2	48 000 000	120,0	47 000 000	97,9	49 000 000	104,3
11	Opći prihodi i primici	22.569.000	40 000 000	177,2	48 000.000	120,0	47 000.000	97,9	49.000 000	104,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				48 000.000		47 000 000	97,9	49 000 000	104,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				48 000 000					
38	Ostali rashodi	22 569.000	40 000 000	177,2						
386	Kapitalne pomoći	22 569 000	40 000 000	177,2						
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	6 763 632	29.246 000	432,4	78.192 000	267,4	75.190.000	96,2	52 473 000	69,8
11	Opći prihodi i primici		17.334.000		30 100.000	173,6	30 100.000	100,0	30 100.000	100,0
35	Subvencije		1 000 000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1 000 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				30.100.000		30.100.000	100,0	30.100 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				30 100 000					
38	Ostali rashodi		16.334.000							
386	Kapitalne pomoći		16 334.000							
12	Sredstva učešća za pomoći	6.763.632	11.912.000	176,1	48.092.000	403,7	45.090.000	93,8	22.373 000	49,6
35	Subvencije	164.084	500.000	304,7						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	164 084	500 000	304,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				48.092.000		45 090.000	93,8	22 373 000	49,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna				48 092 000					
38	Ostali rashodi	6.599.548	11 412.000	172,9						
386	Kapitalne pomoći	6 599 548	11 412 000	172,9						
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	3 352.640	3 000 000	89,5	3 000 000	100,0	20.000.000	666,7	20 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3 352 640	3.000.000	89,5	3 000 000	100,0	20 000.000	666,7	20.000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3 000 000		20 000.000	666,7	20 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3 000 000					
38	Ostali rashodi	3 352 640	3.000.000	89,5						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
386	Kapitalne pomoći	3 352 640	3 000 000	89,5						
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	32 457 105	62 648 000	193,0	61 415 500	98,0	57 708 700	94,0	94 084 000	163,0
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	500 000	500.000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500 000	500 000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0				
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	7 097 759	21 710 000	305,9	14 865 500	68,5	19 830 000	133,4	33 962 000	171,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 097 759	21.710 000	305,9	14 865 500	68,5	19 830.000	133,4	33 962 000	171,3
38	Ostali rashodi	7 097 759	21 710.000	305,9	14 865.500	68,5	19.830 000	133,4	33 962 000	171,3
381	Tekuće donacije	1 853 848	2 300 000	124,1	3 100 000	134,8				
382	Kapitalne donacije	5 243 911	19 410 000	370,1	11 765 500	60,6				
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	6 847.997	5 900.000	86,2	5 900.000	100,0	5 900.000	100,0	9 680 000	164,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.847.997	5.900.000	86,2	5.900 000	100,0	5.900 000	100,0	9 680 000	164,1
38	Ostali rashodi	6 847.997	5.900.000	86,2	5.900.000	100,0	5 900.000	100,0	9 680 000	164,1
381	Tekuće donacije	6 847 997	5.900 000	86,2	5.900 000	100,0				
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	238.201	1.190 000	499,6	1 600.000	134,5	2 300.000	143,8	2 300 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	238.201	1 190 000	499,6	1 600.000	134,5	2 300.000	143,8	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	238.201	190.000	79,8	100.000	52,6	100 000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	238 201	190 000	79,8	100 000	52,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1 500.000	150,0	2.200 000	146,7	2 200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000 000		1 500 000	150,0				
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	198.029	300.000	151,5	300.000	100,0	300 000	100,0	5 000 000	1 666,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	198 029	300.000	151,5	300 000	100,0	300 000	100,0	5 000 000	1 666,7
35	Subvencije	198 029	300 000	151,5	300 000	100,0	300 000	100,0	5 000 000	1 666,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	198 029	300 000	151,5	300 000	100,0				
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	218 000	200 000	91,7	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	218 000	200.000	91,7	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218 000	200 000	91,7	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218 000	200 000	91,7	200 000	100,0				
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1 137 714	1 180.000	103,7	1 212 000	102,7	1 212 000	100,0	1 212 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 137 714	1 180 000	103,7	1.212.000	102,7	1.212 000	100,0	1 212 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.137.714	1 180.000	103,7	1.212.000	102,7	1.212 000	100,0	1 212 000	100,0
323	Rashodi za usluge	658 013	670 000	101,8	670 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479 701	510 000	106,3	542 000	106,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA		14 180.000		22 150.000	156,2	19 916 700	89,9	22 680 000	113,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		14 180 000		22.150.000	156,2	19.916.700	89,9	22 680 000	113,9
32	Materijalni rashodi		10.870 000		12.640.000	116,3	13.106 700	103,7	14 370 000	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10 820 000		12 590.000	116,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000		10 000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.600.000							
382	Kapitalne donacije		1.600.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		650.000		4 050.000	623,1	550 000	13,6	1 050.000	190,9
412	Nematerijalna imovina		650.000		4 050 000	623,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		850.000		5.250.000	617,6	6.050 000	115,2	7 050 000	116,5
421	Građevinski objekti		800 000		5 200 000	650,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50 000		50 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		200 000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		200 000		200 000	100,0				
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV- SAVA		4 000 000		4.300 000	107,5	5 000.000	116,3	5 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.000 000		4 300 000	107,5	5 000 000	116,3	5 000 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4 000 000		4 300 000	107,5	5 000 000	116,3	5 000 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		4 000 000		4 300 000	107,5				
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA		1 500 000		3.000.000	200,0			11 000.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 500 000		3.000.000	200,0			11 000 000	
38	Ostali rashodi		1 500 000		3 000 000	200,0			11 000.000	
382	Kapitalne donacije		1 500 000		3 000 000	200,0				
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI		300 000		300.000	100,0	300 000	100,0	300 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		300 000		300.000	100,0	300.000	100,0	300 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300 000		300.000	100,0	300 000	100,0	300 000	100,0
423	Prijevozna sredstva		300 000		300 000	100,0				
T754045	IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU	8.646.517								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.646.517								
38	Ostali rashodi	8 646.517								
382	Kapitalne donacije	8 646.517								
T754046	IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD	3 948.344	5.600.000	141,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 948.344	5.600.000	141,8						
38	Ostali rashodi	3.948 344	5 600 000	141,8						
382	Kapitalne donacije	3 948 344	5 600 000	141,8						
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOVA U LUCI SLAVONSKI BROD	3.624.544	6.088.000	168,0	6 088 000	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.624.544	6 088 000	168,0	6 088 000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.624.544	6.088.000	168,0	6.088.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	3.624.544	6.088.000	168,0	6 088 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T810066	POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN				1 000 000		2.250.000	225,0	2.250 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1 000.000		2 250 000	225,0	2 250.000	100,0
38	Ostali rashodi				1 000.000		2 250.000	225,0	2 250 000	100,0
382	Kapitalne donacije				1 000 000					
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	373 455 982	425 808 680	114,0	381 421 235	89,6	397 396 585	104,2	317 830.000	80,0
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	81.366 934	84 000 000	103,2	84 000.000	100,0	85.000 000	101,2	105 000.000	123,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81 366 934	84.000 000	103,2	84 000.000	100,0	85 000.000	101,2	105 000 000	123,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 722.211	4.000.000	107,5	7 000 000	175,0	5 000 000	71,4	5 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 722 211	4 000 000	107,5	7 000 000	175,0				
38	Ostali rashodi	77 644.723	80 000.000	103,0	77 000 000	96,3	80 000 000	103,9	100 000 000	125,0
382	Kapitalne donacije	77 644 723	80 000 000	103,0	77 000 000	96,3				
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	33.972.550	87 000 000	256,1	40.000 000	46,0	40 000 000	100,0	40.000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.972.550	87 000.000	256,1	40.000.000	46,0	40.000 000	100,0	40 000 000	100,0
38	Ostali rashodi	33.972 550	87.000 000	256,1	40.000 000	46,0	40.000.000	100,0	40.000 000	100,0
381	Tekuće donacije	28 926 282	32.800 000	113,4	40 000 000	122,0				
382	Kapitalne donacije	5 046 268	54.200 000	1 074,1						
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	1.354.364	2.120.000	156,5	1 820 000	85,8	3 520.000	193,4	3 520 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 354 364	2 120.000	156,5	1 820.000	85,8	3 520 000	193,4	3.520 000	100,0
32	Materijalni rashodi	393 927	450.000	114,2	450 000	100,0	450 000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	393 927	450 000	114,2	450 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	429.187	300 000	69,9	300 000	100,0	1 000 000	333,3	1.000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	429 187	300 000	69,9	300.000	100,0				
38	Ostali rashodi		50 000		10.000	20,0	750 000	7 500,0	750.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		50 000		10 000	20,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20 000		10 000	50,0	20.000	200,0	20 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20 000		10.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.250	1.300 000	244,7	1 050.000	80,8	1.300.000	123,8	1 300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	531 250	1 300.000	244,7	1 050 000	80,8				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	73 320	1.000.000	1.363,9	1.000 000	100,0	550 000	55,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73 320	1.000 000	1 363,9	1 000 000	100,0	550 000	55,0	550 000	100,0
32	Materijalni rashodi	73 320	950.000	1 295,7	100 000	10,5	100 000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	73 320	950 000	1 295,7	100 000	10,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		900 000	1 800,0	450 000	50,0	450 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50 000		900 000	1 800,0				
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA	2 985.200	3 348 000	112,2	2 900 000	86,6	2 900 000	100,0	2 900 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SREDNJIH POMORSKIH SKOLA I POMORSKIH FAKULTETA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 985 200	3 348 000	112,2	2.900 000	86,6	2 900 000	100,0	2 900 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 985 200	3.348 000	112,2	2 900 000	86,6	2 900 000	100,0	2 900 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 985 200	3 348 000	112,2	2 900 000	86,6				
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	373 119	710.000	190,3	710.000	100,0	710.000	100,0	710 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	373 119	710.000	190,3	710 000	100,0	710 000	100,0	710 000	100,0
32	Materijalni rashodi	373 119	710 000	190,3	710.000	100,0	710.000	100,0	710 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373 119	710 000	190,3	710 000	100,0				
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	4 340.928	6 750 680	155,5	7 241.235	107,3	8.316 585	114,9	8.500 000	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.340.928	6.750 680	155,5	7.241 235	107,3	8 316 585	114,9	8 500 000	102,2
35	Subvencije	4.340.928	4.620 000	106,4	4.620 000	100,0	5.148 000	111,4	5 300.000	103,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4 340 928	4 620 000	106,4	4 620 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2 130.680		2.621 235	123,0	3 168.585	120,9	3.200.000	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2 130 680		2 621 235	123,0				
A754043	PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA	8.000.000	7 600 000	95,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 000.000	7 600.000	95,0						
35	Subvencije	8 000.000	7.600.000	95,0						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000 000	7 600 000	95,0						
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	25.447	500 000	1.964,9	550.000	110,0	550 000	100,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.447	500 000	1.964,9	550.000	110,0	550 000	100,0	550 000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.447	500 000	1.964,9	550.000	110,0	550 000	100,0	550 000	100,0
323	Rashodi za usluge		350 000		400 000	114,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 447	150 000	589,5	150 000	100,0				
A754058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE SPOJNE OBALE ROGAČ - DOBRIKA U LUCI ŠIBENIK - DOMAĆA KOMONENTA		100.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100 000							
38	Ostali rashodi		100 000							
382	Kapitalne donacije		100 000							
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMONENTA	6 287 316	6 300 000	100,2	6 100 000	96,8	6 100 000	100,0	6 100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 287 316	6 300 000	100,2	6.100.000	96,8	6 100 000	100,0	6 100 000	100,0
38	Ostali rashodi	6 287.316	6 300 000	100,2	6.100 000	96,8	6 100 000	100,0	6 100 000	100,0
381	Tekuće donacije	5 649 654	6 000 000	106,2	6 000 000	100,0				
382	Kapitalne donacije	637 663	300 000	47,0	100 000	33,3				
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT	42 500.000	43 000 000	101,2	43 000.000	100,0	43 000 000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA									
11	Opći prihodi i primici	42 500 000	43.000.000	101,2	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0		
38	Ostali rashodi	42 500 000	43.000.000	101,2	43 000.000	100,0	43.000.000	100,0		
381	Tekuće donacije	42 500 000	43 000 000	101,2	43 000 000	100,0				
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	39.453	450 000	1.140,6	750.000	166,7	500.000	66,7	500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	39 453	450.000	1.140,6	750.000	166,7	500.000	66,7	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.453	100.000	253,5	450.000	450,0	200 000	44,4	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	39 453	100 000	253,5	450.000	450,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		350.000		300 000	85,7	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		350 000		300 000	85,7				
A810058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK		1.200.000		6 700 000	558,3	24 400.000	364,2	32 000 000	131,1
11	Opći prihodi i primici		1 200.000		6 700.000	558,3	24 400 000	364,2	32 000 000	131,1
38	Ostali rashodi		1 200.000		6 700 000	558,3	24 400 000	364,2	32 000 000	131,1
381	Tekuće donacije				100 000					
382	Kapitalne donacije		1 200 000		6 600 000	550,0				
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	168 515 148	161 380.000	95,8	166 300 000	103,0	166.000 000	99,8	105 000 000	63,3
11	Opći prihodi i primici	168 515.148	161 380.000	95,8	166 300 000	103,0	166 000 000	99,8	105 000 000	63,3
38	Ostali rashodi	168 515 148	161 380 000	95,8	166 300 000	103,0	166 000 000	99,8	105 000 000	63,3
381	Tekuće donacije	143 584 793	147 400 000	102,7	155 300 000	105,4				
382	Kapitalne donacije	24 930 355	13 980 000	56,1	11 000 000	78,7				
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	1 243 088	9 000 000	724,0	9.000.000	100,0	1 500 000	16,7	1 500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		8 200 000		8 000 000	97,6	1 500 000	18,8	1 500 000	100,0
38	Ostali rashodi		8 200 000		8 000.000	97,6	1.500.000	18,8	1 500 000	100,0
382	Kapitalne donacije		8 200 000		8 000 000	97,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	1 243 088	800 000	64,4	1.000 000	125,0				
38	Ostali rashodi	1 243 088	800.000	64,4	1 000.000	125,0				
382	Kapitalne donacije	1 243 088	800 000	64,4	1 000 000	125,0				
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10 584 642	11 000.000	103,9	11 000 000	100,0	14 000 000	127,3	11 000 000	78,6
11	Opći prihodi i primici	10 584 642	11 000 000	103,9	11 000 000	100,0	14 000 000	127,3	11 000 000	78,6
38	Ostali rashodi	10 584.642	11 000.000	103,9	11 000 000	100,0	14.000 000	127,3	11 000 000	78,6
381	Tekuće donacije	10 584 642	11 000 000	103,9	11 000 000	100,0				
T754062	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020 DUBAI		350 000		350 000	100,0	350.000	100,0		
11	Opći prihodi i primici		350 000		350.000	100,0	350 000	100,0		
38	Ostali rashodi		350 000		350.000	100,0	350 000	100,0		
381	Tekuće donacije		350 000		350 000	100,0				
T810063	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD OSOBITOG (MEĐUNARODNOG) GOSPODARSKOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU	11 794.475								
11	Opći prihodi i primici	11 794 475								
38	Ostali rashodi	11 794 475								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije	11 794 475								
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	912 879 763	899 020 000	98,5	904 020 000	100,6	936 020 000	103,5	935 150 000	99,9
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	442 900.000	447.000 000	100,9	450.000 000	100,7	450 000 000	100,0	450.000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	442 900 000	447 000 000	100,9	450 000 000	100,7	450.000 000	100,0	450 000 000	100,0
35	Subvencije	442 900.000	445 000 000	100,5						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	442 900 000	445.000.000	100,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				450 000 000		450 000.000	100,0	450 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				450 000 000					
38	Ostali rashodi		2.000 000							
386	Kapitalne pomoći		2 000 000							
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	2 279 763	10 020.000	439,5	7.920 000	79,0	7 920 000	100,0	11.050 000	139,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 279 763	10 020 000	439,5	7.920.000	79,0	7 920 000	100,0	11 050 000	139,5
32	Materijalni rashodi	249 664	2 700 000	1 081,5	2 500 000	92,6	2 500 000	100,0	2 500 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300 000		300 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	101 633	2 050 000	2 017,1	1 850 000	90,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148 031	350 000	236,4	350 000	100,0				
35	Subvencije	2 030 099	6 870.000	338,4						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30 099	3 070 000	10 199,7						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2 000 000	3 800 000	190,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4 870 000		4 870.000	100,0	8 000 000	164,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				4 870 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000		500 000	111,1	500 000	100,0	500 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		450 000		500 000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50 000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50 000					
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA				4.000.000		4.000 000	100,0	8 000 000	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.000.000		4.000.000	100,0	8 000 000	200,0
35	Subvencije				4.000 000		4.000 000	100,0	8 000 000	200,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				400 000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				3 600 000					
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100 000		100 000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi				100 000		100.000	100,0	100 000	100,0
381	Tekuće donacije				100 000					
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	461 700 000	442 000.000	95,7	442.000 000	100,0	474.000 000	107,2	466 000.000	98,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	461 700 000	442 000.000	95,7	442 000 000	100,0	474 000 000	107,2	466.000 000	98,3
35	Subvencije	461 700 000	442 000 000	95,7						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	461 700 000	442 000 000	95,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				442.000.000		474 000 000	107,2	466 000.000	98,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				442 000 000					
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	6 000 000								
11	Opći prihodi i primici	6.000 000								
38	Ostali rashodi	6 000 000								
386	Kapitalne pomoći	6 000 000								
06545	<b>Agencija za obalni linijski pomorski promet</b>	<b>316.321.223</b>	<b>324.617.100</b>	<b>102,6</b>	<b>337.210.600</b>	<b>103,9</b>	<b>345.911.600</b>	<b>102,6</b>	<b>345.961.600</b>	<b>100,0</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	316 321 223	324 617 100	102,6	337 210 600	103,9	345 911 600	102,6	345 961 600	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	316 321 223	324 617 100	102,6	337 210 600	103,9	345 911 600	102,6	345 961 600	100,0
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	3.092 752	3.247.500	105,0	3 317 500	102,2	3 438 500	103,6	3 438 500	100,0
11	Opći prihodi i primici	3 089 744	3.247.500	105,1	3 317 500	102,2	3 438.500	103,6	3 438 500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.941.483	2.304.000	118,7	2 422 000	105,1	2.495.000	103,0	2 495 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 527 205	1.920 000	125,7	2.035.000	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	151 599	52 000	34,3	47.000	90,4				
313	Doprinosi na plaće	262.679	332 000	126,4	340.000	102,4				
32	Materijalni rashodi	1.121.237	913.000	81,4	865 000	94,7	913 000	105,5	913 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	135 483	117 000	86,4	117 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	91 500	79 500	86,9	79.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	267.474	254 000	95,0	384.000	151,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 757	7 000	253,9	7 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624 022	455 500	73,0	277 500	60,9				
34	Financijski rashodi	24	2.500	10.334,8	2 500	100,0	2.500	100,0	2 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	24	2 500	10 334,8	2 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	28.000	103,7	28 000	100,0	28 000	100,0	28 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27 000	25 000	92,6	25 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 000		3 000	100,0				
51	Pomoći EU	3 008								
32	Materijalni rashodi	3 008								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.008								
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	311 774 812	314 000 000	100,7	329 500 000	104,9	340.000 000	103,2	340 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	311 500 000	314.000 000	100,8	329.500 000	104,9	340 000 000	103,2	340 000 000	100,0
35	Subvencije	311 500.000	314 000.000	100,8	329 500.000	104,9	340 000 000	103,2	340 000 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	251 200 000	257 500 000	102,5	268 500 000	104,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60 300 000	56 500 000	93,7	61 000 000	108,0				
52	Ostale pomoći	274.812								
35	Subvencije	274.812								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	274.812								
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	1 384.233	7 300.000	527,4	4 320 000	59,2	2.400 000	55,6	2 450 000	102,1
11	Opći prihodi i primici	1 384.233	7 300 000	527,4	4 320 000	59,2	2.400 000	55,6	2 450.000	102,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	891.576	6.900.000	773,9	4 120 000	59,7	2 200 000	53,4	2 250 000	102,3
323	Rashodi za usluge	891.576	6 900 000	773,9	4 120 000	59,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.656	400 000	81,2	200 000	50,0	200 000	100,0	200 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	492.656	400 000	81,2	200 000	50,0				
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	69.426	69.600	100,3	73.100	105,0	73.100	100,0	73 100	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.426	69 600	100,3	73.100	105,0	73 100	100,0	73 100	100,0
32	Materijalni rashodi	69.426	69 600	100,3	73.100	105,0	73 100	100,0	73 100	100,0
323	Rashodi za usluge	63 723	58.500	91,8	62 000	106,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 702	11 100	194,7	11 100	100,0				
06550	<b>Agencija za vodne putove</b>	<b>25.498.447</b>								
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	25.498.447								
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	5.894.536								
K810052	CEF 2014.-2020 - FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	3.253 721								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	484 011								
31	Rashodi za zaposlene	8 188								
311	Plaće (Bruto)	6 989								
313	Doprinosi na plaće	1.199								
32	Materijalni rashodi	200.823								
321	Naknade troškova zaposlenima	16 293								
323	Rashodi za usluge	182 978								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 552								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000								
423	Prijevozna sredstva	275 000								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	2 769.710								
31	Rashodi za zaposlene	46 398								
311	Plaće (Bruto)	39 602								
313	Doprinosi na plaće	6 796								
32	Materijalni rashodi	1.137.999								
321	Naknade troškova zaposlenima	92 325								
323	Rashodi za usluge	1 036 876								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 797								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.585.313								
423	Prijevozna sredstva	1 585 313								
K810053	CEF 2014.-2020 -RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	1 431 355								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.480								
32	Materijalni rashodi	6 480								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 520								
323	Rashodi za usluge	1 961								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	212 065								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	49.996								
311	Plaće (Bruto)	42 659								
313	Doprinosi na plaće	7 337								
32	Materijalni rashodi	162 068								
321	Naknade troškova zaposlenima	11 568								
323	Rashodi za usluge	150 500								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	1.212 810								
31	Rashodi za zaposlene	283 312								
311	Plaće (Bruto)	241 734								
313	Doprinosi na plaće	41 579								
32	Materijalni rashodi	929 498								
321	Naknade troškova zaposlenima	65 555								
323	Rashodi za usluge	863 943								
K810054	EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA	555 640								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	83.346								
31	Rashodi za zaposlene	22.683								
311	Plaće (Bruto)	19 354								
313	Doprinosi na plaće	3 329								
32	Materijalni rashodi	47.794								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.278								
322	Rashodi za materijal i energiju	141								
323	Rashodi za usluge	36 374								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12 869								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12 869								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	472.294								
31	Rashodi za zaposlene	128 538								
311	Plaće (Bruto)	109 673								
313	Doprinosi na plaće	18 865								
32	Materijalni rashodi	270.831								
321	Naknade troškova zaposlenima	63 908								
322	Rashodi za materijal i energiju	801								
323	Rashodi za usluge	206 122								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.925								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72 925								
K810055	EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014 -2020 - DRAWA	497.948								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	72.630								
31	Rashodi za zaposlene	10 915								
311	Plaće (Bruto)	9 313								
313	Doprinosi na plaće	1 602								
32	Materijalni rashodi	16.142								
323	Rashodi za usluge	15 585								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	557								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45 574								
422	Postrojenja i oprema	13 699								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31 875								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	425 319								
31	Rashodi za zaposlene	61.849								
311	Plaće (Bruto)	52 772								
313	Doprinosi na plaće	9 077								
32	Materijalni rashodi	91.469								
323	Rashodi za usluge	88 313								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 156								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272 000								
422	Postrojenja i oprema	91 375								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180 625								
K810056	CEF 2014 -2020 IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	155 871								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23 381								
31	Rashodi za zaposlene	8.686								
311	Plaće (Bruto)	7 411								
313	Doprinosi na plaće	1 275								
32	Materijalni rashodi	14.695								
321	Naknade troškova zaposlenima	51								
323	Rashodi za usluge	14 644								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	132.491								
31	Rashodi za zaposlene	49 220								
311	Plaće (Bruto)	41 996								
313	Doprinosi na plaće	7 225								
32	Materijalni rashodi	83 270								
321	Naknade troškova zaposlenima	289								
323	Rashodi za usluge	82 981								
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	19 603 911								
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	5 881 719								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.881 719								
31	Rashodi za zaposlene	3.153 361								
311	Plaće (Bruto)	2 595 881								
312	Ostali rashodi za zaposlene	113 917								
313	Doprinosi na plaće	443.562								
32	Materijalni rashodi	2 705.469								
321	Naknade troškova zaposlenima	603 000								
322	Rashodi za materijal i energiju	821 729								
323	Rashodi za usluge	895 833								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384 907								
34	Financijski rashodi	1.267								
343	Ostali financijski rashodi	1 267								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.622								
422	Postrojenja i oprema	21.622								
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	11.919.997								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11 919 997								
32	Materijalni rashodi	9.556.213								
323	Rashodi za usluge	9 556 213								
38	Ostali rashodi	1 600.000								
382	Kapitalne donacije	1 600 000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	397 554								
412	Nematerijalna imovina	397 554								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	366 230								
421	Građevinski objekti	267 840								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98 391								
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV- SAVA	1 398.698								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 398 698								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 398 698								
412	Nematerijalna imovina	1 398 698								
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	288.759								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	288 759								
32	Materijalni rashodi	88 767								
323	Rashodi za usluge	78 966								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 801								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199 992								
423	Prijevozna sredstva	199 992								
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	114.738								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.738								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.738								
423	Prijevozna sredstva	114 738								
06551	<b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>	<b>73.359.273</b>	<b>139.188.000</b>	<b>189,7</b>	<b>113.141.000</b>	<b>81,3</b>	<b>124.168.000</b>	<b>109,7</b>	<b>109.526.000</b>	<b>88,2</b>
45228	<b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>	<b>4.783.841</b>	<b>5.715.000</b>	<b>119,5</b>	<b>5.963.000</b>	<b>104,3</b>	<b>6.123.000</b>	<b>102,7</b>	<b>6.128.000</b>	<b>100,1</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4 783 841	5.715 000	119,5	5 963.000	104,3	6 123 000	102,7	6 128 000	100,1
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4 783 841	5 715.000	119,5	5 963 000	104,3	6 123 000	102,7	6 128 000	100,1
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.553.974	5.326.000	117,0	5.508.000	103,4	5 678.000	103,1	5 696 000	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 553.974	5 326.000	117,0	5 458.000	102,5	5 628.000	103,1	5 646 000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.305 877	3.712.000	112,3	3.959.000	106,7	4.117.000	104,0	4 240.000	103,0
311	Plaće (Bruto)	2 775 220	3.080 000	111,0	3 325 000	108,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53 319	70 000	131,3	80 000	114,3				
313	Doprinosi na plaće	477 338	562 000	117,7	554 000	98,6				
32	Materijalni rashodi	1.233.665	1 428 000	115,8	1.381.000	96,7	1 412 000	102,2	1.367 000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	304.383	332 000	109,1	312 000	94,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.322	146 000	159,9	122 000	83,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge	651 729	741 000	113,7	741 000	100,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1 000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186 231	208 000	111,7	205 000	98,6				
34	Financijski rashodi	18	2 000	10 923,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	18	2 000	10 923,0	2 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.675	1 000	15,0	15 000	1 500,0	15 000	100,0	10 000	66,7
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 675	1 000	15,0	15 000	1 500,0				
38	Ostali rashodi		6 000		10.000	166,7	10 000	100,0	10 000	100,0
	383 Kazne, penali i naknade štete		6 000		10 000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 738	176 000	2 274,5	90 000	51,1	71 000	78,9	16 000	22,5
	422 Postrojenja i oprema	7 738	176 000	2 274,5	90 000	51,1				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1 000		1.000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1 000		1 000	100,0				
51	Pomoći EU				50.000		50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi				50 000		50 000	100,0	50 000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima				50 000					
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	104 316	273 000	261,7	278 000	101,8	258.000	92,8	251 000	97,3
11	Opći prihodi i primici	104 316	273 000	261,7	278 000	101,8	258.000	92,8	251 000	97,3
31	Rashodi za zaposlene	67.275	188 000	279,4	188.000	100,0	168.000	89,4	163 000	97,0
	311 Plaće (Bruto)	57 402	150 000	261,3	150 000	100,0				
	313 Doprinosi na plaće	9 873	38 000	384,9	38 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	22 945	55 000	239,7	60.000	109,1	60.000	100,0	60 000	100,0
	323 Rashodi za usluge	10 500	25 000	238,1	25 000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 445	30 000	241,1	35 000	116,7				
34	Financijski rashodi	14.095	30 000	212,8	30.000	100,0	30 000	100,0	28 000	93,3
	343 Ostali financijski rashodi	14 095	30 000	212,8	30 000	100,0				
K840002	INFORMATIZACIJA	125 551	116.000	92,4	177.000	152,6	187 000	105,6	181 000	96,8
11	Opći prihodi i primici	125 551	116.000	92,4	177 000	152,6	187 000	105,6	181.000	96,8
32	Materijalni rashodi	52 881	45.000	85,1	81.000	180,0	91 000	112,3	85 000	93,4
	323 Rashodi za usluge	52 881	45 000	85,1	81 000	180,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56 165	20.000	35,6	30.000	150,0	50.000	166,7	50.000	100,0
	412 Nematerijalna imovina	56 165	20 000	35,6	30 000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16 505	51.000	309,0	66 000	129,4	46.000	69,7	46 000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	16 505	21 000	127,2	31 000	147,6				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		30 000		35 000	116,7				
48031	<b>Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu</b>	<b>2.547.980</b>	<b>3.363.000</b>	<b>132,0</b>	<b>3.421.000</b>	<b>101,7</b>	<b>3.501.000</b>	<b>102,3</b>	<b>3.581.000</b>	<b>102,3</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.547.980	3 363.000	132,0	3 421 000	101,7	3 501.000	102,3	3.581.000	102,3
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2 547 980	3 363 000	132,0	3 421 000	101,7	3 501 000	102,3	3 581 000	102,3
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.464.729	3.270 000	132,7	3 328 000	101,8	3 408 000	102,4	3 488 000	102,3
11	Opći prihodi i primici	2 464 729	3 260 000	132,3	3 318 000	101,8	3 398.000	102,4	3.478.000	102,4
31	Rashodi za zaposlene	1 399 674	1 718 000	122,7	1 960 000	114,1	2 040 000	104,1	2.120 000	103,9
	311 Plaće (Bruto)	1 176 805	1 430 000	121,5	1 660 000	116,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	20 000	20 000	100,0	20 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	202 870	268 000	132,1	280 000	104,5				
32	Materijalni rashodi	970 630	1 458 000	150,2	1 330 000	91,2	1.330.000	100,0	1 330 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	171 886	320 000	186,2	280 000	87,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	125 028	105 000	84,0	106 000	101,0				
323	Rashodi za usluge	599 590	780 000	130,1	691 000	88,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74 127	253 000	341,3	253 000	100,0				
34	Financijski rashodi	772	2.000	259,1	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	772	2 000	259,1	2 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1 000		1.000	100,0	1.000	100,0	1 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1 000		1 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000	7 000	100,0	7.000	100,0	7 000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7 000	7 000	100,0	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.652	73 000	84,2	17.000	23,3	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	86 652	72 000	83,1	16.000	22,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000		1.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 000		1.000	100,0	1.000	100,0	1 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 000		1 000	100,0				
51	Pomoći EU		10 000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10 000	100,0				
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	83.251	93 000	111,7	93.000	100,0	93.000	100,0	93 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	83.251	93.000	111,7	93 000	100,0	93 000	100,0	93 000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.251	93.000	111,7	93 000	100,0	93.000	100,0	93 000	100,0
323	Rashodi za usluge	69 631	77 000	110,6	77 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 620	16 000	117,5	16 000	100,0				
49083	<b>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo</b>	<b>66.027.453</b>	<b>130.110.000</b>	<b>197,1</b>	<b>103.757.000</b>	<b>79,7</b>	<b>114.544.000</b>	<b>110,4</b>	<b>99.817.000</b>	<b>87,1</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	66.027.453	130.110 000	197,1	103 757 000	79,7	114 544.000	110,4	99 817.000	87,1
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	66 027 453	130 110 000	197,1	103 757 000	79,7	114 544 000	110,4	99 817 000	87,1
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	66.027 453	130.110 000	197,1	103.757 000	79,7	114 544.000	110,4	99 817 000	87,1
31	Vlastiti prihodi	7.926	160 000	2 018,8	1.495 000	934,4	182 000	12,2	65 000	35,7
31	Rashodi za zaposlene				583 000		117 000	20,1		
311	Plaće (Bruto)				500 000					
313	Doprinosi na plaće				83 000					
32	Materijalni rashodi	7 926	160 000	2 018,8	912 000	570,0	65 000	7,1	65 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 880	140 000	1 776,6	605 000	432,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		5 000	50,0				
323	Rashodi za usluge	45	10 000	22 079,9	302 000	3 020,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.995 084	129 870.000	196,8	102.182 000	78,7	114 282 000	111,8	99.672 000	87,2
31	Rashodi za zaposlene	27.493.057	35 331.000	128,5	32.283 000	91,4	32 283.000	100,0	32 283 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	20 994 185	25 745 000	122,6	25 440 000	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 615 095	4 632 000	177,1	2 643 000	57,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	3 883 778	4 954 000	127,6	4 200 000	84,8				
32	Materijalni rashodi	35 291.014	47 380 000	134,3	41 134.000	86,8	41 134 000	100,0	41 134 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 105 568	4 890 000	157,5	4 050 000	82,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	635.141	1 169 000	184,1	1 193 000	102,1				
323	Rashodi za usluge	5 857 997	9 426 000	160,9	8 000 000	84,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.044	90 000	163,5	80 000	88,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 637 264	31 805 000	124,1	27 811 000	87,4				
34	Financijski rashodi	139 306	308.000	221,1	231.000	75,0	231 000	100,0	231 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	139 306	308 000	221,1	231 000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000		130.000	216,7	60 000	46,2	60 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60 000		130 000	216,7				
38	Ostali rashodi	61 509	190.000	308,9	790.000	415,8	790 000	100,0	790 000	100,0
381	Tekuće donacije	53 604	100 000	186,6	750 000	750,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	7 905	90 000	1 138,4	40 000	44,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		730 000		80.000	11,0	80.000	100,0	80 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		730 000		80 000	11,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.169 399	1.811.000	83,5	914.000	50,5	684 000	74,8	684.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	674 869	1 247 000	184,8	484 000	38,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 494 530	564 000	37,7	430 000	76,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	840 799	44 060 000	5 240,3	26 620 000	60,4	39 020.000	146,6	24 410 000	62,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	840 799	44 060 000	5 240,3	26 620 000	60,4				
51	Pomoći EU	24 443	80 000	327,3	80.000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0
32	Materijalni rashodi	24 443	80 000	327,3	80 000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 443	80 000	327,3	80 000	100,0				
06560	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>16.284.927</b>	<b>25.607.000</b>	<b>157,2</b>	<b>23.746.700</b>	<b>92,7</b>	<b>24.495.325</b>	<b>103,2</b>	<b>23.618.425</b>	<b>96,4</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	16 284 927	25.607.000	157,2	23 746.700	92,7	24.495.325	103,2	23.618.425	96,4
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	16 284 927	25.607 000	157,2	23 746 700	92,7	24 495 325	103,2	23 618 425	96,4
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	14 008.877	19.774.000	141,2	20 240.700	102,4	21.109.325	104,3	20.112.425	95,3
11	Opći prihodi i primici	9 367 069	11 216.000	119,7	12 267.000	109,4	12 340 725	100,6	12 658 725	102,6
31	Rashodi za zaposlene	8 483 147	10.095.000	119,0	10.886 000	107,8	10.959 725	100,7	11 277 725	102,9
311	Plaće (Bruto)	6 831 430	8 328 000	121,9	9 020 000	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	453 349	290 000	64,0	300 000	103,4				
313	Doprinosi na plaće	1 198 367	1 477 000	123,3	1.566 000	106,0				
32	Materijalni rashodi	883 922	1 121.000	126,8	1 381.000	123,2	1 381.000	100,0	1 381 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75 990	110 000	144,8	110 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	234 603	270.000	115,1	340 000	125,9				
323	Rashodi za usluge	333 667	486 000	145,7	676 000	139,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239 662	255 000	106,4	255 000	100,0				
31	Vlastiti prihodi	4 626 248	8 418 000	182,0	7.833 700	93,1	8.628.600	110,1	7 313 700	84,8
32	Materijalni rashodi	4.600.246	8 320 000	180,9	7.751.700	93,2	8 576.600	110,6	7 261 700	84,7
321	Naknade troškova zaposlenima	706 146	1 088 000	154,1	1 084 000	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	925 664	1 586 000	171,3	1 593 200	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	2 414 297	4 874 000	201,9	4 377 500	89,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554 138	772 000	139,3	697 000	90,3				
34	Financijski rashodi	6.002	7 000	116,6	11 000	157,1	11 000	100,0	11 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6 002	7 000	116,6	11 000	157,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20 000	86 000	430,0	66 000	76,7	36 000	54,5	36 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20 000	86 000	430,0	66 000	76,7				
38	Ostali rashodi		5 000		5.000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5 000		5 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15 560	140 000	899,7	140 000	100,0	140.000	100,0	140 000	100,0
32	Materijalni rashodi	15 560	140 000	899,7	140.000	100,0	140.000	100,0	140 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		40 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15 560	100 000	642,7	100 000	100,0				
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	59 621	146.000	244,9	146 000	100,0	146 000	100,0	146 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59 621	146 000	244,9	146.000	100,0	146 000	100,0	146 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	35.344	65 000	183,9	65.000	100,0	65.000	100,0	65 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	35 344	56 000	158,4	56 500	100,9				
313	Doprinosi na plaće		9 000		8.500	94,4				
32	Materijalni rashodi	24 277	50.000	206,0	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 277	50 000	206,0	50 000	100,0				
34	Financijski rashodi		31.000		31 000	100,0	31.000	100,0	31 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		31 000		31 000	100,0				
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	1 639.900	5 006.000	305,3	2.815.000	56,2	1 440 000	51,2	3 360 000	233,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100 000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100 000	100 000	100,0	100 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 539.900	4 906.000	318,6	2.715.000	55,3	1 340 000	49,4	3 260 000	243,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 539.900	4.906.000	318,6	2.715.000	55,3	1 340.000	49,4	3 260 000	243,3
422	Postrojenja i oprema	1 122 061	4 350 000	387,7	2.115 000	48,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	417 840	556 000	133,1	600 000	107,9				
K663005	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)	18 008								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	18 008								
32	Materijalni rashodi	18.008								
323	Rashodi za usluge	18 008								
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	558 521	681 000	121,9	545.000	80,0	1 800 000	330,3		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	558 521	681 000	121,9	545.000	80,0	1 800 000	330,3		
32	Materijalni rashodi	22 276	50 000	224,5						
323	Rashodi za usluge	6 413	30 000	467,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 863	20 000	126,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536 245	631 000	117,7	545.000	86,4	1 800 000	330,3		
423	Prijevozna sredstva	536 245	631 000	117,7	545 000	86,4				
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	72.833.144	89.700.000	123,2	109.515.600	122,1	99.960.000	91,3	99.955.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	72 833.144	89 700.000	123,2	109 515.600	122,1	99 960 000	91,3	99 955 900	100,0
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	72 833 144	89 700 000	123,2	109 515 600	122,1	99 960 000	91,3	99 955 900	100,0
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	72 833.144	89 700.000	123,2	109.515.600	122,1	99.960 000	91,3	99.955.900	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		405 000							
32	Materijalni rashodi		405 000							
323	Rashodi za usluge		405 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	72.612.622	88.895.000	122,4	109 015 600	122,6	99 460 000	91,2	99.455 900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	41.940.043	46.786.900	111,6	50 459.850	107,9	51 441 450	101,9	52 327.400	101,7
311	Plaće (Bruto)	32 606.431	36 258 000	111,2	38 694 750	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 690.517	4 290 900	116,3	5 212 600	121,5				
313	Doprinosi na plaće	5 643 095	6 238 000	110,5	6 552 500	105,0				
32	Materijalni rashodi	26 819 412	35.110.500	130,9	42 942 150	122,3	35.899 000	83,6	34 119 400	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 053 902	4 143 600	135,7	4 452 600	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 027 584	2 682 300	132,3	2 921 700	108,9				
323	Rashodi za usluge	20 469 044	26 132.100	127,7	33 355 500	127,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.500		10 000	21,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 268 882	2 105 000	165,9	2 202 350	104,6				
34	Financijski rashodi	159.590	167 600	105,0	167.600	100,0	148.800	88,8	148 800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	159 590	167 600	105,0	167 600	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	35.000	116,7	187 500	535,7	187 500	100,0	187 500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30 000	35 000	116,7	187 500	535,7				
38	Ostali rashodi		90 000		75 000	83,3	75 000	100,0	75 000	100,0
381	Tekuće donacije									
383	Kazne, penali i naknade štete		90 000		75 000	83,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	154.546	1 006 250	651,1	250 000	24,8	100 000	40,0	100 000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				250 000					
412	Nematerijalna imovina	154 546	1 006 250	651,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 894 644	4.561 250	157,6	9 476.000	207,8	6 376 150	67,3	9 950 300	156,1
421	Građevinski objekti	58 875	292 200	496,3	205 900	70 5				
422	Postrojenja i oprema	2 275 152	3 469 050	152,5	4 857 600	140,0				
423	Prijevozna sredstva				1 250 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560 617	800 000	142,7	3 162 500	395,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	614 387	1.137 500	185,1	5 457 500	479,8	5 232.100	95,9	2 547 500	48,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				550 000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				500 000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	614 387	1 137 500	185,1	4 407 500	387,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	220 522	350 000	158,7	200 000	57,1	200.000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	220 522	350 000	158,7	200.000	57,1	200.000	100,0	200 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220 522	350 000	158,7	200 000	57,1				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		50.000		300.000	600,0	300 000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		300.000	600,0	300 000	100,0	300 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
076	323 Rashodi za usluge		50 000		300 000	600,0				
	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>	<b>886.026.631</b>	<b>1.230.989.821</b>	<b>138,9</b>	<b>1.376.855.331</b>	<b>111,8</b>	<b>1.142.958.063</b>	<b>83,0</b>	<b>916.837.866</b>	<b>80,2</b>
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	520.325.874	565.642.763	108,7	720.153.874	127,3	410.796.107	57,0	168.657.308	41,1
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	520 325 874	565 642.763	108,7	719 153 874	127,1	409.796.107	57,0	168 657 308	41,2
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	87 638 544	96 157 772	109,7	149 500 094	155,5	134 493 319	90,0	102 100 471	75,9
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	63.745 768	53.472.009	83,9	60.435 000	113,0	62.435 000	103,3	63.535 000	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63 619 547	53.072.009	83,4	60 235.000	113,5	62 235.000	103,3	63 335 000	101,8
31	Rashodi za zaposlene	53 308 273	42 701.305	80,1	51.000 000	119,4	53.400.000	104,7	54 500 000	102,1
311	Plaće (Bruto)	44 291 180	35 247 953	79,6	42 600 000	120,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 516 945	1 264 279	83,3	1 000 000	79,1				
313	Doprinosi na plaće	7 500 148	6 189 073	82,5	7 400 000	119,6				
32	Materijalni rashodi	10.258 429	10 294 704	100,4	9.160 000	89,0	8 760 000	95,6	8 760.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 868 543	1 894 096	101,4	2 850 000	150,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 114 790	2 357 670	111,5	1 650 000	70,0				
323	Rashodi za usluge	5 892 178	5 160 779	87,6	4 150 000	80,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45 222	138 548	306,4	100 000	72,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337 696	743 611	220,2	410 000	55,1				
34	Financijski rashodi	3 158	26 000	823,4	25 000	96,2	25 000	100,0	25 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 158	26 000	823,4	25 000	96,2				
38	Ostali rashodi	49 688	50 000	100,6	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	49 688	50 000	100,6	50 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	69.896								
32	Materijalni rashodi	69 896								
321	Naknade troškova zaposlenima	69 896								
52	<i>Ostale pomoći</i>	56.325	400 000	710,2	200.000	50,0	200 000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	56 325	400 000	710,2	200.000	50,0	200 000	100,0	200 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56 325	400 000	710,2	200 000	50,0				
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	5 176 888	460 000	8,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 087 429								
32	Materijalni rashodi	4.087.429								
323	Rashodi za usluge	4 087 429								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.089 459	460.000	42,2						
32	Materijalni rashodi	1 089.459	460.000	42,2						
323	Rashodi za usluge	1 089.459	450 000	41,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000							
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	3.600.977	2 320.000	64,4	2.770.000	119,4	2 170 000	78,3	2 170.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3 600.977	2 320 000	64,4	2.770 000	119,4	2 170.000	78,3	2.170 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	199.290	240.000	120,4	190.000	79,2	190.000	100,0	190 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	170 042	150.000	88,2	100 000	66,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20 000		20 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	29 247	70 000	239,3	70 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1 226 695	1 690.000	137,8	2 190 000	129,6	1 590 000	72,6	1 590 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17 825	60 000	336,6	60 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	45 536	130 000	285,5	130 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 118 897	1 360 000	121,5	1 860 000	136,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		50 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44 437	90 000	202,5	90 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 500 000	200 000	13,3	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100 000		100 000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50 000		50 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 500 000	50 000	3,3	50 000	100,0				
38	Ostali rashodi	674 993	50 000	7,4	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
381	Tekuće donacije	50 000								
383	Kazne, penali i naknade štete	624 993	50 000	8,0	50 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50 000		50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50 000		50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		90 000	100,0	90.000	100,0	90 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		70 000		70 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000		20 000	100,0				
A538065	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	35.557	38 500	108,3	38.500	100,0	38 500	100,0	38 500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.557	38.500	108,3	38 500	100,0	38.500	100,0	38.500	100,0
32	Materijalni rashodi	35.557	38 500	108,3	38 500	100,0	38.500	100,0	38.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 557	38 500	108,3	38 500	100,0				
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	173.951	320 000	184,0	205.000	64,1	205.000	100,0	205 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	173.951	320 000	184,0	205.000	64,1	205.000	100,0	205.000	100,0
32	Materijalni rashodi	173.951	320.000	184,0	205.000	64,1	205 000	100,0	205 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57 759	100 000	173,1						
323	Rashodi za usluge	116.192	165 000	142,0	150 000	90,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		50 000	100,0				
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	3.858 889	22.395.888	580,4	70 027 802	312,7	56 603 491	80,8	25 045.471	44,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		14 625 000		9.602.088	65,7	15 780 000	164,3	15.232 764	96,5
32	Materijalni rashodi		11 225 000		7.000.000	62,4	11 080 000	158,3	11 990 000	108,2
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge		10 112 613		6 880 000	68,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		101 126		40 000	39,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 011 261		80 000	7,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						200 000		200 000	100,0
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 400 000		2 602 088	76,5	4 500 000	172,9	3 042 764	67,6
422	Postrojenja i oprema		400 000		500 000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 000 000		2 102 088	70,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	530 721	762 033	143,6	9.063.858	1 189,4	6 116 576	67,5	1 470 568	24,0
31	Rashodi za zaposlene				74 350		74 350	100,0		
311	Plaće (Bruto)				63 820					
313	Doprinosi na plaće				10 530					
32	Materijalni rashodi	500 061	418 033	83,6	5.880 900	1.406,8	5 710 935	97,1	1 397 443	24,5
321	Naknade troškova zaposlenima				21 090					
323	Rashodi za usluge	492 562	397 533	80,7	5.748 300	1 446,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2 880					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.499	20 500	273,4	108 630	529,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.660	344 000	1.122,0	3.108.608	903,7	331.291	10,7	73 125	22,1
422	Postrojenja i oprema				1 707 195					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30 660	344 000	1 122,0	1 401 413	407,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	320.750	2 685.000	837,1						
32	Materijalni rashodi	320 750	1 235.000	385,0						
323	Rashodi za usluge	320 750	1 220 000	380,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100 000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350.000							
422	Postrojenja i oprema		350 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000 000							
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3 007.418	4 323 855	143,8	51.361.856	1 187,9	34 706.915	67,6	8.342.139	24,0
31	Rashodi za zaposlene				421.317		421 318	100,0		
311	Plaće (Bruto)				361 645					
313	Doprinosi na plaće				59 672					
32	Materijalni rashodi	2 833 678	2 372 855	83,7	33 325.096	1.404,4	32 408 286	97,2	7 927 764	24,5
321	Naknade troškova zaposlenima				119 510					
323	Rashodi za usluge	2 791 186	2 256 855	80,9	32 573 696	1 443,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16 320					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 492	116 000	273,0	615 570	530,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.740	1 951 000	1 122,9	17.615.443	902,9	1 877.311	10,7	414 375	22,1
422	Postrojenja i oprema				9 674 105					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	173 740	1 951 000	1 122,9	7 941 338	407,0				
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE				340.000		167 500	49,3	167.500	100,0
11	Opći prihodi i primici				340.000		167 500	49,3	167.500	100,0
32	Materijalni rashodi				340 000		167 500	49,3	167.500	100,0
323	Rashodi za usluge				160 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				135 000					
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE				430.000		290 000	67,4	290 000	100,0
11	Opći prihodi i primici				430.000		290.000	67,4	290.000	100,0
32	Materijalni rashodi				430.000		290.000	67,4	290 000	100,0
323	Rashodi za usluge				360 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA				165 000		132 000	80,0	97 000	73,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				165.000		132.000	80,0	97 000	73,5
32	Materijalni rashodi				165 000		132.000	80,0	97 000	73,5
323	Rashodi za usluge				70 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55 000					
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	3 993 739	1.961 000	49,1	1 180 000	60,2	720 000	61,0	720 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	993.739	1 340 000	134,8	720 000	53,7	720 000	100,0	720 000	100,0
32	Materijalni rashodi	813.739	1 160 000	142,6	640.000	55,2	640 000	100,0	640.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	112 004	220 000	196,4						
323	Rashodi za usluge	701 735	930 000	132,5	630 000	67,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100 000	100 000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100 000	100 000	100,0						
38	Ostali rashodi	80 000	80 000	100,0	80.000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0
381	Tekuće donacije	80 000	80 000	100,0	80 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.000.000	621 000	20,7	460 000	74,1				
32	Materijalni rashodi		521 000		460 000	88,3				
323	Rashodi za usluge		521 000		460 000	88,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 000 000	100.000	3,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 000 000	100 000	3,3						
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		3.230 000		1 921 000	59,5	2.271 000	118,2	2 271 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.200.000		1 921 000	60,0	2.271 000	118,2	2 271 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1 900 000		1.320 000	69,5	1.620.000	122,7	1 620 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000							
323	Rashodi za usluge		1 730 000		1 305 000	75,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30 000		5.000	16,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000		10 000	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 300 000		601.000	46,2	651 000	108,3	651 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1 300 000		601 000	46,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		30.000							
32	Materijalni rashodi		10 000							
323	Rashodi za usluge		10 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20 000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20 000							
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.967.231	1.830.975	93,1	1 050 000	57,3	1.050.000	100,0	1 050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 967.231	1.830.975	93,1	1 050 000	57,3	1.050.000	100,0	1 050 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 967 231	1.830.975	93,1	1 050 000	57,3	1.050.000	100,0	1 050 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	624 975	638 103	102,1	350 000	54,9				
323	Rashodi za usluge	1 342 256	1 192 872	88,9	700 000	58,7				
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	95 444	100 000	104,8	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95 444	100.000	104,8	100 000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	95 444	100 000	104,8	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	95 444	100 000	104,8	100 000	100,0				
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	1 671 682	100 000	6,0	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 671 682	100 000	6,0	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 671 682	100 000	6,0	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 671 682	100 000	6,0	100 000	100,0				
A576270	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	240 882	260.000	107,9	260 000	100,0	260.000	100,0	260 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	240 882	260.000	107,9	260.000	100,0	260 000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.882	260 000	107,9	260.000	100,0	260 000	100,0	260 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.882	260 000	107,9	260.000	100,0				
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU		1 595 000		1 691.000	106,0	1 951 000	115,4	1 951 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.495.000		1.691.000	113,1	1 951 000	115,4	1 951 000	100,0
32	Materijalni rashodi		635.000		511.000	80,5	671 000	131,3	671.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
323	Rashodi za usluge		610 000		445 000	73,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		1 000	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		50 000	333,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		1 000 000	200,0	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500 000		1.000 000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.000		90.000	81,8	30.000	33,3	30 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		110 000		90 000	81,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250 000		90 000	36,0	250.000	277,8	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250 000		90 000	36,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100.000							
32	Materijalni rashodi		60 000							
323	Rashodi za usluge		40 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20 000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000							
412	Nematerijalna imovina		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000							
K576155	OPREMANJE ZGRADA	589.360	1 167 475	198,1	3 874 742	331,9	2 599 828	67,1	700 000	26,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	589.360	1 167 475	198,1	3 874 742	331,9	2 599 828	67,1	700 000	26,9
32	Materijalni rashodi	361.776	447.475	123,7	3 274.742	731,8	2 149 828	65,6	300 000	14,0
323	Rashodi za usluge	361 776	447 475	123,7	3 274 742	731,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227 585	720 000	316,4	600.000	83,3	450 000	75,0	400 000	88,9
422	Postrojenja i oprema	227 585	720 000	316,4	600 000	83,3				
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2 413.175	3 578 725	148,3	3 400 000	95,0	3 400 000	100,0	3 400 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 413 175	3 578 725	148,3	3 400 000	95,0	3 400 000	100,0	3 400 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.883.674	2.696.725	143,2	2.700.000	100,1	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.883.674	2.696.725	143,2	2.700.000	100,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.431	200.000	354,4	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	56.431	200.000	354,4	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.069	682.000	144,2	600.000	88,0	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	473.069	581.112	122,8	500.000	86,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.888		100.000	99,1				
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	75.000	50.000	66,7	10.000	20,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	75.000	50.000	66,7	10.000	20,0				
32	Materijalni rashodi	75.000	50.000	66,7						
323	Rashodi za usluge	75.000	50.000	66,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10.000					
T538081	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		2.885.000		1.502.050	52,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.885.000		1.502.050	52,1				
31	Rashodi za zaposlene		2.145.000		947.050	44,2				
311	Plaće (Bruto)		1.800.000		770.000	42,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000		50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		295.000		127.050	43,1				
32	Materijalni rashodi		735.000		530.000	72,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		181.000		110.000	60,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		115.000	2.300,0				
323	Rashodi za usluge		524.000		273.000	52,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		32.000	128,0				
34	Financijski rashodi		5.000		25.000	500,0				
343	Ostali financijski rashodi		5.000		25.000	500,0				
T576271	SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA		393.200							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		40.000							
31	Rashodi za zaposlene		40.000							
311	Plaće (Bruto)		30.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000							
313	Doprinosi na plaće		7.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		353.200							
31	Rashodi za zaposlene		13.200							
311	Plaće (Bruto)		10.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000							
313	Doprinosi na plaće		2.200							
32	Materijalni rashodi		340.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		305.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	55 163.251	34 207 000	62,0	14 910 000	43,6	18 405 000	123,4	18 305 000	99,5
A538070	E-INSPEKCIJA		110 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		110.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		80 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000							
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	1.657.034	110 000	6,6	400.000	363,6	400.000	100,0	400 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 657 034	110.000	6,6	400 000	363,6	400 000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 657.034	100 000	6,0	370.000	370,0	370 000	100,0	370 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 520 758	40 000	2,6	220 000	550,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		50 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136 276	10 000	7,3	100 000	1 000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000		30.000	300,0	30 000	100,0	30.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		30 000	300,0				
A538080	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020 DUBAI		350 000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		350 000							
38	Ostali rashodi		350 000							
381	Tekuće donacije		350 000							
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	148 563	703 000	473,2	685 000	97,4	680 000	99,3	680 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		593.000		685 000	115,5	680 000	99,3	680 000	100,0
32	Materijalni rashodi		593 000		615.000	103,7	610.000	99,2	610 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		58 000							
323	Rashodi za usluge		490 000		520 000	106,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		50 000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35 000		45 000	128,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70 000		70.000	100,0	70 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				70 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	148 563	110 000	74,0						
32	Materijalni rashodi	148 563	110 000	74,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	15 125	10 000	66,1						
323	Rashodi za usluge	122 030	70 000	57,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 016	10 000	495,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 391	20 000	213,0						
A576060	NADZOR GRAĐENJA	4.814.043								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.814.043								
32	Materijalni rashodi	4 814.043								
321	Naknade troškova zaposlenima	298 570								
322	Rashodi za materijal i energiju	79.118								
323	Rashodi za usluge	4 436 354								

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1 046 277	939.000	89,7	1 445 000	153,9	1 295 000	89,6	1 295 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.046 277	939 000	89,7	1 445 000	153,9	1 295 000	89,6	1.295 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		65 000							
311	Plaće (Bruto)		50 000							
313	Doprinosi na plaće		15 000							
32	Materijalni rashodi	1 046 277	854 000	81,6	1 125 000	131,7	1 125 000	100,0	1 125 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	213 938	100 000	46,7	300 000	300,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	832 339	729 000	87,6	800 000	109,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		320.000	1 600,0	170.000	53,1	170 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20 000		20 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				300 000					
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	388 866	650.000	167,2	515.000	79,2	515 000	100,0	565 000	109,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	388.866	650 000	167,2	515 000	79,2	515 000	100,0	565 000	109,7
32	Materijalni rashodi	294.964	300 000	101,7	300 000	100,0	300 000	100,0	350.000	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima	56.626	100 000	176,6	100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	72.588	100 000	137,8	100 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.749	100 000	60,3	100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50 000		50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93 903	300.000	319,5	165.000	55,0	165 000	100,0	165 000	100,0
423	Prijevozna sredstva	93 903	300 000	319,5	165 000	55,0				
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	46 748.044	31.345.000	67,1	11.865.000	37,9	15 515 000	130,8	15.365.000	99,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11 374.585	30.195.000	265,5	10.715.000	35,5	15 515 000	144,8	15 365 000	99,0
32	Materijalni rashodi	174 585	185 000	106,0	445 000	240,5	445 000	100,0	295 000	66,3
321	Naknade troškova zaposlenima	28 835	35 000	121,4						
323	Rashodi za usluge	145 134	85 000	58,6	380 000	447,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	616	65 000	10 549,0	65 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11 200 000	30 000.000	267,9	10 200 000	34,0	15.000.000	147,1	15 000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11 200 000	30 000 000	267,9	10 200 000	34,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000		70 000	700,0	70 000	100,0	70 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		70 000	700,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35 373 458	1 150 000	3,3	1.150.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		50 000		150.000	300,0				
323	Rashodi za usluge				100 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		50 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.373 458	1 000 000	2,8	900 000	90,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35 373 458	1 000 000	2,8	900 000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100 000		100.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		100 000	100,0				
T538078	KONFERENCIJA „ENERGETSKA UČINKOVITOST U	360 424								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ZGRADARSTVU - ZA BOLJE SUTRA" – ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE STRUČNE KONFERENCIJE									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	240 424								
32	Materijalni rashodi	240.424								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.108								
323	Rashodi za usluge	64 475								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 466								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172 375								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	120.000								
32	Materijalni rashodi	120.000								
323	Rashodi za usluge	42 000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 000								
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	377 524 080	435.277.991	115,3	554 743 780	127,4	256 897 788	46,3	48 251 837	18,8
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE		1 000.000		1.300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.300 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						300.000		1 300 000	433,3
32	Materijalni rashodi						300.000		1 300 000	433,3
323	Rashodi za usluge									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000		1.300 000	130,0	1.000.000	76,9		
32	Materijalni rashodi		1 000.000		1.300.000	130,0	1 000 000	76,9		
323	Rashodi za usluge		1 000 000		1 300 000	130,0				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1 479.221	2 773 770	187,5	6 000.000	216,3	3 350 000	55,8	3 600 000	107,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 513.770		6.000.000	396,4	3 350 000	55,8	3 600 000	107,5
32	Materijalni rashodi		1 513 770		6.000 000	396,4	3 350 000	55,8	3 600 000	107,5
321	Naknade troškova zaposlenima		150 000							
323	Rashodi za usluge		1 283 770		5 800 000	451,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30 000		100 000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		100 000	200,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.479 221	1 260 000	85,2						
32	Materijalni rashodi	1 479 221	1.260 000	85,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	151 886	10 000	6,6						
323	Rashodi za usluge	1 217 510	1 230 000	101,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75 973	10 000	13,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 852	10 000	29,5						
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	139 298	320.000	229,7	225.000	70,3	225 000	100,0	180 000	80,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	139 298	320.000	229,7	225.000	70,3	225 000	100,0	180 000	80,0
31	Rashodi za zaposlene				40.000		40 000	100,0	30 000	75,0
311	Plaće (Bruto)				40.000					
32	Materijalni rashodi	139 298	320 000	229,7	185.000	57,8	185.000	100,0	150 000	81,1
321	Naknade troškova zaposlenima	40 485	50 000	123,5	50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150 000		60 000	40,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98 302	100 000	101,7	75.000	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	511	20 000	3 911,4						
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	375.905.560	431.075.991	114,7	547.218.780	126,9	252 022.788	46,1	43 171 837	17,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	957.572	2.777.000	290,0	4.838.900	174,2	4 096 547	84,7	3 392 160	82,8
31	Rashodi za zaposlene	819 851	1.762 000	214,9	2.601 600	147,7	2 601.600	100,0	2 597.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	687 532	1 445 000	210,2	2 165 687	149,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.063	27 000	192,0	27 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	118 256	290 000	245,2	408 913	141,0				
32	Materijalni rashodi	121 282	943.000	777,5	2 077.800	220,3	1 457 447	70,1	757.660	52,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110 933	205 000	184,8	248 900	121,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 044	33 000	1 084,0	33 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4 334	690 000	15 919,6	1 780 900	258,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 970	15 000	505,1	15 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.488	12.000	482,3	22 500	187,5	22.500	100,0	22 500	100,0
412	Nematerijalna imovina	2 488	12 000	482,3	22 500	187,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.951	60 000	430,1	137 000	228,3	15.000	10,9	15 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13 951	60 000	430,1	137.000	228,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>				5 500.000		1 500.000	27,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5 500.000		1 500.000	27,3		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava				5 500 000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	374 947 988	428.298.991	114,2	536 879 880	125,4	246 426 241	45,9	39 779 677	16,1
31	Rashodi za zaposlene	4 645 820	9 828 000	211,5	14 585 500	148,4	14.585 500	100,0	14 579 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.896 017	8 055 000	206,7	12.138 691	150,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	79 688	153 000	192,0	153 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	670 115	1 620 000	241,7	2 293 809	141,6				
32	Materijalni rashodi	686.888	5 332 000	776,3	7 532.780	141,3	5 666 827	75,2	4 987 677	88,0
321	Naknade troškova zaposlenima	628 246	1 150 000	183,0	1 393 000	121,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	17 251	187 000	1 084,0	437 000	233,7				
323	Rashodi za usluge	24.561	3.910 000	15 919,6	5.617 780	143,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 830	85 000	505,1	85 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88 190 937	155 230.991	176,0	416 357.100	268,2	178 461.414	42,9	20.000.000	11,2
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	86 851 815	155 230 991	178,7	413 357 100	266,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 339 121			3 000 000					
38	Ostali rashodi	233.831.190	210 000 000	89,8	50.000.000	23,8				
382	Kapitalne donacije	233 831 190	210 000 000	89,8	50 000 000	23,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.099	68 000	482,3	127.500	187,5	127.500	100,0	127 500	100,0
412	Nematerijalna imovina	14 099	68 000	482,3	127 500	187,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.056	340.000	430,1	777.000	228,5	85.000	10,9	85 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	79 056	340 000	430,1	777 000	228,5				
51	Izdaci za dane zajmove	47 500 000	47.500.000	100,0	47 500.000	100,0	47.500.000	100,0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	47 500 000	47 500 000	100,0	47 500 000	100,0				
T538082	PODRŠKA LOKALNIM VLASTIMA U PROVEDBI NISKOUGLJIČNIH STRATEGIJA (SUPPORT)		108.230							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		16 230							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		8.230							
311	Plaće (Bruto)		7 220							
313	Doprinosi na plaće		1 010							
32	Materijalni rashodi		8.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		2 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		800							
323	Rashodi za usluge		4 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 200							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		92 000							
31	Rashodi za zaposlene		46 850							
311	Plaće (Bruto)		41.000							
313	Doprinosi na plaće		5 850							
32	Materijalni rashodi		45.150							
321	Naknade troškova zaposlenima		11 100							
322	Rashodi za materijal i energiju		4 250							
323	Rashodi za usluge		23 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6 800							
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT				1.000.000		1 000.000	100,0		
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA				1 000 000		1 000 000	100,0		
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE				1.000.000		1.000 000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000 000		1 000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000 000	100,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1 000 000					
07610	<b>Hrvatski zavod za prostorni razvoj</b>	<b>7.550.074</b>								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	7.550.074								
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	7 550 074								
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.168 125								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 168.125								
31	Rashodi za zaposlene	2 302.858								
311	Plaće (Bruto)	1 932 016								
312	Ostali rashodi za zaposlene	54 070								
313	Doprinosi na plaće	316 772								
32	Materijalni rashodi	775.054								
321	Naknade troškova zaposlenima	166 368								
322	Rashodi za materijal i energiju	119 782								
323	Rashodi za usluge	431 156								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 012								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51 736								
34	Financijski rashodi	13								
343	Ostali financijski rashodi	13								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41 600								
412	Nematerijalna imovina	41 600								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018. (1)	Plan 2019. (2)	Indeks (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2020. (4)	Indeks (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2021. (6)	Indeks (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2022. (8)	Indeks (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.600								
422	Postrojenja i oprema	48.600								
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	748.214								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.019								
32	Materijalni rashodi	16.039								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800								
323	Rashodi za usluge	8.239								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.980								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.980								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	682.195								
32	Materijalni rashodi	76.125								
323	Rashodi za usluge	76.125								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	606.070								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	606.070								
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	2.411.190								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.411.190								
32	Materijalni rashodi	921.875								
323	Rashodi za usluge	921.875								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	999.915								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	999.915								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.800								
412	Nematerijalna imovina	19.800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.600								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	469.600								
T576271	SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA	1.222.545								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	302.534								
31	Rashodi za zaposlene	302.534								
311	Plaće (Bruto)	258.135								
313	Doprinosi na plaće	44.399								
51	<i>Pomoći EU</i>	471.298								
31	Rashodi za zaposlene	52.243								
311	Plaće (Bruto)	44.576								
313	Doprinosi na plaće	7.667								
32	Materijalni rashodi	419.055								
321	Naknade troškova zaposlenima	64.302								
323	Rashodi za usluge	182.529								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.738								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.486								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	448.713								
31	Rashodi za zaposlene	39.424								
311	Plaće (Bruto)	33.638								
313	Doprinosi na plaće	5.786								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	409.289								
321	Naknade troškova zaposlenima	29 475								
323	Rashodi za usluge	333 330								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40 172								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 313								
07615	<b>Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada</b>	<b>15.464.942</b>	<b>12.650.000</b>	<b>81,8</b>						
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	15 464 942	12.650 000	81,8						
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	15 464 942	12 650 000	81,8						
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	15.464 942	12 650 000	81,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15 463 729	12.600.000	81,5						
31	Rashodi za zaposlene	11 766.238	8 050 000	68,4						
311	Plaće (Bruto)	9 744 168	6 950 000	71,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	343 735	100 000	29,1						
313	Doprinosi na plaće	1 678 335	1 000 000	59,6						
32	Materijalni rashodi	3 687 561	4 369.000	118,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	445 399	305 000	68,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	293 906	312 100	106,2						
323	Rashodi za usluge	2 858 220	3 543 520	124,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55	10 530	19 079,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89 980	197 850	219,9						
34	Financijski rashodi	1 661	45 000	2 708,8						
343	Ostali financijski rashodi	1 661	45 000	2 708,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5 000							
412	Nematerijalna imovina		5 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 269	131.000	1.584,2						
422	Postrojenja i oprema	8 269	111 000	1 342,4						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.213	50.000	4.121,4						
32	Materijalni rashodi	1.213	50.000	4.121,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.213	50 000	4 121,4						
07620	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>111.036.091</b>	<b>373.277.043</b>	<b>336,2</b>	<b>392.801.904</b>	<b>105,2</b>	<b>459.766.000</b>	<b>117,0</b>	<b>490.231.000</b>	<b>106,6</b>
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	111.036.091	373.277.043	336,2	392 801 904	105,2	459 766 000	117,0	490.231.000	106,6
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	44 316.919	53 379 000	120,4	45.346 904	85,0	53 041 000	117,0	48 506 000	91,5
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12 482.244	15.779 000	126,4	16.011.904	101,5	16 321 000	101,9	16.581 000	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12 436.119	15.709 000	126,3	15 961.904	101,6	16 271 000	101,9	16 531 000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	7.998 819	10 880 000	136,0	11 015 904	101,2	11 365.000	103,2	11 495 000	101,1
311	Plaće (Bruto)	6 577 906	8 995 000	136,7	9 235 000	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	297 184	270 000	90,9	270 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 123 729	1 615 000	143,7	1.510 904	93,6				
32	Materijalni rashodi	4 384 169	4 736 000	108,0	4 813 000	101,6	4 783.000	99,4	4 913 000	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	797 271	845 000	106,0	875 000	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	340 434	433 000	127,2	458 000	105,8				
323	Rashodi za usluge	3 157 877	3 365 000	106,6	3 385 000	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29 962	25 000	83,4	20 000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58 625	68 000	116,0	75 000	110,3				
34	Financijski rashodi	47 012	63 000	134,0	103 000	163,5	93 000	90,3	93 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	47 012	63 000	134,0	103 000	163,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 119	30.000	490,3	30.000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6 119	30 000	490,3	30 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	46 125	70 000	151,8	50.000	71,4	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	46 125	70 000	151,8	50 000	71,4	50 000	100,0	50 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46 125	70 000	151,8	50 000	71,4				
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	26.243 697	34 005 000	129,6	28 140.000	82,8	34.120.000	121,3	31 125 000	91,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26 243 697	34.005 000	129,6	28 140 000	82,8	34 120 000	121,3	31 125.000	91,2
32	Materijalni rashodi	764 522	955 000	124,9	1 110.000	116,2	1.095.000	98,6	1 100 000	100,5
323	Rashodi za usluge	760.432	935 000	123,0	1 090.000	116,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.090	20.000	489,0	20 000	100,0				
34	Financijski rashodi	40.217	50.000	124,3	30 000	60,0	25.000	83,3	25 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40 217	50 000	124,3	30 000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.438.958	33.000.000	129,7	27.000.000	81,8	33.000 000	122,2	30 000 000	90,9
421	Građevinski objekti	25 438 958	33 000 000	129,7	27 000 000	81,8				
K551003	INFORMATIZACIJA	120 478	140.000	116,2	540.000	385,7	140.000	25,9	140 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120 478	140 000	116,2	540.000	385,7	140.000	25,9	140 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.711	85 000	121,9	485.000	570,6	85.000	17,5	85 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	69 711	85 000	121,9	485 000	570,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.767	55.000	108,3	55.000	100,0	55.000	100,0	55 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50 767	55.000	108,3	55 000	100,0				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	395 033	455.000	115,2	455.000	100,0	460 000	101,1	460 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	395 033	455 000	115,2	455.000	100,0	460 000	101,1	460 000	100,0
32	Materijalni rashodi	146.113	205.000	140,3	195.000	95,1	200.000	102,6	200 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3 428	5 000	145,8	5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	100 368	135 000	134,5	115 000	85,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 316	65 000	153,6	75 000	115,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248 921	250.000	100,4	260 000	104,0	260 000	100,0	260 000	100,0
423	Prijevozna sredstva	248 921	250 000	100,4	260 000	104,0				
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ				100 000		1 000 000	1 000,0	100 000	10,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100 000		1.000 000	1 000,0	100 000	10,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		1 000 000	1 000,0	100 000	10,0
421	Građevinski objekti				100 000					
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	5.000.000	3 000.000	60,0	100 000	3,3	1 000 000	1.000,0	100.000	10,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		1 000.000	1.000,0	100 000	10,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		1 000.000	1 000,0	100 000	10,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.000 000	3.000.000	60,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000 000	3.000.000	60,0						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 000 000	3 000 000	60,0						
T551029	OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	75.467								
51	<i>Pomoći EU</i>	75.467								
32	Materijalni rashodi	38.327								
321	Naknade troškova zaposlenima	38 327								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.140								
422	Postrojenja i oprema	37 140								
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	54 607 623	311 468 043	570,4	340 375 000	109,3	399 795 000	117,5	434 795 000	108,8
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	3 003 057	3.070.000	102,2	3.070 000	100,0	3 140 000	102,3	3 140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 003 057	3.070.000	102,2	3.070 000	100,0	3.140 000	102,3	3 140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.003.057	3 070 000	102,2	3.070.000	100,0	3 140.000	102,3	3 140.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.775	30 000	341,9	30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 994 282	3 040 000	101,5	3 040 000	100,0				
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		8 293.043		3.200 000	38,6	26.550 000	829,7	26 550 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8 193 043		3.200 000	39,1	26 550.000	829,7	26 550 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8 193.043		3.200.000	39,1	26 550.000	829,7	26 550 000	100,0
421	Građevinski objekti		7 893 043		3 200 000	40,5				
422	Postrojenja i oprema		300 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100 000							
32	Materijalni rashodi		100 000							
323	Rashodi za usluge		100 000							
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	9 915 478	220.000.000	2 218,8	220 000.000	100,0	220 000 000	100,0	220 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.915 478	55 000.000	554,7	50 000 000	90,9	100 000 000	200,0	100 000 000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	9 915 478	55.000 000	554,7	50 000.000	90,9	100.000 000	200,0	100 000 000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9 915 478	55 000 000	554,7	50 000 000	90,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		15.000.000		20 000.000	133,3	20 000.000	100,0	20 000 000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove		15.000 000		20 000.000	133,3	20.000.000	100,0	20 000 000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		15 000 000		20 000 000	133,3				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		150 000 000		150.000 000	100,0	100.000.000	66,7	100 000 000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove		150.000 000		150.000 000	100,0	100.000 000	66,7	100 000 000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		150 000 000		150.000.000	100,0				
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		105.000		105.000	100,0	105.000	100,0	105 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		105 000		105 000	100,0	105.000	100,0	105 000	100,0
32	Materijalni rashodi		105.000		105 000	100,0	105.000	100,0	105 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		100 000		100 000	100,0				
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE	41.689.087	80.000.000	191,9	114.000 000	142,5	150 000.000	131,6	185 000 000	123,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KREDITE									
11	Opći prihodi i primici	41.689.087	80 000.000	191,9	114 000 000	142,5	150 000.000	131,6	185 000 000	123,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.689.087	80 000.000	191,9	114.000 000	142,5	150 000 000	131,6	185 000 000	123,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41 689 087	80 000 000	191,9	114 000 000	142,5				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	12 111 549	8 430 000	69,6	7 080 000	84,0	6 930 000	97,9	6 930 000	100,0
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	7 208 401	4.100 000	56,9	3.200 000	78,0	3.050.000	95,3	3 050 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	397 196	3.100.000	780,5	3.200 000	103,2	3 050 000	95,3	3.050 000	100,0
32	Materijalni rashodi	397 196	3.100.000	780,5	3.200 000	103,2	3 050 000	95,3	3 050 000	100,0
323	Rashodi za usluge	397 196	3 100 000	780,5	3 200 000	103,2				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6 811 204	1 000 000	14,7						
32	Materijalni rashodi	6 811.204	1.000 000	14,7						
323	Rashodi za usluge	6 811 204	1.000 000	14,7						
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4 903 149	4.330.000	88,3	3 880 000	89,6	3 880.000	100,0	3 880 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.829 067	3.830.000	100,0	3 880 000	101,3	3.880 000	100,0	3 880 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.092 985	2.930 000	140,0	2 980 000	101,7	2.980 000	100,0	2.980.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 092 985	2 900 000	138,6	2 950 000	101,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		30 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.736.082	900.000	51,8	900 000	100,0	900 000	100,0	900 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 736 082	900 000	51,8	900 000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 074 081	500.000	46,6						
32	Materijalni rashodi	1 074 081	500.000	46,6						
323	Rashodi za usluge	1 074 081	500 000	46,6						
07625	Državna geodetska uprava	229.557.167	279.420.015	121,7	263.899.553	94,4	272.395.956	103,2	257.949.558	94,7
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	229.557.167	279 420.015	121,7	263.899.553	94,4	272 395 956	103,2	257.949 558	94,7
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	229 557 167	279 420 015	121,7	263 899 553	94,4	272 395 956	103,2	257 949 558	94,7
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	147.505.388	156.029 943	105,8	167.015.500	107,0	171 472 731	102,7	176 062.731	102,7
11	Opći prihodi i primici	147 226.356	155.208.247	105,4	166.910.500	107,5	171.122.731	102,5	175 712.731	102,7
31	Rashodi za zaposlene	113 703.520	122.300.000	107,6	130.940.500	107,1	136 152 731	104,0	138 142 731	101,5
311	Plaće (Bruto)	92 389 143	99 600 000	107,8	105 700 000	106,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 000 000	5.300 000	106,0	5 300 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	16 314 377	17 400 000	106,7	19 940 500	114,6				
32	Materijalni rashodi	33.481 448	32.878.247	98,2	35 850 000	109,0	34.850.000	97,2	37.450 000	107,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6 001 932	5 950 000	99,1	6.950 000	116,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 730 000	7 910 000	90,6	8.110 000	102,5				
323	Rashodi za usluge	18 060 000	17 988 247	99,6	19.760 000	109,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400 000		400 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689 516	630 000	91,4	630 000	100,0				
34	Financijski rashodi	41.388	30 000	72,5	120.000	400,0	120.000	100,0	120 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	41 388	30 000	72,5	120 000	400,0				
31	Vlastiti prihodi		571 696				200 000		200 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		571 696				200 000		200 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		571 696							
52	Ostale pomoći	279.032	250.000	89,6	105 000	42,0	150 000	142,9	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	279.032	250 000	89,6	105 000	42,0	150.000	142,9	150 000	100,0
323	Rashodi za usluge	249 183	200 000	80,3	55 000	27,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29 849	50 000	167,5	50 000	100,0				
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		100 000		100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		100.000		100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		100 000		100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		100 000		100 000	100,0				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	18.391 382	11.722 714	63,7	13.075 000	111,5	22.598.245	172,8	22 075 000	97,7
11	Opći prihodi i primici	3.620.000	11.722 714	323,8	12 575 000	107,3	22 098 245	175,7	21 575 000	97,6
32	Materijalni rashodi	3.620.000	11.722.714	323,8	12 575 000	107,3	22.098.245	175,7	21 575.000	97,6
323	Rashodi za usluge	3.620 000	11 722 714	323,8	12 575 000	107,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.771 382								
32	Materijalni rashodi	14.771.382								
323	Rashodi za usluge	14 771 382								
52	Ostale pomoći				500.000		500.000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi				500 000		500.000	100,0	500 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500 000					
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	425.000	550.000	129,4	725.000	131,8	625 000	86,2	545 000	87,2
11	Opći prihodi i primici	425 000	550 000	129,4	725.000	131,8	625.000	86,2	545 000	87,2
32	Materijalni rashodi	425 000	550 000	129,4	725.000	131,8	625.000	86,2	545.000	87,2
323	Rashodi za usluge	425 000	550 000	129,4	725 000	131,8				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	2.660.000	8.750.000	328,9	8.750.000	100,0	400.000	4,6	400 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.660.000	8.750.000	328,9	8 750.000	100,0	400.000	4,6	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.660 000	8.750.000	328,9	8 750.000	100,0	400 000	4,6	400 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 660 000	8 000 000	300,8	8 000 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750 000		750 000	100,0				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	154 700	155.000	100,2	437.500	282,3	437 500	100,0	437 500	100,0
11	Opći prihodi i primici	154 700	155 000	100,2	437 500	282,3	437.500	100,0	437 500	100,0
32	Materijalni rashodi	154 700	155 000	100,2	437 500	282,3	437.500	100,0	437 500	100,0
323	Rashodi za usluge	154 700	155 000	100,2	437 500	282,3				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1 600 000	1 500.000	93,8	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.600 000	1 500 000	93,8	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 600 000	1 500 000	93,8	1 500 000	100,0	1 500.000	100,0	1 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 600 000	1 500 000	93,8	1 500 000	100,0				
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	1 378 344	1 620 000	117,5	1 320 000	81,5	1 020.000	77,3	1 020 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	417 805	1 620 000	387,7	1 320 000	81,5	1.020 000	77,3	1 020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	417 805	1 620 000	387,7	1 320.000	81,5	1 020 000	77,3	1 020 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63 670	65 000	102,1	65 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	239 135	1 440 000	602,2	1 140 000	79,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115 000	115 000	100,0	115 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	960 539								
32	Materijalni rashodi	373.581								
323	Rashodi za usluge	373 581								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.958								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	586 958								
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	21.728 379	18 000.000	82,8	17 000 000	94,4	17 000 000	100,0	17 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 099.991	18.000.000	439,0	17.000.000	94,4	17 000 000	100,0	17 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	4 099.991	18.000.000	439,0	17.000.000	94,4	17 000 000	100,0	17 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	4 099 991	18 000 000	439,0	17 000 000	94,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.628.388								
32	Materijalni rashodi	17.628.388								
323	Rashodi za usluge	17 628 388								
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	131 772								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	131.772								
32	Materijalni rashodi	131.772								
323	Rashodi za usluge	131 772								
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	200.000	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	200 000	200 000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0				
A664045	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021 GODINE				100 000		2 250 000	2 250,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100 000		2 250 000	2 250,0		
32	Materijalni rashodi				100 000		2 250 000	2 250,0		
323	Rashodi za usluge				100 000					
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	1 180 629	2 000 000	169,4	1 000 000	50,0	2 000 000	200,0	2 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2 000.000		1 000 000	50,0	2 000 000	200,0	2 000 000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		2 000.000		1 000 000	50,0	2.000 000	200,0	2 000 000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		2 000 000		1 000 000	50,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 180 629								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.180 629								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1 180 629								
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.075.630	1 400 000	45,5	1.700.000	121,4	1 700 000	100,0	1 700 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.075.630	1 400 000	45,5	1 700.000	121,4	1.700.000	100,0	1 700 000	100,0
32	Materijalni rashodi	117.559	200.000	170,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	117.559	200 000	170,1	200 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 958.071	1.200.000	40,6	1 500 000	125,0	1.500.000	100,0	1.500 000	100,0
423	Prijevozna sredstva	2.958.071	1 200 000	40,6	1 500 000	125,0				
K664013	INFORMATIZACIJA	8 309 951	9.750.000	117,3	9.800.000	100,5	10 800 000	110,2	9.800 000	90,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.099 999	9.550.000	117,9	9.600.000	100,5	10 600 000	110,4	9.600 000	90,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.600.000	4 000 000	250,0	4.000.000	100,0	4 000.000	100,0	4.000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 600 000	4 000 000	250,0	4 000 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 700.000	2 900 000	107,4	3 000 000	103,4	4 000 000	133,3	3 000 000	75,0
412	Nematerijalna imovina	2 700 000	2 900 000	107,4	3 000 000	103,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700.000	2.550 000	68,9	2 500 000	98,0	2 500 000	100,0	2 500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 600 000	2 300 000	63,9	2 300 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100 000	250 000	250,0	200 000	80,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.999	100 000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99 999	100 000	100,0	100 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	209.953	200.000	95,3	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	167 071	100 000	59,9	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	167 071	100 000	59,9	100 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42 881	100 000	233,2	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	42 881	100 000	233,2	100 000	100,0				
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	2 321 758	1 850 000	79,7	2.860 000	154,6	2 950 000	103,1	2 450 000	83,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 321 758	1 850 000	79,7	2 860 000	154,6	2 950 000	103,1	2 450 000	83,1
32	Materijalni rashodi	100 000	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	100 000	100 000	100,0	100 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.221.758	1.750.000	78,8	2.760.000	157,7	2 850 000	103,3	2 350 000	82,5
421	Građevinski objekti	1 378 139	1 200 000	87,1	2 200 000	183,3				
422	Postrojenja i oprema	843 619	550 000	65,2	560 000	101,8				
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	282.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	282.000								
32	Materijalni rashodi	282 000								
323	Rashodi za usluge	282 000								
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	13.342 727	17.500 000	131,2	10 000.000	57,1	12 000 000	120,0		
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	2 432.532	150.000	6,2						
32	Materijalni rashodi	1.466 758	150.000	10,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	98 409								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000								
323	Rashodi za usluge	1 353 349	150 000	11,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	965.774								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	965 774								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		17 050 000		10 000 000	58,7	12 000.000	120,0		
32	Materijalni rashodi		15.550 000		9 450 000	60,8	12 000 000	127,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		400 000		400 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		15 070 000		8 970 000	59,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		30 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 500 000		550 000	36,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		1 500 000		550 000	36,7				
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	10 910 196	300 000	2,7						
32	Materijalni rashodi	7 596 824	300 000	3,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	420 534								
323	Rashodi za usluge	7 176 214	300 000	4,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 313 371								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 313 371								
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	984.644	1.000 000	101,6	1.000.000	100,0	1.875 000	187,5	1 250.000	66,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	984.644	1.000 000	101,6	1.000.000	100,0	1.875.000	187,5	1 250 000	66,7
32	Materijalni rashodi	984 644	1 000 000	101,6	1.000.000	100,0	1 875 000	187,5	1 250 000	66,7
323	Rashodi za usluge	984 644	1 000 000	101,6	1 000 000	100,0				
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	3.451 157	2.000.000	58,0	2 100 000	105,0	4 750 000	226,2	4 750 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2 000.000		2 100 000	105,0	4.750 000	226,2	4.750 000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000.000		2.100.000	105,0	4 750.000	226,2	4 750 000	100,0
323	Rashodi za usluge		2 000 000		2 100 000	105,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3 451 157								
32	Materijalni rashodi	3 451 157								
323	Rashodi za usluge	3 451 157								
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	2.233.705	32.762.339	1 466,7	19.759.669	60,3	14 613 708	74,0	11 523 461	78,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	314.518	4 564 663	1.451,3	2.993.603	65,6	2.221.709	74,2	1.768.055	79,6
31	Rashodi za zaposlene		172 096		69.769	40,5	69.769	100,0	93 025	133,3
311	Plaće (Bruto)		143 700		57.454	40,0				
313	Doprinosi na plaće		28 396		12 315	43,4				
32	Materijalni rashodi	314 051	4 073.817	1.297,2	2 684.771	65,9	1.912.877	71,2	1 356 280	70,9
323	Rashodi za usluge	314 051	4 073 817	1 297,2	2 684 771	65,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467	318 750	68.328,0	239 063	75,0	239 063	100,0	318 750	133,3
422	Postrojenja i oprema	467	318 750	68 328,0	239 063	75,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	1 919 188	28 197.676	1.469,3	16 766 066	59,5	12 391 999	73,9	9.755.406	78,7
31	Rashodi za zaposlene		975.211		197 678	20,3	197 678	100,0	263 571	133,3
311	Plaće (Bruto)		814 302		171 894	21,1				
313	Doprinosi na plaće		160 909		25 784	16,0				
32	Materijalni rashodi	1.916 544	25 416 215	1 326,1	15 213.700	59,9	10 839 633	71,2	7 685 585	70,9
323	Rashodi za usluge	1 916.544	25 416 215	1 326,1	15 213 700	59,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.644	1 806.250	68 328,0	1 354 688	75,0	1 354 688	100,0	1 806.250	133,3
422	Postrojenja i oprema	2 644	1 806 250	68 328,0	1 354 688	75,0				
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU		11 430 019		4 356 884	38,1	3 003.772	68,9	4 035.866	134,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.498.854		676 266	45,1	288 829	42,7	415 943	144,0
31	Rashodi za zaposlene		76.943		28 398	36,9	57.707	203,2	76 943	133,3
311	Plaće (Bruto)		22.386		24 694	110,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		54 557		3 704	6,8				
32	Materijalni rashodi		1.421 911		647 868	45,6	231 122	35,7	339 000	146,7
321	Naknade troškova zaposlenima		831 061		39 749	4,8				
323	Rashodi za usluge		590 850		608 119	102,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		9 931.165		3 680.618	37,1	2 714 943	73,8	3 619 923	133,3
31	Rashodi za zaposlene		1 873 670		9 368	0,5	1 405 253	15.000,6	1 873 670	133,3
311	Plaće (Bruto)		1 564 515		8 146	0,5				
313	Doprinosi na plaće		309 155		1 222	0,4				
32	Materijalni rashodi		8 057.495		3.671.250	45,6	1 309.690	35,7	1 746.253	133,3
321	Naknade troškova zaposlenima		4 709 345		225.245	4,8				
323	Rashodi za usluge		3 348 150		3 446.005	102,9				
T664044	REGISTAR ZGRADA	200.000	1 100 000	550,0	1.100.000	100,0	1.100 000	100,0	1 100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	1.100.000	550,0	1 100.000	100,0	1.100 000	100,0	1 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	200 000	1.100 000	550,0	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	200 000	1 100 000	550,0	1 100 000	100,0				
07630	<b>Agencija za obnovu osječke Tvrđe</b>	<b>2.092.483</b>								
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.092 483								
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	2 092 483								
A902001	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	2 092.483								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 290 300								
31	Rashodi za zaposlene	268 800								
311	Plaće (Bruto)	220 000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 000								
313	Doprinosi na plaće	38 800								
32	Materijalni rashodi	1.019 500								
321	Naknade troškova zaposlenima	10 500								
322	Rashodi za materijal i energiju	25 000								
323	Rashodi za usluge	974 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 000								
34	Financijski rashodi	2.000								
343	Ostali financijski rashodi	2 000								
52	<i>Ostale pomoći</i>	802.183								
31	Rashodi za zaposlene	363.406								
311	Plaće (Bruto)	300 475								
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 250								
313	Doprinosi na plaće	51 682								
32	Materijalni rashodi	437 738								
321	Naknade troškova zaposlenima	12 012								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.702								
323	Rashodi za usluge	417 515								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 509								
34	Financijski rashodi	1.039								
343	Ostali financijski rashodi	1 039								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
077	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	<b>1.751.748.713</b>	<b>3.666.064.318</b>	<b>209,3</b>	<b>4.500.647.247</b>	<b>122,8</b>	<b>4.510.549.671</b>	<b>100,2</b>	<b>4.844.372.280</b>	<b>107,4</b>
07705	<b>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike</b>	<b>659.439.120</b>	<b>2.001.556.840</b>	<b>303,5</b>	<b>2.632.145.448</b>	<b>131,5</b>	<b>2.807.624.895</b>	<b>106,7</b>	<b>3.311.809.642</b>	<b>118,0</b>
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	9 515.093	9 020 000	94,8	6 550.000	72,6	4 750 000	72,5	2 550 000	53,7
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	9 515 093	9 020 000	94,8	6 550 000	72,6	4 750 000	72,5	2 550 000	53,7
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	9.515 093	9.020.000	94,8	6 550 000	72,6	4 750 000	72,5	2 550 000	53,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9 515 093	9 020.000	94,8	6 550 000	72,6	4 750.000	72,5	2 550 000	53,7
32	Materijalni rashodi		20.000		50 000	250,0	50.000	100,0	50 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		50 000	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9 515 093	9 000.000	94,6	6 500 000	72,2	4 700 000	72,3	2 500 000	53,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9 515 093	9 000 000	94,6	6 500 000	72,2				
32	GOSPODARSTVO	27 528.419	88.090 000	320,0	73.520 000	83,5	49 035 000	66,7	40 471.283	82,5
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	27 528 419	88 090 000	320,0	73 520 000	83,5	49 035 000	66,7	40 471 283	82,5
A779052	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)		45 600.000		15.500 000	34,0	30 000.000	193,5	21 161.283	70,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		45.600 000		15.500 000	34,0	30 000 000	193,5	21 161 283	70,5
32	Materijalni rashodi		45.600 000		15.500 000	34,0	30 000 000	193,5	21 161 283	70,5
323	Rashodi za usluge		45 600 000		15 500 000	34,0				
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	2.627	760.000	28 930,3	510 000	67,1	760 000	149,0	760.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		550 000		300 000	54,5	550.000	183,3	550 000	100,0
32	Materijalni rashodi		550 000		300 000	54,5	550 000	183,3	550 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		150 000		100 000	66,7				
323	Rashodi za usluge		400 000		200 000	50,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 627	210 000	7.993,9	210.000	100,0	210.000	100,0	210 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.627	210 000	7.993,9	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 627								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200 000		200 000	100,0				
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA		1 000.000		250.000	25,0	1.000 000	400,0	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 000 000		250 000	25,0	1 000.000	400,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1 000 000		250.000	25,0	1 000 000	400,0	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 000 000		250 000	25,0				
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE		5.000 000		5 000 000	100,0	5 000 000	100,0	5.000 000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		5.000 000		5.000 000	100,0	5 000 000	100,0	5 000.000	100,0
35	Subvencije		5 000 000		5 000 000	100,0	5.000.000	100,0	5 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5 000 000		5 000 000	100,0				
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	142.849	150 000	105,0	150 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	142.849	150 000	105,0	150 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	142 849	150 000	105,0	150 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	28 098	70 000	249,1	70 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		30 000		30 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 479	50 000	371,0	50 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101 272								
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	190.866	180 000	94,3	180 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	190 866	180 000	94,3	180.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	190 866	180.000	94,3	180.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	9 519	90 000	945,5	90 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	141 716	30 000	21,2	30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39 631	60 000	151,4	60 000	100,0				
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	4 618 686	12.150.000	263,1	9 180.000	75,6	9.025.000	98,3	9.300 000	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 512 508	9.850.000	392,0	6 875.000	69,8	6.725.000	97,8	7 000.000	104,1
32	Materijalni rashodi	2 512.508	7 385 000	293,9	6 875.000	93,1	6 725.000	97,8	7.000.000	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	403 617	550 000	136,3	1 000 000	181,8				
323	Rashodi za usluge	1 749 839	6 425.000	367,2	5 300.000	82,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359 052	410.000	114,2	575 000	140,2				
34	Financijski rashodi		325.000							
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		325 000							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.140 000							
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2 140 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 015.036	2.300.000	114,1	2 300 000	100,0	2.300.000	100,0	2 300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 015.036	2.300.000	114,1	2 300.000	100,0	2 300 000	100,0	2 300 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 015 036	2 300 000	114,1	2 300 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	91.142			5.000					
32	Materijalni rashodi	66.793			5 000					
321	Naknade troškova zaposlenima	66 793			5 000					
34	Financijski rashodi	24.349								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23 810								
343	Ostali financijski rashodi	539								
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	22 351.900	23 250 000	104,0	14.750 000	63,4	250 000	1,7	250 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22 351 900	23 250 000	104,0	14 750 000	63,4	250 000	1,7	250 000	100,0
32	Materijalni rashodi	22 351 900	23 250 000	104,0	14 750 000	63,4	250 000	1,7	250 000	100,0
323	Rashodi za usluge	22 288 794	23 000 000	103,2	14 500 000	63,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63 106	250 000	396,2	250 000	100,0				
A784048	TEHNIČKI PREGLEDI NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA	6 145								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6 145								
32	Materijalni rashodi	6 145								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 828								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 317								
A784049	POSTUPCI UTVRĐIVANJA REZERVI MINERALNIH	215.346								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	SIROVINA I PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA									
	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	215.346								
32	Materijalni rashodi	215.346								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.346								
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA				3 000.000		3.000 000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.000.000		3.000 000	100,0	3 000 000	100,0
35	Subvencije				3 000 000		3 000.000	100,0	3 000 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				3 000 000					
K905033	FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU				25 000.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				25 000 000					
38	Ostali rashodi				25.000.000					
386	Kapitalne pomoći				25 000 000					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	621.867.507	1 903 346 840	306,1	2 550 975 448	134,0	2 752 739.895	107,9	3 267 688 359	118,7
3401	ZAŠTITA PRIRODE	7 858 514	55 495.325	706,2	176 746 537	318,5	94 376 678	53,4	84 410 201	89,4
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	7 594 607	17 155 000	225,9	24.390.000	142,2	24 455 000	100,3	24 455 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 121 679	5.055 000	71,0	9.185.000	181,7	9 255 000	100,8	9 255 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 561.234	2 335.000	149,6	1.999 000	85,6	2.069 000	103,5	2 069 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	321 972	700 000	217,4	200 000	28,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				4 000					
323	Rashodi za usluge	677 423	965 000	142,5	1 105 000	114,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28 278	50 000	176,8	50 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	533 561	620 000	116,2	640 000	103,2				
35	Subvencije		50 000		46 000	92,0	46.000	100,0	46 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		40 000		36 000	90,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10 000		10 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000		40 000	57,1	40 000	100,0	40 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40 000		40 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		30 000							
38	Ostali rashodi	5 560 445	2 600 000	46,8	7 100.000	273,1	7 100 000	100,0	7 100 000	100,0
381	Tekuće donacije	600 000	600 000	100,0	600.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	4 960 445	2 000 000	40,3	6 500.000	325,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	78.412			5.000					
32	Materijalni rashodi	78.412			5.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	78 412			5 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	394.516	12 100 000	3.067,1	15.200.000	125,6	15 200 000	100,0	15 200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	394.516	3.100 000	785,8	2.200.000	71,0	2.200 000	100,0	2.200 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1 700 000							
323	Rashodi za usluge	394.516	1 400 000	354,9	2 200 000	157,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9 000 000		13.000.000	144,4	13.000 000	100,0	13.000 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		9 000 000		13.000 000	144,4				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	263 907	524 094	198,6	209 500	40,0	368 600	175,9	332.000	90,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39 585	78 614	198,6	31 425	40,0	55 290	175,9	49 800	90,1
32	Materijalni rashodi	39.585	78 614	198,6	31 425	40,0	55 290	175,9	49 800	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5 022	15 600	310,6	8 400	53,8				
323	Rashodi za usluge	31 470	49 214	156,4	16 875	34,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 093	7 800	252,2	2 400	30,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		3 750	62,5				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	224 321	445.480	198,6	178 075	40,0	313 310	175,9	282 200	90,1
32	Materijalni rashodi	224 321	445 480	198,6	178 075	40,0	313 310	175,9	282 200	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	28 464	88 400	310,6	47 600	53,8				
323	Rashodi za usluge	178 330	278 880	156,4	95 625	34,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 527	44 200	252,2	13 600	30,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34 000		21 250	62,5				
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE		634 700		879 700	138,6	804 700	91,5	804 700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		634 700		874 700	137,8	804 700	92,0	804 700	100,0
32	Materijalni rashodi		634 700		874 700	137,8	804 700	92,0	804 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		253 000		350 000	138,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		12 500		15 500	124,0				
323	Rashodi za usluge		300 200		322 200	107,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.000		182 000	284,4				
51	<i>Pomoći EU</i>				5 000					
32	Materijalni rashodi				5 000					
321	Naknade troškova zaposlenima				5 000					
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU		35 561 101		149.364 887	420,0	67.919 676	45,5	58 818 501	86,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				212.814		216 648	101,8	128 277	59,2
32	Materijalni rashodi				212.814		216 648	101,8	128.277	59,2
323	Rashodi za usluge				212 814					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2 841 039		5.720.111	201,3	3 296 437	57,6	3 885 579	117,9
31	Rashodi za zaposlene		544 348		383.233	70,4	378 999	98,9	357 815	94,4
311	Plaće (Bruto)		442 570		321 921	72,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25 656		6 656	25,9				
313	Doprinosi na plaće		76 122		54 656	71,8				
32	Materijalni rashodi		2 289 191		4 230.075	184,8	2 917 438	69,0	3.527.764	120,9
321	Naknade troškova zaposlenima		200 907		233 550	116,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		12 261		22 702	185,2				
323	Rashodi za usluge		2 022 314		3 845 586	190,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3 258					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53 709		124 979	232,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 500		1 106 803	14 757,4				
422	Postrojenja i oprema		7 500		27 190	362,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva				1 079 613					
52	Ostale pomoći		1 642 917		11 786 358	717,4	4 991 977	42,4	3 631 331	72,7
31	Rashodi za zaposlene		170 907		443 225	259,3	348 819	78,7	330 285	94,7
311	Plaće (Bruto)		142 945		378 442	264,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3 375		1 875	55,6				
313	Doprinosi na plaće		24 587		62 908	255,9				
32	Materijalni rashodi		1 346 970		7.389.113	548,6	4 643 158	62,8	3 301 046	71,1
321	Naknade troškova zaposlenima		47 082		357 484	759,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		6 525		31 630	484,8				
323	Rashodi za usluge		1 292 313		6 784 245	525,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11 640					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 050		204 114	19 439,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.031							
412	Nematerijalna imovina		1 031							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		124.009		3.954.020	3.188,5				
422	Postrojenja i oprema		124 009		97 133	78,3				
423	Prijevozna sredstva				3 856 887					
562	Kohezijski fond (CF)		31.077.145		131.317.586	422,6	59 086 596	45,0	51 173.314	86,6
31	Rashodi za zaposlene		3.980 299		4.608.516	115,8	4 046 278	87,8	3.899.230	96,4
311	Plaće (Bruto)		3 317 922		3.903.645	117,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		91 694		48 344	52,7				
313	Doprinosi na plaće		570 683		656 527	115,0				
32	Materijalni rashodi		26.345.782		98.031.070	372,1	55.040.318	56,1	47 274 084	85,9
321	Naknade troškova zaposlenima		1 971 931		3 349 099	169,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		91 151		307 882	337,8				
323	Rashodi za usluge		23 972 399		92 424 810	385,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				84 420					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		310 301		1 864 859	601,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5 844							
412	Nematerijalna imovina		5 844							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		745 220		28 678 000	3 848,3				
422	Postrojenja i oprema		745 220		704 500	94,5				
423	Prijevozna sredstva				27 973 500					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				328.018		328 018	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				78 018		78 018	100,0		
311	Plaće (Bruto)				65 080					
313	Doprinosi na plaće				12 938					
32	Materijalni rashodi				250 000		250 000	100,0		
323	Rashodi za usluge				250 000					
T779051	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI		350 000		350 000	100,0	350 000	100,0		
52	Ostale pomoći		350 000		350.000	100,0	350.000	100,0		
38	Ostali rashodi		350 000		350.000	100,0	350.000	100,0		
381	Tekuće donacije		350 000		350 000	100,0				
T905022	EUROSTATOVA DAROVNICA 2017. TRŠĆACI-		251 109							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	VREDNOVANJE USLUGA SLATKOVODNIH EKOSUSTAVA									
53	<i>Inozemne darovnice</i>		251 109							
31	Rashodi za zaposlene		47 226							
311	Plaće (Bruto)		38 725							
313	Doprinosi na plaće		8 501							
32	Materijalni rashodi		185.118							
321	Naknade troškova zaposlenima		100 998							
322	Rashodi za materijal i energiju		10.111							
323	Rashodi za usluge		66 503							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 506							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.765							
422	Postrojenja i oprema		18 765							
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE		995 700		1 173.650	117,9	200 000	17,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		995 700		1.173.650	117,9	200 000	17,0		
32	Materijalni rashodi		995 700		1.173 650	117,9	200 000	17,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		7 200		7 200	100,0				
323	Rashodi za usluge		983 500		1 153 450	117,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		13 000	260,0				
T905025	EK - CITES NAZIVLJE ŽIVOTINJSKIH VRSTA NAVEDENIH U EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU KOJIM SE REGULIRA PREKOGRANIČNI PROMET I TRGOVINA DIVLJIM VRSTAMA		23.621							
51	<i>Pomoći EU</i>		23.621							
32	Materijalni rashodi		23.621							
321	Naknade troškova zaposlenima		23 621							
T905026	UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE				378.800		278.702	73,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				57 337		42.055	73,3		
31	Rashodi za zaposlene				39 528		15.769	39,9		
311	Plaće (Bruto)				33 629					
313	Doprinosi na plaće				5 899					
32	Materijalni rashodi				16.459		26.286	159,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				12 592					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.867					
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.350					
422	Postrojenja i oprema				1 350					
52	<i>Ostale pomoći</i>				321 463		236 647	73,6		
31	Rashodi za zaposlene				225.992		88.191	39,0		
311	Plaće (Bruto)				193 899					
313	Doprinosi na plaće				32 093					
32	Materijalni rashodi				87 821		148 456	169,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321				65 907					
	322				21 914					
	323									
	329									
	42				7 650					
	422				7 650					
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	102 376 466	144 731 150	141,4	156 003 132	107,8	177 700 884	113,9	201 569 616	113,4
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	74.835.766	82 850 501	110,7	77 944.749	94,1	79 269 153	101,7	79 257 515	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.797.062	82 800 501	110,7	77 929.749	94,1	79 269 153	101,7	79 257 515	100,0
31	Rashodi za zaposlene	59.740.439	63 976 889	107,1	58.878.064	92,0	59 820 517	101,6	60.101.234	100,5
	311	Plaće (Bruto)	49 709 999	53 672 584	108,0	49 090 000	91,5			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1 733 811	1 806 975	104,2	1 800.000	99,6			
	313	Doprinosi na plaće	8 296 630	8 497.330	102,4	7 988 064	94,0			
32	Materijalni rashodi	14 199 973	18.558.949	130,7	18.906 685	101,9	18 904 961	100,0	18 911 281	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	2 244 327	2 471 944	110,1	2 125 000	86,0			
	322	Rashodi za materijal i energiju	481 459	783 987	162,8	623 000	79,5			
	323	Rashodi za usluge	11 219.163	14 619 672	130,3	15 300 000	104,7			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24 351	183 361	753,0	150 000	81,8			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230 673	499.985	216,8	708 685	141,7			
34	Financijski rashodi	79.490	55.825	70,2	45.000	80,6	45.000	100,0	45 000	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	79.490	55 825	70,2	45 000	80,6			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50 000		50 000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
	363	Pomoći unutar općeg proračuna		50 000		50 000	100,0			
38	Ostali rashodi	777.159	158 838	20,4	50.000	31,5	448 675	897,4	150 000	33,4
	381	Tekuće donacije		50 000		50 000	100,0			
	383	Kazne, penali i naknade štete	777 159	108 838	14,0					
51	<i>Pomoći EU</i>	23.303			5.000					
32	Materijalni rashodi	23.303			5 000					
	321	Naknade troškova zaposlenima	23 303		5 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.402	50 000	324,6	10 000	20,0				
32	Materijalni rashodi	15 402	50.000	324,6	10.000	20,0				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 402	50 000	324,6	10 000	20,0			
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	545 029	600.000	110,1	600.000	100,0	600 000	100,0	600.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	545 029	600.000	110,1	600 000	100,0	600 000	100,0	600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	545 029	600.000	110,1	600 000	100,0	600 000	100,0	600.000	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	24 000	100 000	416,7	100 000	100,0			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30 107	50 000	166,1	50 000	100,0			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490 922	450 000	91,7	450 000	100,0			
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4 070.607	4 595 247	112,9	4 409 237	96,0	4 405 737	99,9	4 405 737	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 830 683	4 595 247	120,0	4 404 237	95,8	4 405 737	100,0	4 405 737	100,0
32	Materijalni rashodi	3 630 683	4 395 247	121,1	4 204 237	95,7	4 205 737	100,0	4 205 737	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	997 727	1 200 000	120,3	1 200 000	100,0			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	9 832	215 000	2 186,8	18 500	8,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 623 125	2 980 247	113,6	2 985 737	100,2				
38	Ostali rashodi	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
381	Tekuće donacije	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0				
51	Pomoći EU	239 924			5 000					
32	Materijalni rashodi	239 924			5 000					
321	Naknade troškova zaposlenima	239 924			5 000					
A576189	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	1.481.176								
11	Opći prihodi i primici	1 469 125								
32	Materijalni rashodi	1 464 677								
321	Naknade troškova zaposlenima	605 292								
322	Rashodi za materijal i energiju	3 568								
323	Rashodi za usluge	816.742								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 074								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 449								
422	Postrojenja i oprema	4 449								
51	Pomoći EU	12 050								
32	Materijalni rashodi	12.050								
321	Naknade troškova zaposlenima	12 050								
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	78.812	55 000	69,8	65 000	118,2	95 000	146,2	95 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.137	55 000	2 573,4	65 000	118,2	95 000	146,2	95 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 137	55 000	2 573,4	65 000	118,2	95 000	146,2	95 000	100,0
323	Rashodi za usluge	888	40 000	4 507,0	55 000	137,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 250	15 000	1 200,2	10 000	66,7				
52	Ostale pomoći	76.675								
32	Materijalni rashodi	76 675								
323	Rashodi za usluge	76 675								
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	2 649 798	2 010.000	75,9	1 107 500	55,1	810 000	73,1	860 000	106,2
11	Opći prihodi i primici	2 649 798	2 010 000	75,9	1 107 500	55,1	810 000	73,1	860 000	106,2
32	Materijalni rashodi	579 798	2 010 000	346,7	1 037 500	51,6	740 000	71,3	790 000	106,8
323	Rashodi za usluge	573 418	1 960 000	341,8	1 037 500	52 9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 380	50 000	783,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 070 000			70 000		70 000	100,0	70 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 070 000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				70 000					
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		270.000		120 000	44,4	120 000	100,0	120 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		200.000		50 000	25,0	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		50 000	25,0	50 000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge		200 000		50 000	25,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		70 000		70 000	100,0	70 000	100,0	70 000	100,0
32	Materijalni rashodi		70 000		70 000	100,0	70 000	100,0	70 000	100,0
323	Rashodi za usluge		70 000		70 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		200 000		200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		200 000		200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge		200 000		200 000	100,0				
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1 622 003	1 428.100	88,0	1 940.000	135,8	1 940 000	100,0	1 940 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 622 003	1 428.100	88,0	1.940.000	135,8	1 940 000	100,0	1.940 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.622 003	1 428 100	88,0	1 940.000	135,8	1.940 000	100,0	1 940 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	654.262	377 867	57,8	790 000	209,1				
323	Rashodi za usluge	923 007	904 900	98,0	1 000.000	110,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44 734	145 333	324,9	150 000	103,2				
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM		1.500 000		820.000	54,7	70 000	8,5	70.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 500.000		820.000	54,7	70.000	8,5	70 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1 500.000		820 000	54,7	70.000	8,5	70 000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 500 000		750 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70 000					
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME		405.000		185 000	45,7	235 000	127,0	215 000	91,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		405.000							
32	Materijalni rashodi		385.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000							
323	Rashodi za usluge		320 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20 000							
422	Postrojenja i oprema		20 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>				185 000		235.000	127,0	215.000	91,5
32	Materijalni rashodi				185 000		215 000	116,2	215 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
323	Rashodi za usluge				150 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						20.000			
422	Postrojenja i oprema									
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	4 192 824	23.086 151	550,6	11 807.750	51,1	12.990 000	110,0	11 917 000	91,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4 153 403	18 086.151	435,5	9.302.750	51,4	10 490 000	112,8	9 417 000	89,8
32	Materijalni rashodi	1 488 431	16.401.151	1 101,9	7.167.750	43,7	7 905 000	110,3	6 832.000	86,4
321	Naknade troškova zaposlenima	267 889	1 364 000	509,2	910 000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 343	71 000	532,1	75 000	105,6				
323	Rashodi za usluge	1 187.045	14 863 651	1 252,2	6 097 750	41,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 154	82 500	409,3	65 000	78,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654.931	1 500 000	56,5	2.000.000	133,3	2 500 000	125,0	2.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 654 931	1 500 000	56,5	2 000 000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.041	185 000	1.842,5	135.000	73,0	85 000	63,0	85 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10 041	185 000	1 842,5	135 000	73,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	39.421			5.000					
32	Materijalni rashodi	39 421			5 000					
321	Naknade troškova zaposlenima	39 421			5 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>		5 000 000		2.500 000	50,0	2 500.000	100,0	2 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000 000		2 500 000	50,0	2 500 000	100,0	2.500 000	100,0
323	Rashodi za usluge		5 000 000		2 500 000	50,0				
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	97 626	330 000	338,0	100 000	30,3	100 000	100,0	200 000	200,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	97 626	330 000	338,0	100 000	30,3	100 000	100,0	200 000	200,0
32	Materijalni rashodi	97 626	330 000	338,0	100 000	30,3	100 000	100,0	200 000	200,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 936	100 000	3 406,2	10 000	10,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 418	30 000	1 240,7	5 000	16,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92 272	200 000	216,8	85 000	42,5				
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA		1.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000 000							
32	Materijalni rashodi		1 000 000							
323	Rashodi za usluge		1 000 000							
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	1 620 610	550 000	33,9						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.620.610	550 000	33,9						
32	Materijalni rashodi	1.620 610	550.000	33,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	19 536	30 000	153,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	98 912								
323	Rashodi za usluge	1 139.534	280 000	24,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230 991	100 000	43,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131 636	140 000	106,4						
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA		106.000		70.000	66,0	65.000	92,9	65 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		70 000		65.000	92,9	65 000	100,0	65 000	100,0
32	Materijalni rashodi		70 000		65.000	92,9	65 000	100,0	65 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		45 000	90,0				
323	Rashodi za usluge		3 000		3 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17 000		17 000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		36.000							
32	Materijalni rashodi		36 000							
323	Rashodi za usluge		36 000							
51	<i>Pomoći EU</i>				5.000					
32	Materijalni rashodi				5.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				5 000					
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA		1.030 000		3.117.000	302,6	2 582 000	82,8	2 734 022	105,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 030 000		2 617.000	254,1	1 832 000	70,0	1 984 022	108,3
32	Materijalni rashodi		1 030 000		2 617 000	254,1	1.832 000	70,0	1 984 022	108,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		100 000		160 000	160,0				
	323		925 000		2 457 000	265,6				
	329		5 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>				500 000		750 000	150,0	750 000	100,0
32	Materijalni rashodi				500 000		750 000	150,0	750 000	100,0
	323				500 000					
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA		5.000 000		5.450 000	109,0	6 866 000	126,0	6.359 000	92,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000.000		5 450 000	109,0	6.866 000	126,0	6 359 000	92,6
	32		620.000		620.000	100,0	1 010 000	162,9	1 010 000	100,0
	321		100 000		100 000	100,0				
	323		520 000		520 000	100,0				
	36		4.380.000		4.830.000	110,3	5.856 000	121,2	5 349.000	91,3
	369		4 380 000		4.830.000	110,3				
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA		375.000		268.000	71,5	248.000	92,5	188 000	75,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		375.000		268.000	71,5	248.000	92,5	188 000	75,8
	32		205.000		98 000	47,8	98 000	100,0	98 000	100,0
	321		15.000		15 000	100,0				
	323		185 000		75 000	40,5				
	329		5 000		8 000	160,0				
	42		170 000		170 000	100,0	150 000	88,2	90 000	60,0
	422		110 000		110 000	100,0				
	423		60 000		60 000	100,0				
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2 066.760	4 140.550	200,3	4.885.000	118,0	4 885 000	100,0	4 885 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 066 760	4 140.550	200,3	4.885.000	118,0	4 885 000	100,0	4 885 000	100,0
	32	1 109 888	3 295 550	296,9	3.985.000	120,9	3 985 000	100,0	3 985 000	100,0
	322	8 777	31.369	357,4	35 000	111,6				
	323	1 101 110	3 264 181	296,4	3 950 000	121,0				
	41		30 000		50 000	166,7	50 000	100,0	50 000	100,0
	412		30 000		50 000	166,7				
	42	956 872	815 000	85,2	850 000	104,3	850.000	100,0	850 000	100,0
	422	768 247	714 254	93,0	250 000	35,0				
	426	188 625	100 746	53,4	600 000	595,6				
K576267	OPREMANJE ZGRADA	752 984	866.000	115,0	470.000	54,3	470.000	100,0	470 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	752 984	866 000	115,0	470 000	54,3	470 000	100,0	470.000	100,0
	32	618.970	596.000	96,3	200 000	33,6	200 000	100,0	200.000	100,0
	323	618 970	596 000	96,3	200 000	33,6				
	42	134.014	270.000	201,5	270.000	100,0	270.000	100,0	270 000	100,0
	422	134 014	270 000	201,5	270 000	100,0				
K779050	GEF NABAVA OPREME ZA MONITORING JADRANA	1 369.181								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1 369.181								
	42	1 369.181								
	422	1 369 181								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K784018	PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)	2.854 775								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	285 478								
32	Materijalni rashodi	285 478								
323	Rashodi za usluge	285 478								
51	<i>Pomoći EU</i>	2 569.298								
32	Materijalni rashodi	2 569 298								
323	Rashodi za usluge	2 569 298								
K784019	GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA	209.804								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 125								
32	Materijalni rashodi	3 125								
323	Rashodi za usluge	3 125								
52	<i>Ostale pomoći</i>	206.679								
32	Materijalni rashodi	206.679								
323	Rashodi za usluge	12 500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194 179								
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE		3.198 770		3.799 750	118,8	3 604 750	94,9	3 637 250	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3 198 770		3 799.750	118,8	3.604 750	94,9	3.637 250	100,9
32	Materijalni rashodi		3 198.770		3 674 750	114,9	3.479.750	94,7	3.512 250	100,9
323	Rashodi za usluge		3 131 520		3 607 500	115,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67 250		67 250	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				125.000		125.000	100,0	125 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				125 000					
K905028	PROVEDBA EGP FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014 -2021 – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE				2.948 471		39.033 881	1 323,9	71 551 500	183,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				442.271		5.855 082	1 323,9	10 732 725	183,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				442.271		5 855.082	1 323,9	10 732.725	183,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				442 271					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>				2.506.200		33 178.799	1 323,9	60 818.775	183,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.506.200		33.178.799	1 323,9	60 818.775	183,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2 506 200					
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE				12 253.296		14 975 392	122,2	11 300 392	75,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5 013 158		6.856.836	136,8	4.691.836	68,4
31	Rashodi za zaposlene				1.021.705		2.038 750	199,5	2 038 750	100,0
311	Plaće (Bruto)				877 000					
313	Doprinosi na plaće				144 705					
32	Materijalni rashodi				1.441 453		3 201.086	222,1	2 136 086	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima				50 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				79 585					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				1 303 868					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				550.000		417 000	75,8	417 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				550 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 000.000		1.200 000	60,0	100 000	8,3
422	Postrojenja i oprema				2 000 000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				7 240 138		8 118.556	112,1	6 608 556	81,4
31	Rashodi za zaposlene				1.421 300		2.842 600	200,0	2 842 600	100,0
311	Plaće (Bruto)				1 220 000					
313	Doprinosi na plaće				201 300					
32	Materijalni rashodi				1.518 838		3 875 956	255,2	2.565.956	66,2
321	Naknade troškova zaposlenima				70 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				79 585					
323	Rashodi za usluge				1 357 053					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12 200					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				800.000		700.000	87,5	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				800 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.500 000		700.000	20,0	500 000	71,4
422	Postrojenja i oprema				3 500 000					
T784021	IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA	1 576.750								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	157 675								
32	Materijalni rashodi	157 675								
323	Rashodi za usluge	157.675								
51	<i>Pomoći EU</i>	1 419 075								
32	Materijalni rashodi	1 419 075								
323	Rashodi za usluge	1.419 075								
T784025	JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)	2 351.962								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	235 524								
32	Materijalni rashodi	235.524								
323	Rashodi za usluge	235 524								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.116.437								
32	Materijalni rashodi	2 116 437								
323	Rashodi za usluge	2 116 437								
T784050	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		10 134 220		19 306 180	190,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9 934 220		17 274 180	173,9				
31	Rashodi za zaposlene		7 145 400		6 215.180	87,0				
311	Plaće (Bruto)		5 950 000		5 091 500	85,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		150 000		110 000	73,3				
313	Doprinosi na plaće		1 045 400		1 013 680	97,0				
32	Materijalni rashodi		2 788 820		10 959 000	393,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		1 418 000		6 268 000	442,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				21 000					
323	Rashodi za usluge		1 370 820		2 913 000	212,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				250 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 507 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100 000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				100 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		200.000		2 027 000	1 013,5				
32	Materijalni rashodi		200 000		2 027.000	1 013,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		200 000		630.000	315,0				
323	Rashodi za usluge				725 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				622 000					
51	<i>Pomoći EU</i>				5.000					
32	Materijalni rashodi				5 000					
321	Naknade troškova zaposlenima				5 000					
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)		50.000		50.000	100,0	49 772	99,5		
52	<i>Ostale pomoći</i>		50.000		50 000	100,0	49 772	99,5		
32	Materijalni rashodi		50 000		50.000	100,0	49 772	99,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		30 000		30.000	100,0				
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ		115 274		5.000	4,3	5.000	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		115 274		5 000	4,3	5.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		115 274		5 000	4,3	5 000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		5 000	50,0				
323	Rashodi za usluge		105 274							
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE		11 749							
51	<i>Pomoći EU</i>		11 749							
32	Materijalni rashodi		11 749							
321	Naknade troškova zaposlenima		11 749							
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE		379 000		282.000	74,4	282 000	100,0	282 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		379 000		282 000	74,4	282 000	100,0	282 000	100,0
32	Materijalni rashodi		379.000		282.000	74,4	282 000	100,0	282 000	100,0
323	Rashodi za usluge		379 000		282 000	74,4				
T905018	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA		26.088							
51	<i>Pomoći EU</i>		26.088							
32	Materijalni rashodi		26 088							
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000							
323	Rashodi za usluge		16 088							
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I		418 500		217.200	51,9	217.200	100,0	217 200	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	PROMJENA U KORISTENJU ZEMLJISTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021 <i>Pomoći EU</i>		418.500		217.200	51,9	217 200	100,0	217 200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		377.000		205.200	54,4	205.200	100,0	205 200	100,0
311	Plaće (Bruto)		312 000		175 200	56,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10 000							
313	Doprinosi na plaće		55 000		30 000	54,5				
32	Materijalni rashodi		41 500		12 000	28,9	12.000	100,0	12 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		41 500		12 000	28,9				
T905029	SHEMA ZA PODIZANJE SVIJESTI O OTPORNOSTI I PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA NA NACIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI				3 581 999		3 581.999	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>				537.226		537.226	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				15.206		15.206	100,0		
311	Plaće (Bruto)				13 052					
313	Doprinosi na plaće				2 154					
32	Materijalni rashodi				522 020		522 020	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				2 344					
323	Rashodi za usluge				519 676					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				3 044.773		3 044 773	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				86 666		86 666	100,0		
311	Plaće (Bruto)				73 962					
313	Doprinosi na plaće				12 704					
32	Materijalni rashodi				2 958 107		2 958 107	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				13 281					
323	Rashodi za usluge				2 944.826					
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	117 577 481	590 672 642	502,4	839 116 750	142,1	900 107 466	107,3	1 237 752 118	137,5
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	8.530	1.160 000	13.598,6	945.000	81,5	365 000	38,6	165 000	45,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 530	1 160 000	13 598,6	945 000	81,5	365 000	38,6	165 000	45,2
32	Materijalni rashodi	8 530	1 160 000	13 598,6	945.000	81,5	365.000	38,6	165 000	45,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8 530	30 000	351,7	15 000	50,0				
323	Rashodi za usluge		1 130 000		930 000	82,3				
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	3.379.989	6 490 000	192,0	180 000	2,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.155.496	6 490.000	156,2	180 000	2,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.155 496	6.490.000	156,2	180 000	2,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4 155 496	6.490.000	156,2	180.000	2,8				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	-775.507								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-775 507								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-775 507								
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 GODINE	114.188.962	583 022 642	510,6	837.391.750	143,6	899 742.466	107,4	1 237 587 118	137,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		22 367.649	22.367,6	11 467 648	51,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000					
363	Pomoci unutar općeg proračuna				100 000					
38	Ostali rashodi						22 367 649		11 467 648	51,3
386	Kapitalne pomoći									

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.264.285	9 752 963	771,4	1 956 718	20,1	2 034 218	104,0	2 034 218	100,0
31	Rashodi za zaposlene	565 734	947 838	167,5	1 044 363	110,2	1 184 363	113,4	1 184 363	100,0
311	Plaće (Bruto)	474 578	755 989	159,3	850 000	112,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9 525	14 363	150,8	14 363	100,0				
313	Doprinosi na plaće	81 632	177 486	217,4	180 000	101,4				
32	Materijalni rashodi	696 140	3 762 905	540,5	803 905	21,4	741 405	92,2	741 405	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 179	265 134	908,6	142 605	53,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 178	26 357	426,6	10 200	38,7				
323	Rashodi za usluge	646 236	3 350 964	518,5	629 200	18,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 527	32 700	2 142,1	6 900	21,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 020	87 750	673,9	15 000	17,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11 700		11 700	100,0	11 700	100,0	11 700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11 700		11 700	100,0				
38	Ostali rashodi		4 500		4 500	100,0	4 500	100,0	4 500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		4 500		4 500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 500		2 250	150,0	2 250	100,0	2 250	100,0
412	Nematerijalna imovina		1 500		2 250	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 411	5.024.520	#####	90 000	1,8	90 000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 411	88 020	3.651,5	90 000	102,2				
423	Prijevozna sredstva		4 936 500							
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	46.343.294	348 896.590	752,9	518.579.869	148,6	610.805.775	117,8	1 161 675 816	190,2
31	Rashodi za zaposlene	233.813	880.001	376,4						
311	Plaće (Bruto)	199.518	750 854	376,3						
313	Doprinosi na plaće	34 295	129.147	376,6						
32	Materijalni rashodi	803.600	15.221.075	1 894,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	46 664	785 332	1.682,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	110	95 250	86 433,8						
323	Rashodi za usluge	730 820	13 779 493	1 885,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		148 750							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26 006	412 250	1 585,2						
35	Subvencije	2 228 003	9.980.420	448,0	28.400 167	284,6	35 169 503	123,8	83 188.047	236,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2 228 003	9 980 420	448,0	28 400 167	284,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37 554 575	244.949.803	652,3	390 078 697	159,2	268.770 251	68,9	322 247.304	119,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37 554 575	241 435 686	642,9	384 196 645	159,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3 514 117		5 882 052	167,4				
38	Ostali rashodi	5 523 303	59.891.791	1.084,3	100 101.005	167,1	306 866.021	306,6	756 240 465	246,4
381	Tekuće donacije		700 000		1 000 000	142,9				
382	Kapitalne donacije		700 000		1 000 000	142,9				
386	Kapitalne pomoći	5 523 303	58 491 791	1 059,0	98 101 005	167,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17 973 500							
423	Prijevozna sredstva		17 973 500							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	66 581.383	224 373 089	337,0	316 755 163	141,2	264 534.824	83,5	62 409 436	23,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2 972 015	4 341 071	146,1	6 201.387	142,9	6 711 387	108,2	6 711 387	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 489 756	3 383 070	135,9	5 100 000	150,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53 975	81 387	150,8	81 387	100,0				
313	Doprinosi na plaće	428 284	876 614	204,7	1 020 000	116,4				
32	Materijalni rashodi	3.140.954	6 140 741	195,5	5 221.295	85,0	4 583 795	87,8	4 583 795	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	118 442	717 094	605,4	808 095	112,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	34 900	54 103	155,0	57 800	106,8				
323	Rashodi za usluge	2 931 185	5 247 994	179,0	4 231 300	80,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 650	36 550	422,5	39 100	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 777	85 000	177,9	85 000	100,0				
35	Subvencije	6 835 923	10.061.643	147,2	12.169 746	121,0	7 248 404	59,6	4 118 404	56,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6 835 923	10 061 643	147,2	12 169 746	121,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.337	44 041 400	28 722,0	46.689.600	106,0	6.901.400	14,8	5 096.400	73,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1 170 400		1 855.600	158,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	153 337	42 871 000	27 958,8	44 834 000	104,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.300		66.300	100,0	66 300	100,0	66 300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		66 300		66 300	100,0				
38	Ostali rashodi	15 465 496	59.214 654	382,9	141.884 085	239,6	105.500 788	74,4	41 310 400	39,2
381	Tekuće donacije		1 755 600		2.633 400	150,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		25 500		25 500	100,0				
386	Kapitalne pomoći	15 465 496	57 433 554	371,4	139 225 185	242,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8 500		12 750	150,0	12 750	100,0	12 750	100,0
412	Nematerijalna imovina		8 500		12 750	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 660	498.780	3.651,5	510 000	102,2	510.000	100,0	510 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13 660	498 780	3 651,5	510 000	102,2				
51	Izdaci za dane zajmove	38 000 000	100 000 000	263,2	104 000 000	104,0	133 000 000	127,9		
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38 000 000	100 000 000	263,2	104 000 000	104,0				
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU				600 000					
12	Sredstva učešća za pomoći				90 000					
32	Materijalni rashodi				90 000					
323	Rashodi za usluge				90 000					
562	Kohezijski fond (CF)				510.000					
32	Materijalni rashodi				510 000					
323	Rashodi za usluge				510 000					
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	394.055.046	1 112 447 723	282,3	1 379 109 029	124,0	1 580 554 867	114,6	1 743 956 424	110,3
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	480.164	550 000	114,5	550.000	100,0	550 000	100,0	550.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	480.164	550.000	114,5	550.000	100,0	550.000	100,0	550 000	100,0
32	Materijalni rashodi	480.164	550.000	114,5	550 000	100,0	550 000	100,0	550 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480 164	550 000	114,5	550 000	100,0				
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU		250 000		850.000	340,0	850 000	100,0	850 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		250 000		850.000	340,0	850 000	100,0	850.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250 000		850.000	340,0	850.000	100,0	850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				150 000					
323	Rashodi za usluge		250 000		650 000	260,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50 000					
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	730 571	770.000	105,4	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	730.571	770.000	105,4	770.000	100,0	770 000	100,0	770 000	100,0
32	Materijalni rashodi	730 571	770.000	105,4	770 000	100,0	770 000	100,0	770 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730 571	770 000	105,4	770 000	100,0				
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	18 710	60 000	320,7	60 000	100,0	60 000	100,0	60 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	18 710	60 000	320,7	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18 710	60 000	320,7	60 000	100,0	60.000	100,0	60 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 710	60 000	320,7	60 000	100,0				
A784046	POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA		10 000							
11	Opći prihodi i primici		10 000							
32	Materijalni rashodi		10 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
A905034	INSTITUT ZA VODE				1.000.000		1.000.000	100,0	1 000.000	100,0
52	Ostale pomoći				1.000.000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				635 000		635 000	100,0	635 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				500 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50 000					
313	Doprinosi na plaće				85 000					
32	Materijalni rashodi				365.000		365 000	100,0	365 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				75 000					
323	Rashodi za usluge				210 000					
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“		42 000 000		54 000.000	128,6	50.000.000	92,6	20.000 000	40,0
552	Švicarski instrument		42.000 000		54.000.000	128,6	50 000 000	92,6	20 000 000	40,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		42.000.000		54.000 000	128,6	50.000 000	92,6	20.000 000	40,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		42 000 000		54 000 000	128,6				
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	330.325 466	985.723 687	298,4	1 243 072 883	126,1	1 524 674.688	122,7	1 718 482.948	112,7
12	Sredstva učešća za pomoći	53 652 007	115 058.308	214,5	161 753 249	140,6	177.637.487	109,8	204.530.655	115,1
31	Rashodi za zaposlene	651 429	772.350	118,6	823.355	106,6	827.403	100,5	831 469	100,5
311	Plaće (Bruto)	546 708	648 100	118,5	697 634	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 688	12 750	119,3	14 100	110,6				
313	Doprinosi na plaće	94 034	111 500	118,6	111 621	100,1				
32	Materijalni rashodi	75.885	296 250	390,4	552 300	186,4	197 550	35,8	181 050	91,6
321	Naknade troškova zaposlenima	34 163	78 000	228,3	79 800	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 987	12 000	133,5	7 500	62,5				
323	Rashodi za usluge	32 735	204 750	625,5	457 500	223,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 500		7 500	500,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52 924 693	113.676.958	214,8	160.130 469	140,9	176 469 659	110,2	203 512 136	115,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52 924 693	113 676 958	214,8	160 130 469	140,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		101 250		101.250	100,0				
412	Nematerijalna imovina		101 250		101 250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		211.500		145 875	69,0	142 875	97,9	6 000	4,2
422	Postrojenja i oprema		13 500		9 000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		198 000		136 875	69,1				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	222 135 582	743 929 946	334,9	805 571 716	108,3	1.082.944.569	134,4	1 253 491.675	115,7
32	Materijalni rashodi				1 593.749					
323	Rashodi za usluge				1 585 249					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8 500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	222.135 582	743 929 946	334,9	803 977.967	108,1	1 082.944.569	134,7	1 253.491.675	115,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	222 135 582	743 929.946	334,9	803 977 967	108,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	54.537.877	126 735 433	232,4	275.747.918	217,6	264.092.632	95,8	260 460 618	98,6
31	Rashodi za zaposlene	3.691.434	4.376.450	118,6	4.665.686	106,6	4.688 615	100,5	4.711.659	100,5
311	Plaće (Bruto)	3 098 013	3 672 500	118,5	3 953 264	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60 563	72 250	119,3	79 900	110,6				
313	Doprinosi na plaće	532.858	631.700	118,5	632 522	100,1				
32	Materijalni rashodi	429 994	1.678.750	390,4	1 535.950	91,5	1.119 450	72,9	1 025 950	91,6
321	Naknade troškova zaposlenima	193 569	442.000	228,3	452 200	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	50 924	68 000	133,5	42 500	62,5				
323	Rashodi za usluge	185 501	1 160 250	625,5	1 007 250	86,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 500		34 000	400,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50 416 450	118 907.983	235,9	268.145 907	225,5	257.474.942	96,0	254 689 009	98,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50 416 450	118 907 983	235,9	268 145 907	225,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		573 750		573.750	100,0				
412	Nematerijalna imovina		573 750		573 750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 198.500		826 625	69,0	809 625	97,9	34 000	4,2
422	Postrojenja i oprema		76 500		51 000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 122 000		775 625	69,1				
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	20 930.975	9 920.289	47,4	8 297.561	83,6	2 514 696	30,3	2.220 541	88,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23 976 017	9 920 289	41,4	8 297 561	83,6	2.514 696	30,3	2 220 541	88,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23 976 017	9.920.289	41,4	8 297 561	83,6	2 514 696	30,3	2 220 541	88,3
363	Pomoci unutar općeg proračuna	23 976 017	9 920 289	41,4	8 297 561	83,6				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	-3 045 042								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-3 045 042								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-3 045 042								
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	41.473.936	73 000 000	176,0	70 000 000	95,9				
82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	41 473.936	73 000 000	176,0	70 000.000	95,9				
51	Izdaci za dane zajmove	41 473 936	73 000 000	176,0	70 000 000	95,9				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	41 473 936	73 000 000	176,0	70 000 000	95,9				
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020 , INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	95.223	163 747	172,0	508 585	310,6	135 483	26,6	22 935	16,9



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	14.284	24 562	172,0	75 548	307,6	19 912	26,4	3 440	17,3
31	Rashodi za zaposlene	10.325	18 246	176,7	24 060	131,9	11.596	48,2	2 368	20,4
311	Plaće (Bruto)	8 810	9 876	112,1	19 740	199,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		720		720	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 515	7 650	504,8	3 600	47,1				
32	Materijalni rashodi	3.958	6 316	159,6	51.488	815,2	8.316	16,2	1.072	12,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1 744	3 432	196,8	16 796	489,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 214	2 218	100,2	5 544	250,0				
323	Rashodi za usluge		333		26 820	8 054,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		333		2 328	699,1				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	80.940	139.185	172,0	433.037	311,1	115.571	26,7	19 495	16,9
31	Rashodi za zaposlene	58.511	103.395	176,7	136 345	131,9	68.444	50,2	13 418	19,6
311	Plaće (Bruto)	49 924	55 965	112,1	111 865	199,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4 080		4 080	100,0				
313	Doprinosi na plaće	8 587	43 350	504,8	20 400	47,1				
32	Materijalni rashodi	22 429	35 790	159,6	296 692	829,0	47 127	15,9	6 077	12,9
321	Naknade troškova zaposlenima	9 880	19 451	196,9	95 549	491,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	12 549	12 569	100,2	31.421	250,0				
323	Rashodi za usluge		1 885		156.525	8 303,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.885		13.197	700,1				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	528 100	1 100.000	208,3	1.100 000	100,0	1 100.000	100,0	1 100 000	100,0
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	528 100	1 100 000	208,3	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	528 100	1.100.000	208,3	1 100.000	100,0	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	528 100	1 100.000	208,3	1.100.000	100,0	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	528 100	1 100 000	208,3	1 020 000	92,7	1 020 000	100,0	1 020 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		20 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42 093	80 000	190,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486 007	1 000 000	205,8	1 000 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				80 000		80 000	100,0	80 000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna				80 000					
07715	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>573.449.372</b>	<b>960.548.517</b>	<b>167,5</b>	<b>992.986.375</b>	<b>103,4</b>	<b>797.176.322</b>	<b>80,3</b>	<b>705.740.638</b>	<b>88,5</b>
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	573.449 372	960 548.517	167,5	992 986 375	103,4	797 176 322	80,3	705 740 638	88,5
3401	ZAŠTITA PRIRODE	573 449 372	960 548 517	167,5	992 986 375	103,4	797 176 322	80,3	705 740 638	88,5
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	475 526 490	686.449 762	144,4	660 597 567	96,2	657 821 997	99,6	653 641 731	99,4
31	Vlastiti prihodi	164.262 591	244 641 151	148,9	238 105.254	97,3	218.915 320	91,9	203 932 988	93,2
31	Rashodi za zaposlene	87.196.880	89 439.485	102,6	93 904 597	105,0	94 553 465	100,7	97.685 868	103,3
311	Plaće (Bruto)	69.639 993	73 015 902	104,8	73 974 673	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 675 475	3 930.775	69,3	7 656 275	194,8				
313	Doprinosi na plaće	11 881 411	12 492 808	105,1	12 273.649	98,2				
32	Materijalni rashodi	70.617.504	94.682 893	134,1	96.750.186	102,2	100.680.555	104,1	101 246 320	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2 153 172	3 757 377	174,5	4 231 440	112,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	47 764 186	64 520 852	135,1	67 068 486	103,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	12 267 385	14 838 279	121,0	13 660 030	92,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	152 252	176 000	115,6	166 000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 280 508	11 390 385	137,6	11 624 230	102,1				
34	Financijski rashodi	78.683	208 000	264,4	192 300	92,5	237.300	123,4	207.300	87,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18								
343	Ostali financijski rashodi	78 665	208 000	264,4	192 300	92,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.513	733 000	921,9	560.000	76,4	560 000	100,0	560 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		507 000		300 000	59,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	79 513	226 000	284,2	260 000	115,0				
38	Ostali rashodi	79 325	85 000	107,2	81 000	95,3	81 000	100,0	86.000	106,2
381	Tekuće donacije	65 342	75 000	114,8	76.000	101,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	13 983	10 000	71,5	5 000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76 809	90 000	117,2	30 000	33,3	30 000	100,0	30 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	76 809	90 000	117,2	30 000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 879 623	21.848 421	447,7	22 368 171	102,4	10 060 000	45,0	3 799 500	37,8
421	Građevinski objekti	379 597	8 976 524	2 364,8	2 254 671	25,1				
422	Postrojenja i oprema	3 735 886	11 006 897	294,6	18 744 500	170,3				
423	Prijevozna sredstva	720 641	1 745 000	242,1	1 269 000	72,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43 500	120 000	275,9	100 000	83,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 254 255	37 554 352	2.994,2	24 219.000	64,5	12 713 000	52,5	318 000	2,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 062 673	37 349 352	3 514,7	23 994 000	64,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3 582	205 000	5 723,1	225 000	109,8				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	188 000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	301 757.499	424 644 610	140,7	409 998 036	96,6	427.897 397	104,4	439 298 906	102,7
31	Rashodi za zaposlene	116 455 881	115 066 091	98,8	131 059 390	113,9	133 019 228	101,5	135 967 950	102,2
311	Plaće (Bruto)	95 380 185	94 898 282	99,5	107 815 703	113,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 749 806	3 834 400	80,7	5 529 345	144,2				
313	Doprinosi na plaće	16 325 890	16 333 409	100,0	17 714 342	108,5				
32	Materijalni rashodi	103 956 560	121 058 352	116,5	125.247.362	103,5	128 597 801	102,7	136 012 858	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	6 886 175	7 951 236	115,5	8 622 520	108,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 077 974	25 250 274	139,7	23 443 719	92,8				
323	Rashodi za usluge	66 562 996	72 701 277	109,2	71 906 014	98,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233 334	309 000	132,4	341 200	110,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 196 082	14 846 565	121,7	20 933 909	141,0				
34	Financijski rashodi	2.560.245	1 926.430	75,2	1.680.000	87,2	1.836 100	109,3	1 862 110	101,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4 565	10 000	219,1	2 000	20,0				
343	Ostali financijski rashodi	2 555.680	1 916 430	75,0	1 678 000	87,6				
35	Subvencije	2.216.900	40.000	1,8	458.400	1 146,0	458.400	100,0		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 198 000			458 400					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18 900	40 000	211,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30 985 755	26.112.180	84,3	41.045 500	157,2	45 229 500	110,2	45.512.140	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18 601 866	12 737 600	68,5	23 643 000	185,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63 000	2 600 000	4 127,0	2 000 000	76,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12 320 890	10 774 580	87,4	15 402 500	143,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156 816	448 000	285,7	484 000	108,0	492.680	101,8	501 530	101,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156 816	448 000	285,7	484 000	108,0				
38	Ostali rashodi	5 861 224	8 904.360	151,9	6 841 240	76,8	3 844 780	56,2	3 246 380	84,4
381	Tekuće donacije	1 796 758	2 880 000	160,3	2 630 000	91,3				
382	Kapitalne donacije		2 575 000		3 125 000	121,4				
383	Kazne, penali i naknade štete	4 004 702	3 224 360	80,5	1 086 240	33,7				
386	Kapitalne pomoći	59 764	225 000	376,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14 706 208	10 608.278	72,1	27 462 278	258,9	21.194 000	77,2	21 844 000	103,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11 045 753	6 096 000	55,2	19 390 000	318,1				
412	Nematerijalna imovina	3 660 455	4 512 278	123,3	8 072 278	178,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19 027 393	86 323.329	453,7	59 235 017	68,6	57 069.908	96,3	60 581 098	106,2
421	Građevinski objekti	2 850 800	20 115 173	705,6	17 674 370	87,9				
422	Postrojenja i oprema	8 335 307	36 826 788	441,8	13 817 285	37,5				
423	Prijevozna sredstva	4 994 022	19 985 999	400,2	21 695 000	108,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		254 369		254 363	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15 960								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 831 303	9 141 000	322,9	5 793 999	63,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5 830.517	54.157.590	928,9	16.484 849	30,4	36 155.000	219,3	33.770.840	93,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 540 855	50 349 590	908,7	16 079 849	31,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	210 932	3 478 000	1 648,9	285 000	8,2				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	78 730	330 000	419,2	120 000	36,4				
51	<i>Pomoći EU</i>				2.915.358		986 343	33,8	180.650	18,3
31	Rashodi za zaposlene				561.210		217.968	38,8		
311	Plaće (Bruto)				453 042					
312	Ostali rashodi za zaposlene				22 265					
313	Doprinosi na plaće				85 903					
32	Materijalni rashodi				1.585.258		664.775	41,9	180 650	27,2
321	Naknade troškova zaposlenima				265 243					
322	Rashodi za materijal i energiju				107 088					
323	Rashodi za usluge				1 132 612					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80 315					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				768 890		103.600	13,5		
421	Građevinski objekti				318 500					
422	Postrojenja i oprema				361 590					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				88 800					
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.332.304	15.799 174	189,6	8.336 497	52,8	9 633 637	115,6	9.819.887	101,9
31	Rashodi za zaposlene	144 763	490 216	338,6	771 349	157,3	477.769	61,9	454 119	95,0
311	Plaće (Bruto)	117 560	407 288	346,5	652 151	160,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 750	14 436	385,0	11 000	76,2				
313	Doprinosi na plaće	23 453	68 492	292,0	108 198	158,0				
32	Materijalni rashodi	3 754 308	4 668 058	124,3	3 170 048	67,9	1 829.368	57,7	2.329.968	127,4
321	Naknade troškova zaposlenima	43.656	87 000	199,3	104 598	120,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	56 034	76 000	135,6	123 740	162,8				
323	Rashodi za usluge	3 555 636	4 404 058	123,9	2 733 810	62,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65 027	101 000	155,3	57 900	57,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 955			150 000					
38	Ostali rashodi				200.000		200 000	100,0	200 000	100,0
381	Tekuće donacije				200 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		360.000							
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		360 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.910.164	7.830.900	200,3	4.145 100	52,9	6 001 500	144,8	5 518.300	91,9
421	Građevinski objekti	517 059	7 565 155	1.463,1	3 177 900	42,0				
422	Postrojenja i oprema	21 594	125 745	582,3	967 200	769,2				
423	Prijevozna sredstva	3 184 306	140 000	4,4						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	136 265								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50 940								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	523 069	2 450 000	468,4	50 000	2,0	1 125.000	2.250,0	1 317.500	117,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	523 069	2 450 000	468,4	50 000	2,0				
61	<i>Donacije</i>	927.734	1 034.827	111,5	396 422	38,3	258 300	65,2	258 300	100,0
31	Rashodi za zaposlene		9.000		48 206	535,6				
311	Plaće (Bruto)		400		41 744	10 436,0				
313	Doprinosi na plaće		8 600		6 462	75,1				
32	Materijalni rashodi	140 523	1 004.327	714,7	298.134	29,7	237 300	79,6	237 300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5 500		10 500	190,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	41 473	9 000	21,7	29 434	327,0				
323	Rashodi za usluge	90 052	944 827	1 049,2	213 100	22,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.999	45 000	500,0	45 100	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781 711	21 500	2,8	50 082	232,9	21 000	41,9	21 000	100,0
421	Građevinski objekti		20 000		20 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	71 466	1 500	2,1	30 082	2 005,5				
423	Prijevozna sredstva	710 245								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5 500								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 500								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	246 362	330 000	133,9	846.000	256,4	131 000	15,5	151 000	115,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190 200	330 000	173,5	846 000	256,4	131.000	15,5	151 000	115,3
421	Građevinski objekti		30 000		120 000	400,0				
422	Postrojenja i oprema	69 826	175 000	250,6	80 000	45,7				
423	Prijevozna sredstva	120 374	25 000	20,8	565 000	2 260,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		100 000		81 000	81,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56 162								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	56 162								
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	30.094 127	36 085.318	119,9	37 653.105	104,3	39 636 192	105,3	40 048 070	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.094.127	36 085 318	119,9	37.653 105	104,3	39 636 192	105,3	40 048 070	101,0
31	Rashodi za zaposlene	22.480.510	26 634 118	118,5	28 313 850	106,3	29.812 970	105,3	30 239 389	101,4
311	Plaće (Bruto)	18 534 721	22 121.424	119,4	23 719 039	107,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	742 378	711 230	95,8	934 845	131,4				
313	Doprinosi na plaće	3 203 411	3 801 464	118,7	3 659 966	96,3				
32	Materijalni rashodi	6.975.177	9.364.245	134,3	9.237 285	98,6	9 716 172	105,2	9 691.481	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1 378 013	1 428 780	103,7	1 588 000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 856 850	1 766 933	95,2	1 514 180	85,7				
323	Rashodi za usluge	2 991 184	5 445 588	182,1	5 493 145	100,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	742 130	722 944	97,4	641 960	88,8				
34	Financijski rashodi	61 440	66 955	109,0	71 970	107,5	77 050	107,1	77 200	100,2
343	Ostali financijski rashodi	61 440	66 955	109,0	71 970	107,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57 000	20 000	35,1	30 000	150,0	30 000	100,0	40.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	7 000	20 000	285,7	30 000	150,0				
423	Prijevozna sredstva	50 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520 000								
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1 853.914	2 340 610	126,3	1.194 750	51,0	1 078 350	90,3	1 636 480	151,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 853.914	2 340 610	126,3	1.194.750	51,0	1.078.350	90,3	1.636 480	151,8
32	Materijalni rashodi	1.421 414	1 396 265	98,2	894.750	64,1	918 350	102,6	1 153.980	125,7
321	Naknade troškova zaposlenima		3 000							
322	Rashodi za materijal i energiju	99 000	155 000	156,6	202 000	130,3				
323	Rashodi za usluge	1 319 414	1 233 265	93,5	687 750	55,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 000	5 000	166,7	5 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5 000		10 000	200,0	10 000	100,0	15 000	150,0
412	Nematerijalna imovina		5 000		10 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432 500	789.345	182,5	290 000	36,7	150 000	51,7	467 500	311,7
421	Građevinski objekti	162 500	487 845	300,2	30.000	6,1				
422	Postrojenja i oprema	188 000	266.500	141,8	85 000	31,9				
423	Prijevozna sredstva				160 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82 000	35 000	42,7	15 000	42,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150 000							
A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	2 421.199	12.670 883	523,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		24.240							
31	Rashodi za zaposlene		15.120							
311	Plaće (Bruto)		12 900							
313	Doprinosi na plaće		2 220							
32	Materijalni rashodi		9.120							
321	Naknade troškova zaposlenima		9 120							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		58.645							
31	Rashodi za zaposlene		31.574							
311	Plaće (Bruto)		25 917							
313	Doprinosi na plaće		5 657							
32	Materijalni rashodi		27 071							
321	Naknade troškova zaposlenima		11 658							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju		3 966							
	323 Rashodi za usluge		9 197							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 250							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	333 722	832 515	249,5						
31	Rashodi za zaposlene		21 037							
	311 Plaće (Bruto)		17 597							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		450							
	313 Doprinosi na plaće		2 990							
32	Materijalni rashodi		61.478							
	321 Naknade troškova zaposlenima		12 758							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1 315							
	323 Rashodi za usluge		40 130							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 025							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.722	750 000	224,7						
	421 Građevinski objekti	40 500								
	423 Prijevozna sredstva	293 222	750 000	255,8						
51	<i>Pomoći EU</i>	2 087 477	4.187.183	200,6						
31	Rashodi za zaposlene	1 032 378	942.954	91,3						
	311 Plaće (Bruto)	865 759	783 802	90,5						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	18 434	21 666	117,5						
	313 Doprinosi na plaće	148 185	137 486	92,8						
32	Materijalni rashodi	948 558	2 573 371	271,3						
	321 Naknade troškova zaposlenima	152 267	398 580	261,8						
	322 Rashodi za materijal i energiju	99 658	151 011	151,5						
	323 Rashodi za usluge	645 187	1 739 014	269,5						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28 475							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51 447	256 291	498,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.540	670 858	629,7						
	421 Građevinski objekti	79 659	123 750	155,4						
	422 Postrojenja i oprema	26 881	547 108	2 035,3						
52	<i>Ostale pomoći</i>		7 568 300							
32	Materijalni rashodi		1 523 700							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1 200							
	323 Rashodi za usluge		1 522 500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 444 600							
	421 Građevinski objekti		540 000							
	422 Postrojenja i oprema		31 800							
	423 Prijevozna sredstva		2 872 800							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 600.000							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 600 000							
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	63 553 642	223.001 944	350,9	241 001 439	108,1	77 791 131	32,3	5 313 164	6,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	355.934	2.936.382	825,0	1 326 121	45,2	533 384	40,2	89 020	16,7
31	Rashodi za zaposlene	162.549	486.935	299,6	276 733	56,8	121 034	43,7	55 100	45,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	129 186	404 535	313,1	225 612	55,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9 750	11 942	122,5	12 971	108,6				
313	Doprinosi na plaće	23 613	70.458	298,4	38 150	54,1				
32	Materijalni rashodi	118.496	409.958	346,0	427.126	104,2	144 616	33,9	23 700	16,4
321	Naknade troškova zaposlenima	66 108	89.336	135,1	55 332	61,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 786	14 550	522,3	47 306	325,1				
323	Rashodi za usluge	47 961	295 697	616,5	313 863	106,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 641	10 375	632,2	10 625	102,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15 000		10 000	66,7	11 000	110,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15 000		10 000	66,7				
38	Ostali rashodi		50 000		25 000	50,0	23 000	92,0		
381	Tekuće donacije		50 000		25 000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.853	28 982	162,3						
412	Nematerijalna imovina	17 853	28 982	162,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.986	1 872 107	3.404,7	587.262	31,4	233 734	39,8	10 220	4,4
421	Građevinski objekti	32 722	1 040.570	3.180,0	375 700	36,1				
422	Postrojenja i oprema	22 263	536 369	2 409,2	154 631	28,8				
423	Prijevozna sredstva		175 500		15 000	8,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		50 952		19 472	38,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		68 716		22 459	32,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 050	73 400	3 580,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 050	73 400	3 580,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	102 491	65.890	64,3						
31	Rashodi za zaposlene	45 248								
311	Plaće (Bruto)	26 019								
312	Ostali rashodi za zaposlene	14 750								
313	Doprinosi na plaće	4 478								
32	Materijalni rashodi	23 804	65.890	276,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	3 820	5 453	142,8						
323	Rashodi za usluge	9 984	58 617	587,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 000	1 820	18,2						
34	Financijski rashodi	992								
343	Ostali financijski rashodi	992								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.448								
421	Građevinski objekti	29 900								
422	Postrojenja i oprema	2 548								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.645.346	24 690 578	1 500,6						
31	Rashodi za zaposlene	51.941	887 143	1 708,0						
311	Plaće (Bruto)	45 196	754 569	1 669,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 250							
313	Doprinosi na plaće	6 745	131.324	1.946,9						
32	Materijalni rashodi	30.773	1.548 505	5.032,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		84 956							
322	Rashodi za materijal i energiju	821	39 654	4 832,3						
323	Rashodi za usluge	29 953	1 333 530	4 452,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7 550							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82 815							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		107 322							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		107 322							
38	Ostali rashodi		48 379							
382	Kapitalne donacije		48 379							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.962.979							
412	Nematerijalna imovina		1 962 979							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 542.087	14 381 816	932,6						
421	Građevinski objekti	301 374	8 262 483	2 741,6						
422	Postrojenja i oprema	22 748	3 490 396	15 343,8						
423	Prijevozna sredstva	1 202 965	1 785 127	148,4						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		687 796							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15 000	156 014	1 040,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20 544	5 754 434	28.010,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20 544	5 754 434	28 010,3						
52	Ostale pomoći	776.868	37 045 912	4 768,6	1 275 000	3,4	1 865.750	146,3	1 850 000	99,2
31	Rashodi za zaposlene	41.084	556 672	1 355,0						
311	Plaće (Bruto)	35 054	482 731	1 377,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene		3 312							
313	Doprinosi na plaće	6 029	70 629	1 171,4						
32	Materijalni rashodi	120 715	4 903 973	4 062,4					150 000	
321	Naknade troškova zaposlenima	2 711	86 611	3 195,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	6 981	266 228	3 813,4						
323	Rashodi za usluge	107 429	4 202 827	3 912,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14 060							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 594	334 247	9 301,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		65.950							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		65 950							
38	Ostali rashodi		269 010							
381	Tekuće donacije		269 010							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.706	1 014.697	1 592,8						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28 000								
412	Nematerijalna imovina	35.706	1 014 697	2 841,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530 375	29 302.466	5 524,9	1.275.000	4,4	1 865 750	146,3	1 700 000	91,1
421	Građevinski objekti	484 557	16 810 310	3 469,2	495 000	2,9				
422	Postrojenja i oprema	36 198	6 737 057	18 611,8	700 000	10,4				
423	Prijevozna sredstva	9 621	2 713 123	28 199,9	80.000	2,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1 440 475							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 601 501							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.988	933 144	4 446,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20 988	933 144	4 446,1						
562	Kohezijski fond (CF)		211.910							
31	Rashodi za zaposlene		89 362							
311	Plaće (Bruto)		73 352							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		16 010							
32	Materijalni rashodi		104 835							
321	Naknade troškova zaposlenima		7 580							
322	Rashodi za materijal i energiju		93 764							
323	Rashodi za usluge		3 491							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.713							
422	Postrojenja i oprema		17 713							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	60 673 004	158 051 272	260,5	238 400 318	150,8	75 391 997	31,6	3 374 144	4,5
31	Rashodi za zaposlene	3.465 394	4 861 520	140,3	3 213 908	66,1	1 239 517	38,6	348 000	28,1
311	Plaće (Bruto)	2 958 887	4 162 568	140,7	2 710 169	65,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9 940		57 220	575,7				
313	Doprinosi na plaće	506 507	689 012	136,0	446 519	64,8				
32	Materijalni rashodi	6 585 858	20 648.078	313,5	21 191 562	102,6	6 538 213	30,9	1 655 408	25,3
321	Naknade troškova zaposlenima	71 641	749 888	1 046,7	640 449	85,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	114 494	838 404	732,3	1 210 983	144,4				
323	Rashodi za usluge	6 368 450	18 509 049	290,6	18 825 994	101,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		102 550		90 000	87,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 273	448 187	1 433,1	424.136	94,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 036.053	4.244.040	52,8	992.075	23,4	1.159 512	116,9	152 000	13,1
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	8 036 053	4 244 040	52,8	992.075	23,4				
38	Ostali rashodi	1 353 698	2.365.640	174,8	2 581 947	109,1	1.269 940	49,2		
381	Tekuće donacije	518 850	2 107 057	406,1	2 581 947	122,5				
382	Kapitalne donacije	834 849	258 583	31,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	866.753	6 325.296	729,8	26.912 514	425,5	1 383.333	5,1		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	238 000								
412	Nematerijalna imovina	628 753	6 325 296	1 006,0	26 912 514	425,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37 010.094	108.813.490	294,0	157 975 528	145,2	61.674 624	39,0	1 218.736	2,0
421	Građevinski objekti	25 347 222	52 489 146	207,1	81 289 620	154,9				
422	Postrojenja i oprema	1 513 037	31 427 052	2 077,1	50 834 321	161,8				
423	Prijevozna sredstva	5 473 694	14 944 326	273,0	10 309 425	69,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 164 057	6 588 797	208,2	6 851 241	104,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 512 085	3 364 169	222,5	8 690 921	258,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.355.154	10 793 208	321,7	25 532 784	236,6	2 126 858	8,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 355 154	10 793 208	321,7	25 532 784	236,6				
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				52.539.514		20 848 652	39,7	5 101 193	24,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				15 971					
32	Materijalni rashodi				15.971					
321	Naknade troškova zaposlenima				5 103					
323	Rashodi za usluge				868					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				19.197 990		4.383 851	22,8	191 538	4,4
31	Rashodi za zaposlene				149 783		108.777	72,6		
311	Plaće (Bruto)				123 730					
312	Ostali rashodi za zaposlene				4 750					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				21 303					
32	Materijalni rashodi				1 179.219		405 514	34,4	74 749	18,4
321	Naknade troškova zaposlenima				42 064					
322	Rashodi za materijal i energiju				26 235					
323	Rashodi za usluge				1 069 785					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7 100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.035					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.524.478		50 000	2,0		
412	Nematerijalna imovina				2 524 478					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.451.075		3 819 560	40,4	116.789	3,1
421	Građevinski objekti				6 166 742					
422	Postrojenja i oprema				2 072 115					
423	Prijevozna sredstva				617 675					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				432.929					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				161 614					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.893.435					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5 893 435					
52	<i>Ostale pomoći</i>				33.325.553		16.464 801	49,4	4 909.655	29,8
31	Rashodi za zaposlene				365 818		105.692	28,9		
311	Plaće (Bruto)				307 806					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7 406					
313	Doprinosi na plaće				50 606					
32	Materijalni rashodi				3 914 613		1 292.275	33,0	105.713	8,2
321	Naknade troškova zaposlenima				158 534					
322	Rashodi za materijal i energiju				171 392					
323	Rashodi za usluge				3 289 463					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14 060					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				281 164					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				65.950		153 825	233,2		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				65 950					
38	Ostali rashodi				269 010		137.640	51,2		
381	Tekuće donacije				269 010					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.910 559		762.637	39,9	4.116	0,5
412	Nematerijalna imovina				1 910 559					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26 168 911		14 012 732	53,5	4 799 826	34,3
421	Građevinski objekti				11 660 051					
422	Postrojenja i oprema				10 464 263					
423	Prijevozna sredstva				1 735 166					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				889 899					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1 419 532					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				630 692					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				630 692					
07720	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>132.379.341</b>	<b>226.275.046</b>	<b>170,9</b>	<b>292.548.795</b>	<b>129,3</b>	<b>278.213.312</b>	<b>95,1</b>	<b>130.182.386</b>	<b>46,8</b>
34	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>132.379 341</b>	<b>226 275 046</b>	<b>170,9</b>	<b>292.548 795</b>	<b>129,3</b>	<b>278 213.312</b>	<b>95,1</b>	<b>130 182 386</b>	<b>46,8</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	132 379 341	226 275 046	170,9	292 548 795	129,3	278 213 312	95,1	130 182 386	46,8
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.695.927	52.600.436	99,8	55.833.471	106,1	56.764.038	101,7	56.972.038	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50 363.100	51 452.936	102,2	54.280.971	105,5	55 161 538	101,6	55.369.538	100,4
31	Rashodi za zaposlene	42 784 692	44 371 436	103,7	47 239 471	106,5	48 120 038	101,9	48 420 038	100,6
311	Plaće (Bruto)	35 114 869	37 000 000	105,4	39 533 423	106,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 630 000	1 000 036	61,4	1 000 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6 039 822	6.371 400	105,5	6.706 048	105,3				
32	Materijalni rashodi	7 405 895	6.867 500	92,7	6.862.500	99,9	6 862 500	100,0	6 780.500	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 938 900	1 800.000	92,8	1 800 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 402 000	2 202 000	91,7	2 202 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 789 995	2 590 000	92,8	2.590 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275 000	275 000	100,0	270 000	98,2				
34	Financijski rashodi	52 514	84.000	160,0	49.000	58,3	49 000	100,0	49 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	52 514	84 000	160,0	49 000	58,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	50.000	125,0	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40 000	50 000	125,0	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80 000	80.000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0	70.000	87,5
422	Postrojenja i oprema	80 000	80 000	100,0	80 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.232.584	1 087 500	48,7	1.492.500	137,2	1 542 500	103,4	1 542 500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11 275			150.000		150.000	100,0	150 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 275			150 000					
32	Materijalni rashodi	2 169 719	1.087.500	50,1	1 342.500	123,4	1 392.500	103,7	1 392 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	179 561	50 000	27,8	220 000	440,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	779 542	422.500	54,2	422 500	100,0				
323	Rashodi za usluge	861 311	515 000	59,8	595 000	115,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349 306	100 000	28,6	105 000	105,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.590								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51 590								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	64.229								
31	Rashodi za zaposlene	62.489								
311	Plaće (Bruto)	52 252								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250								
313	Doprinosi na plaće	8 987								
32	Materijalni rashodi	1 740								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 740								
52	<i>Ostale pomoći</i>	36.013	60.000	166,6	60 000	100,0	60.000	100,0	60 000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.013	60 000	166,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36 013	60 000	166,6	60 000	100,0				
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	22 390 311	16 507 500	73,7	16 777 500	101,6	18.752.500	111,8	18 687 542	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12 803 828	10 520 000	82,2	10 770.000	102,4	12 745 000	118,3	12 680 042	99,5
32	Materijalni rashodi	10 976 569	9 635 000	87,8	9 885.000	102,6	10 460 000	105,8	10 900 000	104,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1 350 000	1 350 000	100,0	1.350 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 995 913	3 650 000	91,3	3 800 000	104,1				
323	Rashodi za usluge	5 590 675	4 595 000	82,2	4 695 000	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 982	40 000	100,0	40 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 827 258	885 000	48,4	885 000	100,0	2.285 000	258,2	1.780 042	77,9
422	Postrojenja i oprema	1 827 258	885 000	48,4	885 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.586.483	5 987 500	62,5	6 007.500	100,3	6.007.500	100,0	6 007.500	100,0
32	Materijalni rashodi	7 071 745	5.120.000	72,4	5.140.000	100,4	5 140 000	100,0	5 140 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	402 700	250 000	62,1	270 000	108,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 427.631	1 000 000	70,0	1 000 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5 202.558	3 855 000	74,1	3 855 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38 856	15 000	38,6	15 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 514.738	867.500	34,5	867 500	100,0	867.500	100,0	867.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 121 720	850 000	40,1	850 000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	393 019	17 500	4,5	17 500	100,0				
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O	2.021.911	1 983.000	98,1	1.833.000	92,4	1.833.000	100,0	1 833 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.960 187	1.933.000	98,6	1 783.000	92,2	1.783.000	100,0	1 783 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 850 187	1 823.000	98,5	1.673.000	91,8	1.673.000	100,0	1 673 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	114 962	115.000	100,0	65 000	56,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000	248 000	125,3	148 000	59,7				
323	Rashodi za usluge	1 537 225	1 460 000	95,0	1 460.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110 000	110.000	100,0	110 000	100,0	110.000	100,0	110 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110 000	110 000	100,0	110 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	61 723	50 000	81,0	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	61 723	50 000	81,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge	61 723	50 000	81,0	50 000	100,0				
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	999 482	1 236 500	123,7	1 186 500	96,0	1 186 500	100,0	1 186 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	511.249	516 500	101,0	466 500	90,3	466 500	100,0	466 500	100,0
32	Materijalni rashodi	511.249	516 500	101,0	466 500	90,3	466 500	100,0	466 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	98 202	100 000	101,8	100 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 500	2 500	100,0	2 500	100,0				
323	Rashodi za usluge	400 000	400 000	100,0	350 000	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 548	14 000	132,7	14 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	488 233	720.000	147,5	720 000	100,0	720 000	100,0	720 000	100,0
32	Materijalni rashodi	488.233	720 000	147,5	720 000	100,0	720 000	100,0	720 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	61 811	170 000	275,0	170 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	426 421	550 000	129,0	550 000	100,0				
A654021	OBRANA OD TUČE	13 986.015	12 952 500	92,6	10 657.186	82,3	11 277 500	105,8	11 247 500	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9 535 844	9.640 000	101,1	7 439 686	77,2	7 965 000	107,1	7 935 000	99,6
32	Materijalni rashodi	9 386 270	9 365 000	99,8	7 214 686	77,0	7 740 000	107,3	7 710 000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	279 947	280 000	100,0	90 000	32,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 825 000	4 125 000	107,8	2 325 000	56,4				
323	Rashodi za usluge	5 216 323	4 895 000	93,8	4 734 686	96,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65 000	65 000	100,0	65 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.800	100 000	101,2	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98 800	100 000	101,2	50 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.775	175.000	344,7	175 000	100,0	175 000	100,0	175 000	100,0
421	Građevinski objekti		80 000		80 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	50 775	95.000	187,1	95 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 058 455	490.000	46,3	490.000	100,0	490 000	100,0	490 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 058 455	465.000	43,9	465.000	100,0	465.000	100,0	465.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000		300 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 058 455	165 000	15,6	165 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		25 000	100,0	25 000	100,0	25 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25 000		25 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	759.822								
32	Materijalni rashodi	759.822								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759 822								
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.631 894	2 822 500	107,2	2 727 500	96,6	2 822 500	103,5	2 822 500	100,0
32	Materijalni rashodi	2 547.825	2.560.000	100,5	2 450 000	95,7	2 560 000	104,5	2 560 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 866	115 000	609,6	120 000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	160 643	880 000	547,8	835 000	94,9				
323	Rashodi za usluge	1 720 748	1 380 000	80,2	1 310 000	94,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	647 568	185 000	28,6	185 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 500	5.000	66,7	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 500	5 000	66,7	5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76 569	207 500	271,0	222 500	107,2	207 500	93,3	207 500	100,0
421	Građevinski objekti		30 000		30 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	76 569	152 500	199,2	172 500	113,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25 000		20 000	80,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50 000		50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50 000		50 000	100,0				
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	308.576	1 134 000	367,5	1 035 000	91,3	1 134 000	109,6	1 134.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	159.092	219.000	137,7	219 000	100,0	219.000	100,0	219.000	100,0
32	Materijalni rashodi	159.092	219.000	137,7	219 000	100,0	219.000	100,0	219 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108 944	109 000	100,1	109 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	148	60 000	40 557,0	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50 000	50.000	100,0	50 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	93.749	915.000	976,0	816 000	89,2	915 000	112,1	915.000	100,0
32	Materijalni rashodi	93 749	915 000	976,0	816.000	89,2	915.000	112,1	915 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.110	105 000	139,8	105 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 639	10 000	53,7	10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		700 000		700.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000		1 000	1,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	55 735								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	42 276								
321	Naknade troškova zaposlenima	9 607								
323	Rashodi za usluge	32 249								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 459								
422	Postrojenja i oprema	13 459								
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	14 874.066	16 263 000	109,3	14 910.000	91,7	15 411 117	103,4	16 460 000	106,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.851.518	15 763 000	106,1	14 410 000	91,4	14 911 117	103,5	15 960.000	107,0
32	Materijalni rashodi	14 851.518	15 763 000	106,1	14 410 000	91,4	14 911 117	103,5	15 960 000	107,0
321	Naknade troškova zaposlenima	699 535	710 000	101,5	410 000	57,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 151 984	15 053 000	106,4	14 000 000	93,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	22 548	500.000	2 217,5	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.548	500 000	2 217,5	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 069	250 000	2 756,5	250 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 478	250 000	1 854,9	250 000	100,0				
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	5 394 313	6 407 000	118,8	4 023.000	62,8	6 822 000	169,6	6 897 000	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 800 432	767 000	42,6	632.000	82,4	667 000	105,5	742 000	111,2
32	Materijalni rashodi	737 371	737 000	99,9	612.000	83,0	647 000	105,7	722 000	111,6
321	Naknade troškova zaposlenima	338 339	265 000	78,3	215 000	81,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 032	60 000	460,4	35 000	58,3				
323	Rashodi za usluge	386 000	412 000	106,7	362 000	87,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 063 060	30.000	2,8	20.000	66,7	20 000	100,0	20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 063 060	30 000	2,8	20 000	66,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3 593.881	5.640.000	156,9	3 391.000	60,1	6.155 000	181,5	6 155 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 485 309	5.415 000	155,4	3.226.000	59,6	5.930 000	183,8	5 930 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.640.417	2 820 000	171,9	1 431 000	50,7				
323	Rashodi za usluge	1.844.892	2 595 000	140,7	1 795.000	69,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.572	225 000	207,2	165.000	73,3	225.000	136,4	225 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	108 572	225 000	207,2	165 000	73,3				
K654052	INFORMATIZACIJA	852 532	1.507 000	176,8	1.517.000	100,7	1.517 000	100,0	1 517 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	415 489	487 000	117,2	487.000	100,0	487.000	100,0	487 000	100,0
32	Materijalni rashodi	229.016	270 000	117,9	270.000	100,0	270 000	100,0	270 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		30 000		30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	229 016	240 000	104,8	240 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2 000		2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186 473	195 000	104,6	195 000	100,0	195 000	100,0	195 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180 000	180 000	100,0	180 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 473	15 000	231,7	15 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		20 000	100,0	20.000	100,0	20 000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20 000		20 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	437 043	1 020 000	233,4	1 030 000	101,0	1.030 000	100,0	1.030 000	100,0
32	Materijalni rashodi				10 000		10.000	100,0	10 000	100,0
323	Rashodi za usluge				10 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175 328	1 000 000	570,4	1 000 000	100,0	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	127 251	500 000	392,9	500 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48 077	500 000	1 040,0	500 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	261 715	20 000	7,6	20 000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	261 715	20 000	7,6	20 000	100,0				
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	246 178	500 000	203,1	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
52	Ostale pomoći	246 178	500.000	203,1	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	245 647	476 000	193,8	476 000	100,0	476 000	100,0	476 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74 255	135 000	181,8	135 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	171 392	331 000	193,1	331 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				
34	Financijski rashodi	531	1.000	188,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	531	1 000	188,2	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23 000		23.000	100,0	23 000	100,0	23 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15 000		15 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8 000		8 000	100,0				
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	230.328	170.000	73,8	289 850	170,5	262.500	90,6	262 500	100,0
52	Ostale pomoći	230.328	170.000	73,8	289 850	170,5	262.500	90,6	262.500	100,0
32	Materijalni rashodi	217.801	147.000	67,5	262 500	178,6	240.500	91,6	240.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57 978	69 000	119,0	100 000	144,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 094	1.000	7,6	14 000	1.400,0				
323	Rashodi za usluge	137 176	61 000	44,5	134 500	220,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 553	16 000	167,5	14 000	87,5				
34	Financijski rashodi	467	2 000	428,5	1 500	75,0	1 500	100,0	1 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	467	2 000	428,5	1 500	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.060	21 000	174,1	25.850	123,1	20 500	79,3	20 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	12 060	10 000	82,9	15 000	150,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1 000		850	85,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		10 000	100,0				
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	1 370 521	1.200 000	87,6	1 200.000	100,0	1.200 000	100,0	1 200 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 100 000	1 100.000	100,0	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 100 000	1.100.000	100,0	1 100 000	100,0	1 100.000	100,0	1 100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0				
31	Vlastiti prihodi	270.521	100 000	37,0	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	270 521	100 000	37,0	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	270 521	100 000	37,0	100 000	100,0				
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	4 020 000	1.100 000	27,4	1 442 500	131,1	1 150 000	79,7	650 000	56,5
11	Opći prihodi i primici	4 020.000	100.000	2,5	442 500	442,5	150 000	33,9	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	4 020.000	100.000	2,5	442 500	442,5	150 000	33,9	150 000	100,0
323	Rashodi za usluge	4 020 000	100 000	2,5	442 500	442,5				
31	Vlastiti prihodi		1.000.000		1 000 000	100,0	1.000 000	100,0	500 000	50,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000 000	100,0	1 000 000	100,0	500 000	50,0
323	Rashodi za usluge		1 000 000		1 000 000	100,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG	2 000	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	POMORSKOG METEOROLOSKOG CENTRA									
11	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	100,0	2 000	100,0	2.000	100,0	2 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	100,0	2 000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2 000	100,0	2 000	100,0				
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	763.340	1.140.000	149,3	960 000	84,2	990 000	103,1	990.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	484.204	490.000	101,2	310 000	63,3	340 000	109,7	340.000	100,0
32	Materijalni rashodi	479.204	482.000	100,6	302.000	62,7	332.000	109,9	332 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	249 422	250 000	100,2	150 000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	129 782	130 000	100,2	50 000	38,5				
323	Rashodi za usluge	100 000	100 000	100,0	100 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 000		2 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 000	3 000	100,0	3 000	100,0	3.000	100,0	3 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 000	3 000	100,0	3 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	5 000	250,0	5 000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2 000	5 000	250,0	5 000	100,0				
31	Vlastiti prihodi	279 136	650 000	232,9	650.000	100,0	650 000	100,0	650 000	100,0
32	Materijalni rashodi	279.136	650.000	232,9	650.000	100,0	650 000	100,0	650 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 608	250 000	844,4	250 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	249 528	400 000	160,3	400 000	100,0				
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	175.995	159.500	90,6	285 000	178,7	210 000	73,7		
51	Pomoći EU	175.995	159 500	90,6	285.000	178,7	210.000	73,7		
32	Materijalni rashodi	175.634	148 500	84,6	257.000	173,1	210.000	81,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	89 175	26 000	29,2	80 000	307,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 500		23 000	1 533,3				
323	Rashodi za usluge	86 459	115 000	133,0	133 000	115,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		21 000	350,0				
34	Financijski rashodi	361	1 000	276,8	1 000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	361	1.000	276,8	1 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000		27 000	270,0				
422	Postrojenja i oprema		10 000		12 000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15 000					
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	9.334 491	35 693.344	382,4	37 117.121	104,0	17.870 342	48,1		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18 979								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 979								
423	Prijevozna sredstva	18 979								
52	Ostale pomoći	264.215	7.186 579	2 720,0	7 448.094	103,6	2 718.051	36,5		
31	Rashodi za zaposlene	35 116	80 325	228,7	73.484	91,5	14.284	19,4		
311	Plaće (Bruto)	29 970	68 537	228,7	63 196	92,2				
313	Doprinosi na plaće	5 145	11 788	229,1	10 288	87,3				
32	Materijalni rashodi	158.512	586 130	369,8	333 462	56,9	42.894	12,9		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	15 240	39 000	255,9	131 078	336,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	44 094	91 043	206,5	67 590	74,2				
323	Rashodi za usluge	99 179	456 087	459,9	134 794	29,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28 966								
412	Nematerijalna imovina	28.966								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.621	6 520 124	15.665,4	7.041 148	108,0	2 660.873	37,8		
421	Građevinski objekti		625 890		1 304 653	208,4				
422	Postrojenja i oprema	32 027	5 312 234	16 586,9	5 736 495	108,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9 594	582 000	6 066,1						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	9 051 297	28 506 765	314,9	29 669 027	104,1	15 152 291	51,1		
31	Rashodi za zaposlene	198 989	318.623	160,1	416.408	130,7	80 941	19,4		
311	Plaće (Bruto)	169 832	271 863	160,1	358 111	131,7				
313	Doprinosi na plaće	29 158	46 760	160,4	58 297	124,7				
32	Materijalni rashodi	1.911 238	2 324 981	121,6	1 322 733	56,9	243 069	18,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	334 387	154 700	46,3	519 946	336,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	251 049	361 137	143,9	268 108	74,2				
323	Rashodi za usluge	1 325 803	1 809 144	136,5	534 679	29,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164.138								
412	Nematerijalna imovina	164 138								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 776.931	25 863.161	381,6	27.929.886	108,0	14 828.281	53,1		
421	Građevinski objekti		2 482.698		5 175 122	208,4				
422	Postrojenja i oprema	6 234 815	21 071 863	338,0	22 754 764	108,0				
423	Prijevozna sredstva	487 748								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54 368	2 308 600	4 246,2						
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE		6 210 353		6.210.353	100,0	9.944.706	160,1	9.944 706	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.122 353		1 491.706	132,9	1.491 706	100,0
32	Materijalni rashodi				393 529		522 388	132,7	522 388	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				3 529					
323	Rashodi za usluge				390 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				728.824		969 318	133,0	969.318	100,0
421	Građevinski objekti				15 000					
422	Postrojenja i oprema				615 000					
423	Prijevozna sredstva				35 295					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				63 529					
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.122.353							
32	Materijalni rashodi		393 529							
321	Naknade troškova zaposlenima		3 529							
323	Rashodi za usluge		390 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		728 824							
421	Građevinski objekti		15 000							
422	Postrojenja i oprema		615 000							
423	Prijevozna sredstva		35 295							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		63 529							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		5.088.000		5 088 000	100,0	8 453.000	166,1	8 453 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.784.000		1 784 000	100,0	2 960 200	165,9	2 960 200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000		16 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1 768 000		1 768 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 304 000		3 304 000	100,0	5 492.800	166,2	5.492 800	100,0
421	Građevinski objekti		68.000		68 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		2 788 000		2 788 000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		160.000		160 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		288.000		288 000	100,0				
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020 PRIORITYET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	2.096.431	65.984.195	3 147,5	133 920 804	203,0	130 087 009	97,1		
52	<i>Ostale pomoći</i>	63.898	11 924 855	18 662,3	26.819 500	224,9	19.533.602	72,8		
31	Rashodi za zaposlene	63.076	222.415	352,6	221 048	99,4	221.048	100,0		
311	Plaće (Bruto)	53 819	189 741	352,6	189 741	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9 257	32 674	353,0	31 307	95,8				
32	Materijalni rashodi	822	968 949	#####	1 198 350	123,7	918.900	76,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	822	40 078	4 875,7	45 000	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				22 500					
323	Rashodi za usluge		928 871		1 130 850	121,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 733 491		25 400 102	236,6	18.393.654	72,4		
421	Građevinski objekti				8 581 065					
422	Postrojenja i oprema		9 344 116		15 340 599	164,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 389 375		1 478 438	106,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	2.032.533	54 059 340	2.659,7	107 101.304	198,1	110 553.407	103,2		
31	Rashodi za zaposlene	357 431	1 008 277	282,1	1 252 604	124,2	1 252 604	100,0		
311	Plaće (Bruto)	304 975	860 158	282,0	1 075 197	125,0				
313	Doprinosi na plaće	52 456	148 119	282,4	177 407	119,8				
32	Materijalni rashodi	17 853	4 392 568	24 603,6	4 753.455	108,2	5 207 100	109,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	17 853	181 688	1 017,7	178 500	98,2				
322	Rashodi za materijal i energiju				89 250					
323	Rashodi za usluge		4 210 880		4 485 705	106,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 657 248	48 658.495	2 936,1	101 095 245	207,8	104 093 703	103,0		
421	Građevinski objekti				34 038 223					
422	Postrojenja i oprema		42.359 995		61 192 553	144,5				
423	Prijevozna sredstva	1 657 248								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6 298 500		5 864 469	93,1				
K654083	KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet	38 508								
52	<i>Ostale pomoći</i>	38 508								
32	Materijalni rashodi	38.282								
321	Naknade troškova zaposlenima	38 282								
34	Financijski rashodi	226								
343	Ostali financijski rashodi	226								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K654084	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1	422 145	870.000	206,1						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	422.145	870.000	206,1						
31	Rashodi za zaposlene	17.181								
311	Plaće (Bruto)	14 660								
313	Doprinosi na plaće	2 521								
32	Materijalni rashodi	293.204	870 000	296,7						
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000							
323	Rashodi za usluge	293 204	850 000	289,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111 760								
422	Postrojenja i oprema	111 760								
K654086	PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - AdriaMORE	19 531	2 009.625	10.289,7						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	19.531	2 009 625	10 289,7						
31	Rashodi za zaposlene		45.000							
311	Plaće (Bruto)		37 260							
313	Doprinosi na plaće		7 740							
32	Materijalni rashodi	19 531	89 625	458,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	19 531	82 875	424,3						
323	Rashodi za usluge		6 750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 875 000							
422	Postrojenja i oprema		1 875 000							
K654087	INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I-STORMS	3.850	571 673	14 848,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.850								
32	Materijalni rashodi	3 850								
323	Rashodi za usluge	3 850								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		571.673							
31	Rashodi za zaposlene		333 393							
311	Plaće (Bruto)		276 049							
313	Doprinosi na plaće		57 344							
32	Materijalni rashodi		238.280							
321	Naknade troškova zaposlenima		44 622							
323	Rashodi za usluge		193 658							
K654089	EUMETNET Klima Projekt				75.000		75.000	100,0	75 000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				75.000		75.000	100,0	75 000	100,0
32	Materijalni rashodi				75.000		75 000	100,0	75 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				35 000					
323	Rashodi za usluge				40 000					
K654091	RESPONSe - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama				346.800		741 800	213,9	311 800	42,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				346.800		741 800	213,9	311 800	42,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				208 000		208.000	100,0	208 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				180 000					
313	Doprinosi na plaće				28 000					
32	Materijalni rashodi				138 800		103 800	74,8	103 800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				73 800					
323	Rashodi za usluge				60 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						430.000			
422	Postrojenja i oprema									
K654093	OPKK 2014.-2020 - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK				1 133 460					
52	<i>Ostale pomoći</i>				563 200					
32	Materijalni rashodi				433 200					
323	Rashodi za usluge				433 200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80 000					
422	Postrojenja i oprema				80 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50 000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				570 260					
32	Materijalni rashodi				530 460					
323	Rashodi za usluge				530 460					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29 800					
422	Postrojenja i oprema				29 800					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10 000					
K654094	OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA				556 400					
52	<i>Ostale pomoći</i>				258 900					
32	Materijalni rashodi				168.900					
323	Rashodi za usluge				168 900					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000					
422	Postrojenja i oprema				80 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				297 500					
32	Materijalni rashodi				230.500					
323	Rashodi za usluge				230 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57 000					
422	Postrojenja i oprema				57 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10 000					
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu				425.050		170 500	40,1		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				425.050		170 500	40,1		
31	Rashodi za zaposlene				166.500		77 000	46,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311				143 000					
	313				23 500					
	32				258 550		93 500	36,2		
	321				57 350					
	323				194 200					
	329				7 000					
T654085	DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI	132 892	73.420	55,2						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	132 892	73 420	55,2						
	31				88 938					
	311				75 886					
	313				13 052					
	32				43.954					
	321				34 540					
	323				7 718					
	329				1 695					
T654092	ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta				311.800		311 800	100,0	311 800	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				311 800		311.800	100,0	311 800	100,0
	31				208 000		208.000	100,0	208 000	100,0
	311				180 000					
	313				28 000					
	32				103.800		103.800	100,0	103 800	100,0
	321				38 800					
	323				60 000					
	329				5 000					
07730	<b>Hrvatska agencija za okoliš i prirodu</b>	<b>42.903.293</b>								
34	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>42 903.293</b>								
3401	ZAŠTITA PRIRODE	7 205 287								
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	687 364								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	641.955								
	32				641.955					
	321				276 919					
	322				4 913					
	323				296 514					
	324				4 076					
	329				59 534					
52	<i>Ostale pomoći</i>	45 409								
	32				45 409					
	321				11 253					
	323				34 155					
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	6.477.007								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	400.043								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	254.864								
311	Plaće (Bruto)	209.634								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.147								
313	Doprinosi na plaće	37.083								
32	Materijalni rashodi	57.572								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.879								
323	Rashodi za usluge	42.693								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.421								
412	Nematerijalna imovina	21.421								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.186								
422	Postrojenja i oprema	66.186								
52	<i>Ostale pomoći</i>	520.841								
31	Rashodi za zaposlene	123.751								
311	Plaće (Bruto)	103.189								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.813								
313	Doprinosi na plaće	17.749								
32	Materijalni rashodi	393.419								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.197								
323	Rashodi za usluge	376.221								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.672								
412	Nematerijalna imovina	3.672								
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	5.556.123								
31	Rashodi za zaposlene	2.145.480								
311	Plaće (Bruto)	1.772.664								
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.103								
313	Doprinosi na plaće	310.712								
32	Materijalni rashodi	2.892.923								
321	Naknade troškova zaposlenima	181.767								
322	Rashodi za materijal i energiju	21.005								
323	Rashodi za usluge	2.690.152								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	142.194								
412	Nematerijalna imovina	142.194								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.527								
422	Postrojenja i oprema	375.527								
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	40.916								
52	<i>Ostale pomoći</i>	40.916								
32	Materijalni rashodi	40.916								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.579								
323	Rashodi za usluge	39.337								
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	35.698.006								
A905001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.194.681								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.167.281								
31	Rashodi za zaposlene	12.752.731								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	10 552 749								
312	Ostali rashodi za zaposlene	391 451								
313	Doprinosi na plaće	1 808 530								
32	Materijalni rashodi	4 412.221								
321	Naknade troškova zaposlenima	631 710								
322	Rashodi za materijal i energiju	161 578								
323	Rashodi za usluge	3 371 277								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 929								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.727								
34	Financijski rashodi	2 329								
343	Ostali financijski rashodi	2 329								
52	<i>Ostale pomoći</i>	27 401								
32	Materijalni rashodi	27 401								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27 401								
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	3.432 104								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13 149								
32	Materijalni rashodi	13 149								
321	Naknade troškova zaposlenima	13 149								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	248 645								
32	Materijalni rashodi	248 645								
323	Rashodi za usluge	248 645								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.170.310								
32	Materijalni rashodi	3 170.310								
321	Naknade troškova zaposlenima	45 796								
323	Rashodi za usluge	3 124 514								
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	757.177								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	757.177								
32	Materijalni rashodi	757.177								
321	Naknade troškova zaposlenima	19 877								
323	Rashodi za usluge	737.300								
A905017	IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE	832.500								
52	<i>Ostale pomoći</i>	832.500								
32	Materijalni rashodi	832 500								
323	Rashodi za usluge	832 500								
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	4 025 991								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 025.991								
32	Materijalni rashodi	4 025 991								
323	Rashodi za usluge	4 025 991								
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	214 082								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	214 082								
32	Materijalni rashodi	14 955								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	10 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 955								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199 127								
422	Postrojenja i oprema	199 127								
K905002	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1 950 981								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.950 981								
32	Materijalni rashodi	1 376 000								
323	Rashodi za usluge	1 376 000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	203.500								
412	Nematerijalna imovina	203 500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371 482								
422	Postrojenja i oprema	371 482								
K905004	OPREMANJE AGENCIJE	15.807								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.807								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.807								
422	Postrojenja i oprema	15 807								
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	3.138.147								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.138.147								
32	Materijalni rashodi	3 138.147								
323	Rashodi za usluge	3 134 647								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 500								
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	11 600								
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.600								
32	Materijalni rashodi	11 600								
321	Naknade troškova zaposlenima	11 600								
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	25.836								
52	<i>Ostale pomoći</i>	25 836								
32	Materijalni rashodi	25 836								
321	Naknade troškova zaposlenima	25 836								
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	5 146								
51	<i>Pomoći EU</i>	5 146								
32	Materijalni rashodi	5.146								
321	Naknade troškova zaposlenima	5 146								
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	378 997								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	378 997								
32	Materijalni rashodi	378.997								
323	Rashodi za usluge	378 997								
T905016	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	3 390 365								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3 390.365								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.290.365								
321	Naknade troškova zaposlenima	304.183								
322	Rashodi za materijal i energiju	650								
323	Rashodi za usluge	2.983.532								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000								
422	Postrojenja i oprema	100.000								
T905018	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA	8.938								
51	Pomoći EU	8.938								
32	Materijalni rashodi	8.938								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.938								
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021	315.653								
51	Pomoći EU	315.653								
31	Rashodi za zaposlene	211.025								
311	Plaće (Bruto)	174.297								
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.750								
313	Doprinosi na plaće	29.979								
32	Materijalni rashodi	104.627								
321	Naknade troškova zaposlenima	32.707								
323	Rashodi za usluge	67.545								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.375								
07740	<b>Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija</b>	<b>3.719.956</b>								
32	GOSPODARSTVO	3.719.956								
3227	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	3.719.956								
A911001	'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.719.956								
11	Opći prihodi i primici	3.719.956								
31	Rashodi za zaposlene	993.932								
311	Plaće (Bruto)	847.454								
313	Doprinosi na plaće	146.478								
32	Materijalni rashodi	403.636								
321	Naknade troškova zaposlenima	83.650								
322	Rashodi za materijal i energiju	9.153								
323	Rashodi za usluge	293.900								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.933								
34	Financijski rashodi	322.388								
343	Ostali financijski rashodi	322.388								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000								
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000								
07745	<b>Agencija za ugljikovodike</b>	<b>314.667.106</b>	<b>447.524.915</b>	<b>142,2</b>	<b>549.921.629</b>	<b>122,9</b>	<b>594.381.142</b>	<b>108,1</b>	<b>663.015.614</b>	<b>111,5</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	GOSPODARSTVO	314 667 106	447 524.915	142,2	549.921.629	122,9	594 381.142	108,1	663 015 614	111,5
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	314 667 106	447 524 915	142,2	549 921 629	122,9	594 381 142	108,1	663 015 614	111,5
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.794 932	13 653 869	175,2	14 898 929	109,1	15 834 142	106,3	16 141 263	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.455.417	12 153 869	163,0	12 898.929	106,1	13 374 142	103,7	13 606 263	101,7
31	Rashodi za zaposlene	4.177 946	6 524 482	156,2	6 726 925	103,1	7 102 142	105,6	7 384 263	104,0
311	Plaće (Bruto)	3 518 594	5 076 000	144,3	5 283 132	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	55 163	400 000	725,1	500 000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	604 189	1 048 482	173,5	943 793	90,0				
32	Materijalni rashodi	2.930 942	5 189 387	177,1	5 632 004	108,5	5 632 000	100,0	5 632 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	382 692	552 387	144,3	600 004	108,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	152 390	290 000	190,3	380 000	131,0				
323	Rashodi za usluge	2 068 978	3 820 000	184,6	4 325 000	113,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326 883	527 000	161,2	327 000	62,0				
34	Financijski rashodi	3 084	40.000	1.297,0	40.000	100,0	40 000	100,0	40 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 084	40 000	1 297,0	40 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.564	100.000	143,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.564	100 000	143,8	100 000	100,0				
38	Ostali rashodi	28.750	50.000	173,9	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
381	Tekuće donacije	28 750	50.000	173,9	50 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100 000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100 000		100 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.131	150.000	61,2	250 000	166,7	350 000	140,0	300.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	245 131	150 000	61,2	250 000	166,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	336.200	1.500 000	446,2	2.000.000	133,3	2 460 000	123,0	2.535 000	103,0
31	Rashodi za zaposlene	94 830			1 150 000		1.400.000	121,7	1 470 000	105,0
311	Plaće (Bruto)				1 000 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	94 830								
313	Doprinosi na plaće				150 000					
32	Materijalni rashodi		1.500.000		850 000	56,7	1 060.000	124,7	1 065 000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima				30 000					
323	Rashodi za usluge		1 500 000		800 000	53,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.370								
423	Prijevozna sredstva	241 370								
51	<i>Pomoći EU</i>	3 315								
32	Materijalni rashodi	3 315								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 315								
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	162 405	400 000	246,3	300.000	75,0	300.000	100,0	325 000	108,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	162 405	400 000	246,3	300.000	75,0	300 000	100,0	325.000	108,3
32	Materijalni rashodi	162 405	400 000	246,3	300 000	75,0	300 000	100,0	325.000	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	31 590	100 000	316,6	100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	130 815	300 000	229,3	200 000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	250 152	1 050 000	419,7	325 000	31,0	425 000	130,8	425 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250 152	550 000	219,9	325 000	59,1	425 000	130,8	425 000	100,0
32	Materijalni rashodi	250 152	550 000	219,9	325 000	59,1	425.000	130,8	425 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	357	100 000	28 011,2	100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	249 795	450 000	180,1	225 000	50,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000							
32	Materijalni rashodi		500 000							
323	Rashodi za usluge		500 000							
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	306.105.521	431.921.046	141,1	533 672 700	123,6	577.222.000	108,2	645 674 351	111,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	306.105.521	336.921.046	110,1	333.672 700	99,0	336 222 000	100,8	340.674 351	101,3
32	Materijalni rashodi	207.252.392	244.921.046	118,2	280.394 700	114,5	289 350 000	103,2	299.350 000	103,5
323	Rashodi za usluge	183 263 318	212 521 046	116,0	257 794 700	121,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 989 074	32.400 000	135,1	22 600 000	69,8				
34	Financijski rashodi	5 213								
343	Ostali financijski rashodi	5 213								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	98.847.916	92.000 000	93,1	53.278.000	57,9	46 872.000	88,0	41 324 351	88,2
441	Rashodi za nabavu zaliha	98 847 916	92 000 000	93,1	53 278 000	57,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.000.000							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		5 000.000							
441	Rashodi za nabavu zaliha		5 000 000							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		90 000 000		200.000.000	222,2	241 000.000	120,5	305 000 000	126,6
32	Materijalni rashodi		45 000 000							
323	Rashodi za usluge		18 000 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27 000 000							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		45.000 000		200 000 000	444,4	241.000 000	120,5	305 000 000	126,6
441	Rashodi za nabavu zaliha		45 000 000		200 000 000	444,4				
K919005	INFORMATIZACIJA	354 096	500 000	141,2	725 000	145,0	600 000	82,8	450 000	75,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	354 096	500 000	141,2	725 000	145,0	600 000	82,8	450 000	75,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	202 425	200 000	98,8	275.000	137,5	350 000	127,3	200 000	57,1
412	Nematerijalna imovina	202 425	200 000	98,8	275 000	137,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.671	300.000	197,8	450 000	150,0	250 000	55,6	250 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70 296	100.000	142,3	250 000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81 375	200 000	245,8	200.000	100,0				
07750	<b>Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA</b>	<b>25.190.524</b>	<b>30.159.000</b>	<b>119,7</b>	<b>33.045.000</b>	<b>109,6</b>	<b>33.154.000</b>	<b>100,3</b>	<b>33.624.000</b>	<b>101,4</b>
32	GOSPODARSTVO	25 190.524	30 159.000	119,7	33 045 000	109,6	33 154 000	100,3	33 624 000	101,4
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	25 190 524	30 159 000	119,7	33 045 000	109,6	33 154 000	100,3	33 624 000	101,4
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	25 190 524	30.159.000	119,7	33.045 000	109,6	33 154 000	100,3	33.624.000	101,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	86.426	100 000	115,7	75.000	75,0	75 000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.426	100 000	115,7	75.000	75,0	75.000	100,0	75 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	86 426	100 000	115,7	75 000	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25 104 098	30 059 000	119,7	32 970.000	109,7	33.079.000	100,3	33 549 000	101,4
31	Rashodi za zaposlene	18 562 842	21 970.000	118,4	24 960.000	113,6	25 480 000	102,1	26 060.000	102,3
311	Plaće (Bruto)	15 407 359	18 425 000	119,6	20 710 000	112,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	514 466	375.000	72,9	850 000	226,7				
313	Doprinosi na plaće	2 641 016	3 170.000	120,0	3 400 000	107,3				
32	Materijalni rashodi	5 941 663	7.020.000	118,1	7.445.000	106,1	7 280 000	97,8	7 300 000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1 718 133	2 300 000	133,9	2 335 000	101,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	604 749	820 000	135,6	840 000	102,4				
323	Rashodi za usluge	3 209 081	3 390 000	105,6	3 650 000	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409 700	510 000	124,5	620 000	121,6				
34	Financijski rashodi	33.708	39 000	115,7	39 000	100,0	39 000	100,0	39 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33 708	39 000	115,7	39 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	50 000	142,9	21 000	42,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35 000	50 000	142,9	21 000	42,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.681	50 000	129,3						
412	Nematerijalna imovina	38 681	50 000	129,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.205	930 000	188,9	505 000	54,3	280.000	55,4	150 000	53,6
422	Postrojenja i oprema	492 205	930 000	188,9	405 000	43,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100 000					
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>16.046.340.725</b>	<b>17.283.972.503</b>	<b>107,7</b>	<b>18.600.929.405</b>	<b>107,6</b>	<b>19.448.372.629</b>	<b>104,6</b>	<b>19.570.041.855</b>	<b>100,6</b>
<b>08005</b>	<b>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</b>	<b>10.071.179.561</b>	<b>11.069.409.112</b>	<b>109,9</b>	<b>11.604.401.508</b>	<b>104,8</b>	<b>12.056.119.108</b>	<b>103,9</b>	<b>12.320.602.667</b>	<b>102,2</b>
37	OBRAZOVANJE	9.737.275.015	10.502 815.339	107,9	11 131 115 612	106,0	11.483.917 107	103,2	11.606 212 464	101,1
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1 478 362 315	1 843 293 681	124,7	1 826 199 388	99,1	1 845 230.041	101,0	1 922 794 095	104,2
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.367.861	70 888.853	125,8	74 629 946	105,3	76.796 180	102,9	76.918.199	100,2
11	Opći prihodi i primici	56.296 248	70 763.853	125,7	74 504 946	105,3	76.671 180	102,9	76.793 199	100,2
31	Rashodi za zaposlene	40 555 843	49.996.853	123,3	53.475.946	107,0	55 642 180	104,1	55 764 199	100,2
311	Plaće (Bruto)	33 488 864	41 212 457	123,1	44 829 813	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 000 344	1 250 000	125,0	1 250 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6 066 635	7 534 396	124,2	7 396 133	98,2				
32	Materijalni rashodi	15 112.722	19.062.000	126,1	19 324 000	101,4	19 324 000	100,0	19.324 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 965 297	2 891 000	147,1	3 041 000	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 148 194	2 520 000	117,3	2.520 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	10.548 316	12 480 000	118,3	12 480 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 912	445 000	2 984,1	445 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	436 002	726 000	166,5	838 000	115,4				
34	Financijski rashodi	23.178	25 000	107,9	25.000	100,0	25.000	100,0	25 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	23 178	25 000	107,9	25.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	178 250	180 000	101,0	180.000	100,0	180.000	100,0	180 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178 250	180 000	101,0	180 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350 900	500.000	142,5	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	350 900	500 000	142,5	500 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75 356	1 000 000	1 327,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75 356	1 000 000	1 327,0	1 000 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54 033	55 000	101,8	55 000	100,0	55 000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	54 033	55 000	101,8	55 000	100,0	55 000	100,0	55 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	46 775	50 000	106,9	50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7 258	5 000	68,9	5 000	100,0				
51	Pomoći EU	17 580	70 000	398,2	70 000	100,0	70 000	100,0	70 000	100,0
32	Materijalni rashodi	17 580	70 000	398,2	70 000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17 580	70 000	398,2	70 000	100,0				
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		406 000		430 000	105,9	430 000	100,0	430 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		406.000		430 000	105,9	430.000	100,0	430.000	100,0
32	Materijalni rashodi		406 000		430 000	105,9	430.000	100,0	430.000	100,0
323	Rashodi za usluge		9 000		35 000	388,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47 000		45 000	95,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350 000		350 000	100,0				
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	15.198.183	130 039.000	855,6	33 849.652	26,0	35 320 000	104,3	39 010.000	110,4
11	Opći prihodi i primici	15.186 681	130.034.000	856,2	33.829 652	26,0	35 300 000	104,3	38 990 000	110,5
32	Materijalni rashodi	3 218 955	30 786 000	956,4	8 190 000	26,6	9 050 000	110,5	11 240.000	124,2
321	Naknade troškova zaposlenima	43 009	60 000	139,5	80 000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 957	20 000	1 022,1	20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	970 009	17 150 000	1 768,0	4 000 000	23,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	337 696	7 066 000	2 092,4	1 000 000	14,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 866 285	6 490 000	347,7	3 090 000	47,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.474.820	72.690.000	633,5	25.189.652	34,7	25 800.000	102,4	27 300 000	105,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11 474 820	72 690 000	633,5	25 089.652	34,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				100 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	492.905	26 558 000	5 388,1	50.000	0,2	50 000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	492 905	26 558 000	5 388,1	50 000	0,2				
38	Ostali rashodi				400.000		400.000	100,0	400 000	100,0
381	Tekuće donacije				400 000					
51	Pomoći EU	11.503	5 000	43,5	20.000	400,0	20.000	100,0	20 000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.503	5.000	43,5	20.000	400,0	20 000	100,0	20 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11 503	5 000	43,5	10 000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10 000					
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	430 468								
11	Opći prihodi i primici	430 468								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430.468								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	430 468								
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21 635 655	22 999 702	106,3	24.067 873	104,6	24 908 867	103,5	24 962 778	100,2
11	Opći prihodi i primici	21 635 655	22 999 702	106,3	24 067 873	104,6	24 908 867	103,5	24 962 778	100,2
31	Rashodi za zaposlene	18 259 423	19 457 662	106,6	20.515 163	105,4	21 356 157	104,1	21 410 068	100,3
311	Plaće (Bruto)	16 715 449	17.735 470	106,1	18 823 916	106,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	204 217	227 000	111,2	239 500	105,5				
313	Doprinosi na plaće	1 339 757	1 495 192	111,6	1 451 747	97,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3 287 537	3.450.344	105,0	3 455 710	100,2	3 455 710	100,0	3 455.710	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 612 580	1 617 378	100,3	1 217 000	75,2				
323	Rashodi za usluge	1 655 433	1 774 256	107,2	1 780 000	100,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				400 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 523	58 710	300,7	58 710	100,0				
34	Financijski rashodi	88 696	91 696	103,4	97 000	105,8	97 000	100,0	97 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	88 696	91 696	103,4	97 000	105,8				
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	787.948	912.000	115,7	925.000	101,4	965 000	104,3	965.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	787.948	912.000	115,7	925 000	101,4	965.000	104,3	965.000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.948	152 000	99,4	165 000	108,6	165 000	100,0	165 000	100,0
323	Rashodi za usluge	45 609	42 000	92,1	45 000	107,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 091	15.000	211,5	15 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.248	95.000	94,8	105 000	110,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	635.000	760.000	119,7	760 000	100,0	800.000	105,3	800 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	635 000	760 000	119,7	760 000	100,0				
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	868.901	1.589.500	182,9	2 816 500	177,2	2.816 500	100,0	2 816.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	868.901	1.589.500	182,9	2.816.500	177,2	2.816 500	100,0	2 816.500	100,0
32	Materijalni rashodi	13.226	117.500	888,4	132 500	112,8	132 500	100,0	132 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 226	20.000	151,2	20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20 000		25 000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57 500		67 500	117,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	821.675	1 400 000	170,4	2 612 000	186,6	2 612.000	100,0	2 612 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30 000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	791 675	1 400 000	176,8	2 600 000	185,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				12 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000	72 000	211,8	72 000	100,0	72 000	100,0	72 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34 000	72 000	211,8	72 000	100,0				
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.519 390	18 167 284	103,7	19 115 080	105,2	19 737 041	103,3	20 373 178	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	17 519 390	18.167 284	103,7	19 115.080	105,2	19 737 041	103,3	20 373 178	103,2
38	Ostali rashodi	17 519 390	18.167.284	103,7	19 115 080	105,2	19 737 041	103,3	20 373 178	103,2
381	Tekuće donacije	17 519 390	18 167 284	103,7	19 115 080	105,2				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	260.342	340 400	130,8	445 500	130,9	645 500	144,9	645 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	246 461	340 400	138,1	440 500	129,4	640 500	145,4	640 500	100,0
32	Materijalni rashodi	178.766	340.400	190,4	365.500	107,4	565.500	154,7	565 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44 417	65 000	146,3	75 000	115,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	128 593	200 000	155,5	200 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 487	40.000	2.690,5	45 000	112,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 500		15 500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 270	19.900	466,1	30 000	150,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				75 000		75.000	100,0	75 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				75 000					
38	Ostali rashodi	67 695								
381	Tekuće donacije	67 695								
51	Pomoći EU	13 880			5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.880			5.000		5 000	100,0	5 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 880			5 000					
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	4 855.455	9.423 429	194,1	10 125 826	107,5	10.455.298	103,3	10 792 278	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4 855.455	9.423.429	194,1	10 125.826	107,5	10.455 298	103,3	10 792 278	103,2
32	Materijalni rashodi		170 000		470.000	276,5	170 000	36,2	170 000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		400 000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70 000		70 000	100,0				
38	Ostali rashodi	4 855.455	9.253 429	190,6	9.655 826	104,3	10.285 298	106,5	10 622 278	103,3
381	Tekuće donacije	4.855 455	9 253 429	190,6	9 655 826	104,3				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.125.821	2 400 000	112,9	2 600 000	108,3	2 800 000	107,7	2 800 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.125.821	2.400 000	112,9	2 600 000	108,3	2 800 000	107,7	2 800 000	100,0
35	Subvencije	2 125 821	2 400 000	112,9	2 600 000	108,3	2 800 000	107,7	2 800 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2 125 821	2 400 000	112,9	2 600 000	108,3				
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1 610.692	1 495 000	92,8	1 714 000	114,6	1 754.000	102,3	1 754 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 610 692	1 495 000	92,8	1 644 000	110,0	1 684 000	102,4	1 684 000	100,0
32	Materijalni rashodi	351 717	405 985	115,4	444 000	109,4	444 000	100,0	444 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72 280	95 000	131,4	120 000	126,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	900	21 000	2 333,3	21 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4 430	8 000	180,6	8 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	274 107	275 000	100,3	275 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 985		20 000	286,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 258.975	1.089 015	86,5	1.160.000	106,5	1.200 000	103,4	1.200 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 258 975								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1 089 015		1 160 000	106,5				
38	Ostali rashodi				40.000		40 000	100,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije				40 000					
51	Pomoći EU				70.000		70 000	100,0	70 000	100,0
32	Materijalni rashodi				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				70 000					
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	1 918.115	2.500.000	130,3	3.190 000	127,6	3 390 000	106,3	3 590 000	105,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 918 115	2 500 000	130,3	3.190 000	127,6	3.390.000	106,3	3 590 000	105,9
32	Materijalni rashodi				20 000		20.000	100,0	20 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 918 115	2 000 000	104,3	2.070 000	103,5	2.270 000	109,7	2.470.000	108,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 918 115								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2 000 000		2 000 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				70 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500 000		500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500 000		500 000	100,0				
38	Ostali rashodi				600 000		600 000	100,0	600 000	100,0
381	Tekuće donacije				600 000					
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	784 346	1 320 000	168,3	1 460 000	110,6	1 510 000	103,4	1 510.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	784 184	1 320 000	168,3	1 460 000	110,6	1 510 000	103,4	1 510 000	100,0
32	Materijalni rashodi		120 000		60 000	50,0	60 000	100,0	60 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		120 000		60 000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				150 000		150 000	100,0	150 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				50 000					
38	Ostali rashodi	784.184	1 200 000	153,0	1 250 000	104,2	1 300 000	104,0	1 300 000	100,0
381	Tekuće donacije	784.184	1 200 000	153,0	1 250 000	104,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	162								
32	Materijalni rashodi	162								
322	Rashodi za materijal i energiju	162								
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	114								
51	<i>Pomoći EU</i>	114								
34	Financijski rashodi	114								
343	Ostali financijski rashodi	114								
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	410	700	170,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	410	700	170,7						
34	Financijski rashodi	410	700	170,7						
343	Ostali financijski rashodi	410	700	170,7						
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	13 067.855	10 905 254	83,5	16.488 617	151,2	17 025 118	103,3	17.573 848	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	13 067.855	10.905.254	83,5	16 488 617	151,2	17 025.118	103,3	17.573 848	103,2
38	Ostali rashodi	13 067.855	10 905 254	83,5	16.488.617	151,2	17 025.118	103,3	17 573.848	103,2
381	Tekuće donacije	13 067 855	10 905 254	83,5	16 488.617	151,2				
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	3 242.505	4 000.000	123,4	3 500.000	87,5	3 500.000	100,0	3 500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 242 505	4 000 000	123,4	3.500 000	87,5	3.500.000	100,0	3 500 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 242.505	4 000.000	123,4	3.500 000	87,5	3 500 000	100,0	3 500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 242 505	4 000 000	123,4	3 500 000	87,5				
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	5.431.594	15 724 979	289,5	178.571.000	1 135,6	176 195 000	98,7	154 606 000	87,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 431 594	15.724 979	289,5	178 571 000	1.135,6	176.195 000	98,7	154.606 000	87,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	417 899	475.000	113,7	178.571.000	37 593,9	176.195 000	98,7	154 606.000	87,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120 000								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	297 899	475 000	159,4	178 571 000	37 593,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5 013 695	15 249 979	304,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 013 695	15 249 979	304,2						
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET		300.000		301.600	100,5	301 600	100,0	301 600	100,0
11	Opći prihodi i primici		300 000		301.600	100,5	301.600	100,0	301 600	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		301.600	100,5	301 600	100,0	301.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		51 600	103,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250 000		250 000	100,0				
A578062	ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL				634.200		389.950	61,5		
51	Pomoći EU				634.200		389.950	61,5		
32	Materijalni rashodi				634 200		148.450	23,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				70 000					
323	Rashodi za usluge				303 700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				240 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
38	Ostali rashodi						241.500			
381	Tekuće donacije									
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1 050 015	1 003 915	95,6	2 500 000	249,0	3 100 000	124,0	3 100 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.050.015	1.003 915	95,6	2 500 000	249,0	3 100 000	124,0	3 100 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.015	1 003 915	95,6	2 440 000	243,0	3 040 000	124,6	3.040 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 050 015								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1 003 915		2 440 000	243,0				
38	Ostali rashodi				60 000		60 000	100,0	60.000	100,0
381	Tekuće donacije				60 000					
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.008.042	1.500.000	148,8	2 105 250	140,4	2 105 250	100,0	2 105 250	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.008.042	1.500.000	148,8	2 105 250	140,4	2 105 250	100,0	2 105 250	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 008 042	1 500 000	148,8	2.075.250	138,4	2 075.250	100,0	2.075.250	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 008 042	1 500 000	148,8	2 075 250	138,4				
38	Ostali rashodi				30 000		30 000	100,0	30 000	100,0
381	Tekuće donacije				30 000					
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	651 250								
11	Opći prihodi i primici	651.250								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	651.250								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	651 250								
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	42 000	70 000	166,7	70 000	100,0	70 000	100,0	70 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	42.000	70.000	166,7	70.000	100,0	70 000	100,0	70 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	42.000	70.000	166,7	70.000	100,0	70.000	100,0	70 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	osiguranja i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42 000	70 000	166,7	70 000	100,0				
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.827.299	13.500.000	279,7	19.000.000	140,7	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.827.299	13.500.000	279,7	19.000.000	140,7	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.827.299	13.500.000	279,7	19.000.000	140,7	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.827.299	13.500.000	279,7	19.000.000	140,7				
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	349.502	730.000	208,9	801.729	109,8	801.729	100,0	801.729	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	349.502	730.000	208,9	801.729	109,8	801.729	100,0	801.729	100,0
32	Materijalni rashodi	5.627	50.000	888,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.627	50.000	888,6	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	343.875	680.000	197,7	751.729	110,5	751.729	100,0	751.729	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	343.875	680.000	197,7	751.729	110,5				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.913.610	5.033.000	102,4	7.101.000	141,1	7.101.000	100,0	7.101.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.913.610	5.033.000	102,4	7.101.000	141,1	7.101.000	100,0	7.101.000	100,0
32	Materijalni rashodi	810.560	921.000	113,6	1.301.000	141,3	1.301.000	100,0	1.301.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	126.157	130.000	103,0	230.000	176,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	67.484	90.000	133,4	200.000	222,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.496	10.000	117,7	100.000	1.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	608.422	691.000	113,6	771.000	111,6				
34	Financijski rashodi	9.916	12.000	121,0	15.000	125,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.916	12.000	121,0	15.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.035.000		1.035.000	100,0	1.035.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.035.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.215.194	2.150.000	97,1	2.900.000	134,9	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.215.194	2.150.000	97,1	2.900.000	134,9				
38	Ostali rashodi	1.877.940	1.950.000	103,8	1.850.000	94,9	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.877.940	1.950.000	103,8	1.850.000	94,9				
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	459.506	802.000	174,5	794.000	99,0	714.000	89,9	714.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	427.191	737.000	172,5	749.000	101,6	669.000	89,3	669.000	100,0
32	Materijalni rashodi	427.191	717.000	167,8	729.000	101,7	629.000	86,3	629.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	160.351	250.000	155,9	300.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	28.427	90.000	316,6	90.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.586	132.000	210,9	132.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.827	245.000	139,3	207.000	84,5				
38	Ostali rashodi		20.000		20.000	100,0	40.000	200,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000		20.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	32.315	65.000	201,1	45.000	69,2	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.315	65.000	201,1	45.000	69,2	45.000	100,0	45.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.428	50.000	213,4	30.000	60,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.887	15.000	168,8	15.000	100,0				
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO NET	149								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	149								
34	Financijski rashodi	149								
343	Ostali financijski rashodi	149								
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	255 689	330.000	129,1	255 000	77,3	255 000	100,0	255 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	255.689	330 000	129,1	255 000	77,3	255.000	100,0	255 000	100,0
32	Materijalni rashodi	255 689	330 000	129,1	255 000	77,3	255 000	100,0	255.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	979	60 000	6 131,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254 711	270 000	106,0	255 000	94,4				
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	801 497	2 430 021	303,2	3 966 741	163,2	4 095 809	103,3	4 227 820	103,2
41	Prihodi od igara na sreću	801 497	2.430 021	303,2	3.966.741	163,2	4 095.809	103,3	4 227 820	103,2
32	Materijalni rashodi	22 496	5.000	22,2	5.000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 496	5 000	22,2	5 000	100,0				
38	Ostali rashodi	779 001	2.425.021	311,3	3 961.741	163,4	4.090.809	103,3	4 222 820	103,2
381	Tekuće donacije	779 001	2 425 021	311,3	3 961 741	163,4				
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	2.295.347	772.000	33,6	486 000	63,0				
51	Pomoći EU	6.681								
32	Materijalni rashodi	6.681								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.681								
52	Ostale pomoći	2.288.666	772 000	33,7	486.000	63,0				
32	Materijalni rashodi	2 263 791	760 000	33,6	474.000	62,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	14 201	32 000	225,3	82 000	256,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		12 000		12 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 246 336	692 000	30,8	320 000	46,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 254	24 000	737,6	60 000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24 875	12.000	48,2	12.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	24 875	12 000	48,2	12 000	100,0				
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE				107 000		30 257	28,3		
51	Pomoći EU				107.000		30 257	28,3		
32	Materijalni rashodi				107 000		30 257	28,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				25 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				42 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40 000					
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	495.000	500 000	101,0	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	495 000	500 000	101,0	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
35	Subvencije	405 000	410 000	101,2	410 000	100,0	410 000	100,0	410 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	405 000	410 000	101,2	410 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90 000	90.000	100,0	90 000	100,0	90 000	100,0	90 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90 000	90 000	100,0	90 000	100,0				
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	3 212 200	3 700.000	115,2	4 450 000	120,3	4 450 000	100,0	4 450 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	3.212.200	3 700 000	115,2	4.450 000	120,3	4.450.000	100,0	4 450 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.212.200	3 700 000	115,2	4 450.000	120,3	4.450.000	100,0	4 450 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 212 200	3 700 000	115,2	4.450 000	120,3				
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	690.000	750.000	108,7	850.000	113,3	1 000 000	117,6	1 100 000	110,0
11	Opći prihodi i primici	690.000	750.000	108,7	850.000	113,3	1.000 000	117,6	1.100.000	110,0
35	Subvencije	690.000	750 000	108,7	850.000	113,3	1.000 000	117,6	1.100.000	110,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	690 000	750 000	108,7	850 000	113,3				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	230.312	232 800	101,1	219.569	94,3	215 000	97,9	210 000	97,7
11	Opći prihodi i primici	230 312	232 800	101,1	219.569	94,3	215 000	97,9	210 000	97,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230 312	232 800	101,1	219.569	94,3	215 000	97,9	210 000	97,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230 312	232 800	101,1	219 569	94,3				
A767015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013 -2020	6 541 830	5 650 000	86,4	5.650.000	100,0	5 700 000	100,9	5.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6 541.830	5.650.000	86,4	5.650 000	100,0	5.700.000	100,9	5 700 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 542.097	4 650.000	83,9	4 600 000	98,9	4.650 000	101,1	4 650 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5 542 097	4 650 000	83,9	4 600 000	98,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	999.733	1.000 000	100,0	1.000 000	100,0	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	999 733	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0				
38	Ostali rashodi				50 000		50 000	100,0	50 000	100,0
381	Tekuće donacije				50 000					
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	347								
51	Pomoći EU	347								
34	Financijski rashodi	347								
343	Ostali financijski rashodi	347								
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	115 793								
51	Pomoći EU	115 793								
32	Materijalni rashodi	115 253								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115 253								
34	Financijski rashodi	540								
343	Ostali financijski rashodi	540								
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	154 081								
11	Opći prihodi i primici	151 881								
32	Materijalni rashodi	151.881								
321	Naknade troškova zaposlenima	25 057								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34 987								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91 837								
51	Pomoći EU	2.200								
32	Materijalni rashodi	2.200								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 200								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	112 883	1.888.200	1 672,7	1 637.650	86,7	1.637.650	100,0	1 637 650	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	112 883								
32	Materijalni rashodi	2.396								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 396								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.487								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110 487								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		816 550		546 000	66,9	546.000	100,0	546.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				47.500		47 500	100,0	47 500	100,0
311	Plaće (Bruto)				25 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7 500					
313	Doprinosi na plaće				15 000					
32	Materijalni rashodi		60 050		48.500	80,8	48 500	100,0	48 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25 000		27 500	110 0				
323	Rashodi za usluge		15 050		21 000	139,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		756 500		450 000	59,5	450 000	100,0	450 000	100,0
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna		756 500		450 000	59,5				
572	<i>Fondovi za izbjeglice i povratak</i>		1 071 650							
31	Rashodi za zaposlene		63.000							
311	Plaće (Bruto)		50 000							
313	Doprinosi na plaće		13 000							
32	Materijalni rashodi		48.650							
321	Naknade troškova zaposlenima		3 000							
323	Rashodi za usluge		45 650							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		960 000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		960 000							
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				1 091 650		1 091 650	100,0	1 091 650	100,0
31	Rashodi za zaposlene				83 000		83 000	100,0	83 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				70 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3 000					
313	Doprinosi na plaće				10 000					
32	Materijalni rashodi				48.650		48 650	100,0	48 650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				3 000					
323	Rashodi za usluge				45 650					
35	Subvencije				960.000		960 000	100,0	960 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				960 000					
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	7.850	135 000	1 719,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	144	135 000	93 971,9						
32	Materijalni rashodi	144	135 000	93 971,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	144	35 000	24 363,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000							
51	<i>Pomoći EU</i>	7 706								
32	Materijalni rashodi	7 706								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	7 706								
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	943.590 330	954 262 412	101,1	894 813 927	93,8	894 813.927	100,0	894 813 927	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	943 590 330	954 262 412	101,1	894 813 927	93,8	894 813 927	100,0	894 813 927	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	943 590 330	954 262 412	101,1	894 813 927	93,8	894 813 927	100,0	894 813 927	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	943 590 330	954 262 412	101,1	894 813 927	93,8				
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	18 987 457	1 794 900	9,5	1 794 900	100,0	1 794 900	100,0	1 794 900	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 987 457	1 794 900	9,5	1 794 900	100,0	1 794 900	100,0	1 794 900	100,0
35	Subvencije	18 987 457	1.794 900	9,5	1 794 900	100,0	1 794.900	100,0	1 794 900	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18 987 457	1 794 900	9,5	1 794 900	100,0				
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER				1 390.000		437.000	31,4		
51	<i>Pomoći EU</i>				1.390 000		437.000	31,4		
32	Materijalni rashodi				1 355.000		432 000	31,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				310 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30 000					
323	Rashodi za usluge				505 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				350 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				160 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000		5.000	14,3		
422	Postrojenja i oprema				35 000					
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	109.457	520.000	475,1	3.020 660	580,9	3.020.660	100,0	3 020 660	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	109.457	520.000	475,1	3 020 660	580,9	3.020.660	100,0	3 020 660	100,0
32	Materijalni rashodi	109.457	520.000	475,1	3 020 660	580,9	3.020.660	100,0	3 020 660	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20 660	103,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109 457	500 000	456,8	3 000 000	600,0				
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	1 704.812	666.000	39,1	889 000	133,5	367 500	41,3	367 500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1 704.812	666.000	39,1	889.000	133,5	367 500	41,3	367 500	100,0
32	Materijalni rashodi	161 961	264.000	163,0	501 500	190,0	367.500	73,3	367 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45 029	40 000	88,8	40 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		20 000	400,0				
323	Rashodi za usluge	105 046	155 000	147,6	332 500	214,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 926	40 000	504,7	50 000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 960	24 000	606,1	59 000	245,8				
34	Financijski rashodi	1 695	2 000	118,0	2.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1 695	2 000	118,0	2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.541.156	400 000	26,0	385 500	96,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.541 156	400 000	26,0	385 500	96,4				
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.992.114	3.000.000	60,1	3.000 000	100,0	3 030.000	101,0	3 030 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 992 114	3.000 000	60,1	3 000 000	100,0	3 030 000	101,0	3 030 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4 992 114	3 000 000	60,1	2 970 000	99,0	3 000 000	101,0	3 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4 992 114								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3 000 000		2.970 000	99,0				
38	Ostali rashodi				30.000		30 000	100,0	30 000	100,0
381	Tekuće donacije				30 000					
K578063	UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA PREDTERCIJALNOG OBRAZOVANJA				5 000 000		25 000.000	500,0	75 000.000	300,0
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>				750 000		3 750 000	500,0	11 250 000	300,0
32	Materijalni rashodi				225.000		1.125 000	500,0	3 375 000	300,0
323	Rashodi za usluge				225 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				525.000		2.625.000	500,0	7 875 000	300,0
421	Građevinski objekti				525.000					
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>				4.250.000		21.250 000	500,0	63 750 000	300,0
32	Materijalni rashodi				1.275 000		6.375.000	500,0	19 125 000	300,0
323	Rashodi za usluge				1 275 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.975.000		14.875 000	500,0	44 625 000	300,0
421	Građevinski objekti				2 975 000					
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	63 140 542	60.830.000	96,3	60 832 905	100,0	90.800 000	149,3	90 800 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62 865 009	60.830 000	96,8	60 832 905	100,0	90 800 000	149,3	90 800 000	100,0
32	Materijalni rashodi	129 665	830.000	640,1	832 905	100,4	800 000	96,0	800 000	100,0
323	Rashodi za usluge	129 665	830 000	640,1	832 905	100,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62 735 344	35 000 000	55,8	35.000 000	100,0	50 000 000	142,9	50 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	62 735 344	35 000 000	55,8	35 000 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25 000.000		25 000 000	100,0	40 000 000	160,0	40 000 000	100,0
421	Građevinski objekti		15 000 000		25 000 000	166,7				
422	Postrojenja i oprema		10 000 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	275 533								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275 533								
421	Građevinski objekti	275 533								
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.664 259	10 690 000	123,4	10 690 000	100,0	10.690 000	100,0	10 690 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.664.259	10 690.000	123,4	10 690.000	100,0	10 690.000	100,0	10 690 000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.575	190 000	1 796,7	190 000	100,0	190 000	100,0	190 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8 700	100 000	1 149,4	100 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		30 000		30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 875	60 000	3 200,0	60 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.044.309	9 200.000	114,4	9.200.000	100,0	9 200.000	100,0	9 200 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.044 309	9 200 000	114,4	9 200 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609 375	1 300 000	213,3	1 300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	609 375	1 300.000	213,3	1 300 000	100,0				
K768057	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE		14 066 000		3 996.250	28,4	23.160.594	579,6	21.188 472	91,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1 647.750		599.438	36,4	611.426	102,0	616.134	100,8
35	Subvencije		375.000		299.719	79,9	305 713	102,0	308 067	100,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		375 000		299 719	79,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		375.000		299.719	79,9	305 713	102,0	308 067	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		375 000		299 719	79,9				
38	Ostali rashodi		897 750							
381	Tekuće donacije		897 750							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		12 418 250		3 396.812	27,4	22.549.168	663,8	20.572.338	91,2
35	Subvencije		3 000 000		1 698.406	56,6	8 961.918	527,7	13 778 713	153,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		3 000 000		1 698 406	56,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3 000 000		1 698.406	56,6	13 587.250	800,0	6 793 625	50,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3 000 000		1 698 406	56,6				
38	Ostali rashodi		6 418.250							
381	Tekuće donacije		6 418 250							
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020 , PRIORITET 3	262 653.743	464.075.332	176,7	406.281.253	87,5	362.399.711	89,2	408 567 306	112,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39 463.662	56.781 798	143,9	60.431 389	106,4	61.640 018	102,0	62 114.646	100,8
31	Rashodi za zaposlene	409.107	714 709	174,7	915 384	128,1	933 694	102,0	940 882	100,8
311	Plaće (Bruto)	347 642	596 991	171,7	756 794	126,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 075	15 037	212,5	18 638	123,9				
313	Doprinosi na plaće	54 391	102 681	188,8	139 952	136,3				
32	Materijalni rashodi	4.519 380	11 619.668	257,1	7 459.876	64,2	7.609.073	102,0	7 667 663	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	68 008	147 812	217,3	174 989	118,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 384.482	1 598 658	115,5	99 150	6,2				
323	Rashodi za usluge	2 741 945	7 296 142	266,1	5 525 325	75,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126 521	887 290	701,3	695 310	78,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198 423	1 689 766	851,6	965 102	57,1				
35	Subvencije	1 537.831	1 155 197	75,1	761 250	65,9	776.475	102,0	782.454	100,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 537 831	1 155 197	75,1	761 250	65,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14 465 433	23.517 371	162,6	15.470.155	65,8	15 779 558	102,0	15 901.061	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12 411 210	16 399 880	132,1	15 128 905	92,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 054 222	2 786 241	135,6	341 250	12,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		4 331 250							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.041 200	16.422.000	96,4	13 770 000	83,9	14.045 400	102,0	14.153.550	100,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.041 200	16 422 000	96,4	13 770 000	83,9				
38	Ostali rashodi	1 216 578	1 985 203	163,2	2 550.000	128,5	2.601.000	102,0	2 621 028	100,8
381	Tekuće donacije	1 216 578	1 985 203	163,2	2 550 000	128,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	271.758	86 362	31,8	89.436	103,6	91 225	102,0	91.927	100,8
412	Nematerijalna imovina	271 758	86 362	31,8	89 436	103,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.376	1 281 288	53 933,3	19 415.288	1.515,3	19 803 593	102,0	19 956 081	100,8
422	Postrojenja i oprema	2 376	1 030 038	43 357,4	18 785 897	1 823,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		251 250		629 391	250,5				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	223 190.081	407 293 534	182,5	345 849.864	84,9	300 759 693	87,0	346 452 660	115,2
31	Rashodi za zaposlene	2.318.274	4 050 034	174,7	5.187.910	128,1	4 106 753	79,2	4 120 574	100,3
311	Plaće (Bruto)	1 969 969	3 382 953	171,7	4 288 514	126,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40 092	85 213	212,5	105 613	123,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	308 213	581 868	188,8	793 783	136,4				
32	Materijalni rashodi	25 466.788	87 288.217	342,8	42 277 226	48,4	54.578 845	129,1	11 608 311	21,3
321	Naknade troškova zaposlenima	385 380	837 608	217,3	991 602	118,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 845 399	14 059 062	179,2	561 850	4,0				
323	Rashodi za usluge	15 394 661	48 454 882	314,8	31 315 275	64,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	716 954	5 027 979	701,3	3 940 088	78,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 124 394	18 908 686	1 681,7	5 468 411	28,9				
35	Subvencije	8 714 373	8.382 118	96,2	4.313.750	51,5	13.746.025	318,7	18 690.650	136,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8 714 373	8 382 118	96,2	4 313 750	51,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81 834.081	158 515 107	193,7	87.664.213	55,3	104.806.225	119,6	214 400 000	204,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81 834 081	118 971 357	145,4	87 664 213	73,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		39 543 750							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96 409.200	113.058 000	117,3	81.430.000	72,0	78.030.000	95,8	52 020 000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96 409 200	113 058 000	117,3	81 430 000	72,0				
38	Ostali rashodi	6.893.939	17.250.042	250,2	14.450.000	83,8	33.063.125	228,8	41 720 125	126,2
381	Tekuće donacije	6 893.939	17 250 042	250,2	14 450 000	83,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 539.964	489 381	31,8	506.805	103,6	25.500	5,0	25.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.539 964	489 381	31,8	506 805	103,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.462	18.260.635	#####	110.019 960	602,5	12.403 220	11,3	3 867 500	31,2
422	Postrojenja i oprema	13 462	10 836 885	80 498,0	106.453.415	982,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7 423 750		3 566 545	48,0				
T578046	INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)	199.742								
11	Opći prihodi i primici	199.742								
32	Materijalni rashodi	193 896								
323	Rashodi za usluge	193 896								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.846								
421	Građevinski objekti	5.846								
T676061	EXPO 2020 DUBAI		350 000							
11	Opći prihodi i primici		350 000							
38	Ostali rashodi		350 000							
381	Tekuće donacije		350 000							
T733059	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				9 131 760					
11	Opći prihodi i primici				5 036 135					
32	Materijalni rashodi				4 286 135					
321	Naknade troškova zaposlenima				165 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50 000					
323	Rashodi za usluge				3 694 135					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				337 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				750 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				750 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći				578.125					
32	Materijalni rashodi				578 125					
323	Rashodi za usluge				578 125					
51	Pomoći EU				3 517 500					
32	Materijalni rashodi				2 417 500					
323	Rashodi za usluge				1 924 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				255 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				238 500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.100.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1 100 000					
T818053	PROJEKT EDUCA-T GRANT		600 000							
51	Pomoći EU		600 000							
32	Materijalni rashodi		600.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		115 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000							
323	Rashodi za usluge		275 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000							
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	19 014 020	22 800 000	119,9	25 309 223	111,0	20 730 714	81,9	20 738 714	100,0
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1 820 000	1 880 000	103,3	1 880.000	100,0	1.950 000	103,7	1 950 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 820 000	1 880 000	103,3	1 880 000	100,0	1.950 000	103,7	1 950 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 650 000	1 700 000	103,0	1 700.000	100,0	1 770.000	104,1	1 770 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 650 000	1 700 000	103,0	1 700 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	180 000	105,9	180 000	100,0	180 000	100,0	180 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170 000	180 000	105,9	180 000	100,0				
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9 180 000	9 240 000	100,7	10 164 000	110,0	10 374 000	102,1	10 374.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9 180 000	9 240.000	100,7	10 164.000	110,0	10 374 000	102,1	10 374 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 350 000	8 400 000	100,6	9 240 000	110,0	9 450 000	102,3	9 450 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8 350 000	8 400 000	100,6	9 240 000	110,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	830 000	840 000	101,2	924 000	110,0	924 000	100,0	924 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830 000	840 000	101,2	924 000	110,0				
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6 196 020	6 200 000	100,1	6 200 000	100,0	6 364 000	102,6	6 372 000	100,1
11	Opći prihodi i primici	6 196.020	6.200.000	100,1	6 200 000	100,0	6 364.000	102,6	6 372 000	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.100.000	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0	5 242.000	102,8	5.242.000	100,0
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	5 100.000	5 100 000	100,0	5 100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 096.020	1.100.000	100,4	1 100.000	100,0	1.122.000	102,0	1 130.000	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 096.020	1.100 000	100,4	1 100 000	100,0				
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1 818 000	1.980 000	108,9	1 980.000	100,0	2.042.714	103,2	2 042 714	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1 818.000	1 980.000	108,9	1 980.000	100,0	2 042 714	103,2	2 042 714	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 500 000	1.500 000	100,0	1.500.000	100,0	1 562 714	104,2	1 562 714	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 500 000	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	318.000	480.000	150,9	480 000	100,0	480 000	100,0	480 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	318 000	480 000	150,9	480 000	100,0				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA		3 500.000		5 085 223	145,3				
11	Opći prihodi i primici		3 500.000		5 085.223	145,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3 500 000		5 085 223	145,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3 500 000		5 085 223	145,3				
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5 178 766 535	5 176 163 115	99,9	5 623 341 794	108,6	5 849 987 297	104,0	5 858 544 882	100,1
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	1.560 622	22 864 184	1 465,1	22 864 184	100,0	22 864.184	100,0	22 864 184	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 560 622	22 864 184	1 465,1	22 864 184	100,0	22 864 184	100,0	22 864 184	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 560 622	22 864 184	1 465,1	22 864 184	100,0	22 864 184	100,0	22 864 184	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 560 622	22 864 184	1 465,1	22 864 184	100,0				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5 076.817 171	5 104 624.431	100,5	5 541 047 610	108,5	5 770 438 113	104,1	5 785 195 698	100,3
11	Opći prihodi i primici	5 076 766 421	5 104 624 431	100,5	5.541 047 610	108,5	5 770 438 113	104,1	5 785 195 698	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4 877.987 951	4 887 205.535	100,2						
311	Plaće (Bruto)	4 037 125 071	4 017 448 965	99,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	151 830 405	181 500 000	119,5						
313	Doprinosi na plaće	689 032 476	688 256 570	99,9						
32	Materijalni rashodi	198 778 469	195.918 896	98,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	182 981 439	180 418 896	98,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 797 030	15 500 000	98,1						
35	Subvencije		2.000.000		2.175.547	108,8	2 265 784	104,1	2 271 569	100,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2 000 000		2 175 547	108,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.517.660.482		5 746 080 932	104,1	5 760 776 333	100,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5 517.660 482					
38	Ostali rashodi		19.500.000		21 211 581	108,8	22.091.397	104,1	22 147.796	100,3
381	Tekuće donacije		19.500 000		21 211 581	108,8				
52	Ostale pomoći	50.751								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.751								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50 751								
A579003	ODGOJ I NAOBRABZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	24.875 632	25.240.000	101,5	26 220 000	103,9	27 875.000	106,3	27 875.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	24.875 632	25.240.000	101,5	26.220.000	103,9	27 875 000	106,3	27 875 000	100,0
32	Materijalni rashodi	60 466	240.000	396,9	220.000	91,7	220 000	100,0	220 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	227	60 000	26 455,0	35 000	58,3				
323	Rashodi za usluge	18 497	90 000	486,6	90 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41 742	20 000	47,9	20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70 000		75 000	107,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24 815 166	25 000.000	100,7	25.995.000	104,0	27 650 000	106,4	27 650 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24 815 166	25 000 000	100,7	25 845 000	103,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				150 000					
38	Ostali rashodi				5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
381	Tekuće donacije				5 000					
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	719 082	1 440 500	200,3	1 400 000	97,2	1 400 000	100,0	1 400 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	719 082	1 440 500	200,3	1 400 000	97,2	1 400 000	100,0	1 400 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	719 082	1 440 500	200,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	719 082	1 440 500	200,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1 324 000		1 324 000	100,0	1 324 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1 324 000					
38	Ostali rashodi				76 000		76 000	100,0	76 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				76 000					
A579015	JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE	30 729 097								
11	Opći prihodi i primici	30 729 097								
31	Rashodi za zaposlene	30 729 097								
312	Ostali rashodi za zaposlene	30 729 097								
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	164 953	1 094 000	663,2	5 610 000	512,8	7 610 000	135,7	7 610 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	164 953	1 094 000	663,2	5 600 000	511,9	7 600 000	135,7	7 600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	164 953	1 094 000	663,2	350 000	32,0	350 000	100,0	350 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50 011	150 000	299,9	100 000	66,7				
323	Rashodi za usluge	45 710	430 000	940,7	100 000	23,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 860	150 000	1.381,2	50 000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58 372	364 000	623,6	100 000	27,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5 000 000		7 000 000	140,0	7 000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250 000		250 000	100,0	250 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250 000					
51	Pomoći EU				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
32	Materijalni rashodi				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10 000					
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3 550 000	3 400 000	95,8	3 400 000	100,0	3 400 000	100,0	3 400 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3 550 000	3 400 000	95,8	3 400 000	100,0	3 400 000	100,0	3 400 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 550 000	3 400 000	95,8	3 373 500	99,2	3 373 500	100,0	3 373 500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 550 000	3 400 000	95,8						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3 351 500					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				22 000					
38	Ostali rashodi				26 500		26 500	100,0	26 500	100,0
382	Kapitalne donacije				26 500					
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC				2 000 000					
11	Opći prihodi i primici				2 000 000					
32	Materijalni rashodi				100 000					
323	Rashodi za usluge				100 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.900.000					
421	Građevinski objekti				1 900 000					
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD				14 700 000		10 200 000	69,4	10 200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				14 700 000		10.200 000	69,4	10 200 000	100,0
32	Materijalni rashodi				200 000		200 000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.500 000		10.000.000	69,0	10.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				14 500 000					
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	2.850 000	6 000 000	210,5	6.000 000	100,0	6 200.000	103,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.850 000	6 000 000	210,5	6.000 000	100,0	6.200 000	103,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.850 000	6 000 000	210,5	6 000 000	100,0	6.200 000	103,3		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 850 000	6 000 000	210,5	5 800 000	96,7				
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna				200 000					
K768055	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA	37.499 978	11 500.000	30,7	100.000	0,9				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.499 978	11 500 000	30,7	100.000	0,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37 499 978	11 500 000	30,7	100 000	0,9				
363	Pomoci unutar općeg proračuna	37 499 978	11 500 000	30,7	100 000	0,9				
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3 043 698 469	3 165 460 030	104,0	3 356 595 989	106,0	3 454 394 780	102,9	3 455 276 772	100,0
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2 735 241 586	2.793 356 022	102,1	2 992 601 611	107,1	3 117 096.700	104,2	3 125 080 336	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 734 931 639	2.793 356 022	102,1	2 992 601 611	107,1	3 117 096.700	104,2	3 125 080 336	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.727.777.762	2.725 456 022	99,9						
311	Plaće (Bruto)	2.264 663 764	2 247.587 362	99,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	79 567 029	95.300 000	119,8						
313	Doprinosi na plaće	383 546 969	382.568 660	99,7						
32	Materijalni rashodi	7 153.877	7.400.000	103,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 153 877	7 400 000	103,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.926 791.322		3 048 556 726	104,2	3.056 365 380	100,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2 926 791 322					
38	Ostali rashodi		60 500.000		65 810 289	108,8	68 539 974	104,1	68 714 956	100,3
381	Tekuće donacije		60 500 000		65 810 289	108,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	309 947								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	309 947								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	309 947								
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2 869.040	2 600.000	90,6	2.700 000	103,8	3 200.000	118,5	3.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.869.040	2.600 000	90,6	2.700 000	103,8	3 200 000	118,5	3.200.000	100,0
35	Subvencije		100 000		100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100 000		100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 814.650	2.500.000	88,8	2.500.000	100,0	3 000 000	120,0	3 000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 814 650	2 500 000	88,8	2 500 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.390								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.390								
38	Ostali rashodi				100 000		100.000	100,0	100 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				100 000					
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	153 485	1 500.000	977,3	1 500.000	100,0	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	153 485	1 500.000	977,3	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	153 485	1 500 000	977,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	153 485	1 500 000	977,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1 500.000		1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1 500 000					
A580011	JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE	16.668 275								
11	Opći prihodi i primici	16.668 275								
31	Rashodi za zaposlene	16 668 275								
312	Ostali rashodi za zaposlene	16 668 275								
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	3 346.058	6 366 945	190,3	7.996.042	125,6	7 762.000	97,1	5 743 500	74,0
11	Opći prihodi i primici	2.958 040	5 550 445	187,6	4 821 042	86,9	5.106.000	105,9	5 106 000	100,0
32	Materijalni rashodi	765.590	1.245 403	162,7	516 000	41,4	476 000	92,2	476 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	61 944	150 000	242,2	100 000	66,7				
323	Rashodi za usluge	20 573	85 278	414,5	65 000	76,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.549	90 000	618,6	90 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	668 525	920 125	137,6	261 000	28,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	731.000	1 774.723	242,8	1 574 723	88,7	1 830.000	116,2	1 830 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	731 000	1 774 723	242,8	1 524 723	85,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				50 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 461 450	2.530 319	173,1	2 530 319	100,0	2.600 000	102,8	2 600 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 461 450	2 530 319	173,1	2 530 319	100,0				
38	Ostali rashodi				200 000		200 000	100,0	200 000	100,0
381	Tekuće donacije				200 000					
51	Pomoći EU	11.126	30.000	269,6	30.000	100,0	30 000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.126	30.000	269,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11 126	30 000	269,6	30 000	100,0				
52	Ostale pomoći	376 891	786.500	208,7	3.145 000	399,9	2 626 000	83,5	607 500	23,1
32	Materijalni rashodi	334 344	746 500	223,3	3.145 000	421,3	2 626 000	83,5	607 500	23,1
321	Naknade troškova zaposlenima	31 392	236 000	751,8	92 000	39,0				
323	Rashodi za usluge	162 092	333 500	205,7	2 714 000	813,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123 379	105 000	85,1	269 000	256,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.480	72 000	411,9	70.000	97,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42 547	40.000	94,0						
422	Postrojenja i oprema	42 547	40 000	94,0						
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	281 769 999	334 100 000	118,6	312 000 000	93,4	312 000 000	100,0	312 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	281 769 999	334 100 000	118,6	312 000.000	93,4	312.000 000	100,0	312 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281 769 999	334 100 000	118,6	312.000.000	93,4	312 000 000	100,0	312 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	281 769 999	334 100 000	118,6	312 000 000	93,4				
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	183 889	1 093 629	594,7	5 071 129	463,7	5 603 629	110,5	5 603 629	100,0
11	Opći prihodi i primici	141 163	1 063 629	753,5	5 041 129	474,0	5 573 629	110,6	5 573 629	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	141.163	1 063 629	753,5	1 073 629	100,9	1.073 629	100,0	1 073 629	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	121 744	251 163	206,3	301 163	119,9				
323	Rashodi za usluge	11 583	576 303	4 975,6	371 303	64,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 013	126 163	12 452,8	130 000	103,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 823	110 000	1 612,2	271 163	246,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.967.500		4 500 000	113,4	4 500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				3 967 500					
51	<i>Pomoći EU</i>	42.726	30.000	70,2	30.000	100,0	30.000	100,0	30 000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.726	30 000	70,2	30 000	100,0	30 000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42 726	30.000	70,2	30 000	100,0				
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	141 522								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	141 522								
32	Materijalni rashodi	141 522								
321	Naknade troškova zaposlenima	17 248								
323	Rashodi za usluge	76.838								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.110								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.326								
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	796.803	10 512.676	1 319,4	11.894.900	113,1	1.083.144	9,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	118.067	2.202 535	1.865,5	1.784 235	81,0	162.472	9,1		
32	Materijalni rashodi	118.067	1.251.655	1.060,1	1.069.500	85,4	162.472	15,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	549	20 000	3 645,9	60 000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 227	4 000	326,1	4 500	112,5				
323	Rashodi za usluge	34 143	577 655	1 691,9	630 000	109,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34 377	280 000	814,5	225 000	80,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 772	370 000	774,5	150 000	40,5				
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>		647 680		537 000	82,9				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		247 680		267 000	107,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400 000		270 000	67,5				
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>		303 200		177 735	58,6				
422	Postrojenja i oprema		303 200		177 735	58,6				
552	<i>Švicarski instrument</i>	678 736	8 310 141	1 224,4	10.110 665	121,7	920 672	9,1		
32	Materijalni rashodi	678 736	4 606 621	678,7	6 060 500	131,6	920.672	15,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	8 625	80 000	927,5	340 000	425,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 800	16 000	235,3	25 500	159,4				
323	Rashodi za usluge	195 075	2 110 621	1 082,0	3 570 000	169,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195 862	1 020 000	520,8	1 275 000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272 374	1 380 000	506,7	850 000	61,6				
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>		2 490.720		3 043 000	122,2				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		990 720		1 513 000	152,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1 500 000		1 530 000	102,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 212.800		1 007.165	83,0				
422	Postrojenja i oprema		1 212 800		1 007 165	83,0				
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	21 257	330.758	1.556,0	349.307	105,6	349 307	100,0	349 307	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13 939	330.758	2.372,9	329.307	99,6	329 307	100,0	329 307	100,0
32	Materijalni rashodi	13 939	325.176	2.332,8	229.307	70,5	229 307	100,0	229 307	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 939	106 156	761,6	109 659	103,3				
323	Rashodi za usluge		19 020		19 648	103,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200 000		100 000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5 582		100.000	1 791,5	100.000	100,0	100 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5 582							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100 000					
51	<i>Pomoći EU</i>	7 318			20.000		20 000	100,0	20 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7 318			20.000		20 000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 318			20 000					
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1 700.000	1 800.000	105,9	1 800 000	100,0	1 800.000	100,0	1 800 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 700 000	1 800 000	105,9	1.800 000	100,0	1 800 000	100,0	1 800 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 700.000	1 800 000	105,9	1.749.000	97,2	1 749 000	100,0	1 749.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 700 000	1 800 000	105,9						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1 723 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				26 000					
38	Ostali rashodi				51 000		51 000	100,0	51 000	100,0
382	Kapitalne donacije				51 000					
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	800 000	8 500 000	1 062,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800 000	8.500 000	1 062,5						
32	Materijalni rashodi		200.000							
323	Rashodi za usluge		200 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800 000	8 300.000	1 037,5						
421	Građevinski objekti	800 000	7 300 000	912,5						
422	Postrojenja i oprema		1 000 000							
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE- REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA				8 000.000		4.000 000	50,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8 000.000		4 000 000	50,0		
32	Materijalni rashodi				100 000		100 000	100,0		
323	Rashodi za usluge				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.900.000		3.900.000	49,4		
421	Građevinski objekti				7 900 000					
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	6 555	5.300.000	80 857,8	12.683.000	239,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 555	5.300.000	80 857,8	12 683 000	239,3				
32	Materijalni rashodi				200.000					
323	Rashodi za usluge				200 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.555	5.300 000	80.857,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6 555	5 300 000	80 857,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12 483 000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti				12 483 000					
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	17 433 676	295 098 513	1 692,7	299 669 218	101,5	313 574 275	104,6	348 858 001	111,3
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE		77.000 000		77 000 000	100,0	78.500.000	101,9	78.500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		77 000.000		77 000 000	100,0	78 500 000	101,9	78 500 000	100,0
38	Ostali rashodi		77.000 000		77 000 000	100,0	78 500 000	101,9	78 500 000	100,0
381	Tekuće donacije		77 000 000		77 000 000	100,0				
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE		18.000 000		18 000 000	100,0	19 000 000	105,6	19 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		18 000 000		18 000 000	100,0	19 000 000	105,6	19 000 000	100,0
38	Ostali rashodi		18 000 000		18 000 000	100,0	19.000 000	105,6	19 000 000	100,0
381	Tekuće donacije		18 000 000		18 000 000	100,0				
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE		22 000 000		22 000 000	100,0	23 000 000	104,5	23 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		22.000 000		22 000.000	100,0	23.000 000	104,5	23 000 000	100,0
38	Ostali rashodi		22 000.000		22.000.000	100,0	23.000 000	104,5	23 000 000	100,0
381	Tekuće donacije		22.000 000		22 000 000	100,0				
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE		25 000 000		25 000 000	100,0	25.500 000	102,0	25 500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		25 000.000		25 000 000	100,0	25.500.000	102,0	25 500 000	100,0
38	Ostali rashodi		25.000.000		25 000 000	100,0	25 500 000	102,0	25 500 000	100,0
381	Tekuće donacije		25 000 000		25 000 000	100,0				
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE		1 300.000		1 300 000	100,0	1 300 000	100,0	1 300 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.300.000		1 300.000	100,0	1.300 000	100,0	1.300 000	100,0
38	Ostali rashodi		1.300.000		1 300 000	100,0	1.300.000	100,0	1.300 000	100,0
381	Tekuće donacije		1 300 000		1 300 000	100,0				
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE		9.500.000		9 500 000	100,0	9 500.000	100,0	9.500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.500.000		9 500 000	100,0	9 500 000	100,0	9 500 000	100,0
38	Ostali rashodi		9 500.000		9.500.000	100,0	9 500 000	100,0	9 500.000	100,0
381	Tekuće donacije		9 500 000		9 500 000	100,0				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE		1.600.000		1 600 000	100,0	1 600 000	100,0	1 600 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 600 000		1 600 000	100,0	1 600.000	100,0	1 600 000	100,0
38	Ostali rashodi		1 600 000		1.600.000	100,0	1 600 000	100,0	1 600 000	100,0
381	Tekuće donacije		1 600 000		1 600 000	100,0				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE		800 000		800.000	100,0	800 000	100,0	800 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		800.000		800.000	100,0	800 000	100,0	800 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		800 000		800 000	100,0	800 000	100,0	800 000	100,0
381	Tekuće donacije		800 000		800 000	100,0				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE		1 700 000		1 700 000	100,0	2 400.000	141,2	2 400 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 700 000		1 700 000	100,0	2 400 000	141,2	2 400 000	100,0
35	Subvencije				700 000		700.000	100,0	700 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				700 000					
38	Ostali rashodi		1 700 000		1 000.000	58,8	1 700 000	170,0	1 700.000	100,0
381	Tekuće donacije		1 700 000		1 000 000	58,8				
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	8.209.101	8 170.000	99,5	6.920 000	84,7	6.574 000	95,0	6 245 300	95,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.209 101	8.170 000	99,5	6.920 000	84,7	6.574 000	95,0	6.245 300	95,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8 209.101	8.170.000	99,5	6 920 000	84,7	6 574.000	95,0	6 245 300	95,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8 209 101	8 170.000	99,5	6 920 000	84,7				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA		45.948 685		33 903 685	73,8	39 460.000	116,4	39 510 000	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		45.948 685		33.903.685	73,8	39.460 000	116,4	39 510.000	100,1
32	Materijalni rashodi		305 000		260.000	85,2	260 000	100,0	310.000	119,2
321	Naknade troškova zaposlenima		170 000		170 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100 000		50 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35 000		40.000	114,3				
35	Subvencije		17 000 000		17 000 000	100,0	22 500 000	132,4	22 500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		17 000 000		17 000 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25 143.685		13 143 685	52,3	13 200 000	100,4	13 200 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8 143 685		8 143 685	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		17 000 000		5 000 000	29,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3 500 000		3 500 000	100,0	3.500 000	100,0	3 500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3 500 000		3 500 000	100,0				
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU		20 761 760		24.464 533	117,8	25.479 275	104,1	25 671 701	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20 761.760		24 464 533	117,8	25.479 275	104,1	25 671 701	100,8
38	Ostali rashodi		20.761 760		24 464 533	117,8	25 479 275	104,1	25 671 701	100,8
381	Tekuće donacije		20 761 760		24 464 533	117,8				
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	900 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000								
38	Ostali rashodi	900.000								
381	Tekuće donacije	900 000								
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	8 000.000	8 000 000	100,0	8.000 000	100,0	8 000.000	100,0	8.000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8 000 000	100,0	8 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	8.000.000	100,0	8 000.000	100,0	8.000 000	100,0	8.000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
361	Pomoći inozemnim vladama	8 000 000	8 000 000	100,0	8 000 000	100,0				
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ		6.000 000		6.000.000	100,0	6.000 000	100,0	6.000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		6.000 000		6 000.000	100,0	6 000.000	100,0	6 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000 000		6.000.000	100,0	6 000 000	100,0	6.000 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		4 000 000		4 000 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2 000 000		2 000 000	100,0				
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE		4.200.000		4.200.000	100,0	4.750.000	113,1	4.750.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		4.200.000		4.200.000	100,0	4 750.000	113,1	4 750 000	100,0
38	Ostali rashodi		4.200.000		4 200.000	100,0	4.750 000	113,1	4 750.000	100,0
381	Tekuće donacije		4 200 000		4 200 000	100,0				
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA		370 000		465 000	125,7	465 000	100,0	465.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		370.000		465 000	125,7	465 000	100,0	465 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		230.000		325 000	141,3	325 000	100,0	325 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		230 000		325 000	141,3				
38	Ostali rashodi		140 000		140 000	100,0	140 000	100,0	140.000	100,0
381	Tekuće donacije		140 000		140 000	100,0				
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO- EKONOMSKOG STATUSA		43.240.000		57.276.000	132,5	59.476.000	103,8	94 816 000	159,4
11	Opći prihodi i primici		43 240.000		57.276.000	132,5	59.476.000	103,8	94.816.000	159,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		43 240.000		57 276 000	132,5	59 476 000	103,8	94 816 000	159,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		43 240.000		57 276 000	132,5				
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE		400 000		400 000	100,0	600 000	150,0	600 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		400 000		400.000	100,0	600.000	150,0	600 000	100,0
38	Ostali rashodi		400 000		400.000	100,0	600.000	150,0	600 000	100,0
381	Tekuće donacije		400 000		400 000	100,0				
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	324.576	1 108 068	341,4	1.140.000	102,9	1.170 000	102,6	1 200 000	102,6
11	Opći prihodi i primici	321 719	1 108.068	344,4	1.100 000	99,3	1 130 000	102,7	1 160 000	102,7
32	Materijalni rashodi	321.719	1.108.068	344,4	1 100 000	99,3	1 130 000	102,7	1 160.000	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	92.751	101 688	109,6	450 000	442,5				
323	Rashodi za usluge	170 357	518 000	304,1	335 000	64,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26 954	201 907	749,1	150 000	74,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.657	286 473	904,9	165 000	57,6				
51	Pomoći EU	2.857			40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.857			40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 857			25 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15 000					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	333 904 546	566.593.773	169,7	473 285 896	83,5	572.202.001	120,9	714 390.203	124,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	303 404 606	525 777 604	173,3	450 687 043	85,7	554 267 001	123,0	696 405 203	125,6
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSILIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA	48.972.000	49.455 868	101,0	58 242.600	117,8	68.323 899	117,3	69 548 881	101,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ZNANOST									
11	Opći prihodi i primici	48 972.000	49 455 868	101,0	58.242.600	117,8	68.323 899	117,3	69 548 881	101,8
38	Ostali rashodi	48 972.000	49 455 868	101,0	58 242.600	117,8	68 323.899	117,3	69 548 881	101,8
381	Tekuće donacije	48 972 000	49 455 868	101,0	58 242 600	117,8				
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	29.972	372 490	1 242,8	1 457 000	391,2	1 657.000	113,7	1 757 000	106,0
11	Opći prihodi i primici	29 972	372 490	1.242,8	1 457 000	391,2	1 657 000	113,7	1 757 000	106,0
32	Materijalni rashodi	29 972	372 490	1 242,8	457 000	122,7	457 000	100,0	457 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	658	20 000	3 039,2	20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	19 349	137 000	708,1	137 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		103 330		50 000	48,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 965	112 160	1 125,5	250 000	222,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1 200 000	120,0	1 300 000	108,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1 000 000					
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	917.644	1.610 000	175,4	1 332.000	82,7	1 250.000	93,8	85.127	6,8
12	Sredstva učešća za pomoći	917 644	1 610.000	175,4	1.332.000	82,7	1 250.000	93,8	85 127	6,8
38	Ostali rashodi	917.644	1 610.000	175,4	1 332 000	82,7	1 250.000	93,8	85.127	6,8
381	Tekuće donacije	917.644	1 610 000	175,4	1 332 000	82,7				
A578058	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - STEM PODRUČJE DODATNO FINANCIRANJE	1.000.000								
11	Opći prihodi i primici	1.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 000.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 000 000								
A578061	OBZOR 2020 - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED		1 059 000		1 059 000	100,0	1.059 000	100,0	1 059 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.059 000		1 059 000	100,0	1 059 000	100,0	1 059 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1 059 000		1.059 000	100,0	1.059 000	100,0	1.059 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		39 000		39 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		70 000		70 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		930 000		930 000	100,0				
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1 586.992	1 759.445	110,9	1.759.445	100,0	1 839 445	104,5	1 839 445	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.586.992	1.759 445	110,9	1.759.445	100,0	1.839.445	104,5	1 839.445	100,0
32	Materijalni rashodi	416 992	439 445	105,4	439.445	100,0	439.445	100,0	439.445	100,0
323	Rashodi za usluge	323 999	289 445	89,3	289 445	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 281	11 000	132,8	11 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84 712	139 000	164,1	139 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 170 000	1 320 000	112,8	1 320 000	100,0	1 400 000	106,1	1 400 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 170 000	1 320 000	112,8	1 320 000	100,0				
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	95 000 000	96 500 000	101,6	97 500 000	101,0	104 000 000	106,7	105 000 000	101,0
11	Opći prihodi i primici	95 000 000	96 500 000	101,6	97 500 000	101,0	104.000 000	106,7	105 000 000	101,0
38	Ostali rashodi	95 000 000	96 500 000	101,6	97 500 000	101,0	104 000 000	106,7	105 000 000	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	95 000 000	96 500 000	101,6	97 500 000	101,0				
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	17 519 701								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17 519.701								
31	Rashodi za zaposlene	17.058.406								
311	Plaće (Bruto)	14 140 082								
312	Ostali rashodi za zaposlene	466 334								
313	Doprinosi na plaće	2.451 990								
32	Materijalni rashodi	461.295								
321	Naknade troškova zaposlenima	441.295								
323	Rashodi za usluge	20 000								
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	67.933 265	10 950.252	16,1	1.567.332	14,3	1 573.398	100,4	1.579 495	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67 933.265	10 950.252	16,1	1.567.332	14,3	1.573.398	100,4	1 579 495	100,4
35	Subvencije		10.950 252		1 567.332	14,3	1.573.398	100,4	1 579 495	100,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10 950 252		1 567 332	14,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67 933.265								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	67 933 265								
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	12.726.952	2 664 414	20,9	3.457.862	129,8	3 457 862	100,0	3 457 862	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12 726 952	2 664.414	20,9	3.457 862	129,8	3 457.862	100,0	3 457 862	100,0
32	Materijalni rashodi	49 236	65.200	132,4	65.200	100,0	65.200	100,0	65 200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	675	2 200	325,9	2 200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48 561	63 000	129,7	63 000	100,0				
35	Subvencije	471.137	992 662	210,7	992 662	100,0	992 662	100,0	992 662	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	471 137	992 662	210,7	992 662	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 358 261			900 000		900 000	100,0	900 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8 358 261			900 000					
38	Ostali rashodi	3 848 318	1 606 552	41,7	1 500 000	93,4	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
381	Tekuće donacije	3 848 318	1 606 552	41,7	1 500 000	93,4				
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2 763 027	2 800 911	101,4	3 719 911	132,8	3 719 911	100,0	3 719 911	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 763 027	2 800 911	101,4	3.719 911	132,8	3 719.911	100,0	3 719 911	100,0
32	Materijalni rashodi	33 261	24 552	73,8	43 552	177,4	43.552	100,0	43 552	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 552		3 552	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 261	21 000	63,1	40 000	190,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.781.332	1 806.733	101,4	2 306 733	127,7	2.306 733	100,0	2 306 733	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 781 332	1 806 733	101,4	2 306 733	127,7				
38	Ostali rashodi	948 434	969 626	102,2	1 369 626	141,3	1 369 626	100,0	1 369 626	100,0
381	Tekuće donacije	948 434	969 626	102,2	1 369 626	141,3				
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11 926 354	11 775 001	98,7	12.393 001	105,2	12 393 001	100,0	12 393 001	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11 926.354	11 775.001	98,7	12.393.001	105,2	12.393 001	100,0	12 393 001	100,0
35	Subvencije	7 463 885	7.524.654	100,8	7.920.654	105,3	7 920 654	100,0	7 920 654	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7 463 885	7 524 654	100,8	7 920 654	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 918.625	2.774 878	95,1	2.919 878	105,2	2 919.878	100,0	2 919 878	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.918 625	2 774 878	95,1	2 919 878	105,2				
38	Ostali rashodi	1 543 844	1 475 469	95,6	1 552.469	105,2	1.552 469	100,0	1 552 469	100,0
381	Tekuće donacije	1 543 844	1 475 469	95,6	1 552 469	105,2				
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1 789.313	1 830.000	102,3	1 830.000	100,0	1.830.000	100,0	1 830 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.789 313	1 830.000	102,3	1 830.000	100,0	1 830.000	100,0	1.830 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	271 218	285 472	105,3	285.472	100,0	285 472	100,0	285.472	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	271 218	285 472	105,3	285 472	100,0				
38	Ostali rashodi	1.518.095	1 544 528	101,7	1.544.528	100,0	1.544 528	100,0	1 544 528	100,0
381	Tekuće donacije	1 518 095	1 544 528	101,7	1 544 528	100,0				
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	1 082 525								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 082 525								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 082.525								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 082 525								
A676059	OBZOR 2020 - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA		3 739.980		2 830.000	75,7	3 021 000	106,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1 200 000		400 000	33,3	591 000	147,8		
32	Materijalni rashodi		1 155 000		400 000	34,6	591 000	147,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				10 000					
323	Rashodi za usluge		1 055 000		370 000	35,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000		10 000	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		45.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		45 000							
51	<i>Pomoći EU</i>		2.539 980		2 430 000	95,7	2 430 000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		126 500							
311	Plaće (Bruto)		106 000							
313	Doprinosi na plaće		20 500							
32	Materijalni rashodi		863 480		400 000	46,3	400 000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		53 480		10 000	18,7				
323	Rashodi za usluge		550 000		370 000	67,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000		10 000	5,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60 000		10 000	16,7				
34	Financijski rashodi		50 000							
343	Ostali financijski rashodi		50 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 308 015		2.000 000	152,9	2.000 000	100,0		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava				500 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1 308 015		1 500 000	114,7				
38	Ostali rashodi		191 985		30 000	15,6	30 000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije		191 985		30 000	15,6				
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	68 326	480.000	702,5	490 000	102,1	490 000	100,0	490 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.449	460 000	702,8	460 000	100,0	460 000	100,0	460 000	100,0
32	Materijalni rashodi	65 449	460.000	702,8	460 000	100,0	460 000	100,0	460 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54 684	210 000	384,0	210 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 999	200 000	2 222,5	200 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 766	50 000	2 831,3	50 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	2 877	20 000	695,1	30 000	150,0	30 000	100,0	30 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 877	20 000	695,1	30 000	150,0	30 000	100,0	30 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 877	20 000	695,1	20 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10 000					
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	8.013 316	6 112 750	76,3	6 550.000	107,2	5 340 000	81,5	4 710 000	88,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	928 744	808 445	87,0	770 000	95,2	770 000	100,0	770 000	100,0
38	Ostali rashodi	928.744	808.445	87,0	770 000	95,2	770 000	100,0	770 000	100,0
381	Tekuće donacije	928 744	808 445	87,0	770 000	95,2				
552	<i>Švicarski instrument</i>	7 084.572	5 304 305	74,9	5 780 000	109,0	4.570 000	79,1	3 940 000	86,2
38	Ostali rashodi	7.084.572	5.304 305	74,9	5 780 000	109,0	4 570 000	79,1	3.940 000	86,2
381	Tekuće donacije	7 084 572	5 304 305	74,9	5 780 000	109,0				
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	7.262 853	8.343 088	114,9	8.433.088	101,1	8.683 088	103,0	8 683 088	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 231.864	8.293 088	133,1	8.383.088	101,1	8.633.088	103,0	8 633 088	100,0
32	Materijalni rashodi	407.081	928 088	228,0	1.248.088	134,5	1.248.088	100,0	1.248 088	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	86 006	275 000	319,7	275 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	12 713	150 000	1 179,9	150 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	304 488	453 088	148,8	453 088	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.875	50 000	1 290,3	370 000	740,0				
35	Subvencije				130 000		130 000	100,0	130.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				130 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.365 000		7 000.000	95,0	7.250 000	103,6	7 250 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		7 365 000		7 000 000	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5 824 783								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 824 783								
38	Ostali rashodi				5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
381	Tekuće donacije				5 000					
51	<i>Pomoći EU</i>	1 030 989	50.000	4,8	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	138 989	50.000	36,0	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 506	50 000	270,2	30 000	60,0				
323	Rashodi za usluge	112 721								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 622			20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 140								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	892.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	892 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A733060	OBZOR 2020 - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY		458 000		808 000	176,4	808 000	100,0	58 000	7,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		458.000		808 000	176,4	808 000	100,0	58 000	7,2
32	Materijalni rashodi		58.000		58 000	100,0	58.000	100,0	58 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		26 000		26 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		7 000		7 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400 000		750 000	187,5	750.000	100,0		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		400 000		750 000	187,5				
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	900 000	900 000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0	900 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900 000	900 000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0	900 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900 000	900.000	100,0	900.000	100,0	900 000	100,0	900 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900 000	900 000	100,0	900 000	100,0				
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	6 940 285	9.289 496	133,8	9.979.496	107,4	10.279 496	103,0	10 279 496	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 940 285	9.259 496	133,4	9.959 496	107,6	10.259 496	103,0	10 259 496	100,0
32	Materijalni rashodi	207 800	959 496	461,7	959.496	100,0	959.496	100,0	959 496	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	122 755	603 068	491,3	573 068	95,0				
323	Rashodi za usluge	56 490	215 278	381,1	215 278	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.555	141 150	494,3	141 150	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.732 485	8.300 000	123,3	9 000 000	108,4	9 300 000	103,3	9 300 000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna	6 732 485								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		8 300 000		9 000 000	108,4				
51	<i>Pomoći EU</i>		30.000		20 000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		20.000	66,7	20 000	100,0	20 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000		20 000	66,7				
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	539.059	280.000	51,9	185 000	66,1	555.000	300,0	20 178 442	3 635,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								15 602 754	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								15 602 754	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
51	<i>Pomoći EU</i>	539.059	280 000	51,9	185.000	66,1	555 000	300,0	4 575 688	824,4
32	Materijalni rashodi	537.189	260 000	48,4	185.000	71,2	555 000	300,0	675 000	121,6
321	Naknade troškova zaposlenima	23 425	10 000	42,7						
323	Rashodi za usluge	380 525	230 000	60,4	115 000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68 857	10 000	14,5	30 000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64 382	10 000	15,5	40 000	400,0				
34	Financijski rashodi	1.870	10 000	534,9						
343	Ostali financijski rashodi	1 870	10 000	534,9						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								3.900 688	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
A767056	OBZOR 2020 - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA		900 000		2.750.000	305,6	3.750 000	136,4	3 750 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		900 000		2.750 000	305,6	3 750 000	136,4	3 750 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		900 000		2 750 000	305,6	3 750.000	136,4	3.750 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		900 000		2 750 000	305,6				
A768056	SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA	168 319	155 000	92,1	62 414	40,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	168 319	155 000	92,1						
32	Materijalni rashodi	168 319	155 000	92,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	8 008	10 000	124,9						
323	Rashodi za usluge	122 500	118 000	96,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26 503	22 000	83,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 308	5 000	44,2						
51	<i>Pomoći EU</i>				62 414					
31	Rashodi za zaposlene				16 914					
311	Plaće (Bruto)				15 528					
313	Doprinosi na plaće				1 386					
32	Materijalni rashodi				45.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				5 500					
323	Rashodi za usluge				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
A768060	OBZOR 2020 - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC		1 425 000		1 500 000	105,3	3 400 000	226,7	3.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 425 000		1.500.000	105,3	3.400.000	226,7	3 400 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1 425.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 425 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1 500.000		3.400.000	226,7	3 400.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1 500 000					
A818049	REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)		307 000		312.295	101,7	312.295	100,0	312 295	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		307.000		312.295	101,7	312.295	100,0	312 295	100,0
38	Ostali rashodi		307 000		312.295	101,7	312.295	100,0	312 295	100,0
381	Tekuće donacije		307 000		312 295	101,7				
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	16 264 704	310.709.909	1 910,3	229 668 599	73,9	313.724.606	136,6	439 474 160	140,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		11 000		11.000	100,0	11 000	100,0	11.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10 000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5 000		5 000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 000		1 000	100,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	1 070.736	35.730 430	3.337,0	19 907.920	55,7	40 776 518	204,8	50 558 488	124,0
31	Rashodi za zaposlene	487 485	747 900	153,4	790.027	105,6	667 906	84,5	856 112	128,2
311	Plaće (Bruto)	405 477	622 500	153,5	666 546	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 266	17 250	140,6	13 500	78,3				
313	Doprinosi na plaće	69 742	108 150	155,1	109 981	101,7				
32	Materijalni rashodi	162 585	2 117 979	1 302,7	1.706 831	80,6	863.352	50,6	737 368	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima	105 720	199 587	188,8	215 123	107,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	20 294	31 044	153,0	38 830	125,1				
323	Rashodi za usluge	33 485	1 824 290	5 448,1	1 358 694	74,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93	28 113	30 326,9	16 133	57,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 993	34 945	1 167,5	78 051	223,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398.073	32 864 551	8.255,9	17 382.562	52,9	39 245 260	225,8	48.965.008	124,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	398 073	17 997 939	4 521,3	11 756 704	65,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				4 941 858					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		14 866 612		684 000	4,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.594			28 500					
422	Postrojenja i oprema	22 594			28 500					
51	Pomoći EU	15 952	5.000	31,3						
32	Materijalni rashodi	15 952	5 000	31,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	15 952	5.000	31,3						
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	15.178 015	274.963.479	1 811,6	209 749 679	76,3	272.937 088	130,1	388 904 672	142,5
31	Rashodi za zaposlene	2 762 413	4.238.100	153,4	4.476 815	105,6	4 827 543	107,8	4 851.297	100,5
311	Plaće (Bruto)	2 297 702	3 527 500	153,5	3 777 094	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	69 506	97 750	140,6	76 500	78,3				
313	Doprinosi na plaće	395 205	612 850	155,1	623.221	101,7				
32	Materijalni rashodi	836 280	12 001.895	1.435,2	9 672.027	80,6	6 240.196	64,5	4 178.413	67,0
321	Naknade troškova zaposlenima	599 082	1 130 993	188,8	1 219 028	107,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	114 999	175 918	153,0	220.033	125,1				
323	Rashodi za usluge	104 713	10 337 647	9 872,3	7 699 254	74,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	525	159 312	30 327,8	91 423	57,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 961	198 025	1 167,6	442 289	223,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11 451 290	258 723 484	2 259,3	195 439 337	75,5	261 869 349	134,0	379 874 962	145,1
368	Pomoci temeljem prijensa EU sredstava	11 451 290	101 988 330	890,6	133 418 900	130,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		156 735 154		62 020 437	39,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128 032			161 500					
422	Postrojenja i oprema	128 032			161 500					
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE		1 900 000		1 900 000	100,0	1 900 000	100,0	1 900 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ZNANSTVENOISTRAZIVACKE OPREME I INFRASTRUKTURE									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.900.000		1 900 000	100,0	1 900 000	100,0	1 900 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.900.000		1 900 000	100,0	1 900.000	100,0	1 900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1 900 000		1 900 000	100,0				
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	17 408 476	23 471 397	134,8	4 906 663	20,9				
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	17.408.476	23 471.397	134,8	4.906 663	20,9				
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	367.288	312.067	85,0	395 220	126,6				
32	Materijalni rashodi	1.564	23.000	1.470,2	395 220	1.718,3				
323	Rashodi za usluge	1 564	23.000	1 470,2	395 220	1 718,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43 756								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	43 756								
38	Ostali rashodi	321.968	289.067	89,8						
381	Tekuće donacije	321 968	289 067	89,8						
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	17 041 187	23.159.330	135,9	4.511.443	19,5				
32	Materijalni rashodi	9 973 364	8 793.212	88,2	4.408.943	50,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	37 619	52 500	139,6	5 000	9,5				
323	Rashodi za usluge	9 923 932	8 724 212	87,9	4.403 943	50,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 813	16 500	139,7						
34	Financijski rashodi	350	500	142,9	500	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	350	500	142,9	500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6 463 758	13 498 498	208,8	88 000	0,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.463 758	13 498 498	208,8	88 000	0,7				
38	Ostali rashodi	603 716	867.120	143,6	14 000	1,6				
381	Tekuće donacije	603 716	867 120	143,6	14 000	1,6				
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	13 091 463	17 344 772	132,5	17 692 190	102,0	17 935 000	101,4	17 985 000	100,3
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6 873 445	8 625 000	125,5	8 985 000	104,2	9 035 000	100,6	9.085 000	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 873.445	8 625 000	125,5	8 985 000	104,2	9 035 000	100,6	9 085 000	100,6
32	Materijalni rashodi	3 542 585	4 425 000	124,9	4.635 000	104,7	4 635 000	100,0	4 685 000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6 888	25 000	363,0	35 000	140,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	526 293	600 000	114,0	600 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 009 404	3 800 000	126,3	4 000 000	105,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	923 585	950 000	102,9	1 050 000	110,5	1 050 000	100,0	1 050 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	923.585	950 000	102,9	1 050 000	110,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.407.274	3.250 000	135,0	3.300 000	101,5	3.350.000	101,5	3 350 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 075 248	2 350 000	113,2	2 350 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	332 026	900 000	271,1	950 000	105,6				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1 640.844	2.200 000	134,1	2 200 000	100,0	2 200 000	100,0	2 200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 640.844	2.200.000	134,1	2.200 000	100,0	2.200.000	100,0	2 200 000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.200.000		2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2 200 000	100,0
323	Rashodi za usluge		2 200 000		2 200 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	1 640 844								
381	Tekuće donacije	1 640 844								
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4 577 175	6 519 772	142,4	6 507 190	99,8	6 700 000	103,0	6.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.577.175	6.519.772	142,4	6.507.190	99,8	6 700.000	103,0	6.700.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 500 000		1 000 000	66,7	1 000 000	100,0	1.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1 500 000		1 000 000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 577.175	5.019.772	109,7	5 507.190	109,7	5 700 000	103,5	5 700 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4 577 175	5 019 772	109,7	5 507 190	109,7				
08006	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>	<b>4.704.443.046</b>	<b>4.656.790.901</b>	<b>99,0</b>	<b>5.148.710.106</b>	<b>110,6</b>	<b>4.940.974.589</b>	<b>96,0</b>	<b>4.873.425.000</b>	<b>98,6</b>
37	OBRAZOVANJE	4 703 667.646	4 656 015 501	99,0	5 147 934 706	110,6	4 940 199 189	96,0	4 872 649 600	98,6
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4 703 667 646	4 656 015 501	99,0	5 147 934 706	110,6	4 940 199 189	96,0	4 872 649 600	98,6
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1 335 649.761	1 368 329 667	102,4	1 472 466 457	107,6	1 531 319.546	104,0	1 535 332 080	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.335 649.761	1 368.329.667	102,4	1 472 466.457	107,6	1 531 319 546	104,0	1 535 332.080	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1 299 264.244	1 331 285 258	102,5	1 435 422 047	107,8	1 493 534 251	104,0	1 497 255 837	100,2
311	Plaće (Bruto)	1 084 357 507	1 109 754 411	102,3	1 210 902 151	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29 851 092	32 000 000	107,2	32 000 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	185 055 645	189 530 847	102,4	192 519 896	101,6				
32	Materijalni rashodi	34 161 594	34.820 486	101,9	34.820 486	100,0	35 516 895	102,0	35.790 375	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	30 273 106	30 690 466	101,4	30 690 466	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 480 020	1 480 020	100,0	1 480 020	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 408 468	2 650 000	110,0	2 650 000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.223 923	2 223 923	100,0	2.223 924	100,0	2 268.400	102,0	2 285 868	100,8
381	Tekuće donacije	2 223 923	2 223 923	100,0	2 223 924	100,0				
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	289 442.320	297.960.141	102,9	319 735 181	107,3	332 543 547	104,0	333 412 467	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	289.442.320	297 960 141	102,9	319 735 181	107,3	332 543 547	104,0	333 412 467	100,3
31	Rashodi za zaposlene	282.713.061	290.627 834	102,8	312 402 874	107,5	325 064.594	104,1	325 875.926	100,2
311	Plaće (Bruto)	236 113 626	242 180 385	102,6	263 775 679	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 076 601	6 924 000	113,9	6 924 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	40 522 834	41 523 449	102,5	41 703 195	100,4				
32	Materijalni rashodi	6.253.804	6 856 852	109,6	6 856.852	100,0	6.993.989	102,0	7.047 843	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5 441.532	5 879 232	108,0	5 879 232	100,0				
323	Rashodi za usluge	294 100	337 620	114,8	337 620	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518 172	640 000	123,5	640 000	100,0				
38	Ostali rashodi	475 455	475.455	100,0	475 455	100,0	484 964	102,0	488 698	100,8
381	Tekuće donacije	475 455	475 455	100,0	475 455	100,0				
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	302 218 279	302.926.046	100,2	327.541.415	108,1	340 616 109	104,0	341 503 687	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	302 218 279	302.926.046	100,2	327 541 415	108,1	340 616 109	104,0	341 503 687	100,3
31	Rashodi za zaposlene	294 947.886	295.337.187	100,1	319.852.556	108,3	332.773 472	104,0	333 600 663	100,2
311	Plaće (Bruto)	245 928 424	245 681 139	99,9	268 370 911	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 945 482	7 622 190	109,7	7 622 190	100,0				
313	Doprinosi na plaće	42 073 980	42 033 858	99,9	43 859 455	104,3				
32	Materijalni rashodi	6 698 565	7.023 680	104,9	7 123 680	101,4	7 266 154	102,0	7 322 103	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	5 923 321	6 175 077	104,3	6 275 077	101,6				
323	Rashodi za usluge	362 610	356 722	98,4	356 722	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	412 633	491 881	119,2	491 881	100,0				
38	Ostali rashodi	571 828	565 179	98,8	565 179	100,0	576 483	102,0	580 921	100,8
381	Tekuće donacije	571 828	565 179	98,8	565 179	100,0				
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	298 449 255	304 265 843	101,9	328 140 172	107,8	341 283 743	104,0	342 162 337	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	298 449 255	304 265 843	101,9	328 140 172	107,8	341.283.743	104,0	342 162 337	100,3
31	Rashodi za zaposlene	293 438 259	298 748 933	101,8	322 523 262	108,0	335 554.495	104,0	336 388 973	100,2
311	Plaće (Bruto)	245 005 186	248 427 218	101,4	271 133 571	109 1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 537 588	7 776 500	119,0	7 776 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	41 895 485	42 545 215	101,6	43 613 191	102,5				
32	Materijalni rashodi	4 752 516	5 255 936	110,6	5 355 936	101,9	5 463.055	102,0	5 505 121	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3 936 215	4 420 556	112,3	4 520 556	102,3				
323	Rashodi za usluge	312 829	325 380	104,0	325 380	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	503 473	510 000	101,3	510 000	100,0				
38	Ostali rashodi	258 479	260 974	101,0	260 974	100,0	266 193	102,0	268 243	100,8
381	Tekuće donacije	258 479	260 974	101,0	260 974	100,0				
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	76.850 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.850.000								
38	Ostali rashodi	76.850.000								
381	Tekuće donacije	76.850.000								
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.000 000								
38	Ostali rashodi	18.000 000								
381	Tekuće donacije	18 000 000								
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.750 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22 750.000								
38	Ostali rashodi	22.750.000								
381	Tekuće donacije	22 750 000								
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	26.500 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26 500 000								
38	Ostali rashodi	26 500.000								
381	Tekuće donacije	26 500 000								
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1 245 025								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 245.025								
38	Ostali rashodi	1 245 025								
381	Tekuće donacije	1 245.025								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	7 430 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 430 000								
38	Ostali rashodi	7.430.000								
381	Tekuće donacije	7 430 000								
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1 323 631								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.323.631								
38	Ostali rashodi	1.323.631								
381	Tekuće donacije	1 323 631								
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	564.709								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	564.709								
38	Ostali rashodi	564.709								
381	Tekuće donacije	564.709								
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1 615 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 615 000								
38	Ostali rashodi	1.615.000								
381	Tekuće donacije	1 615 000								
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.557.730	3 264 000	91,7	3.700.000	113,4	3 700 000	100,0	3 700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 557 730	3 264 000	91,7	3 700 000	113,4	3 700 000	100,0	3 700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.557.730	3 264 000	91,7	3.700.000	113,4	3 700 000	100,0	3 700 000	100,0
323	Rashodi za usluge	3 557 730	3 264 000	91,7	3 700 000	113,4				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDNA	34 625 306								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34 625 306								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	425 306								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	425 306								
38	Ostali rashodi	34 200 000								
381	Tekuće donacije	34 200 000								
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	106.120.416	109.814.755	103,5	117.837.552	107,3	122.434.101	103,9	122.785.524	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106 120 416	109.814.755	103,5	117 837 552	107,3	122 434.101	103,9	122 785.524	100,3
31	Rashodi za zaposlene	98 366 667	101.273.316	103,0	109 176.113	107,8	113 599 433	104,1	113.882 830	100,2
311	Plaće (Bruto)	82 100 448	84 335 590	102,7	91 897 402	109,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 152 033	2 432 000	113,0	2 432 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14 114 186	14 505.726	102,8	14.846 711	102,4				
32	Materijalni rashodi	1 643.749	1 651.439	100,5	1.771.439	107,3	1.806.868	102,0	1 820 780	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 333 692	1 308 729	98,1	1 428 729	109,2				
323	Rashodi za usluge	112 710	112 710	100,0	112 710	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197 346	230 000	116,5	230 000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.110.000	6 890.000	112,8	6 890 000	100,0	7 027 800	102,0	7 081.914	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	6 110 000	6 890 000	112,8	6 890 000	100,0				
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	41 061.710	43.162.683	105,1	46 370.328	107,4	48.177.897	103,9	48 312 079	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41 061 710	43.162.683	105,1	46.370.328	107,4	48.177 897	103,9	48 312 079	100,3
31	Rashodi za zaposlene	38 808.777	40.428 732	104,2	43.569.377	107,8	45.320.927	104,0	45 433 110	100,2
311	Plaće (Bruto)	32 257 632	33 415 898	103,6	36.449.764	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 015 120	1 236 000	121,8	1 236 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.536.025	5 776 834	104,3	5 883 613	101,8				
32	Materijalni rashodi	829 673	813.951	98,1	880.951	108,2	898 570	102,0	905 489	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	708 783	692 971	97,8	742 971	107,2				
323	Rashodi za usluge	49 980	49 980	100,0	49 980	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70 909	71 000	100,1	88 000	123,9				
38	Ostali rashodi	1 423 261	1 920.000	134,9	1.920.000	100,0	1.958.400	102,0	1 973 480	100,8
381	Tekuće donacije	1 423 261	1 920 000	134,9	1 920 000	100,0				
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	107.009.924	113 270.587	105,9	121.291.084	107,1	126 083.246	104,0	126 418 014	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	107 009.924	113 270.587	105,9	121 291 084	107,1	126 083 246	104,0	126.418 014	100,3
31	Rashodi za zaposlene	103.403.875	109.030.426	105,4	117 051.956	107,4	121 759 335	104,0	122 060 809	100,2
311	Plaće (Bruto)	85 889 979	90 117 893	104,9	98 322 845	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 739 992	3 372 887	123,1	3 372 887	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14 773 904	15 539 646	105,2	15 356 224	98,8				
32	Materijalni rashodi	3 514.245	3.925.782	111,7	3 924 749	100,0	4 003 244	102,0	4 034 069	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3 158 412	3 474 984	110,0	3 474 984	100,0				
323	Rashodi za usluge	145.880	181.033	124,1	180 000	99,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209 952	269.765	128,5	269 765	100,0				
38	Ostali rashodi	91.804	314.379	342,4	314 379	100,0	320.667	102,0	323.136	100,8
381	Tekuće donacije	91 804	314.379	342,4	314 379	100,0				
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	47.305.549	48.229.799	102,0	52 252 133	108,3	54 338 224	104,0	54 480 332	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.305.549	48.229 799	102,0	52 252.133	108,3	54 338.224	104,0	54 480 332	100,3
31	Rashodi za zaposlene	46.241.410	47.011 611	101,7	50 963.845	108,4	53 024 170	104,0	53.156 161	100,2
311	Plaće (Bruto)	38 706 913	39 057 757	100,9	42 572 515	109,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	886 405	1 236 000	139,4	1 236 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6 648 092	6 717 854	101,0	7 155 330	106,5				
32	Materijalni rashodi	1 064.140	1 118.288	105,1	1 188 288	106,3	1 212.054	102,0	1.221 386	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	920 549	972 388	105,6	1 042 388	107,2				
323	Rashodi za usluge	45 900	45 900	100,0	45 900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97 690	100 000	102,4	100 000	100,0				
38	Ostali rashodi		99.900		100 000	100,1	102 000	102,0	102 785	100,8
381	Tekuće donacije		99 900		100 000	100,1				
A621180	REKTORSKI ZBOR	120 000	120.000	100,0	120 000	100,0	120 000	100,0	120 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120.000	120.000	100,0	120 000	100,0	120 000	100,0	120 000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	100,0	120 000	100,0	120.000	100,0	120 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000		120 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120 000								
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3 277 605	4.850 000	148,0	2 000.000	41,2	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	3 277 605	4.850 000	148,0	2.000.000	41,2	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3 277 605	4.850.000	148,0	2.000.000	41,2	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 277 605	4 850 000	148,0	2 000 000	41,2				
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ		151 000		5 000 000	3 311,3	7 000 000	140,0	7 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		151.000		5 000 000	3 311,3	7 000 000	140,0	7 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		151.000		5.000 000	3 311,3	7 000 000	140,0	7.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna		151 000		5 000 000	3 311,3				
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	4 000 000								
11	Opći prihodi i primici	4 000 000								
38	Ostali rashodi	4 000 000								
381	Tekuće donacije	4 000 000								
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	20 516 861								
11	Opći prihodi i primici	20.516 861								
31	Rashodi za zaposlene	20.516.861								
311	Plaće (Bruto)	17.168 384								
312	Ostali rashodi za zaposlene	395 153								
313	Doprinosi na plaće	2 953 324								
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	361.495.527	413.243.000	114,3	414.500.000	100,3	459.000.000	110,7	459.000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	361.495 527	413 243.000	114,3	414.500 000	100,3	459 000 000	110,7	459 000 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		34 345.020		22.817.312	66,4	23.524 299	103,1	23.476 513	99,8
311	Plaće (Bruto)		28 653 261		18 142 293	63,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		554 083		1 199 207	216,4				
313	Doprinosi na plaće		5 137 676		3 475 812	67,7				
32	Materijalni rashodi		282.464.048		333.468.806	118,1	372 344 686	111,7	372.848 913	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima		32 796 040		34 348 210	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		78 133 641		100 740 293	128,9				
323	Rashodi za usluge		134 783 019		177 983 263	132,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9 165 669		6 512 107	71,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27 585 679		13 884 933	50,3				
34	Financijski rashodi		1 467 727		1 980 493	134,9	2 011 137	101,5	2 015 229	100,2
343	Ostali financijski rashodi		1 467 727		1 980 493	134,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	361 495 527	24.472 835	6,8	13.942 005	57,0	14 167 136	101,6	14 190 457	100,2
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	361 495 527	24 472 835	6,8	13 942 005	57,0				
38	Ostali rashodi		161 341		322 872	200,1	330 463	102,4	330 463	100,0
381	Tekuće donacije		161 341		322 872	200,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14 059 202		4 064 923	28,9	4 234 520	104,2	4 205 362	99,3
412	Nematerijalna imovina		14 059 202		4 064 923	28,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54 057 827		33 038 607	61,1	37 418 406	113,3	36 913 707	98,7
421	Građevinski objekti		13 434 743		3 090 000	23,0				
422	Postrojenja i oprema		37 592 304		26 120 252	69,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2 442 075		3 100 205	126,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		588 705		728 150	123,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.215 000		4.864 982	219,6	4.969.353	102,1	5 019 356	101,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 215 000		4 864 982	219,6				
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	4.225.008								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 225 008								
32	Materijalni rashodi	4 225 008								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 927 515								
323	Rashodi za usluge	1 297 493								
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.275.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.275.000								
38	Ostali rashodi	4.275.000								
381	Tekuće donacije	4 275 000								
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	227.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	227.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.000								
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO- EKONOMSKOG STATUSA	34.939.800								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34 939 800								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34 939 800								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34 939 800								
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	431.486								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	431.486								
38	Ostali rashodi	431.486								
381	Tekuće donacije	431.486								
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14 649 347	3 066 874	20,9	17 972 445	586,0	4 823 104	26,8	7 396 652	153,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	250 426								
31	Rashodi za zaposlene	33 015								
311	Plaće (Bruto)	27 636								
312	Ostali rashodi za zaposlene	625								
313	Doprinosi na plaće	4 753								
32	Materijalni rashodi	24 611								
323	Rashodi za usluge	12 650								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 961								
38	Ostali rashodi	49 589								
381	Tekuće donacije	49.589								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78.153								
412	Nematerijalna imovina	78.153								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65 059								
422	Postrojenja i oprema	65 059								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	64 676			177.900					
31	Rashodi za zaposlene	2 250			64 800					
311	Plaće (Bruto)	2 250			53 000					
313	Doprinosi na plaće				11 800					
32	Materijalni rashodi	8 545			110 400					
321	Naknade troškova zaposlenima	2 575			20 800					
323	Rashodi za usluge	5 970			87 400					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 200					
34	Financijski rashodi	8 577								
343	Ostali financijski rashodi	8 577								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45 304			2 700					
422	Postrojenja i oprema	41 469			2 700					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 835								
51	<i>Pomoći EU</i>	8 443 192	810 212	9,6	6.061 290	748,1	1 535 152	25,3	5 200 000	338,7
31	Rashodi za zaposlene	289 705			248 500					
311	Plaće (Bruto)	243 137			214 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 750								
313	Doprinosi na plaće	42 818			34 500					
32	Materijalni rashodi	4 594.724	810 212	17,6	1 295 958	160,0	567 570	43,8	200 000	35,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2 933 784	385 725	13,1	383 738	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	310 340	50 000	16,1	164 556	329,1				
323	Rashodi za usluge	855 088	315 489	36,9	667 864	211,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159 461			4 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336 050	58 998	17,6	75 800	128,5				
34	Financijski rashodi	19 963								
343	Ostali financijski rashodi	19 963								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	319 967			967 582		967 582	100,0		
361	Pomoći inozemnim vladama	289 075								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30 891								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				967 582					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.839								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81 839								
38	Ostali rashodi	915 004								
381	Tekuće donacije	915 004								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	316 304								
412	Nematerijalna imovina	316 304								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.905.687			3.549.250				5 000 000	
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema	1 886 811			3 549 250					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18 876								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5 891 053	2 256 662	38,3	11 605 855	514,3	3 160 552	27,2	2 101 652	66,5
31	Rashodi za zaposlene	5 804			159 516		238 174	149,3	117 074	49,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018. (1)	Plan 2019. (2)	Indeks (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2020. (4)	Indeks (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2021. (6)	Indeks (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2022. (8)	Indeks (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	5 804			148 729					
313	Doprinosi na plaće				10 787					
32	Materijalni rashodi	1 113 934	156 662	14,1	2 896 339	1 848,8	2 172 378	75,0	1 834 578	84,5
321	Naknade troškova zaposlenima	456 331	75 696	16,6	2 108 488	2 785,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 999			392 000					
323	Rashodi za usluge	562 133	50 729	9,0	309 118	609,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 034			23 100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88 437	30 237	34,2	63 633	210,4				
34	Financijski rashodi	1.047								
343	Ostali financijski rashodi	1 047								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 945 701			2.220.000		180 000	8,1		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 945 701			2 220 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 809.187			5.180.000		420 000	8,1		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 809 187			5 180 000					
38	Ostali rashodi	1.027								
381	Tekuće donacije	1 027								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.352			1 150 000		150.000	13,0	150 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.785			1 150 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9 568								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.100 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 100 000							
61	<i>Donacije</i>				127 400		127.400	100,0	95 000	74,6
31	Rashodi za zaposlene				127.400		127.400	100,0	95 000	74,6
311	Plaće (Bruto)				108 700					
313	Doprinosi na plaće				18 700					
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12 028 086	8 250 815	68,6	18 466 472	223,8	8 175 386	44,3	3 086 300	37,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	83 594	440 335	526,8						
31	Rashodi za zaposlene	34 774	397 500	1 143,1						
311	Plaće (Bruto)	21 165	338 500	1 599,4						
313	Doprinosi na plaće	13 609	59 000	433,5						
32	Materijalni rashodi	48.820	12.210	25,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	36 004	6 500	18,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	6 408								
323	Rashodi za usluge	6 408	5 710	89,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30 625							
422	Postrojenja i oprema		30 625							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33.166								
32	Materijalni rashodi	33 166								
321	Naknade troškova zaposlenima	9 222								
323	Rashodi za usluge	23 154								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790								
51	<i>Pomoći EU</i>	11 584.527	7 810.480	67,4	10.837.900	138,8	5 418 426	50,0	1.859 300	34,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2 447 499	4 275 633	174,7	5 362 000	125,4	2 779 450	51,8	1 010 000	36,3
311	Plaće (Bruto)	1 821 696	3 246 266	178,2	4 484 400	138,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43 609	27 288	62,6	129 000	472,7				
313	Doprinosi na plaće	582 194	1 002 079	172,1	748 600	74,7				
32	Materijalni rashodi	2.685 579	2.917.686	108,6	4.815.100	165,0	2 280 976	47,4	647 300	28,4
321	Naknade troškova zaposlenima	696 388	754.840	108,4	1.534 700	203,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	714.215	940.068	131,6	645 100	68,6				
323	Rashodi za usluge	979 159	1 145 224	117,0	2 157 800	188,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94 515	42 525	45,0	147 500	346,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201 303	35 029	17,4	330 000	942,1				
34	Financijski rashodi	5.155	5 473	106,2	15 800	288,7	8.500	53,8	3.000	35,3
343	Ostali financijski rashodi	5 155	5 473	106,2	15 800	288,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	875 051								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	875 051								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 256.511								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 256 511								
38	Ostali rashodi	20.000								
381	Tekuće donacije	20 000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		50.000	50,0		
412	Nematerijalna imovina				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 294 732	611.688	47,2	545 000	89,1	299.500	55,0	199.000	66,4
422	Postrojenja i oprema	1.294 138	611 688	47,3	545 000	89,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	595								
52	Ostale pomoći	326.800			6 551 572		1 749 960	26,7	488 000	27,9
31	Rashodi za zaposlene	153 474			1 226 100		946 650	77,2	417 000	44,1
311	Plaće (Bruto)	101 134			1 021 200					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 813			22 500					
313	Doprinosi na plaće	49 527			182 400					
32	Materijalni rashodi	168.256			880 622		361 360	41,0	71 000	19,6
321	Naknade troškova zaposlenima	41 845			268 212					
322	Rashodi za materijal i energiju	93 152			197 500					
323	Rashodi za usluge	32 934			356 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325			18 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40 410					
34	Financijski rashodi	70			5.500		2 500	45,5		
343	Ostali financijski rashodi	70			5 500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000			4 319.350		399.450	9,2		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 000			4 319 350					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				120.000		40.000	33,3		
422	Postrojenja i oprema				45 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				75 000					
61	Donacije				1.077.000		1.007.000	93,5	739 000	73,4
31	Rashodi za zaposlene				516.000		516.000	100,0	484.000	93,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				516 000					
32	Materijalni rashodi				326.000		491 000	150,6	255.000	51,9
321	Naknade troškova zaposlenima				42 500					
322	Rashodi za materijal i energiju				122 000					
323	Rashodi za usluge				124 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				37 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				235.000					
422	Postrojenja i oprema				235 000					
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1 217.791	1.891.620	155,3	2.578 020	136,3	2.578 020	100,0	2 578 020	100,0
51	Pomoći EU	652 438								
31	Rashodi za zaposlene	56 994								
311	Plaće (Bruto)	48 453								
313	Doprinosi na plaće	8 542								
32	Materijalni rashodi	279.012								
321	Naknade troškova zaposlenima	207 094								
322	Rashodi za materijal i energiju	6 685								
323	Rashodi za usluge	60 403								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 130								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 700								
34	Financijski rashodi	260								
343	Ostali financijski rashodi	260								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315 653								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315 653								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519								
422	Postrojenja i oprema	519								
52	Ostale pomoći	565.353	1 891.620	334,6	2 578 020	136,3	2 578.020	100,0	2 578 020	100,0
31	Rashodi za zaposlene	36.468	35 000	96,0	86 000	245,7	86 000	100,0	86 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	30 632	29 900	97,6	73 820	246,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 000								
313	Doprinosi na plaće	1 837	5 100	277,7	12 180	238,8				
32	Materijalni rashodi	194.500	861.620	443,0	1 094 000	127,0	1 094 000	100,0	1 094 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	132 188	505 070	382,1	550 000	108,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	22 904	20 350	88,8	7 000	34,4				
323	Rashodi za usluge	31 282	84 200	269,2	115 000	136,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 531	242 000	4 375,4	402 000	166,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 595	10 000	385,4	20 000	200,0				
34	Financijski rashodi	308								
343	Ostali financijski rashodi	308								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26 948	995 000	3 692,3	1 373 020	138,0	1 373 020	100,0	1 373 020	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26 948	995 000	3 692,3	1 373 020	138,0				
38	Ostali rashodi				15 000		15 000	100,0	15 000	100,0
381	Tekuće donacije				15 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.128			10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	307 128			10 000					
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1 552 779	3 986.019	256,7	10 093 710	253,2	5.722 602	56,7	2 446 581	42,8
51	<i>Pomoći EU</i>	1.419.096	3 880 863	273,5	5 727 432	147,6	4.413 507	77,1	2 287 046	51,8
31	Rashodi za zaposlene	224 705	1.859.467	827,5	4 554 606	244,9	3 618.739	79,5	2 184 777	60,4
311	Plaće (Bruto)	193 172	1 570 262	812,9	3 823 697	243,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 375								
313	Doprinosi na plaće	26.158	289 205	1 105,6	730 909	252,7				
32	Materijalni rashodi	489.502	1 446.656	295,5	1 061 086	73,3	794.768	74,9	102 269	12,9
321	Naknade troškova zaposlenima	242 334	196 265	81,0	198 643	101,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 949	238 317	1 257,7	231 911	97,3				
323	Rashodi za usluge	202 232	1 012 074	500,5	601 894	59,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 319								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.667			28 638					
34	Financijski rashodi	2 899								
343	Ostali financijski rashodi	2 899								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.162								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37 162								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.829	574 740	86,4	111 740	19,4				
422	Postrojenja i oprema	646 959	574 740	88,8	111 740	19,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17 870								
52	<i>Ostale pomoći</i>	105 942	105.156	99,3	4.047.343	3 848,9	989 886	24,5		
31	Rashodi za zaposlene	24.720	42 156	170,5	743.644	1 764,0	146 128	19,7		
311	Plaće (Bruto)	21 092	35 970	170,5	632 125	1 757,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				7 252					
313	Doprinosi na plaće	3 628	6 186	170,5	104 267	1 685,5				
32	Materijalni rashodi	64.982	63.000	97,0	527.460	837,2	184 138	34,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	39 815			161 360					
322	Rashodi za materijal i energiju	1 741			73 700					
323	Rashodi za usluge	20 353	63 000	309,5	292 400	464,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 073								
34	Financijski rashodi	240								
343	Ostali financijski rashodi	240								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2 742 939		659 620	24,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2 742 939					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16 000			33 300					
422	Postrojenja i oprema	16 000			33 300					
61	<i>Donacije</i>	27.741			318.935		319 209	100,1	159 535	50,0
31	Rashodi za zaposlene	27.041			277 299		277 573	100,1	138 717	50,0
311	Plaće (Bruto)	22 006			238 025					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250								
313	Doprinosi na plaće	3 785			39 274					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	700			41 636		41 636	100,0	20 818	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700								
322	Rashodi za materijal i energiju				41 636					
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2 166.093	3.692.000	170,4	935 572	25,3	86.300	9,2		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.963								
32	Materijalni rashodi	6 963								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 750								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 141								
323	Rashodi za usluge	188								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	884								
51	<i>Pomoći EU</i>	649 036	2.022.000	311,5	316.815	15,7	20.000	6,3		
31	Rashodi za zaposlene	375.805	1 431 500	380,9						
311	Plaće (Bruto)	320.653	1 178 000	367,4						
313	Doprinosi na plaće	55 152	253 500	459,6						
32	Materijalni rashodi	189.032	390 500	206,6	316 815	81,1	20 000	6,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	63 524	176 000	277,1	210 000	119,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 293	46 500	451,7						
323	Rashodi za usluge	63 640	93 000	146,1	77 815	83,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 204	62 000	5 147,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50 369	13 000	25,8	29 000	223,1				
34	Financijski rashodi	7								
343	Ostali financijski rashodi	7								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-1 000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-1 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85 193	200 000	234,8						
422	Postrojenja i oprema	85 193	200 000	234,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1 510 094	1.670 000	110,6	618.757	37,1	66 300	10,7		
31	Rashodi za zaposlene	45 978	48 000	104,4	32 500	67,7				
311	Plaće (Bruto)	39 230	40 000	102,0	28 000	70,0				
313	Doprinosi na plaće	6 748	8 000	118,6	4 500	56,3				
32	Materijalni rashodi	141 807	261 000	184,1	52 250	20,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	37 092	51 000	137,5	25 000	49,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 473								
323	Rashodi za usluge	101 023	190 000	188,1	10 000	5,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 220	20 000	901,1	17 250	86,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	635 251	1.336 000	210,3	534 007	40,0	66 300	12,4		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	635.251	1 336 000	210,3	534 007	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	687 059	25 000	3,6						
421	Građevinski objekti	643 173								
422	Postrojenja i oprema	43 886	25 000	57,0						
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.906.025	5.920.619	42,6	7.666.193	129,5	2.210.657	28,8	1 174 854	53,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	489.376								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	214.430								
322	Rashodi za materijal i energiju	750								
323	Rashodi za usluge	197 679								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 002								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274 946								
421	Građevinski objekti	274 946								
51	<i>Pomoći EU</i>	13 251.086	5 720 619	43,2	6 235 838	109,0	991 500	15,9		
31	Rashodi za zaposlene	13 500	658 160	4 875,3	1 882 000	285,9	61.000	3,2		
311	Plaće (Bruto)	11 518	546 273	4 742,8	1 577 116	288,7				
313	Doprinosi na plaće	1 982	111 887	5 645,7	304 884	272,5				
32	Materijalni rashodi	1 154 169	222 680	19,3	153 838	69,1	10 500	6,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	282 495	17 480	6,2	43 238	247,4				
323	Rashodi za usluge	309 422	205 200	66,3	110 600	53,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	308 873								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253 379								
35	Subvencije		4 835 979		4.200 000	86,8	920 000	21,9		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		4 835 979		4 200 000	86,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 086 096								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 086 096								
38	Ostali rashodi	1.500								
381	Tekuće donacije	1.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.658.321	3 800	0,0						
421	Građevinski objekti	10 658 321	3 800	0,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	337 500								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	337 500								
52	<i>Ostale pomoći</i>	165.562	200 000	120,8	1.430.355	715,2	1.219 157	85,2	1 174 854	96,4
31	Rashodi za zaposlene	6.817								
311	Plaće (Bruto)	5 200								
313	Doprinosi na plaće	1 617								
32	Materijalni rashodi	117 338	200.000	170,4	1.275 355	637,7	1.064.157	83,4	1 019 854	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima	26 677	100 000	374,9	820 000	820,0				
323	Rashodi za usluge	2 950	20 000	678,0	60 000	300,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60 240	80 000	132,8	370 355	462,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 471			25 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41 407			155.000		155 000	100,0	155 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41 407			155 000					
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14 080 059	24.095 649	171,1	44.196.687	183,4	27 099 404	61,3	23 919 075	88,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.212								
32	Materijalni rashodi	1 212								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 212								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	123 796								
31	Rashodi za zaposlene	16.760								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	15 507								
313	Doprinosi na plaće	1 253								
32	Materijalni rashodi	92 634								
321	Naknade troškova zaposlenima	134								
323	Rashodi za usluge	92 500								
34	Financijski rashodi	120								
343	Ostali financijski rashodi	120								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14 282								
361	Pomoci inozemnim vladama	14 282								
51	<i>Pomoći EU</i>	13 893 670	4 763 726	34,3	15 579 467	327,0	6.857.891	44,0	3.597.955	52,5
31	Rashodi za zaposlene	2 268 134	2 204.164	97,2	4 516 344	204,9	2 993 468	66,3	1 393 021	46,5
311	Plaće (Bruto)	1 871 428	2 017 300	107,8	4 034 800	200,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67 946	7 650	11,3	26 649	348,4				
313	Doprinosi na plaće	328.760	179 214	54,5	454 895	253,8				
32	Materijalni rashodi	3 746.475	2 246.405	60,0	6 932.673	308,6	2.899 515	41,8	1 397 300	48,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1 928.514	771 168	40,0	2 002 890	259,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	54 188	264.457	488,0	133 064	50,3				
323	Rashodi za usluge	718 565	1 122 428	156,2	4 640 225	413,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	917 598	60.000	6,5	31 801	53,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127 609	28 352	22,2	124 693	439,8				
34	Financijski rashodi	24 540	260	1,1	486	186,9	260	53,5		
343	Ostali financijski rashodi	24 540	260	1,1	486	186,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 077.893	38.345	1,2	2 422 438	6.317,5	351.500	14,5	521 259	148,3
361	Pomoci inozemnim vladama	302 288								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	564 487								
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava				1 688 398					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 211 117	38 345	1,7	734 040	1 914,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.682 760	32 000	0,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 682 760	32 000	0,7						
38	Ostali rashodi	41 542								
381	Tekuće donacije	41 542								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.146								
412	Nematerijalna imovina	5 146								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47 181	242 552	514,1	1 707.526	704,0	613 148	35,9	286 375	46,7
422	Postrojenja i oprema	45 987	178 052	387,2	1 580 426	887,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 194	4 500	377,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60 000		127 100	211,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	49.986	19 331 923	38 674,8	27 203.557	140,7	19 162 074	70,4	19 623 870	102,4
31	Rashodi za zaposlene		492 715		1.066 341	216,4	976 198	91,5	697 118	71,4
311	Plaće (Bruto)		454 272		863 809	190,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		21 125		60 000	284,0				
313	Doprinosi na plaće		17 318		142 532	823,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	49 906	2.425 086	4.859,3	6 549 811	270,1	3.711.784	56,7	3 705 884	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	41 490	869 622	2 096,0	4 349 569	500,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		29 286		142 225	485,6				
323	Rashodi za usluge	6 152	1 293 178	21 019,3	1 469 346	113,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				106 100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 264	233 000	10 290,6	482 571	207,1				
34	Financijski rashodi	80	143.997	#####	77.180	53,6	20.380	26,4	50.500	247,8
343	Ostali financijski rashodi	80	143 997	#####	77 180	53,6				
35	Subvencije				652 500					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				652 500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.294 581		6.467 921	62,8	7.833 778	121,1	8 487 143	108,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10 294 581		6 467.921	62,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5 975 544		10 360.509	173,4	6 487 810	62,6	6 564 143	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5 975 544		10 360 509	173,4				
38	Ostali rashodi				99 763					
381	Tekuće donacije				99 763					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.929 532		132 124	6,8	119 082	90,1
422	Postrojenja i oprema				1 913 250					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5 282					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				11 000					
61	Donacije	11.396			1 413 663		1 079 439	76,4	697.250	64,6
31	Rashodi za zaposlene				1 113 312		736 308	66,1	629 808	85,5
311	Plaće (Bruto)				883 027					
312	Ostali rashodi za zaposlene				43 500					
313	Doprinosi na plaće				186 785					
32	Materijalni rashodi	11.396			300 351		343.131	114,2	67 442	19,7
321	Naknade troškova zaposlenima	11 396			175 351					
323	Rashodi za usluge				125 000					
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	103.836 580	52.705.508	50,8	74 571 808	141,5	54.696.604	73,3	38 964 363	71,2
31	Vlastiti prihodi	1 057 720								
31	Rashodi za zaposlene	165 092								
311	Plaće (Bruto)	110 702								
313	Doprinosi na plaće	54 390								
32	Materijalni rashodi	35 023								
321	Naknade troškova zaposlenima	14 491								
322	Rashodi za materijal i energiju	5 675								
323	Rashodi za usluge	6 372								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 485								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	857 605								
421	Građevinski objekti	857 605								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 533.282								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	774.404								
311	Plaće (Bruto)	650 989								
312	Ostali rashodi za zaposlene	18 125								
313	Doprinosi na plaće	105 290								
32	Materijalni rashodi	716.744								
321	Naknade troškova zaposlenima	113 919								
322	Rashodi za materijal i energiju	211 362								
323	Rashodi za usluge	353 503								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 019								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 941								
34	Financijski rashodi	3 111								
343	Ostali financijski rashodi	3 111								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7 000								
412	Nematerijalna imovina	7 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32 022								
422	Postrojenja i oprema	32 022								
51	<i>Pomoći EU</i>	97.396.916	20.478.541	21,0	28 778.200	140,5	17 135 411	59,5	7 756 083	45,3
31	Rashodi za zaposlene	13.158.739	12.042.144	91,5	11.846 628	98,4	7.000 120	59,1	2 865 853	40,9
311	Plaće (Bruto)	10 938 169	10 227 178	93,5	10 736 563	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	433 801	116 804	26,9	40 571	34,7				
313	Doprinosi na plaće	1 786 769	1 698 162	95,0	1 069 494	63,0				
32	Materijalni rashodi	25.023 191	7.465 548	29,8	14 470 933	193,8	8 380 130	57,9	4.429.529	52,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7 093 661	1 867 948	26,3	6 035 220	323,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 503 363	533 729	9,7	1 907 652	357,4				
323	Rashodi za usluge	10 399 568	4 560 407	43,9	3 077 831	67,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	573 701	222 765	38,8	140 560	63,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 452 897	280 699	19,3	3 309 670	1 179,1				
34	Financijski rashodi	1 026 115	49 229	4,8	15 360	31,2	12 140	79,0	2 540	20,9
343	Ostali financijski rashodi	1 026 115	49 229	4,8	15 360	31,2				
35	Subvencije	8.706.294								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8 706 294								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25 324 046			1 745 668		1.442 960	82,7	172 601	12,0
361	Pomoći inozemnim vladama	13 004 834			709 964					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12 319.212			1 035 704					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19 121.128	55 000	0,3	18 000	32,7	18 000	100,0	18 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19 121 128	55 000	0,3	18 000	32,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 036.903	866 620	17,2	681 611	78,7	282.061	41,4	267 560	94,9
422	Postrojenja i oprema	4 877 045	827 720	17,0	653 900	79,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	602	900	149,4	27 711	3 079,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	159 256	38 000	23,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	499								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	499								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	2 737 670	28 996 743	1 059,2	29 908.959	103,1	30.077.766	100,6	28 157 458	93,6
31	Rashodi za zaposlene	946 461	2 114 952	223,5	4 350.721	205,7	3 569 607	82,0	3 268 235	91,6
311	Plaće (Bruto)	790 676	1 789 007	226,3	3 873 190	216,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21 271	26 296	123,6	10 000	38,0				
313	Doprinosi na plaće	134 513	299 649	222,8	467 531	156,0				
32	Materijalni rashodi	1.693.137	3.352.791	198,0	2 840 038	84,7	2.163.159	76,2	2 144 223	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	323 445	903 984	279,5	1 658 147	183,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	122 948	446 685	363,3	64 100	14,4				
323	Rashodi za usluge	948 868	1 705 122	179,7	584 983	34,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51 148	58 500	114,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246 728	238 500	96,7	532 808	223,4				
34	Financijski rashodi	1.444	3.000	207,7						
343	Ostali financijski rashodi	1 444	3 000	207,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		526.000				300 000			
361	Pomoći inozemnim vladama									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		526 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.000.000		22.000.000	95,7	23.975.000	109,0	22.675.000	94,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		23 000 000		22 000 000	95,7				
38	Ostali rashodi	29 542								
381	Tekuće donacije	29 542								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				108.200					
412	Nematerijalna imovina				108 200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.086			610 000		70 000	11,5	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27 461			610 000					
423	Prijevozna sredstva	39 625								
61	<i>Donacije</i>	1 110.992	3.230 224	290,8	15 884 649	491,8	7 483.427	47,1	3 050.822	40,8
31	Rashodi za zaposlene	937.079	2 096.823	223,8	12 431 702	592,9	5 309 660	42,7	1 754 212	33,0
311	Plaće (Bruto)	865 486	1 795 203	207,4	10 668 793	594,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4 000							
313	Doprinosi na plaće	71 592	297 620	415,7	1 762 909	592,3				
32	Materijalni rashodi	151.643	1 006 122	663,5	3 328 737	330,8	2 166 057	65,1	1 201 318	55,5
321	Naknade troškova zaposlenima	49 258	225 236	457,3	675 098	299,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		101 612		1 619 650	1 594,0				
323	Rashodi za usluge	101 086	679 274	672,0	1 019 989	150,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 299								
34	Financijski rashodi		2 910							
343	Ostali financijski rashodi		2 910							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22 271	124 369	558,4	124 210	99,9	7.710	6,2	95 292	1 236,0
422	Postrojenja i oprema	22 271	124 369	558,4	52 975	42,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				71 235					
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	3 276.183			1.700 000		1 700 000	100,0	1 700 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 276.183			1.700 000		1 700 000	100,0	1 700 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	3.276.183			1 700 000		1.700.000	100,0	1.700 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3 276 183			1 700 000					
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	22 844 918	23 534 638	103,0	25 659 615	109,0	26 669 755	103,9	26 743 402	100,3
11	Opći prihodi i primici	22 844 918	23.534 638	103,0	25 659 615	109,0	26 669 755	103,9	26.743.402	100,3
31	Rashodi za zaposlene	21 708 871	22.350 036	103,0	24.295.013	108,7	25.277 861	104,0	25 340 790	100,2
311	Plaće (Bruto)	18 122 146	18 637 353	102,8	20 350 635	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	479 665	504 700	105,2	550 000	109,0				
313	Doprinosi na plaće	3 107 061	3 207 983	103,2	3.394 378	105,8				
32	Materijalni rashodi	1.081 047	1 084.702	100,3	1.264.702	116,6	1.289.996	102,0	1 299 929	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	987.495	958 153	97,0	1 138 153	118,8				
323	Rashodi za usluge	56 549	56 549	100,0	56 549	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 002	70 000	189,2	70 000	100,0				
38	Ostali rashodi	55.000	99 900	181,6	99 900	100,0	101 898	102,0	102 683	100,8
381	Tekuće donacije	55 000	99 900	181,6	99 900	100,0				
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	655.360	1 828.439	279,0	1 065.635	58,3	554 457	52,0	202 189	36,5
51	Pomoći EU	530 749	841 439	158,5	409 189	48,6	270 824	66,2	202 189	74,7
31	Rashodi za zaposlene	33.185	455 111	1 371,4	191 185	42,0	118.543	62,0	118 543	100,0
311	Place (Bruto)	22 589	388 321	1 719,1	164 108	42,3				
313	Doprinosi na plaće	10 596	66 790	630,3	27 077	40,5				
32	Materijalni rashodi	491 273	351 603	71,6	218.004	62,0	152 281	69,9	83 646	54,9
321	Naknade troškova zaposlenima	244 785	62 704	25,6	52 212	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				17 780					
323	Rashodi za usluge	117 593	226 132	192,3	117 559	52,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108 663	45 360	41,7	30 378	67,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 232	17 407	86,0	75	0,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6 291								
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	6 291								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34 725							
422	Postrojenja i oprema		34 725							
52	Ostale pomoći	45	987 000	#####	566 540	57,4	283 633	50,1		
32	Materijalni rashodi	45	987.000	#####	566 540	57,4	283 633	50,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		480 000		260 367	54,2				
323	Rashodi za usluge		64 500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		397 500		306 098	77,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45	45.000	#####	75	0,2				
61	Donacije	124 566			89.906					
31	Rashodi za zaposlene	68 149			82.856					
311	Plaće (Bruto)	46 518			71 121					
313	Doprinosi na plaće	21 631			11 735					
32	Materijalni rashodi	42 470								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 762								
323	Rashodi za usluge	34 224								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 484								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.948			7.050					
422	Postrojenja i oprema	13 948			7 050					
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	567 900.099	536 417 490	94,5	582 190 577	108,5	593 728 917	102,0	605 171 529	101,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	282 176 794	276 654 767	98,0	307.942.591	111,3	313 968 350	102,0	329 211 715	104,9
31	Rashodi za zaposlene	104 122 113	96 215 294	92,4	116 940 098	121,5	119 296.530	102,0	122 280 977	102,5
311	Plaće (Bruto)	77 553 790	78 552 637	101,3	95 516 945	121,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 598 739	4 699 826	44,3	6 532 077	139,0				
313	Doprinosi na plaće	15 969 584	12 962 831	81,2	14 891 076	114,9				
32	Materijalni rashodi	155 081 855	151 643 881	97,8	151 158 751	99,7	156 215 545	103,3	161 427 799	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	24 811 245	20 511 920	82,7	24 323 731	118,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	25 387 502	29 302 072	115,4	26 826 378	91,6				
323	Rashodi za usluge	91 357 858	85 271 278	93,3	84 015 512	98,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 476 381	3 824 451	154,4	3 334 044	87,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 048 869	12 734 160	115,3	12 659 086	99,4				
34	Financijski rashodi	1 276 399	1 872.036	146,7	2 784 545	148,7	2 641 499	94,9	2 603 577	98,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13 018	15 043	115,6	146 000	970,6				
343	Ostali financijski rashodi	1 263 380	1 856 993	147,0	2 638 545	142,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9 600			5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9 600			5 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	385.993	409.104	106,0	822.000	200,9	817 537	99,5	829 506	101,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	385 993	409 104	106,0	822 000	200,9				
38	Ostali rashodi	1.093.526	245.281	22,4	1 126 018	459,1	1 156 141	102,7	1 187 369	102,7
381	Tekuće donacije	882 197	89 281	10,1	1 021 018	1 143,6				
383	Kazne, penali i naknade štete	211 329	156 000	73,8	105 000	67,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	651.499	122.880	18,9	122.971	100,1	125.295	101,9	127.662	101,9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	455 654								
412	Nematerijalna imovina	195 845	122 880	62,7	122 971	100,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 511 500	17.133 678	92,6	23.221 563	135,5	24 131.401	103,9	24 662.642	102,2
421	Građevinski objekti	2 889 955	458 076	15,9	4 400 000	960,5				
422	Postrojenja i oprema	13 033 651	15 401 083	118,2	16 429 227	106,7				
423	Prijevozna sredstva	1 504 126			994 995					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	520 657	868 714	166,8	927 040	106,7				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	428 623			200 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134 488	405 805	301,7	270 301	66,6				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	354	50.000	14 116,3						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	354	50 000	14 116,3						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	12 450								
441	Rashodi za nabavu zaliha	12 450								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 031 504	8 962 613	868,9	10 752 420	120,0	8 559 177	79,6	15 056 958	175,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	953 585	8 216 613	861,7	9 626 420	117,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	77 919	346 000	444,1	1 126 000	325,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018. (1)	Plan 2019. (2)	Indeks (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2020. (4)	Indeks (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2021. (6)	Indeks (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2022. (8)	Indeks (8)/(6) (9)
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		400 000							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1 009 225		1 020 225	101,1	1 030 225	101,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				1 009 225					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	259 668 687	238 905 288	92,0	213 786 436	89,5	209 092 632	97,8	208 048 037	99,5
31	Rashodi za zaposlene	97 911 282	93 607 615	95,6	98 210 799	104,9	98 467 629	100,3	99.685 342	101,2
311	Plaće (Bruto)	80 990 080	80 837 579	99,8	82.266 577	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 353 258	1 828 477	54,5	2 838 441	155,2				
313	Doprinosi na plaće	13 567 944	10 941 559	80,6	13 105 781	119,8				
32	Materijalni rashodi	124.991 080	114 947.788	92,0	89 224.510	77,6	87 152 210	97,7	87 151 419	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16 730 823	17 304 265	103,4	16 455 669	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	25 717 125	29 323 784	114,0	19 697 537	67,2				
323	Rashodi za usluge	66 913.081	55 667 697	83,2	40 650.018	73,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.162 422	4 564 646	144,3	3 138 596	68,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 467 630	8.087.396	64,9	9 282.690	114,8				
34	Financijski rashodi	1.796.015	1.225.796	68,3	798.603	65,1	1.089.979	136,5	797.888	73,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	82 665	27 562	33,3						
343	Ostali financijski rashodi	1 713 350	1 198.234	69,9	798 603	66,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	623 609								
361	Pomoći inozemnim vladama	623 609								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.210.749	1 208 940	19,5	716 440	59,3	836.408	116,7	763 530	91,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 210 749	1 208 940	19,5	716 440	59,3				
38	Ostali rashodi	853.143	627 500	73,6	568 000	90,5	600 132	105,7	611 823	101,9
381	Tekuće donacije	407 994	627 500	153,8	418 000	66,6				
383	Kazne, penali i naknade štete	445 149			150 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.054.937	917 894	87,0	613 463	66,8	577 250	94,1	544.872	94,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	56 944								
412	Nematerijalna imovina	997 993	917 894	92,0	613 463	66,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.882 337	19 807 876	104,9	18 283 421	92,3	18 349.287	100,4	17 076 338	93,1
421	Građevinski objekti	31 812	19 000	59,7						
422	Postrojenja i oprema	16 070 324	17 223 850	107,2	15 970 544	92,7				
423	Prijevozna sredstva	93 446								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 766 450	1 934 630	109,5	1 323 333	68,4				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	133 600								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	786 705	630 396	80,1	989 544	157,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	37 500								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	37 500								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	121.218								
441	Rashodi za nabavu zaliha	121 218								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7 186.818	6.561 879	91,3	5 371.200	81,9	2 019 737	37,6	1 416 825	70,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 815 237	6 049 692	125,6	3 741 000	61,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2 044 502	450 000	22,0	610 200	135,6				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				820.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	327 079	62 187	19,0	200 000	321,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.616 534								
31	Rashodi za zaposlene	215 498								
311	Plaće (Bruto)	181 794								
312	Ostali rashodi za zaposlene	20 820								
313	Doprinosi na plaće	12 884								
32	Materijalni rashodi	529.450								
321	Naknade troškova zaposlenima	117 504								
322	Rashodi za materijal i energiju	17 975								
323	Rashodi za usluge	249 747								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104 361								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 863								
34	Financijski rashodi	1.944								
343	Ostali financijski rashodi	1 944								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62 161								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62 161								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	807 481								
421	Građevinski objekti	635 896								
422	Postrojenja i oprema	171 585								
52	<i>Ostale pomoći</i>	12 411.715	12.992 101	104,7	50.701.614	390,2	61 239.498	120,8	59 141 216	96,6
31	Rashodi za zaposlene	1 052 376	1.245 284	118,3	3 103 579	249,2	3.079 630	99,2	2 637 833	85,7
311	Plaće (Bruto)	790 570	980 798	124,1	2 582 842	263,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	119 282	85 000	71,3	97 400	114,6				
313	Doprinosi na plaće	142 524	179 486	125,9	423 337	235,9				
32	Materijalni rashodi	9 320.604	9.258.183	99,3	27 536 208	297,4	27 876 363	101,2	26.024.006	93,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1 953 628	1 561 676	79,9	6 090 641	390,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	660 945	700 543	106,0	7 032 547	1 003,9				
323	Rashodi za usluge	5.754 831	6 078 902	105,6	12 255 236	201,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	710 844	664 000	93,4	886 511	133,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240 355	253 062	105,3	1 271 273	502,4				
34	Financijski rashodi	10 785	11.300	104,8	31 032	274,6	33.572	108,2	32 618	97,2
343	Ostali financijski rashodi	10 785	11 300	104,8	31 032	274,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000			42 531		227 387	534,6		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.000			42 531					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	196.773	238.300	121,1	81 080	34,0	82.426	101,7	73 011	88,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	196 773	238 300	121,1	81 080	34,0				
38	Ostali rashodi		6.500							
381	Tekuće donacije		6 500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000		13.300 000	#####	25.000.000	188,0	25 000 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.000		13 300 000	#####				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 794 909	2 230.534	124,3	4.726.584	211,9	4 653 293	98,4	4 584 280	98,5
421	Građevinski objekti	746 360								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018. (1)	Plan 2019. (2)	Indeks (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2020. (4)	Indeks (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2021. (6)	Indeks (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2022. (8)	Indeks (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	1 041 641	2 179 434	209,2	4 434 132	203,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6 907	36 600	529,9	275 852	753,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14 500		16 600	114,5				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1 300								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1 300								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31 969			1 880 600		286 827	15,3	789 468	275,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31 969			1 000 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				280 600					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				600 000					
61	Donacije	11.530.319	6 562 254	56,9	9 334 579	142,2	9 071 128	97,2	8.419.099	92,8
31	Rashodi za zaposlene	4 644.430	1 087 600	23,4	2.018.828	185,6	1 961.454	97,2	1 779 816	90,7
311	Plaće (Bruto)	4.186.750	850.799	20,3	1 715 530	201,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	69 750	63 000	90,3	36 500	57,9				
313	Doprinosi na plaće	387 930	173 801	44,8	266 798	153,5				
32	Materijalni rashodi	4.522.080	3.894.147	86,1	5.674.848	145,7	5 570.356	98,2	5 102.947	91,6
321	Naknade troškova zaposlenima	610 020	347 683	57,0	1 310 776	377,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	573 483	684 125	119,3	1 724 131	252,0				
323	Rashodi za usluge	1 869 444	2 236 550	119,6	2 144 664	95,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	267 693	72 298	27,0	40 000	55,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 201 440	553 491	46,1	455 277	82,3				
34	Financijski rashodi	1 408	620	44,0	4.800	774,2	5 100	106,3	5 600	109,8
343	Ostali financijski rashodi	1 408	620	44,0	4 800	774,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3 000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	130 000	185,7	130.000	100,0	130 000	100,0	130.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70 000	130.000	185,7	130 000	100,0				
38	Ostali rashodi	1 016.790	100.000	9,8	90 000	90,0	95 000	105,6	95 000	100,0
381	Tekuće donacije	1.016.790	100 000	9,8	90 000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.272.611	1 349 887	106,1	1 166 103	86,4	1 109 218	95,1	1.105 736	99,7
422	Postrojenja i oprema	1 268.911	1.349 887	106,4	1 081 600	80,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.700			84 503					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250 000		200 000	80,0	200 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				50 000					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	496 050	1 303 080	262,7	425.357	32,6	357.309	84,0	351 462	98,4
32	Materijalni rashodi	176 118	866 000	491,7	96.380	11,1	93 000	96,5	91 800	98,7
322	Rashodi za materijal i energiju	207	2 500	1 208,0	6 500	260,0				
323	Rashodi za usluge	174 911	863 500	493,7	89 880	10,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 000								
34	Financijski rashodi	1 389								
343	Ostali financijski rashodi	1 389								
38	Ostali rashodi		100 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete		100 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.322	177 080	77,2	318.977	180,1	254.309	79,7	249 662	98,2
422	Postrojenja i oprema	229 322	177 080	77,2	96 044	54,2				
423	Prijevozna sredstva				70 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				71 811					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				81 122					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.221	160 000	179,3	10 000	6,3	10.000	100,0	10 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89 221	160 000	179,3	10 000	6,3				
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	103 981.282	122 297 350	117,6	147.992.894	121,0	119.607 404	80,8	114 767 746	96,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	45.578.330	35 335 215	77,5	39 312 954	111,3	40 073 139	101,9	35 917.872	89,6
31	Rashodi za zaposlene	13 634.357	11.486 024	84,2	12 935.200	112,6	13 541 400	104,7	13 815 700	102,0
311	Plaće (Bruto)	9 248 223	8.742 366	94,5	9 160 000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 881 613	752 747	40,0	2 316 900	307,8				
313	Doprinosi na plaće	2 504 520	1 990 911	79,5	1 458 300	73,2				
32	Materijalni rashodi	23 005.927	17.910.599	77,9	18 265 238	102,0	18 517 473	101,4	18 956.806	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2 552.349	2 392.016	93,7	2 547 311	106,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 184 586	1 856 027	85,0	1 560 020	84,1				
323	Rashodi za usluge	15 651 239	11 752.207	75,1	12 000 448	102,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	623 354	291 492	46,8	408 625	140,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 994 399	1 618 857	81,2	1 748 834	108,0				
34	Financijski rashodi	375.830	325 616	86,6	484.800	148,9	516 900	106,6	545.100	105,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	193 286	50 792	26,3	191 000	376,0				
343	Ostali financijski rashodi	182 545	274 824	150,6	293 800	106,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138 930	997 410	717,9	13 000	1,3	68 000	523,1	43 000	63,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	138 930	997 410	717,9	13 000	1,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32 921	301.000	914,3	72.000	23,9	47 000	65,3	55 000	117,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		30 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32 921	271 000	823,2	72 000	26,6				
38	Ostali rashodi	178 031	40 000	22,5	79 800	199,5	80 600	101,0	81.400	101,0
381	Tekuće donacije	178 031	40 000	22,5	79 800	199,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2 000		2 500	125,0	2 500	100,0
412	Nematerijalna imovina				2 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 252 664	1 934 848	59,5	6 422.700	331,9	6 499 600	101,2	1 601 700	24,6
422	Postrojenja i oprema	1 904 213	1 386 274	72,8	1 193 500	86,1				
423	Prijevozna sredstva	1 225 679								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103 176	234 246	227,0	179 200	76,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19 597	314 328	1 603,9	5 050 000	1 606,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.959.669	636.652	12,8	360 000	56,5	133 000	36,9	150 000	112,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 084 549	556 885	13,6	30 000	5,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	266 836	79 767	29,9	330 000	413,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	608 284								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1 703 066		678.216	39,8	666.666	98,3	666 666	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1 703 066		678 216	39,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	54 020 187	83 388.445	154,4	95 112.400	114,1	70 438.890	74,1	69 924 199	99,3
31	Rashodi za zaposlene	21 020 919	20.671.685	98,3	21 707.600	105,0	22.148.532	102,0	22 789 836	102,9
311	Plaće (Bruto)	16 785.682	16 971 896	101,1	17 216 500	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.131 631	498 580	44,1	1 716 500	344,3				
313	Doprinosi na plaće	3.103 606	3 201 209	103,1	2 774 600	86,7				
32	Materijalni rashodi	27.788.474	35 685 230	128,4	35.491.300	99,5	34.469.658	97,1	35 871 763	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3 787 061	4 084 406	107,9	4 610 800	112,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.995 795	11 091 366	158,5	10 528 900	94,9				
323	Rashodi za usluge	14.365 116	17 822 296	124,1	16 288 600	91,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	512 739	557 521	108,7	868 500	155,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 127 763	2 129 641	100,1	3 194 500	150,0				
34	Financijski rashodi	107 657	294.534	273,6	88 250	30,0	91 560	103,8	93 900	102,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4 368	152 100	3 482,0	150	0,1				
343	Ostali financijski rashodi	103 289	142 434	137,9	88 100	61,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	578 340	2 672 351	462,1	926 500	34,7	901.500	97,3	976 500	108,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	578 340	2 672 351	462,1	926 500	34,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	438.228	510 000	116,4	525 500	103,0	529 500	100,8	529 500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	438 228	510 000	116,4	525 500	103,0				
38	Ostali rashodi	63 914	112.900	176,6	26 000	23,0	26 180	100,7	26 300	100,5
381	Tekuće donacije	63 914	112 900	176,6	26 000	23,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265 102	360 000	135,8	2 352 000	653,3	859 600	36,5	366 000	42,6
412	Nematerijalna imovina	265 102	360 000	135,8	2 352 000	653,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 757 553	14 031 745	373,4	26 335 250	187,7	8 308 360	31,5	6 562 400	79,0
421	Građevinski objekti		7 650 000		100 000	1,3				
422	Postrojenja i oprema	3 017 680	5 210 496	172,7	6 566 250	126,0				
423	Prijevozna sredstva	31 192								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	368 802	392 500	106,4	286 000	72,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	339 879	778 749	229,1	19 383 000	2 489,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9 050 000		6 660 000	73,6	2.104 000	31,6	2 108 000	100,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5 210 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		9 050 000		1 450 000	16,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.000.000		1 000 000	100,0	600 000	60,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				1 000 000					
51	<i>Pomoći EU</i>	408.617			20 000					
31	Rashodi za zaposlene	202.085								
311	Plaće (Bruto)	172 428								
313	Doprinosi na plaće	29 657								
32	Materijalni rashodi	178 884								
321	Naknade troškova zaposlenima	21 411								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	51 704								
323	Rashodi za usluge	49 113								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56 636								
34	Financijski rashodi	461								
343	Ostali financijski rashodi	461								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27 187			20 000					
422	Postrojenja i oprema				20 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27 187								
52	<i>Ostale pomoći</i>	2 641.260	2 107 474	79,8	12 022 700	570,5	7 529 435	62,6	7 323 235	97,3
31	Rashodi za zaposlene	295 489	187 900	63,6	1 183 000	629,6	643 000	54,4	512 000	79,6
311	Plaće (Bruto)	251 785	158 900	63,1	918 000	577,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500			92 000					
313	Doprinosi na plaće	41 205	29 000	70,4	173 000	596,6				
32	Materijalni rashodi	1 912 869	1 684 725	88,1	6 565 550	389,7	3 536 535	53,9	3 506 935	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	429 867	315 300	73,3	535 070	169,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	129 316	168 400	130,2	1 008 380	598,8				
323	Rashodi za usluge	978 287	801 825	82,0	4 012 200	500,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	171 646	163 000	95,0	599 200	367,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203 753	236 200	115,9	410 700	173,9				
34	Financijski rashodi	3 600	3 950	109,7	10 650	269,6	9 500	89,2	9 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 600	3 950	109,7	10 650	269,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.896	16.300	8,1	190.000	1.165,6	190 000	100,0	190 000	100,0
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	200.896	16 300	8,1	190 000	1 165,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.050	15 075	150,0	2.700.000	17.910,4	2 700.000	100,0	2.700 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 050	15 075	150,0	2 700 000	17 910,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.356	199 524	91,4	1 373 500	688,4	450.400	32,8	404.800	89,9
422	Postrojenja i oprema	150 577	62 524	41,5	725 200	1 159,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54 881	55 800	101,7	648 300	1 161,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12 898	81 200	629,5						
61	<i>Donacije</i>	1 293 934	1 359.975	105,1	1 484 000	109,1	1.527.000	102,9	1 566 000	102,6
31	Rashodi za zaposlene	17 958	95.000	529,0	730 000	768,4	750.000	102,7	770 000	102,7
311	Plaće (Bruto)	13 870	81 095	584,7	670 000	826,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250								
313	Doprinosi na plaće	2.838	13 905	490,0	60 000	431,5				
32	Materijalni rashodi	912.267	1 147 761	125,8	644 000	56,1	662.000	102,8	675 000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	103 200	111 058	107,6	120 000	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	296 685	536 312	180,8	114 000	21,3				
323	Rashodi za usluge	376 443	364 471	96,8	341 000	93,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40 664	5 400	13,3	9 000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95 275	130 520	137,0	60 000	46,0				
34	Financijski rashodi	554	201	36,3	1 000	497,5	1 000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	554	201	36,3	1 000	497,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20 609	5 000	24,3	5 000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.609	5 000	24,3	5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342 547	112 013	32,7	104 000	92,8	109 000	104,8	115 000	105,5
422	Postrojenja i oprema	338 547	52 013	15,4	44 000	84,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4 000	60 000	1 500,0	60 000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	38.954	106.241	272,7	40 840	38,4	38.940	95,3	36 440	93,6
32	Materijalni rashodi	22 164	21 000	94,7	21 000	100,0	21.000	100,0	21 000	100,0
323	Rashodi za usluge	22 164	21 000	94,7	21 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16 790	85 241	507,7	19.840	23,3	17 940	90,4	15.440	86,1
422	Postrojenja i oprema		46 000		19 000	41,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16 790	39 241	233,7	840	2,1				
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	105 470.202	110.653 505	104,9	135.870 805	122,8	122 967 538	90,5	116 738 730	94,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	21 054.819	16.663.540	79,1	16.820 513	100,9	15 965 420	94,9	15.013.017	94,0
31	Rashodi za zaposlene	5 273.388	5 178 677	98,2	5.220 055	100,8	5.238 183	100,3	5 189 574	99,1
311	Plaće (Bruto)	3 743 770	3.842 943	102,6	3 792 800	98,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	915 931	678 490	74,1	913 500	134,6				
313	Doprinosi na plaće	613 686	657 244	107,1	513 755	78,2				
32	Materijalni rashodi	10 652 258	10.636.363	99,9	8.817 713	82,9	8 915 139	101,1	8 156 802	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.065 176	2 551.401	123,5	1 598.845	62,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 144.725	1 040 357	90,9	868 050	83,4				
323	Rashodi za usluge	6 062.673	5 469 953	90,2	5 083 092	92,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.264	217 742	172,4	259 800	119,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 253 420	1 356 910	108,3	1 007 926	74,3				
34	Financijski rashodi	72.358	136 690	188,9	95 812	70,1	108 664	113,4	101 349	93,3
343	Ostali financijski rashodi	72 358	136 690	188,9	95 812	70,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				55 000		55 000	100,0	55 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				55 000					
38	Ostali rashodi	115 266	119 500	103,7	50 000	41,8	50 253	100,5	50 462	100,4
381	Tekuće donacije	64 787	119 500	184,4	50 000	41,8				
383	Kazne, penali i naknade štete	50 478								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 941 549	592 310	12,0	1 921 733	324,4	928 210	48,3	778 738	83,9
421	Građevinski objekti	3 844 284								
422	Postrojenja i oprema	923 847	590 810	64,0	1 901 733	321,9				
423	Prijevozna sredstva	74 293	1 500	2,0	10 000	666,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95 924			10 000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3 201								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				660.200		669.971	101,5	681.092	101,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				660 200					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	77.700 175	87 905.065	113,1	98 726.482	112,3	86.648 738	87,8	81 114 127	93,6
31	Rashodi za zaposlene	22 901 905	21.123.184	92,2	21 764 331	103,0	21 829 109	100,3	22 033 612	100,9
311	Plaće (Bruto)	17 004 908	16 476 736	96,9	16 691 059	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 065 718	2 009 181	65,5	2 478 896	123,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	2 831.280	2 637 267	93,1	2 594 376	98,4				
32	Materijalni rashodi	38.638.401	37 739.421	97,7	40.795.902	108,1	41.096 795	100,7	41 289 136	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5 638 668	6 023 293	106,8	5 378 564	89,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 388 564	7 183 975	112,5	8 027.305	111,7				
323	Rashodi za usluge	18 812 468	16 969 754	90,2	18 650 234	109,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 554 118	1 665 337	107,2	1 805.668	108,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 244 583	5 897 062	94,4	6 934 131	117,6				
34	Financijski rashodi	650.391	817.636	125,7	766.552	93,8	781.631	102,0	782.221	100,1
343	Ostali financijski rashodi	650 391	817 636	125,7	766.552	93,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 353.967								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 353 967								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	832 776	1 306 000	156,8	1.701.832	130,3	1.710.052	100,5	1 712 869	100,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	832 776	1 306 000	156,8	1 701 832	130,3				
38	Ostali rashodi	81.550	385 500	472,7	80.000	20,8	80 000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije	81 550	385 500	472,7	80 000	20,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.662.915	860.605	51,8	892 154	103,7	906 832	101,6	906.832	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 662 915	860 605	51,8	892 154	103,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 578.270	20.415.719	176,3	24 151 603	118,3	11 756 931	48,7	10 957 853	93,2
421	Građevinski objekti	1 503 060	8 300 000	552,2	15 463 317	186,3				
422	Postrojenja i oprema	8 924 770	11 725 344	131,4	7 583 087	64,7				
423	Prijevozna sredstva	501 563			250 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	535 922	385 375	71,9	487 074	126,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112 956	5 000	4,4	368 125	7 362,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5 257 000		8 574 108	163,1	8 487 388	99,0	3 351 604	39,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5 257 000		8 574 108	163,1				
51	Pomoći EU	41.890					73 000			
32	Materijalni rashodi	41.237					73 000			
321	Naknade troškova zaposlenima	34 360								
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 321								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 555								
34	Financijski rashodi	654								
343	Ostali financijski rashodi	654								
52	Ostale pomoći	6.026.909	5.105.000	84,7	16.569.927	324,6	16.793 135	101,3	17 407 768	103,7
31	Rashodi za zaposlene	2 343 171	2 151 000	91,8	2 943 490	136,8	2.985 528	101,4	3 028 195	101,4
311	Plaće (Bruto)	1 888 555	1 777 000	94,1	2 331 575	131,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	141 722	56 000	39,5	155 195	277,1				
313	Doprinosi na plaće	312 895	318 000	101,6	456 720	143,6				
32	Materijalni rashodi	2.127.709	1.853.000	87,1	963 437	52,0	719 607	74,7	739.573	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	471 657	270 000	57,2	518 300	192,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	547 987	311 000	56,8	50 425	16,2				
323	Rashodi za usluge	837 819	983 000	117,3	261 500	26,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	177 022	214 000	120,9	55 000	25,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93 223	75 000	80,5	78 212	104,3				
34	Financijski rashodi	1 021	1 000	98,0						
343	Ostali financijski rashodi	1 021	1 000	98,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	416 064	7 000	1,7	100 000	1 428,6	100 000	100,0	150 000	150,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	416 064	7 000	1,7	100 000	1 428,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5 000		11 500 000	#####	12 000 000	104,3	12.500 000	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5 000		11 500 000	#####				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7 887								
412	Nematerijalna imovina	7 887								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 131.056	1 088 000	96,2	863.000	79,3	788 000	91,3	790 000	100,3
422	Postrojenja i oprema	428 056	640 000	149,5	125.000	19,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	703 000	448 000	63,7	713 000	159,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200 000		200.000	100,0	200 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000					
61	<i>Donacije</i>	637.894	563.000	88,3	3 729 283	662,4	3 462 745	92,9	3.179 418	91,8
31	Rashodi za zaposlene				1 231 453		1 237 244	100,5	1 131 932	91,5
311	Plaće (Bruto)				1 080.742					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7 500					
313	Doprinosi na plaće				143 211					
32	Materijalni rashodi	484.915	239 500	49,4	874.498	365,1	611.115	69,9	457 274	74,8
321	Naknade troškova zaposlenima	177 497			213 659					
322	Rashodi za materijal i energiju	73 510	3 500	4,8	285.450	8 155,7				
323	Rashodi za usluge	166 721	141.000	84,6	322 000	228,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34 558	5 000	14,5	27 000	540,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 628	90 000	275,8	26 389	29,3				
34	Financijski rashodi	561			2.270		1.000	44,1		
343	Ostali financijski rashodi	561			2 270					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.400	46.500	139,2	30.000	64,5	30.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33 400	46 500	139,2	30 000	64,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119 018	277.000	232,7	1.591.062	574,4	1 583 386	99,5	1 590.212	100,4
422	Postrojenja i oprema	115 718	200 000	172,8	1 513 000	756,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 300	77 000	2 333,6	64 000	83,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				14 062					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	8 515	416.900	4.896,2	24 600	5,9	24 500	99,6	24 400	99,6
32	Materijalni rashodi	8 515	4 000	47,0	3 000	75,0	3 000	100,0	3 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4 066	4 000	98,4	3 000	75,0				
323	Rashodi za usluge	4 448								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		412.900		14 000	3,4	14 000	100,0	14 000	100,0
421	Građevinski objekti		400 000							
422	Postrojenja i oprema		11 700		9 000	76,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1 200		5 000	416,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7 600		7.500	98,7	7 400	98,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7 600					
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	170.325.316	154 772 245	90,9	133 268.185	86,1	139.624 322	104,8	139 189 567	99,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	27.681 617	31 111.552	112,4	30 046 304	96,6	41 230 920	137,2	25 289 501	61,3
31	Rashodi za zaposlene	9 488 158	11 338 254	119,5	9 984 902	88,1	7 943 038	79,6	8.028 980	101,1
311	Place (Bruto)	7 538 117	9.173 139	121,7	8 456 883	92,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	645 861	565 823	87,6	307 533	54,4				
313	Doprinosi na plaće	1 304 180	1 599 292	122,6	1 220 486	76,3				
32	Materijalni rashodi	16.102.423	14 914.955	92,6	13 759.870	92,3	13 794 610	100,3	13.622 801	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 169 313	1 593 129	136,2	1 250 932	78,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 243 060	1 892 327	152,2	1.252 119	66,2				
323	Rashodi za usluge	12 062 102	9.991 131	82,8	9 667 299	96,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	412 858	239 500	58,0	340.642	142,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 215 091	1 198 868	98,7	1.248.878	104,2				
34	Financijski rashodi	285 433	293 701	102,9	394.420	134,3	249 003	63,1	249 248	100,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				150 000					
343	Ostali financijski rashodi	285.433	293 701	102,9	244 420	83,2				
35	Subvencije	55.603								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	55 603								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	933 000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	933 000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				246 150		250 350	101,7	251.984	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				246 150					
38	Ostali rashodi	69.186	124 900	180,5	135 000	108,1	156.445	115,9	137 318	87,8
381	Tekuće donacije	63 186	120 000	189,9	135 000	112,5				
383	Kazne, penali i naknade štete	6 000	4 900	81,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 554 500		1 141.500	73,4	21 500	1,9	21 500	100,0
412	Nematerijalna imovina		1 554 500		1 141 500	73,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	747.814	1 761 242	235,5	1 784 462	101,3	1 815.869	101,8	1 877 525	103,4
421	Građevinski objekti	3 250								
422	Postrojenja i oprema	658 372	1 668 484	253,4	1 581 462	94,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26 330	48 000	182,3	55 000	114,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59 862	44 758	74,8	148 000	330,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 124 000		2 600 000	231,3	17 000 105	653,9	1 100 145	6,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 120 000		2 595 000	231,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		4 000		5 000	125,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	114.594.614	113 346 493	98,9	86 316 774	76,2	81 538 994	94,5	96 554 377	118,4
31	Rashodi za zaposlene	43 373.660	35.237 398	81,2	36 127 666	102,5	34 781 703	96,3	34 702 105	99,8
311	Place (Bruto)	33 957 708	29 029 790	85,5	28 111 819	96,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 554 080	1.199 651	33,8	3 496 712	291,5				
313	Doprinosi na plaće	5 861 872	5 007 957	85,4	4 519 135	90,2				
32	Materijalni rashodi	48 502 161	47 066.918	97,0	36.093 463	76,7	35.185 589	97,5	34 783 908	98,9



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	4 598 558	4 233 352	92,1	3 154.213	74,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 413.527	9 672 830	115,0	6 992.443	72,3				
323	Rashodi za usluge	23 236 275	22 774 302	98,0	14 972 792	65,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 791.720	1 785 586	99,7	1 173 543	65,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 462.082	8 600 848	82,2	9 800 472	113,9				
34	Financijski rashodi	203.055	256.212	126,2	247 630	96,7	248.080	100,2	248.989	100,4
343	Ostali financijski rashodi	203 055	256 212	126,2	247 630	96,7				
35	Subvencije	108 132	200 000	185,0						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	108 132	200 000	185,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 465 518	1 900 000	77,1	10 000	0,5	10 100	101,0	10 201	101,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 465 518	1 900 000	77,1	10 000	0,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 027.249	363 500	35,4	342 000	94,1	327 200	95,7	327 402	100,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				50 000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 027 249	363 500	35,4	292 000	80,3				
38	Ostali rashodi	204 359	2 003 000	980,1	92 000	4,6	92 000	100,0	92 000	100,0
381	Tekuće donacije	204 359	2 003 000	980,1	92 000	4,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.062	4 241 250	1 277,2	436 250	10,3	400 630	91,8	400 875	100,1
412	Nematerijalna imovina	332 062	4 241 250	1 277,2	436 250	10,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17 264 616	11.109 340	64,3	7 936 015	71,4	7 437.662	93,7	7 403 547	99,5
421	Građevinski objekti	7 119 474	100 000	1,4						
422	Postrojenja i oprema	9 273 318	9 268 480	99,9	6 617 132	71,4				
423	Prijevozna sredstva	12 396	200 000	1 613,4	18 750	9,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	684 890	734 000	107,2	735 500	100,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174 538	806 860	462,3	564 633	70,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	48.207	50 000	103,7						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	48 207	50 000	103,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 065 593	10.918.875	1 024,7	5 031.750	46,1	3 056.030	60,7	18 585 350	608,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 030 336	10 435 000	1 012,8	2 650 000	25,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1 029	320 000	31 100,0	2 333 000	729,1				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	7 478	123 750	1 654,9	43 750	35,4				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	26 750	40 125	150,0	5 000	12,5				
51	Pomoći EU	355.177								
31	Rashodi za zaposlene	75.914								
311	Plaće (Bruto)	63 280								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 750								
313	Doprinosi na plaće	10 884								
32	Materijalni rashodi	241.988								
321	Naknade troškova zaposlenima	214 815								
322	Rashodi za materijal i energiju	5 576								
323	Rashodi za usluge	19 306								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 250								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 041								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.275								
422	Postrojenja i oprema	37 275								
52	Ostale pomoći	6 739 025	6 410 500	95,1	14 715 672	229,6	14 847 606	100,9	15 391 924	103,7
31	Rashodi za zaposlene	572 856	570 000	99,5	1 224 516	214,8	1 184 376	96,7	1 004 729	84,8
311	Plaće (Bruto)	476 139	475 000	99,8	1 030 756	217,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17 968	9 000	50,1	22 500	250,0				
313	Doprinosi na plaće	78 749	86 000	109,2	171 260	199,1				
32	Materijalni rashodi	3 821 712	3 697 100	96,7	11 734 745	317,4	12 631 574	107,6	13 265 217	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 064 296	1 038 000	97,5	6 865 520	661,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 150 446	1 062 100	92,3	1 840 552	173,3				
323	Rashodi za usluge	1 027 190	970 000	94,4	2 071 273	213,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	453 352	523 000	115,4	589 500	112,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126 428	104 000	82,3	367 900	353,8				
34	Financijski rashodi	4 163	5.400	129,7	10 500	194,4	11 000	104,8	11 200	101,8
343	Ostali financijski rashodi	4 163	5 400	129,7	10 500	194,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	657 272	2.000 000	304,3	1 170 865	58,5	681 516	58,2	770 524	113,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	657 272	2 000 000	304,3	1 170 865	58,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 600	4 000	153,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 600	4 000	153,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.677.022	119.000	7,1	523 546	440,0	287 625	54,9	288 724	100,4
421	Građevinski objekti	1 500 000								
422	Postrojenja i oprema	171 128	116 000	67,8	465 000	400,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 894	3 000	158,4	47 046	1 568,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 000			11 500					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.402	15.000	441,0	50 000	333,3	50.000	100,0	50 000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3 402	15 000	441,0	50 000	333,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 500		1.515	101,0	1 530	101,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1 500					
61	Donacije	932.700	884 900	94,9	2.170.635	245,3	1 988 002	91,6	1 934 965	97,3
31	Rashodi za zaposlene	56 788	35 000	61,6	1.414.538	4 041,5	1.389 952	98,3	1 304 325	93,8
311	Plaće (Bruto)	43 121	35 000	81,2	1 190 544	3 401,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 250			27 500					
313	Doprinosi na plaće	7 417			196 494					
32	Materijalni rashodi	807 069	754 600	93,5	664 440	88,1	576 381	86,7	608 967	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima	79 874	217 200	271,9	137 440	63,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	123 796	97 500	78,8	65 000	66,7				
323	Rashodi za usluge	317 806	271 900	85,6	319 000	117,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159 048	85 000	53,4	50 000	58,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126 545	83 000	65,6	93 000	112,0				
34	Financijski rashodi	2 494	2.300	92,2						
343	Ostali financijski rashodi	2 494	2 300	92,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66 349	93 000	140,2	91.657	98,6	21 669	23,6	21.673	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	58 246	93 000	159,7	91 000	97,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8 103			657					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	20 022 183	3 018 800	15,1	18 800	0,6	18 800	100,0	18 800	100,0
32	Materijalni rashodi	22.183	11.500	51,8	8 500	73,9	8 500	100,0	8 500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				4.500					
323	Rashodi za usluge				4 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 183	11 500	51,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000 000	3.007.300	15,0	10.300	0,3	10 300	100,0	10.300	100,0
421	Građevinski objekti	20 000 000	3 000.000	15,0						
422	Postrojenja i oprema		7 300		7 300	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				3 000					
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.505.698	29.619 700	107,7	29.307.400	98,9	30 967 730	105,7	32 048 017	103,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.546 682	12.332 353	163,4	10 605 400	86,0	11.625.570	109,6	12 089 920	104,0
31	Rashodi za zaposlene	2 636 578	1.825.712	69,2	1 787 540	97,9	2.164.010	121,1	2.297 570	106,2
311	Plaće (Bruto)	2 149 573	1 544 975	71,9	1 521 500	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	137 171	15 000	10,9	15 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	349.833	265 737	76,0	251 040	94,5				
32	Materijalni rashodi	4.260.268	7 078.363	166,1	4.094.772	57,8	4 599.510	112,3	4 804 250	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	809 196	1 057 441	130,7	818 603	77,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	941 022	1 571 313	167,0	1 296 138	82,5				
323	Rashodi za usluge	1 527 914	3 657 780	239,4	1 402 711	38,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	558 173	443 104	79,4	381 400	86,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423 963	348 725	82,3	195 920	56,2				
34	Financijski rashodi	27 475	10 195	37,1	30 000	294,3	31.500	105,0	33 000	104,8
343	Ostali financijski rashodi	27 475	10 195	37,1	30 000	294,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15 000							
38	Ostali rashodi		31 250		50 000	160,0	52 500	105,0	55 000	104,8
381	Tekuće donacije		31 250		50 000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622 362	3.371.833	541,8	4 643 088	137,7	4 778 050	102,9	4 900 100	102,6
421	Građevinski objekti		2 250 000		4 450 000	197,8				
422	Postrojenja i oprema	612 914	789 848	128,9	177 880	22,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4 647	16 985	365,5	5 000	29,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 801	315 000	6 560,5	10 208	3,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16 036 720	16 148 646	100,7	17.610.000	109,0	18.250 160	103,6	18 866 097	103,4
31	Rashodi za zaposlene	6.848 902	6 781 360	99,0	8 374.735	123,5	8 497 060	101,5	8 625 419	101,5
311	Plaće (Bruto)	5 149 430	5 702 000	110,7	6 459 000	113,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	811.422	98 616	12,2	850 000	861,9				
313	Doprinosi na plaće	888 050	980 744	110,4	1 065 735	108,7				
32	Materijalni rashodi	7.815.237	8 336 220	106,7	7 624 463	91,5	8.061.831	105,7	8 464 923	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 033 983	1 883 427	92,6	2 078 533	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	554.652	1 203 784	217,0	408 979	34,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3 282 013	3 600 666	109,7	2 905.559	80,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	856 328	460 000	53,7	750.000	163,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 088 261	1 188 343	109,2	1 481 392	124,7				
34	Financijski rashodi	76 191	172.313	226,2	41.500	24,1	43.500	104,8	45 600	104,8
343	Ostali financijski rashodi	76 191	172 313	226,2	41 500	24,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.232	245 167	73,6	300.000	122,4	315 000	105,0	330 750	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	333 232	245 167	73,6	300 000	122,4				
38	Ostali rashodi	6 667								
383	Kazne, penali i naknade štete	6 667								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	108 615			165.000		173 250	105,0	181 913	105,0
412	Nematerijalna imovina	108 615			165 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825 831	613 586	74,3	1 104 302	180,0	1 159 519	105,0	1 217 492	105,0
421	Građevinski objekti		114 000		100 000	87,7				
422	Postrojenja i oprema	556 093	333 932	60,0	993 638	297,6				
423	Prijevozna sredstva	22 046								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	247 692	155 654	62,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		10 664	106,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22 046								
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22 046								
52	<i>Ostale pomoći</i>	3 774.534	739 800	19,6	917.000	124,0	917.000	100,0	917 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	254.832	304 000	119,3	84 000	27,6	84.000	100,0	84 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	240 016	257 000	107,1	72 104	28,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500								
313	Doprinosi na plaće	12 316	47 000	381,6	11 896	25,3				
32	Materijalni rashodi	765.317	329.200	43,0	663.000	201,4	663.000	100,0	663 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	355 254	69 000	19,4	150 000	217,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 555	8 000	43,1						
323	Rashodi za usluge	190 064	90 000	47,4	433 000	481,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	186 021	110 000	59,1	80 000	72,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 423	52 200	338,5						
34	Financijski rashodi	613	600	97,9						
343	Ostali financijski rashodi	613	600	97,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.691.863	52.000	1,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 691.863	52 000	1,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.750	37.000	149,5						
412	Nematerijalna imovina	24 750	37 000	149,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.160	17 000	45,7	170 000	1 000,0	170 000	100,0	170 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26 498	17.000	64,2	170 000	1 000,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	662								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10 000								
61	<i>Donacije</i>	147 762	189 205	128,0	150 000	79,3	150 000	100,0	150 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	111 300								

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	95 016								
313	Doprinosi na plaće	16 284								
32	Materijalni rashodi	35 962	138 455	385,0	150 000	108,3	150 000	100,0	150 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16 172	26 250	162,3	30 000	114,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	926								
323	Rashodi za usluge	18 714	62 630	334,7	100 000	159,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43 555							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150	6 020	4 013,3	20 000	332,2				
34	Financijski rashodi		750							
343	Ostali financijski rashodi		750							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500	50 000	10.000,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500	50 000	10 000,0						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		209 696		25 000	11,9	25.000	100,0	25 000	100,0
32	Materijalni rashodi		209 696		25 000	11,9	25 000	100,0	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge		209 696		25 000	11,9				
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14 362.808	38 469.370	267,8	19.917 000	51,8	8.900 000	44,7	8 900 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.834.022	6.185.000	70,0	4.600 000	74,4	4.700 000	102,2	4 700 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.607.152	1 805 000	69,2	1.857.500	102,9	1.857 500	100,0	1 857 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 014 050	1.500.000	74,5	1.500 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	234 725	40 000	17,0	100 000	250,0				
313	Doprinosi na plaće	358 377	265.000	73,9	257 500	97,2				
32	Materijalni rashodi	4 684.027	2.994.000	63,9	2 691 500	89,9	2 786.500	103,5	2 786.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	632 322	66 000	10,4	66 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 406 325	1 018 000	72,4	1 018 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 011 496	1 505 000	74,8	1 235 000	82,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	253 655	100 000	39,4	100 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380 229	305 000	80,2	272 500	89,3				
34	Financijski rashodi	10.467	50 000	477,7	50 000	100,0	55 000	110,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.467	50 000	477,7	50 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.775								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209 775								
38	Ostali rashodi	1.130	1 000	88,5	1 000	100,0	1 000	100,0	1.000	100,0
381	Tekuće donacije	1 130	1 000	88,5	1 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 321 470	1 335 000	101,0						
421	Građevinski objekti	373 509	640 000	171,3						
422	Postrojenja i oprema	947 203	695 000	73,4						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	758								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3 950 892	4 200 000	106,3	5 330 000	126,9	4 200 000	78,8	4 200 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	845 604	703 200	83,2	895 500	127,3	895 500	100,0	895 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	720 540	600 000	83,3	700 000	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 196			80 000					
313	Doprinosi na plaće	123 868	103 200	83,3	115 500	111,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.904 531	3.296.800	113,5	3.354 500	101,8	3 084.500	92,0	3.084 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	228 127	240 000	105,2	240 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	354 667	950 000	267,9	940 000	98,9				
323	Rashodi za usluge	1 373 193	1 840 800	134,1	1 698 500	92,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	918 554	220 000	24,0	400 000	181,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 990	46 000	153,4	76 000	165,2				
34	Financijski rashodi	2 703								
343	Ostali financijski rashodi	2 703								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.401	200.000	1 612,8	220.000	110,0	220.000	100,0	220 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12 401	200 000	1 612,8	220.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185 653			860 000					
421	Građevinski objekti				165 000					
422	Postrojenja i oprema	119 260			695 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66 392								
51	Pomoći EU	426 437								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	426 437								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	426 437								
52	Ostale pomoći	678 985	28 084.370	4 136,2	9 987.000	35,6				
31	Rashodi za zaposlene	126.213	93 600	74,2						
311	Plaće (Bruto)	120 927	79 900	66,1						
313	Doprinosi na plaće	5 286	13 700	259,2						
32	Materijalni rashodi	381 168	923.020	242,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	73 025	505 070	691,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	29 883	20 350	68,1						
323	Rashodi za usluge	252 014	145 600	57,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 741	242 000	5 104,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 506	10 000	46,5						
34	Financijski rashodi	130								
343	Ostali financijski rashodi	130								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118 253	995 000	841,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118 253	995 000	841,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53 222	26 072 750	48.989,1	9 987 000	38,3				
421	Građevinski objekti	17 500	23 207 750	#####	8 487 000	36,6				
422	Postrojenja i oprema	24 897	2 865 000	11 507,6	1 500 000	52,4				
423	Prijevozna sredstva	10 825								
61	Donacije	472.472								
32	Materijalni rashodi	38.532								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 954								
323	Rashodi za usluge	31 124								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	654								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 800								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.940								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18 940								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.000								
421	Građevinski objekti	415 000								
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	99 617 931	66 095.841	66,3	105.481 039	159,6	88 075.341	83,5	85 963 900	97,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14 499 456	2 955 300	20,4	7 807.253	264,2	4 247.911	54,4	4 576.265	107,7
31	Rashodi za zaposlene	5 638 097	255 447	4,5	520 724	203,8	530 357	101,8	535 062	100,9
311	Plaće (Bruto)	4 821.272	218 728	4,5	235 881	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	121 560			251 000					
313	Doprinosi na plaće	695 264	36 719	5,3	33 843	92,2				
32	Materijalni rashodi	7.958 649	2.497 853	31,4	3 568 649	142,9	3 575.156	100,2	3 898 648	109,0
321	Naknade troškova zaposlenima	634 975	150 000	23,6	511 139	340,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 917 844	216 633	11,3	996 694	460,1				
323	Rashodi za usluge	4 033 310	1 950 720	48,4	1 727 376	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250 053	2 000	0,8	92 000	4 600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 122 468	178 500	15,9	241 440	135,3				
34	Financijski rashodi	25 615	10 000	39,0	13 510	135,1	13 704	101,4	13 782	100,6
343	Ostali financijski rashodi	25 615	10 000	39,0	13 510	135,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	324 519								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	324 519								
38	Ostali rashodi	64 953	5 000	7,7	8 500	170,0	8 694	102,3	8 773	100,9
381	Tekuće donacije	64 953	5 000	7,7	8 500	170,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.739								
412	Nematerijalna imovina	22 739								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464 885	165 000	35,5	3 670 870	2 224,8	95 000	2,6	95 000	100,0
421	Građevinski objekti	600			695 000					
422	Postrojenja i oprema	423 672	155 000	36,6	2 795 870	1 803,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37 113	10 000	26,9	10 000	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3 500			170 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22 000		25.000	113,6	25.000	100,0	25 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22 000		25 000	113,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	83 982.603	62 616.541	74,6	86.084.660	137,5	77 468.429	90,0	74 485 544	96,1
31	Rashodi za zaposlene	35 528.881	23.029 047	64,8	32 565.577	141,4	32 888.583	101,0	33 354.849	101,4
311	Plaće (Bruto)	29 284 652	19 239 736	65,7	26 383 795	137,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 279 003	562 780	44,0	1 696.500	301,4				
313	Doprinosi na plaće	4 965 227	3 226 531	65,0	4 485 282	139,0				
32	Materijalni rashodi	39.078 229	30.808 084	78,8	38.074 113	123,6	37 170 556	97,6	35 454.299	95,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2 717 581	1 773 362	65,3	2 577 375	145,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 837 671	4 170 792	108,7	5 675 233	136,1				
323	Rashodi za usluge	27 710 510	19 931 750	71,9	25 272 242	126,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 208 067	1 387 569	114,9	1 082 350	78,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 604 399	3 544 611	98,3	3 466 913	97,8				
34	Financijski rashodi	492 862	531 900	107,9	580 711	109,2	560 270	96,5	560 654	100,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	303 903	383 900	126,3	371 881	96,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	188 959	148 000	78,3	208 830	141,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 745								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1 745								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	983 838	720 000	73,2	945 000	131,3	685 275	72,5	692 327	101,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6 220			170 000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	977 619	720 000	73,6	775 000	107,6				
38	Ostali rashodi	655 125	111 500	17,0	432 000	387,4	205 444	47,6	205 630	100,1
381	Tekuće donacije	651 558	111 500	17,1	380 000	340,8				
382	Kapitalne donacije	1 700			50 000					
383	Kazne, penali i naknade štete	1 867			2 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	307.368	125.500	40,8	2 710.500	2 159,8	276 184	10,2	156 466	56,7
412	Nematerijalna imovina	307 368	125 500	40,8	2 710 500	2 159,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.918.818	5 225 048	75,5	6 034 029	115,5	3 585 164	59,4	2 586 825	72,2
421	Građevinski objekti	4.362 560	680 548	15,6	100 000	14,7				
422	Postrojenja i oprema	2 227 364	4 142 500	186,0	5 128 829	123,8				
423	Prijevozna sredstva	26 561								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171 155	242 000	141,4	247 000	102,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				155 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131 177	160 000	122,0	403 200	252,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15 737								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15 737								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.028 000		1.784.000	88,0	610.260	34,2	464 494	76,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 028 000		1 784 000	88,0				
51	Izdaci za dane zajmove				2.000 000		500.000	25,0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe				2 000 000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		37.462		958 730	2 559,2	986.693	102,9	1.010 000	102,4
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		37 462		958 730	2 559,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	169 363								
31	Rashodi za zaposlene	11 620								
311	Plaće (Bruto)	3 089								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 000								
313	Doprinosi na plaće	531								
32	Materijalni rashodi	46 611								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 515								
323	Rashodi za usluge	44 096								
35	Subvencije	111 132								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	111 132								
52	<i>Ostale pomoći</i>	890 329	474 000	53,2	11 318 594	2 387,9	6 298 129	55,6	6.841.220	108,6
31	Rashodi za zaposlene	109 534	118 000	107,7	219 490	186,0	524 554	239,0	525.819	100,2
311	Plaće (Bruto)	80 164	80 000	99,8	187 800	234,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	15 581	24 000	154,0						
313	Doprinosi na plaće	13 789	14 000	101,5	31 690	226,4				
32	Materijalni rashodi	351 699	294.000	83,6	3 108 805	1 057,4	3.729 453	120,0	4 182.581	112,1
321	Naknade troškova zaposlenima	120 856	3 000	2,5	1 276 211	42 540,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 362			494 783					
323	Rashodi za usluge	83 390	96 000	115,1	177 311	184,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142 092	195 000	137,2	1 116 500	572,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				44 000					
34	Financijski rashodi				90		92	102,2	93	101,1
343	Ostali financijski rashodi				90					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.181			1.862.500		1 862 500	100,0	1.950 000	104,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39 181			1 862 500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	286.000								
412	Nematerijalna imovina	286 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.915	62 000	59,7	6 127 709	9 883,4	181.530	3,0	182.727	100,7
421	Građevinski objekti				6 064 041					
422	Postrojenja i oprema	103 915	62 000	59,7	48 668	78,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				15 000					
61	Donacije	76 180	50.000	65,6	270.532	541,1	60 872	22,5	60 871	100,0
32	Materijalni rashodi	38 867	32 000	82,3	255.000	796,9	45 100	17,7	45.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	13 379	30 000	224,2	5 000	16,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	534	2 000	374,5	150 000	7 500,0				
323	Rashodi za usluge	12 962								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 992								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10 532		10.772	102,3	10 871	100,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10 532					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37 313	18 000	48,2	5 000	27,8	5 000	100,0	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37 313	18 000	48,2						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5 000					
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11 455 921	14.619 073	127,6	14.934.121	102,2	15.173 684	101,6	15 458.311	101,9
31	Vlastiti prihodi	1 508.387	2 164.501	143,5	2.613 279	120,7	2 687 279	102,8	2 694 748	100,3
31	Rashodi za zaposlene	616.065	861 248	139,8	709 414	82,4	653 527	92,1	647 527	99,1
311	Plaće (Bruto)	523 503	723 564	138,2	553 344	76,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4 000		51 187	1 279,7				
313	Doprinosi na plaće	92 562	133 684	144,4	104 883	78,5				
32	Materijalni rashodi	741.542	1.136 941	153,3	1 767 552	155,5	1 897 939	107,4	1 911 408	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	64 082	45 200	70,5	106 100	234,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	135 362	96 524	71,3	94 800	98,2				
323	Rashodi za usluge	372 210	708 844	190,4	628 124	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.403	29 000	98,6	33 000	113,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140 485	257 373	183,2	905 528	351,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	6.396	4 112	64,3	4.113	100,0	3 613	87,8	3 613	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.396	4 112	64,3	4 113	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2 200		2.200	100,0	2 200	100,0	2 200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2 200		2.200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.739	160.000	123,3	130.000	81,3	130 000	100,0	130 000	100,0
421	Građevinski objekti	16 683								
422	Postrojenja i oprema	112 070	151 000	134,7	121 000	80,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	987	9 000	911,9	9 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14 646								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14 646								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8 857.510	10 822 645	122,2	10 241 844	94,6	10 431 678	101,9	10 734.093	102,9
31	Rashodi za zaposlene	3 567 186	5 056 875	141,8	3 568.672	70,6	3 589 159	100,6	3 631 359	101,2
311	Plaće (Bruto)	2 846 493	4 006 131	140,7	2 763 628	69,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	231 036	369 300	159,8	343 800	93,1				
313	Doprinosi na plaće	489 656	681 444	139,2	461 244	67,7				
32	Materijalni rashodi	4 312 490	4 813 296	111,6	5 288 748	109,9	5 338 095	100,9	5 658.307	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 143 191	1 492 700	130,6	1 152 200	77,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	579 607	599 950	103,5	547 826	91,3				
323	Rashodi za usluge	1.508 206	1 900 461	126,0	1 824 507	96,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	257 343	127 000	49,4	210 000	165,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	824 142	693 185	84,1	1 554 215	224,2				
34	Financijski rashodi	1 532	7.970	520,1	3 920	49,2	3.920	100,0	3 920	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 532	7 970	520,1	3 920	49,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81 859	86.800	106,0	36 800	42,4	36.800	100,0	41 800	113,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.859	86 800	106,0	36 800	42,4				
38	Ostali rashodi	33.000	19 900	60,3	9.900	49,7	9 900	100,0	9 900	100,0
381	Tekuće donacije	33.000	19 900	60,3	9 900	49,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835 619	572 904	68,6	1.068.904	186,6	1 188.904	111,2	1 123 907	94,5
421	Građevinski objekti	72 000								
422	Postrojenja i oprema	596 862	345 600	57,9	732 600	212,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	156 985	227 304	144,8	212 304	93,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9 772			124 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25 825	264.900	1.025,8	264 900	100,0	264.900	100,0	264 900	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25 825	264 900	1 025,8	264 900	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	850 855	914 300	107,5	1.455 838	159,2	1 369.067	94,0	1 343 810	98,2
31	Rashodi za zaposlene	16 134	7 100	44,0	68.000	957,7	68 000	100,0	68 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	13 443	6 000	44,6	40 000	666,7				
313	Doprinosi na plaće	2 691	1 100	40,9	28 000	2 545,5				
32	Materijalni rashodi	590 922	543 100	91,9	1.164.738	214,5	1 077 967	92,6	1.052.710	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	16 641	18 000	108,2	28 300	157,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	190 449	204 000	107,1	172 900	84,8				
323	Rashodi za usluge	251 658	230 000	91,4	381 000	165,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 189	50 000	150,7	18 000	36,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98 985	41 100	41,5	564 538	1 373,6				
34	Financijski rashodi	58	100	173,7	2 100	2.100,0	2.100	100,0	2 100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	58	100	173,7	2 100	2 100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	203 067	304 000	149,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	203 067	304 000	149,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 041								
412	Nematerijalna imovina	1 041								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39 634	60 000	151,4	221 000	368,3	221 000	100,0	221.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	39 634	60 000	151,4	206 000	343,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				15 000					
61	Donacije	239 169	695.344	290,7	617.160	88,8	679 660	110,1	679 660	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.418	41.700	289,2	41.700	100,0	124 200	297,8	124.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.772	34.000	347,9	34 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 125	2 000	94,1	2 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 522	5 700	226,1	5 700	100,0				
32	Materijalni rashodi	181.997	640.634	352,0	562.450	87,8	542 450	96,4	542 450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20 724	16 050	77,4	63 550	396,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 225	69 600	1 332,1	16 600	23,9				
323	Rashodi za usluge	76 294	246.500	323,1	228 000	92,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.980	28 000	87,6	88 400	315,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 775	280 484	587,1	165 900	59,1				
34	Financijski rashodi	29	10	34,2	10	100,0	10	100,0	10	100,0
343	Ostali financijski rashodi	29	10	34,2	10	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.724	13 000	30,4	13 000	100,0	13 000	100,0	13 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10 000		10 000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3 000		3 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42 724								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		22 283		6.000	26,9	6 000	100,0	6 000	100,0
32	Materijalni rashodi		22 283		6.000	26,9	6.000	100,0	6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22 283		6 000	26,9				
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14 467.410	30 988 450	214,2	25 438 992	82,1	19 896.150	78,2	21 189 000	106,5
31	Vlastiti prihodi	113.355	148 000	130,6	318 600	215,3	446 150	140,0	569 000	127,5
32	Materijalni rashodi	113.355	148 000	130,6	318 600	215,3	446 150	140,0	569.000	127,5
322	Rashodi za materijal i energiju		13 000		23 000	176,9				
323	Rashodi za usluge	113 355	135 000	119,1	295 600	219,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14 103 012	30 754 450	218,1	25 026 292	81,4	19 330 000	77,2	20 450 000	105,8
31	Rashodi za zaposlene	6.080 529	6 631 500	109,1	9 665 975	145,8	10.306 395	106,6	11 143 733	108,1
311	Place (Bruto)	3 811 514	5 426 150	142,4	6 870 537	126,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	471 941	306 452	64,9	1 684 900	549,8				
313	Doprinosi na plaće	1 797 073	898 898	50,0	1 110 538	123,5				
32	Materijalni rashodi	3 646 841	5 267 750	144,4	6 232 817	118,3	6 196 756	99,4	7 421 744	119,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 008 496	1 120 000	111,1	1 207 000	107,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	599 755	800 000	133,4	892 000	111,5				
323	Rashodi za usluge	1 551 669	2 618 250	168,7	3 321 417	126,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58 351	135 000	231,4	130 000	96,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428 570	594 500	138,7	682 400	114,8				
34	Financijski rashodi	59 846	45 200	75,5	47 500	105,1	47 350	99,7	47.300	99,9
343	Ostali financijski rashodi	59 846	45 200	75,5	47 500	105,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	223.228	300.000	134,4	300.000	100,0	300 000	100,0	300 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223 228	300 000	134,4	300 000	100,0				
38	Ostali rashodi	5 000	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
381	Tekuće donacije	5 000	10.000	200,0	10 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	950.511	12.300 000	1.294,0	5.370.000	43,7	1.819 499	33,9	827 223	45,5
412	Nematerijalna imovina	950 511	12 300 000	1 294,0	5 370 000	43,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 137 058	6.200 000	197,6	3.400 000	54,8	650.000	19,1	700 000	107,7
421	Građevinski objekti		3 000 000							
422	Postrojenja i oprema	3 126.560	3 000 000	96,0	3.400 000	113,3				
423	Prijevozna sredstva		200 000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10 498								
52	Ostale pomoći	251.043	50.000	19,9	50 000	100,0	50 000	100,0	55.000	110,0
32	Materijalni rashodi	251.043	50 000	19,9	50 000	100,0	50 000	100,0	55 000	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45 998								
322	Rashodi za materijal i energiju		9 000							
323	Rashodi za usluge	186 699	35 000	18,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 346	6 000	32,7	50 000	833,3				
61	Donacije		36 000		44 100	122,5	70 000	158,7	115 000	164,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36 000		44 100	122,5	70 000	158,7	115 000	164,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		36 000		44 100	122,5				
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	9 080 392								
11	Opći prihodi i primici	9 080 392								
32	Materijalni rashodi	9 080 392								
323	Rashodi za usluge	9 080 392								
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU		5 000 000		5.389 512	107,8	5 603 631	104,0	5 618 066	100,3
11	Opći prihodi i primici		5.000 000		5 389 512	107,8	5 603 631	104,0	5 618 066	100,3
31	Rashodi za zaposlene		4 874 740		5 264 252	108,0	5 475 866	104,0	5 489 317	100,2
311	Plaće (Bruto)		4 055 133		4 491 087	110,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		125 810		125 810	100,0				
313	Doprinosi na plaće		693 797		647 355	93,3				
32	Materijalni rashodi		115 931		115 931	100,0	118 249	102,0	119 160	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		101 924		101 924	100,0				
323	Rashodi za usluge		5 888		5 888	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 119		8 119	100,0				
38	Ostali rashodi		9 329		9 329	100,0	9 516	102,0	9 589	100,8
381	Tekuće donacije		9 329		9 329	100,0				
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	27 000.000	23.000 000	85,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	27 000.000	23 000 000	85,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27 000 000	23 000 000	85,2						
421	Građevinski objekti	27 000 000	23 000 000	85,2						
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	39 500 000	27.000 000	68,4	30.000 000	111,1	30.000.000	100,0	30 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	39 500 000	27.000 000	68,4	30 000 000	111,1	30 000 000	100,0	30 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		9.000 000							
323	Rashodi za usluge		9 000 000							
38	Ostali rashodi	2 692 415								
382	Kapitalne donacije	2 692 415								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 865 000	9 000.000	185,0						
421	Građevinski objekti	500 000	9 000 000	1 800,0						
422	Postrojenja i oprema	4 365 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31 942.585	9 000 000	28,2	30 000.000	333,3	30 000 000	100,0	30 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31 942 585	9 000 000	28,2	30 000 000	333,3				
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 , PRIORITET 1, 9 i 10	161 227 017	284 997 778	176,8	447 633 703	157,1	174 435 211	39,0	165 450 896	94,8
12	Sredstva učešća za pomoći	35 036 491	59 185 832	168,9	86 973 272	146,9	34 889 132	40,1	39 389 631	112,9
31	Rashodi za zaposlene	537 381	93 245	17,4	419 371	449,8	1 220 633	291,1	1 854 293	151,9
311	Plaće (Bruto)	454 778	78 912	17,4	354 907	449,8				
313	Doprinosi na plaće	82 603	14 333	17,4	64 464	449,8				
32	Materijalni rashodi	506 744	617.138	121,8	1.781.484	288,7	1 082 398	60,8	1 560 390	144,2
321	Naknade troškova zaposlenima	60 600	3 362	5,5	11 151	331,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	67 001	42 970	64,1	143 309	333,5				
323	Rashodi za usluge	371 595	569 806	153,3	1 626 305	285,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 547	1 000	13,2	719	71,9				
35	Subvencije						74.714		208 678	279,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15 613 460	1.642.832	10,5	4.402.149	268,0	1.389.507	31,6	1 337.293	96,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13 048 960								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 564.501	1 642 832	64,1	4 402 149	268,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.378.905	56.832 617	309,2	80.370 268	141,4	31 121 880	38,7	34.428 977	110,6
421	Građevinski objekti	10 515 686	49 110 308	467,0	66 371 584	135,1				
422	Postrojenja i oprema	7 863 219	7 722 309	98,2	13 998 684	181,3				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	126 190 526	225.811.946	178,9	360.660.431	159,7	139.546.079	38,7	126 061.265	90,3
31	Rashodi za zaposlene	1 169 411	11.811.546	1 010,0	19.406 568	164,3	14 853 280	76,5	10 675 634	71,9
311	Plaće (Bruto)	989 656	9 995 952	1 010,0	16 423 517	164,3				
313	Doprinosi na plaće	179 754	1 815 594	1 010,0	2 983 051	164,3				
32	Materijalni rashodi	1 374.204	12.195.890	887,5	44 125 995	361,8	30 244 320	68,5	26 159 804	86,5
321	Naknade troškova zaposlenima	122 078	3 312 590	2 713,5	5 120 853	154,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	194 931	1 258 017	645,4	2 361 740	187,7				
323	Rashodi za usluge	1 038 438	6 449 727	621,1	34 847 200	540,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		855 138		1 294 927	151,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 756	320 418	1 708,3	501 275	156,4				
35	Subvencije		944 208		1 487 141	157,5	1 240 003	83,4	1 182 504	95,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		944 208		1 487 141	157,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70 964 076	19 013 138	26,8	41 420 487	217,9	13 464 735	32,5	7 582 788	56,3
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	64 241 306								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6 722 770	19 013 138	282,8	41 420 487	217,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52 682 836	181 847 164	345,2	254 220 240	139,8	79 743 741	31,4	80 460 535	100,9
421	Građevinski objekti	28 384 124	123 003 064	433,4	138 741 297	112,8				
422	Postrojenja i oprema	24 298 711	58 844 100	242,2	115 478 943	196,2				
K679097	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	4.043 473								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	873 874								
31	Rashodi za zaposlene	120 902								
311	Plaće (Bruto)	103 158								
313	Doprinosi na plaće	17 743								
32	Materijalni rashodi	731 672								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 599								
322	Rashodi za materijal i energiju	5 672								
323	Rashodi za usluge	695 799								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 603								
34	Financijski rashodi	2 317								
343	Ostali financijski rashodi	2 317								
38	Ostali rashodi	17 322								
383	Kazne, penali i naknade štete	17 322								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 660								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 660								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	248 685								
32	Materijalni rashodi	38 200								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 688								
323	Rashodi za usluge	33 504								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 008								
34	Financijski rashodi	327								
343	Ostali financijski rashodi	327								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210 158								
421	Građevinski objekti	34 688								
422	Postrojenja i oprema	175 471								
51	<i>Pomoći EU</i>	107 537								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77 034								
412	Nematerijalna imovina	77 034								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 503								
422	Postrojenja i oprema	30 503								
52	<i>Ostale pomoći</i>	2 806 943								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663 390								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	663 390								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.143 553								
422	Postrojenja i oprema	2 143 553								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	6 435								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.435								
412	Nematerijalna imovina	6 435								
K679101	SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	868.506								
52	<i>Ostale pomoći</i>	868.506								
31	Rashodi za zaposlene	127.078								
311	Plaće (Bruto)	106 295								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500								
313	Doprinosi na plaće	18 283								
32	Materijalni rashodi	739.407								
321	Naknade troškova zaposlenima	23 261								
322	Rashodi za materijal i energiju	697								
323	Rashodi za usluge	701 987								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 008								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 453								
34	Financijski rashodi	2.022								
343	Ostali financijski rashodi	2 022								
K679103	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	329 712								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	328 502								
32	Materijalni rashodi	68 760								
322	Rashodi za materijal i energiju	18.875								
323	Rashodi za usluge	49 885								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	134.448								
412	Nematerijalna imovina	134 448								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.294								
422	Postrojenja i oprema	125 294								
51	<i>Pomoći EU</i>	1 210								
32	Materijalni rashodi	1 210								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 210								
K679105	SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2 221								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 221								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.221								
412	Nematerijalna imovina	2 221								
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020., PRIORITET 3	533.906	64 025 000	11.991,8	52.000.000	81,2	69.861.108	134,3	38 297 310	54,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	80.545	7 499 999	9 311,5	7 800.000	104,0	7 955.999	102,0	8 017.261	100,8
31	Rashodi za zaposlene	42.067	3 596 712	8 549,9	3 740.581	104,0	3 815.392	102,0	3 844 771	100,8
311	Plaće (Bruto)	35.409	3 006 120	8 489,7	3.126.365	104,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	435	62 322	14 320,6	64 815	104,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	6 223	528 270	8 489,0	549 401	104,0				
32	Materijalni rashodi	30.257	3.153.287	10.421,6	3.279.419	104,0	3 345 007	102,0	3.370 764	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9 597	978 287	10 193,8	1 017 419	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 301	450 000	8 489,0	468 000	104,0				
323	Rashodi za usluge	15 359	1 725 000	11 230,8	1 794 000	104,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 221	750 000	9 123,4	780 000	104,0	795 600	102,0	801 726	100,8
422	Postrojenja i oprema	8 221	750 000	9 123,4	780 000	104,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	453.360	56.525.001	12 468,0	44.200 000	78,2	61 905 109	140,1	30 280 049	48,9
31	Rashodi za zaposlene	235 316	26 381 372	11 211,1	21 196 626	80,3	29.687 318	140,1	14 521 151	48,9
311	Plaće (Bruto)	197 589	23 034 680	11 657,9	17 716 067	76,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 466	353 158	14 320,9	367 284	104,0				
313	Doprinosi na plaće	35 261	2 993 534	8 489,6	3 113 275	104,0				
32	Materijalni rashodi	171 458	24 868 629	14 504,2	18 583 374	74,7	26 027.280	140,1	12 730 893	48,9
321	Naknade troškova zaposlenima	54 382	7 543 629	13 871,5	5 765 374	76,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	30 039	2 550 000	8 489,0	2 652 000	104,0				
323	Rashodi za usluge	87 037	14 775 000	16 975,5	10 166 000	68,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46 586	5 275 000	11 323,1	4 420 000	83,8	6.190 511	140,1	3 028.005	48,9
422	Postrojenja i oprema	46 586	5 275 000	11 323,1	4 420 000	83,8				
K679109	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	555.629								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	62.858								
32	Materijalni rashodi	2 500								
323	Rashodi za usluge	2 500								
34	Financijski rashodi	64								
343	Ostali financijski rashodi	64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.294								
421	Građevinski objekti	60 294								
52	<i>Ostale pomoći</i>	492.771								
32	Materijalni rashodi	25.000								
323	Rashodi za usluge	25 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.771								
421	Građevinski objekti	467 771								
K679111	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE		9 499 997		2 649.999	27,9	18 425 451	695,3	9 418 572	51,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1 112 998		397.499	35,7	405 451	102,0	408 572	100,8
31	Rashodi za zaposlene		533 751		190.625	35,7	194 438	102,0	195 935	100,8
311	Plaće (Bruto)		446 108		159 324	35,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9 248		3 303	35,7				
313	Doprinosi na plaće		78 395		27 998	35,7				
32	Materijalni rashodi		467 947		167 124	35,7	170 468	102,0	171 780	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		145 177		51 849	35,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		66 780		23 850	35,7				
323	Rashodi za usluge		255 990		91 425	35,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		111 300		39 750	35,7	40 545	102,0	40 857	100,8
422	Postrojenja i oprema		111 300		39 750	35,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)		8 386.999		2 252 500	26,9	18 020 000	800,0	9 010 000	50,0
31	Rashodi za zaposlene		3 104 596		1 080 212	34,8	8 641 701	800,0	4 320 850	50,0
311	Plaće (Bruto)		2 607 947		902 838	34,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		52 409		18 717	35,7				
313	Doprinosi na plaće		444 240		158 657	35,7				
32	Materijalni rashodi		4.651 703		947 038	20,4	7.576 299	800,0	3 788 150	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima		822 673		293 812	35,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		378 420		135 150	35,7				
323	Rashodi za usluge		3 450 610		518 076	15,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		630 700		225 250	35,7	1 802.000	800,0	901 000	50,0
422	Postrojenja i oprema		630 700		225 250	35,7				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	775 400	775.400	100,0	775.400	100,0	775 400	100,0	775 400	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775 400	775 400	100,0	775 400	100,0	775.400	100,0	775 400	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	775.400	775 400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0
11	Opći prihodi i primici	775 400	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0
32	Materijalni rashodi		553.400		553.400	100,0	553 400	100,0	553 400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		150 000		150 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		185.000		185 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		193 400		193 400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 000		25 000	100,0				
34	Financijski rashodi		2.000		2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2 000		2 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	775 400								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	775 400								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000		220 000	100,0	220.000	100,0	220 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		220 000		220 000	100,0				
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	593.791.393	702.622.147	118,3	882.184.400	125,6	1.102.337.245	125,0	979.594.868	88,9
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	593 791 393	702 622 147	118,3	882 184 400	125,6	1 102 337 245	125,0	979 594 868	88,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	593 791 393	702 622 147	118,3	882 184 400	125,6	1 102 337 245	125,0	979 594 868	88,9
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	362 025 893	324 921 165	89,8	351 231.358	108,1	365.132 269	104,0	366 075 051	100,3
11	Opći prihodi i primici	362 025 893	324 921 165	89,8	351 231 358	108,1	365 132 269	104,0	366 075 051	100,3
31	Rashodi za zaposlene	321 983 303	317 056 165	98,5	342 809 358	108,1	356 552 969	104,0	357 433 979	100,2
311	Plaće (Bruto)	268 777 670	263 731 370	98,1	290 379 964	110,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 648 417	7 963 000	104,1	7 963 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	45 557 216	45 361 795	99,6	44 466 394	98,0				
32	Materijalni rashodi	36.182 654	7 865.000	21,7	8 422 000	107,1	8 579 300	101,9	8 641 072	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	9 301 100	7 865 000	84,6	7 865 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 669 258								
323	Rashodi za usluge	14 722 607								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93 825								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 395 864			557 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	760 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 099.936								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 099 936								
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA		12 050 280		4.454.223	37,0	2.799 350	62,8	1 788 897	63,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12 050 280		4.454.223	37,0	2 799.350	62,8	1 788 897	63,9
31	Rashodi za zaposlene		11.830 280		4.340 874	36,7	2.723.350	62,7	1 743 397	64,0
311	Plaće (Bruto)		9.740 000		3 525 225	36,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		585 000		232 278	39,7				
313	Doprinosi na plaće		1 505 280		583 371	38,8				
32	Materijalni rashodi		220.000		113.349	51,5	76.000	67,0	45 500	59,9
321	Naknade troškova zaposlenima		200 000		103 349	51,7				
323	Rashodi za usluge		20 000		10 000	50,0				
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ		76 000		2.248.000	2.957,9	3 248.000	144,5	3 248 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		76.000		2.248 000	2 957,9	3 248 000	144,5	3 248 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		76 000		2.248 000	2 957,9	3 248 000	144,5	3 248 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		76 000		2 248 000	2 957,9				
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	253 431	244.000	96,3	234 000	95,9	234 000	100,0	234.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	234 000	234.000	100,0	234 000	100,0	234 000	100,0	234 000	100,0
32	Materijalni rashodi		194.000		194 000	100,0	194 000	100,0	194 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		53 000		53 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		14 000		14 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		39 000		39 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88 000		88 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	234 000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	234 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40 000	100,0	40 000	100,0	40 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40 000		40 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19 431	10 000	51,5						
32	Materijalni rashodi	19 431	10.000	51,5						
323	Rashodi za usluge	19 431	10 000	51,5						
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	1 314 321	700 000	53,3	200 000	28,6	200 000	100,0	200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.314 321	700 000	53,3	200 000	28,6	200 000	100,0	200 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.314.321	700.000	53,3	200.000	28,6	200 000	100,0	200 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 314 321	700 000	53,3	200 000	28,6				
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	26 431.003	17.795 038	67,3	13 177.069	74,0	8.110 048	61,5	2 680.347	33,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	186.304								
31	Rashodi za zaposlene	9.125								
311	Plaće (Bruto)	7 786								
313	Doprinosi na plaće	1 339								
32	Materijalni rashodi	4 996								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	290								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 831								
323	Rashodi za usluge	1 875								
34	Financijski rashodi	121								
343	Ostali financijski rashodi	121								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172 063								
422	Postrojenja i oprema	172 063								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	374.871								
31	Rashodi za zaposlene	90 340								
311	Plaće (Bruto)	76 656								
312	Ostali rashodi za zaposlene	500								
313	Doprinosi na plaće	13 185								
32	Materijalni rashodi	234 266								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 005								
322	Rashodi za materijal i energiju	164 200								
323	Rashodi za usluge	64 031								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 030								
34	Financijski rashodi	912								
343	Ostali financijski rashodi	912								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49 352								
422	Postrojenja i oprema	48 461								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	891								
51	<i>Pomoći EU</i>	20 443.225	12 944.804	63,3	12 061.256	93,2	8 086 828	67,0	2 680 347	33,1
31	Rashodi za zaposlene	6 025.173	5.466 198	90,7	5.010.124	91,7	2.606.779	52,0	1.073 784	41,2
311	Plaće (Bruto)	4 877 271	4 631 463	95,0	4 260 315	92,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.542	58 451	34,9	27 500	47,0				
313	Doprinosi na plaće	980 360	776 284	79,2	722 309	93,0				
32	Materijalni rashodi	9.842.416	6 789 961	69,0	6 501 826	95,8	4 967 949	76,4	1.596 563	32,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1 944 187	3 006 763	154,7	2 729 174	90,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	520 980	1.179 948	226,5	844 863	71,6				
323	Rashodi za usluge	6 378 111	2 374 300	37,2	2 315 689	97,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	279 037	40 000	14,3	80 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720 101	188 950	26,2	532 100	281,6				
34	Financijski rashodi	42 211	39 345	93,2	7 080	18,0	2 600	36,7	1.000	38,5
343	Ostali financijski rashodi	42 211	39 345	93,2	7 080	18,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 033 509								
361	Pomoći inozemnim vladama	3 209 600								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	-176 090								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100 829			7.500		7 500	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100 829			7 500					
38	Ostali rashodi	2.213								
381	Tekuće donacije	2 213								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 038 094	499.300	48,1	534.726	107,1	502 000	93,9	9 000	1,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	869 526	449 300	51,7	534 726	119,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	984								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167 584	50 000	29,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	358 780	150 000	41,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120 125	150 000	124,9						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	238 655								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1 804.218	954 634	52,9	1 055 802	110,6	23 220	2,2		
31	Rashodi za zaposlene	1 006.341			13 220		13 220	100,0		
311	Plaće (Bruto)	855 944								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 250								
313	Doprinosi na plaće	147 148			13 220					
32	Materijalni rashodi	777 660	938 617	120,7	1 039 573	110,8	10 000	1,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	237 981	133 898	56,3	348 026	259,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	73 694	55 000	74,6	356 450	648,1				
323	Rashodi za usluge	403 884	719 219	178,1	331 097	46,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58 409	15 000	25,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 692	15 500	419,8	4.000	25,8				
34	Financijski rashodi	5.520	6.017	109,0	3 009	50,0				
343	Ostali financijski rashodi	5 520	6 017	109,0	3 009	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.697	10.000	68,0						
422	Postrojenja i oprema	11.740	10 000	85,2						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2 957								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	3 323.724	3.895.600	117,2						
31	Rashodi za zaposlene	3.323.724	3.375 600	101,6						
311	Plaće (Bruto)	2 835 942	2 880 880	101,6						
313	Doprinosi na plaće	487 782	494 720	101,4						
32	Materijalni rashodi		520.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		335 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		25 000							
323	Rashodi za usluge		160 000							
61	<i>Donacije</i>	298.662			60 011					
31	Rashodi za zaposlene	177 115			60.011					
311	Plaće (Bruto)	151 087			60 011					
313	Doprinosi na plaće	26 028								
32	Materijalni rashodi	101 287								
321	Naknade troškova zaposlenima	19 754								
322	Rashodi za materijal i energiju	16 963								
323	Rashodi za usluge	17 931								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44 038								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 600								
34	Financijski rashodi	260								
343	Ostali financijski rashodi	260								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000								
422	Postrojenja i oprema	20 000								
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ	171 350 837	179 103.067	104,5	290.506.079	162,2	277 949 889	95,7	271 528 383	97,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	EVIDENCIJSKIH PRIHODA)									
	<i>Vlastiti prihodi</i>	126 085 517	125.631 073	99,6	164.299 295	130,8	156 232.704	95,1	153 967 069	98,5
31	Rashodi za zaposlene	60.380 300	51 014 674	84,5	32.359.617	63,4	32 836 820	101,5	33 150 278	101,0
311	Plaće (Bruto)	48 020 418	40 302 348	83,9	25 581 053	63,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 657 197	4 088 075	87,8	2.742 255	67,1				
313	Doprinosi na plaće	7 702 685	6 624 251	86,0	4 036 309	60,9				
32	Materijalni rashodi	52.664 878	60.173.135	114,3	94.737.972	157,4	95.774 443	101,1	99 369 750	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7 343 115	6 536 805	89,0	7 183 579	109,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	17 648 823	24 244.303	137,4	44 320 564	182,8				
323	Rashodi za usluge	25 074 474	26 219.577	104,6	35 708 317	136,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	329 926	453 300	137,4	225 100	49,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 268 540	2 719 150	119,9	7 300 412	268,5				
34	Financijski rashodi	320.983	386.315	120,4	684.827	177,3	691 152	100,9	687 713	99,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15 652	14 000	89,4	14 000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	305 331	372 315	121,9	670 827	180,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.500	20 000	121,2	25 000	125,0	25 000	100,0	25 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14 500	20 000	137,9	20 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	656.315	449 500	68,5	257 500	57,3	269 700	104,7	269.850	100,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	772								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655 543	449 500	68,6	257 500	57,3				
38	Ostali rashodi	224 405	243 000	108,3	249 427	102,6	255.427	102,4	258 927	101,4
381	Tekuće donacije	98 643	132 000	133,8	111 098	84,2				
383	Kazne, penali i naknade štete	125 761	111 000	88,3	138 329	124,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.141	2.045.000	9.236,4	12.084.475	590,9	27 255	0,2	27.275	100,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2 000 000		12 000 000	600,0				
412	Nematerijalna imovina	22 141	45 000	203,2	84 475	187,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 002.530	8.655.449	78,7	20.706.477	239,2	23 978 487	115,8	18 283.826	76,3
421	Građevinski objekti	21 993	700 000	3 182,8	8 700 000	1 242,9				
422	Postrojenja i oprema	10 492 748	6 890 649	65,7	10 984 677	159,4				
423	Prijevozna sredstva	323 875	800 000	247,0	750 000	93,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13 298	74 800	562,5	51 800	69,3				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1 350			75 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	149 266	190 000	127,3	145 000	76,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	797.465	2 600 000	326,0	3.150.000	121,2	2 330.420	74,0	1 850 450	79,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	716 676	2 550 000	355,8	3 120 000	122,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80 788	50 000	61,9	30 000	60,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		44.000		44.000	100,0	44.000	100,0	44 000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		44 000		44 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35 395 486	46.155 298	130,4	53.343.670	115,6	52 233.469	97,9	50.570 048	96,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	12 974.312	20.237.189	156,0	22 468 912	111,0	23.278 796	103,6	22 663 982	97,4
311	Plaće (Bruto)	10 951 295	17 326 467	158,2	18 898 155	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	224 559	1 739 158	774,5	482 900	27,8				
313	Doprinosi na plaće	1 798 458	1 171 564	65,1	3 087 857	263,6				
32	Materijalni rashodi	18 013.625	19 321 961	107,3	25 515 758	132,1	24.680.374	96,7	24 198 266	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 007 590	3 216 438	80,3	4 598 186	143,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 478 028	11 644 449	137,3	17 430 788	149,7				
323	Rashodi za usluge	3 858 123	3 100 182	80,4	2 781 784	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 410 120	463 928	32,9	497 995	107,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259 764	896 964	345,3	207 005	23,1				
34	Financijski rashodi	111.732	30.000	26,8	12 200	40,7	11 200	91,8	11 600	103,6
343	Ostali financijski rashodi	111 732	30 000	26,8	12 200	40,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	505.682	189 000	37,4	154 000	81,5	172 000	111,7	136 000	79,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	505 682	189 000	37,4	154 000	81,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.167			7 200		4 200	58,3	4 200	100,0
412	Nematerijalna imovina	24 167			7 200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.765 969	6 377 148	169,3	5 185 600	81,3	4 086 899	78,8	3 556 000	87,0
422	Postrojenja i oprema	3 606 195	6 314 122	175,1	5 111 600	81,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37 815	48 182	127,4	54 000	112,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	600								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	121 359	14 844	12,2	20 000	134,7				
51	Pomoći EU	1.016.903			453.450		407.670	89,9	331 200	81,2
31	Rashodi za zaposlene	706.354			116.500		58 250	50,0		
311	Plaće (Bruto)	601 668			100 000					
313	Doprinosi na plaće	104 685			16 500					
32	Materijalni rashodi	268.944			215.950		208.420	96,5	331 200	158,9
321	Naknade troškova zaposlenima	129 088			145 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	44 270			10 950					
323	Rashodi za usluge	65 962			60 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 125								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 498								
34	Financijski rashodi	1.310								
343	Ostali financijski rashodi	1 310								
38	Ostali rashodi	15.132								
381	Tekuće donacije	15.132								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.164			71 000		41 000	57,7		
422	Postrojenja i oprema	23 851			50 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 312			1 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50 000		100 000	200,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50 000					
52	Ostale pomoći	7 625 449	6 144 250	80,6	69 645 836	1 133,5	66.828 798	96,0	65.079 062	97,4
31	Rashodi za zaposlene	1 415 142	3 419 150	241,6	40 181 887	1 175,2	40.688 759	101,3	40 340 435	99,1
311	Plaće (Bruto)	1 103 071	2 897 150	262,6	31 487 028	1 086,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	99 646			3 525 500					
313	Doprinosi na plaće	212 425	522 000	245,7	5 169 359	990,3				
32	Materijalni rashodi	5 098 112	2 517 000	49,4	20 963 730	832,9	20 851 652	99,5	19.208.547	92,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1 113 950	597 000	53,6	3 038 933	509,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	499 170	228 000	45,7	10 795 273	4 734,8				
323	Rashodi za usluge	2 606 697	1 148 000	44,0	4 825 434	420,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	677 727	440 000	64,9	264 000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200 568	104 000	51,9	2 040 090	1 961,6				
34	Financijski rashodi	29.964	20 100	67,1	42.332	210,6	39 350	93,0	34 580	87,9
343	Ostali financijski rashodi	29 964	20 100	67,1	42 332	210,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	682.412			1 396.650		340.000	24,3		
361	Pomoći inozemnim vladama	682.412			517 240					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				680.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				199 410					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.600	50.000	102,9	52.200	104,4	30.000	57,5	29 500	98,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48 600	50 000	102,9	52 200	104,4				
38	Ostali rashodi	26 576								
381	Tekuće donacije	26 576								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324 642	138.000	42,5	5.579 037	4.042,8	3 979 037	71,3	4 766 000	119,8
422	Postrojenja i oprema	295 554	137 000	46,4	5 484 037	4.002,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19 741	1 000	5,1	95 000	9 500,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9 347								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.430 000		900 000	62,9	700.000	77,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 430 000					
61	Donacije	1 199 060	1 119 000	93,3	2 712 552	242,4	2 198 888	81,1	1 540 424	70,1
31	Rashodi za zaposlene	282 735	493 490	174,5	991.204	200,9	731 450	73,8	556 369	76,1
311	Place (Bruto)	258 834	420 000	162,3	810 701	193,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 707	1 250	73,2	13 208	1 056,6				
313	Doprinosi na plaće	22 194	72 240	325,5	167 295	231,6				
32	Materijalni rashodi	864 055	475 510	55,0	1 270 453	267,2	1 077 133	84,8	793 055	73,6
321	Naknade troškova zaposlenima	72 324	305 920	423,0	485 160	158,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	94 565	17 000	18,0	430 000	2 529,4				
323	Rashodi za usluge	608 549	113 000	18,6	274 793	243,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 482	10 000	51,3	21 000	210,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69 135	29 590	42,8	59 500	201,1				
34	Financijski rashodi	4 644								
343	Ostali financijski rashodi	4 644								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40 000		40 000	100,0	40 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47 627	150 000	314,9	310.895	207,3	250 305	80,5	151 000	60,3
422	Postrojenja i oprema	46 727	150 000	321,0	288 895	192,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900			2 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100 000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100 000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	28.421	53.446	188,0	51 276	95,9	48 360	94,3	40.580	83,9
31	Rashodi za zaposlene				23.000		23 280	101,2	23 300	100,1
313	Doprinosi na plaće				23 000					
32	Materijalni rashodi		40 781		8 776	21,5	10.580	120,6	2 780	26,3
323	Rashodi za usluge		40 781		8 776	21,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.421	12 665	44,6	19.500	154,0	14 500	74,4	14 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	15 191	10 165	66,9	17 200	169,2				
423	Prijevozna sredstva	8 800								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4 430	2 500	56,4	2 300	92,0				
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA		50 780 317		51 790 000	102,0	54 480 000	105,2	57 565 000	105,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		50 780 317		51.790.000	102,0	54 480 000	105,2	57.565 000	105,7
31	Rashodi za zaposlene		5 024 968							
311	Plaće (Bruto)		3 633 500							
312	Ostali rashodi za zaposlene		732 668							
313	Doprinosi na plaće		658 800							
32	Materijalni rashodi		43 268 789		47 997 000	110,9	49 607 000	103,4	52 207 000	105,2
321	Naknade troškova zaposlenima		5 145 177		4 240 000	82,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		13 053 670		17 140 000	131,3				
323	Rashodi za usluge		21 853 760		22 462 000	102,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		660 182		700 000	106,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 556 000		3 455 000	135,2				
34	Financijski rashodi		165 902		165 000	99,5	165 000	100,0	165 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		165 902		165 000	99,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		158 000		158 000	100,0	158 000	100,0	158 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		158 000		158 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 922 910		2 770 000	144,1	3 550 000	128,2	3 935 000	110,8
422	Postrojenja i oprema		1 829 210		2 490 000	136,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		91 700		200 000	218,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 000		80 000	4 000,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		239.748		700 000	292,0	1 000.000	142,9	1 100 000	110,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		239 748		700 000	292,0				
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	1 893.263								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 893 263								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 893 263								
421	Građevinski objekti	1 893 263								
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 , PRIORITET 1 i 10	29 973 357	116.952 280	390,2	168.343 671	143,9	390 183.689	231,8	276 275 190	70,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4 496 004	16.377 627	364,3	12 984.786	79,3	48 928 989	376,8	37 172 306	76,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	12 673	12 064	95,2	53 952	447,2	242.628	449,7	258 908	106,7
311	Plaće (Bruto)	10 725	10 210	95,2	45 658	447,2				
313	Doprinosi na plaće	1 948	1 854	95,2	8 294	447,4				
32	Materijalni rashodi	176.121	2 580 327	1.465,1	1 742 467	67,5	14 673 619	842,1	22 122 882	150,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9 406	2 176	23,1	23 171	1 064,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	63 796	106 129	166,4	132 349	124,7				
323	Rashodi za usluge	98 264	2 469 840	2 513,5	1 579 454	63,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 539			3 652					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 116	2 182	70,0	3 841	176,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14 091		345 721	2 453,5	570 792	165,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				14 091					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 307 209	13 785 236	320,1	11 174 276	81,1	33 667 021	301,3	14 219 724	42,2
421	Građevinski objekti	1 281 346	8 116 472	633,4	5 076 491	62,5				
422	Postrojenja i oprema	3 025 863	5 668 764	187,3	6 097 785	107,6				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	25 477 353	100 574 653	394,8	155.358 885	154,5	341 254 700	219,7	239 102 884	70,1
31	Rashodi za zaposlene	71.816	1 354 755	1 886,4	2 479 471	183,0	2 688.431	108,4	1 707 688	63,5
311	Plaće (Bruto)	60 777	1 146 511	1 886,4	2 098 342	183,0				
313	Doprinosi na plaće	11.039	208 244	1 886,4	381 129	183,0				
32	Materijalni rashodi	998.018	15.820 804	1.585,2	16 267 863	102,8	88 070 288	541,4	151 665 304	172,2
321	Naknade troškova zaposlenima	53 301	408 798	767,0	828 882	202,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	361 508	951 051	263,1	1.499 869	157,7				
323	Rashodi za usluge	556 830	14 398 772	2 585,8	13.793 836	95,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 722	46 420	532,2	115 108	248,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 658	15 763	89,3	30 168	191,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.600.338		3.160.984	121,6	4.740.999	150,0	3 802.945	80,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2 600 338		3 160 984	121,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.407.519	80.798 756	331,0	133.450.567	165,2	245 754 982	184,2	81.926 947	33,3
421	Građevinski objekti	7 260 963	45 993 345	633,4	57 533 560	125,1				
422	Postrojenja i oprema	17 146 556	34 805 411	203,0	75 917 007	218,1				
K622133	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	549.288								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	11 230								
32	Materijalni rashodi	11 009								
323	Rashodi za usluge	11 009								
34	Financijski rashodi	220								
343	Ostali financijski rashodi	220								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 518								
32	Materijalni rashodi	1.518								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 518								
52	<i>Ostale pomoći</i>	536 541								
31	Rashodi za zaposlene	67 538								
311	Plaće (Bruto)	56 509								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	313 Doprinosi na plaće	9 779								
32	Materijalni rashodi	156 046								
	321 Naknade troškova zaposlenima	88 182								
	322 Rashodi za materijal i energiju	67 864								
34	Financijski rashodi	1.988								
	343 Ostali financijski rashodi	1 988								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.969								
	422 Postrojenja i oprema	294 969								
08012	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>17.596.277</b>	<b>20.463.176</b>	<b>116,3</b>	<b>21.738.021</b>	<b>106,2</b>	<b>24.306.510</b>	<b>111,8</b>	<b>25.340.295</b>	<b>104,3</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	17.596.277	20.463.176	116,3	21 738.021	106,2	24 306 510	111,8	25 340 295	104,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	17 596 277	20 463 176	116,3	21 738 021	106,2	24 306 510	111,8	25 340 295	104,3
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	16.888.402	19.542.176	115,7	20.721.021	106,0	23.289.510	112,4	24.323.295	104,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.355.449	14.743.676	110,4	15.733.121	106,7	16.311.610	103,7	16.344.895	100,2
31	Rashodi za zaposlene	11.110.900	12.057.676	108,5	12.903.413	107,0	13.422.651	104,0	13.455.936	100,2
	311 Plaće (Bruto)	9 163 626	9 963 888	108,7	10 838 454	108,8				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	358 545	380 000	106,0	385 000	101,3				
	313 Doprinosi na plaće	1 588 729	1.713 788	107,9	1 679 959	98,0				
32	Materijalni rashodi	2 180.511	2 398 100	110,0	2 503 180	104,4	2 562 430	102,4	2 562 430	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	548 701	715 500	130,4	733 124	102,5				
	322 Rashodi za materijal i energiju	163 412	133 600	81,8	170 300	127,5				
	323 Rashodi za usluge	989 431	1.157 000	116,9	1 327 750	114,8				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16 987	20 000	117,7	5 000	25,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461 981	372 000	80,5	267 006	71,8				
34	Financijski rashodi	2.540	3 600	141,8	3 612	100,3	3 612	100,0	3 612	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	2 540	3 600	141,8	3 612	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.499	284 300	462,3	322.916	113,6	322 917	100,0	322 917	100,0
	422 Postrojenja i oprema	59 499	62 000	104,2	317 916	512,8				
	423 Prijevozna sredstva		220 000							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2 000	2 300	115,0	5 000	217,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	93.225	117 000	125,5	74 400	63,6	74 400	100,0	74.400	100,0
32	Materijalni rashodi	93.225	87 000	93,3	72.400	83,2	72.400	100,0	72 400	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	92 268	85 700	92,9	71 100	83,0				
	323 Rashodi za usluge	956	1 200	125,5	1 200	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100		100	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30 000		2 000	6,7	2 000	100,0	2 000	100,0
	422 Postrojenja i oprema		30 000		2 000	6,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 795 865	4 000 000	143,1	4.555 000	113,9	6 555 000	143,9	7 555.000	115,3
32	Materijalni rashodi	2 791 741	3.995.000	143,1	4 550.000	113,9	6 550 000	144,0	7 550 000	115,3
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 791 741	3 995 000	143,1	4 550 000	113,9				
34	Financijski rashodi	4.123	5.000	121,3	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	4 123	5 000	121,3	5 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	313 685	281 500	89,7	177.500	63,1	157.500	88,7	158 000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	65 165								
311	Plaće (Bruto)	65 165								
32	Materijalni rashodi	248 520	281 500	113,3	175.500	62,3	155.500	88,6	156 000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	244 425	270.000	110,5	170 000	63,0				
323	Rashodi za usluge	834	8.000	958,8	4 000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 000		1 000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 260	500	15,3	500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2 000	100,0	2 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	330 179	400.000	121,1	181.000	45,3	191 000	105,5	191.000	100,0
32	Materijalni rashodi	330.179	400.000	121,1	181.000	45,3	191 000	105,5	191 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300 862	350 000	116,3	155 000	44,3				
323	Rashodi za usluge				3 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29 317	50 000	170,5	7 000	14,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16 000					
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	707 875	921 000	130,1	1.017 000	110,4	1 017 000	100,0	1 017 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	707.875	921.000	130,1	1 017 000	110,4	1 017 000	100,0	1 017 000	100,0
32	Materijalni rashodi	703.263	862.000	122,6	789 000	91,5	789 000	100,0	788 000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	221 803	360 000	162,3	152 000	42,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		1 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	481 460	490 000	101,8	615 000	125,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		20 000	200,0				
34	Financijski rashodi	862	3.000	347,9	2 000	66,7	2 000	100,0	3.000	150,0
343	Ostali financijski rashodi	862	3 000	347,9	2 000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.749	56.000	1 493,8	226 000	403,6	226 000	100,0	226 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		51 000		201 000	394,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.749	5 000	133,4	25 000	500,0				
08091	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju</b>	<b>659.330.448</b>	<b>834.687.167</b>	<b>126,6</b>	<b>943.895.370</b>	<b>113,1</b>	<b>1.324.635.177</b>	<b>140,3</b>	<b>1.371.079.025</b>	<b>103,5</b>
21836	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>91.843.826</b>	<b>144.846.175</b>	<b>157,7</b>	<b>137.282.228</b>	<b>94,8</b>	<b>107.065.698</b>	<b>78,0</b>	<b>107.770.540</b>	<b>100,7</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	91 843.826	144.846 175	157,7	137.282.228	94,8	107.065.698	78,0	107.770 540	100,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	91 843.826	144 846 175	157,7	137 282 228	94,8	107 065 698	78,0	107 770 540	100,7
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	52.928.366	90.205 501	170,4	84 842.137	94,1	56.857 560	67,0	56 956 107	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52 928.366	90.205 501	170,4	84.842.137	94,1	56 857 560	67,0	56.956 107	100,2
31	Rashodi za zaposlene	35 305.416	35.890 065	101,7	38.729.224	107,9	40 266 532	104,0	40 365 079	100,2
311	Plaće (Bruto)	29 100 539	29 500 000	101,4	32 439 315	110,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 279 482	1 316 065	102,9	1 316 065	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4 925 395	5 074 000	103,0	4 973 844	98,0				
32	Materijalni rashodi	14 697 898	15 962 473	108,6	16 194.518	101,5	16 194 518	100,0	16 194 518	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 380 365	1 470 000	106,5	1 490 000	101,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	7 512 777	7 662 777	102,0	8 824 449	115,2				
323	Rashodi za usluge	5 577 435	6 597 375	118,3	5 622 585	85,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227 321	232 321	102,2	257 484	110,8				
34	Financijski rashodi	378.750	254 496	67,2	289 000	113,6	289 000	100,0	289 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	378 750	254 496	67,2	289 000	113,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92 957	72 957	78,5	82 000	112,4	82 000	100,0	82 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92 957	72 957	78,5	82 000	112,4				
38	Ostali rashodi	21.260	25.510	120,0	25 510	100,0	25 510	100,0	25 510	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	21 260	25 510	120,0	25 510	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3 954 402					
422	Postrojenja i oprema				3 954 402					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.432.085	38 000 000	1 562,4	25 567.483	67,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 432 085	38 000 000	1 562,4	24 442 386	64,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				1 125 097					
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3 252.132	10.205.000	313,8	12.942 111	126,8	9.264 313	71,6	9.244.000	99,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.295.162	3 304 000	144,0	3.088 000	93,5	3.073.000	99,5	3 073 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	196 378	344 000	175,2	338 000	98,3	338 000	100,0	338 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	154 143	270 000	175,2	270 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16 438	30 000	182,5	30 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	25 797	44 000	170,6	38 000	86,4				
32	Materijalni rashodi	1 933.083	2.500.000	129,3	2 055 000	82,2	2 055.000	100,0	2 055.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78.734	40 000	50,8	80 000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 082 353	979 500	90,5	245 000	25,0				
323	Rashodi za usluge	697 213	800 000	114,7	1 595 000	199,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.690			10 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 091	680 500	2 824,7	125 000	18,4				
34	Financijski rashodi	11.254	100 000	888,6	70.000	70,0	55 000	78,6	55 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11 254	100 000	888,6	70 000	70,0				
38	Ostali rashodi	18 921	40 000	211,4	20.000	50,0	20.000	100,0	20 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	18 921	40 000	211,4	20 000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150 000		150 000	100,0	150 000	100,0	150 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		150 000		150 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.526	170 000	125,4	455.000	267,6	455 000	100,0	455 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	74 896	50 000	66,8	280 000	560,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	630	20 000	3 174,6	100 000	500,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60 000	100 000	166,7	75 000	75,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	83 663	1 200 000	1 434,3	1 170 000	97,5	1 170 000	100,0	1 170 000	100,0
32	Materijalni rashodi	83 663	800 000	956,2	900.000	112,5	900 000	100,0	900 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		250 000		750 000	300,0				
323	Rashodi za usluge		300 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83 663	100 000	119,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150 000		150 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20 000		20 000	100,0	20 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		150 000		250.000	166,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		50 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	873.307			3 683.111		20.313	0,6		
32	Materijalni rashodi	320.266			118.750					
321	Naknade troškova zaposlenima	56 025			76 750					
322	Rashodi za materijal i energiju	6 240			5 000					
323	Rashodi za usluge	175 190			27 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.467								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48 345			10 000					
34	Financijski rashodi	7.929								
343	Ostali financijski rashodi	7 929								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	178.293								
361	Pomoći inozemnim vladama	124 150								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54 143								
38	Ostali rashodi	246.042								
381	Tekuće donacije	246 042								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	499								
412	Nematerijalna imovina	499								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.278			20.000					
422	Postrojenja i oprema				20 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120 278								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3 544 361		20 313	0,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3 544 361					
61	<i>Donacije</i>		5 700 000		5 000 000	87,7	5 000 000	100,0	5 000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 700 000		5 000 000	87,7	5 000 000	100,0	5 000 000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5 700 000		5 000 000	87,7				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		1 000		1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000		1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1 000		1 000	100,0				
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	32 543 173	44 217 511	135,9	39 279 817	88,8	40 725 662	103,7	41.352 270	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 570 484	6 607 600	100,6	6 607 600	100,0	7 400 000	112,0	7.770 000	105,0
32	Materijalni rashodi	6 570 484	6 607 600	100,6	6.607.600	100,0	7 400 000	112,0	7 770 000	105,0
323	Rashodi za usluge	6 570 484	6 607 600	100,6	6 607 600	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3 895 903	4 365 513	112,1	4 900 830	112,3	4 998 847	102,0	5 037 338	100,8
32	Materijalni rashodi	3 895 903	4 364 883	112,0	4 900 830	112,3	4 998 847	102,0	5 037 338	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2 102	4 635	220,5	21 293	459,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 079		9 533	309,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3 891 243	4 354 162	111,9	4 868.938	111,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	590	607	103,0	525	86,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 969	2 400	121,9	541	22,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		630							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		630							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	22.076 785	33.244 398	150,6	27.771.387	83,5	28.326.815	102,0	28 544 932	100,8
32	Materijalni rashodi	22 076.785	33 239 574	150,6	27.771.387	83,5	28.326.815	102,0	28 544 932	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	11 914	35 493	297,9	120 658	339,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		23 581		54 020	229,1				
323	Rashodi za usluge	22 050 374	33 157 469	150,4	27 590 663	83,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 341	4 653	139,3	2 975	63,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 156	18 378	164,7	3 071	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 824							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4 824							
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218 163	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0	218 163	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	218 163	218 163	100,0	218 163	100,0	218 163	100,0	218 163	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218 163	218 163	100,0	218 163	100,0	218 163	100,0	218 163	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218 163	218 163	100,0	218 163	100,0				
K622135	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2 901 993								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	87 078								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32 357								
361	Pomoći inozemnim vladama	32 357								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54 721								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54 721								
61	<i>Donacije</i>	2.814 915								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.814 915								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2 814 915								
21852	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>152.469.742</b>	<b>181.140.982</b>	<b>118,8</b>	<b>253.564.055</b>	<b>140,0</b>	<b>261.497.084</b>	<b>103,1</b>	<b>263.005.558</b>	<b>100,6</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	152.469 742	181.140.982	118,8	253 564 055	140,0	261 497 084	103,1	263 005 558	100,6
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	152 469 742	181 140 982	118,8	253 564 055	140,0	261 497 084	103,1	263 005 558	100,6
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	36 766 545	39 116 033	106,4	44 332.015	113,3	44 033 535	99,3	44 232 334	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29 480.639	31.368 883	106,4	36 159 944	115,3	36.897.622	102,0	36.944.910	100,1
31	Rashodi za zaposlene	13.162.572	15.099.978	114,7	18 359 774	121,6	19.097.452	104,0	19 144 740	100,2
311	Plaće (Bruto)	10 706 935	12 608 998	117,8	15 265 900	121,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	614 045	350 000	57,0	575 000	164,3				
313	Doprinosi na plaće	1.841 593	2 140 980	116,3	2 518 874	117,7				
32	Materijalni rashodi	16.305.964	16 251.405	99,7	17 782 670	109,4	17.782.670	100,0	17 782.670	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	903.305	1 131 000	125,2	1 313 000	116,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 010 561	1 112 750	110,1	1.159 250	104,2				
323	Rashodi za usluge	13 991 086	13 657 675	97,6	14 901 570	109,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 235	10 000	160,4	10 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394 777	339 980	86,1	398 850	117,3				
34	Financijski rashodi	12.103	17 500	144,6	17 500	100,0	17 500	100,0	17 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12 103	17 500	144,6	17 500	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	26 283	20 000	76,1	20 000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
32	Materijalni rashodi	26 283	20 000	76,1	20.000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 505	9 000	256,8	9 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 916	1 000	25,5	1 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18 357	5 000	27,2	5 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94	2 000	2 129,9	2 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411	3 000	729,9	3 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.234 664	7.502 150	103,7	6 936 600	92,5	6 686 600	96,4	6 686 600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6 697 161	5.277 750	78,8	6 270 700	118,8	6 270 700	100,0	6 270 700	100,0
311	Plaće (Bruto)	5 235 053	4 500 000	86,0	5 380 000	119,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	561 679	3 750	0,7	3 000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	900 429	774 000	86,0	887 700	114,7				
32	Materijalni rashodi	444 316	1.374.400	309,3	415 900	30,3	415 900	100,0	415 900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66 892	82 900	123,9	134 900	162,7				
323	Rashodi za usluge	293 076	641 250	218,8	187 000	29,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		555 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84 347	95 250	112,9	94.000	98,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93 188	850 000	912,1	250.000	29,4				
423	Prijevozna sredstva				250 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93 188	850.000	912,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	2.417								
32	Materijalni rashodi	2.417								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 417								
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.542	225.000	998,1	1.215.471	540,2	429.313	35,3	580 824	135,3
32	Materijalni rashodi	22.542	225.000	998,1	386.193	171,6	429 313	111,2	166 185	38,7
321	Naknade troškova zaposlenima	22 542	100 000	443,6	196 638	196,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge		125 000		173 555	138,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15 000					
35	Subvencije				212.583				106 292	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				212 583					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				201 798				100 900	
361	Pomoći inozemnim vladama				122 685					
368	Pomoci temeljem prijena EU sredstava				79 113					
38	Ostali rashodi				414.897				207 447	
381	Tekuće donacije				414 897					
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	19 337 914	22 000 000	113,8	22 000.000	100,0	22.000.000	100,0	22 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.337.914	22.000.000	113,8	22 000 000	100,0	22 000 000	100,0	22 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.337.914	22 000 000	113,8	22 000 000	100,0	22 000 000	100,0	22 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	19 337 914	22 000 000	113,8	22 000 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	6 021 419	7 900 000	131,2	7 140 000	90,4	7 140 000	100,0	7 140 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 021 419	7 900 000	131,2	7 140 000	90,4	7 140 000	100,0	7 140 000	100,0
32	Materijalni rashodi	6 021.419	7 900 000	131,2	7 140 000	90,4	7 140 000	100,0	7 140 000	100,0
323	Rashodi za usluge	6 021 419	7 900 000	131,2	7 140 000	90,4	7 140 000	100,0	7 140 000	100,0
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2 633.618	4 535 000	172,2	2 890 500	63,7	2 963 000	102,5	2 963 000	100,0
63	<i>Inozemne donacije</i>	2.633 618	4 535.000	172,2	2 890.500	63,7	2 963 000	102,5	2 963 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.986.231	2 930.000	147,5	2.010.000	68,6	2 010 000	100,0	2 010 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 694 737	2 500 000	147,5	1 725 000	69,0				
313	Doprinosi na plaće	291 495	430 000	147,5	285 000	66,3				
32	Materijalni rashodi	646 487	1.600.000	247,5	879.500	55,0	952.000	108,2	952 000	100,0
323	Rashodi za usluge	565 161	1 500.000	265,4	867 500	57,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81 326	100.000	123,0	12 000	12,0				
34	Financijski rashodi	900	5.000	555,6	1.000	20,0	1.000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	900	5 000	555,6	1.000	20,0				
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA	3.996 840	4.071.955	101,9	4.456.000	109,4	4.456.000	100,0	4 456.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.996.840	4 071 955	101,9	4 456 000	109,4	4 456 000	100,0	4 456 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	224.903	327.955	145,8						
311	Plaće (Bruto)	189 337	278 151	146,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 000	2 000	66,7						
313	Doprinosi na plaće	32 566	47 804	146,8						
32	Materijalni rashodi	3 771 937	3.744.000	99,3	4.456.000	119,0	4 456.000	100,0	4 456.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 358	20 000	1 473,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	5 012	350 000	6 983,9						
323	Rashodi za usluge	3 765 568	3 374 000	89,6	4 456 000	132,1				
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.274 132	1.663.472	130,6	1 310 000	78,8	1 310 000	100,0	1 310 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 274 132	1 663 472	130,6	1.310.000	78,8	1 310 000	100,0	1 310 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	292 192	332.472	113,8						
311	Plaće (Bruto)	249 310	276 000	110,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene		9 000							
313	Doprinosi na plaće	42 881	47 472	110,7						
32	Materijalni rashodi	981 941	1.331 000	135,5	1 310.000	98,4	1 310 000	100,0	1 310 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8 700	11 000	126,4						
323	Rashodi za usluge	973 241	1 320 000	135,6	1 310 000	99,2				
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	535 986	431.000	80,4	228 535	53,0	78.502	34,4	41 000	52,2
51	<i>Pomoći EU</i>	203 916	162.000	79,4	51 000	31,5	37.502	73,5		
32	Materijalni rashodi	195 189	162.000	83,0	50 000	30,9	35.000	70,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	14 600	70 000	479,4	20 000	28,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	282								
323	Rashodi za usluge	85 398	81 000	94,9	15 000	18,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80 826	1 000	1,2	5 000	500,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 083	10 000	71,0	10 000	100,0				
34	Financijski rashodi	70			1.000		2 502	250,2		
343	Ostali financijski rashodi	70			1 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.656								
422	Postrojenja i oprema	8 656								
63	<i>Inozemne donacije</i>	332 070	269 000	81,0	177.535	66,0	41.000	23,1	41 000	100,0
32	Materijalni rashodi	332 000	267 000	80,4	176.535	66,1	40 000	22,7	40 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42 592	40 000	93,9	112 635	281,6				
323	Rashodi za usluge	185 961	187 000	100,6	23 900	12,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103 405	5 000	4,8	10 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42	35 000	82 391,7	30 000	85,7				
34	Financijski rashodi	70	2.000	2 857,1	1 000	50,0	1 000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70	2 000	2 857,1	1 000	50,0				
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1 660 934	2 037 100	122,6	1 430 000	70,2	1 430 000	100,0	1.430.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 660 934	2 037 100	122,6	1 430 000	70,2	1 430 000	100,0	1 430 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	346 094	363 100	104,9						
311	Plaće (Bruto)	285 490	300 000	105,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 500	11 500	100,0						
313	Doprinosi na plaće	49 104	51 600	105,1						
32	Materijalni rashodi	1 314 840	1 674.000	127,3	1 430 000	85,4	1 430.000	100,0	1.430 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 719	14.000	110,1						
323	Rashodi za usluge	1 302 121	1 660 000	127,5	1 430 000	86,1				
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	1.073 241	1 181.716	110,1	895.000	75,7	895.000	100,0	895 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.073 241	1.181 716	110,1	895 000	75,7	895 000	100,0	895 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	248 881	276.216	111,0						
311	Plaće (Bruto)	204 676	228 000	111,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	9 000	9 000	100,0						
313	Doprinosi na plaće	35.204	39 216	111,4						
32	Materijalni rashodi	824.361	855.500	103,8	870.000	101,7	870.000	100,0	870.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20 774	23 000	110,7						
323	Rashodi za usluge	803 587	832 500	103,6	870 000	104,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50 000		25.000	50,0	25.000	100,0	25 000	100,0
421	Građevinski objekti		50 000		25 000	50,0				
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	4.893 027	6 511 984	133,1	5.387 500	82,7	5 387.500	100,0	5 387 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 893.027	6.511 984	133,1	5 387.500	82,7	5 387 500	100,0	5 387 500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	395 645	447 984	113,2						
311	Plaće (Bruto)	337 581	372 000	110,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene		12 000							
313	Doprinosi na plaće	58 064	63 984	110,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.361.015	5 764 000	132,2	5 350 000	92,8	5 350 000	100,0	5 350 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 887	14 000	108,6						
323	Rashodi za usluge	4 348 128	5 750 000	132,2	5 350 000	93,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136 367	300 000	220,0	37 500	12,5	37 500	100,0	37 500	100,0
421	Građevinski objekti	136 367	300 000	220,0	37 500	12,5				
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	2.952 619	4 023 330	136,3	3 407 498	84,7	658 920	19,3	663 994	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	305 868	646 000	211,2	646 000	100,0	658 920	102,0	663 994	100,8
31	Rashodi za zaposlene	299 862	351 000	117,1	351.000	100,0	358 020	102,0	360.777	100,8
311	Plaće (Bruto)	255 855	300 000	117,3	300 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	44 007	51 000	115,9	51 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	6 006	295 000	4 911,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	2 613								
323	Rashodi za usluge	3 393	295 000	8 694,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				295 000		300 900	102,0	303 217	100,8
422	Postrojenja i oprema				295 000					
51	<i>Pomoći EU</i>	2 646.751			2.761.498					
31	Rashodi za zaposlene	211.417			326 300					
311	Plaće (Bruto)	180.390			280 086					
313	Doprinosi na plaće	31 027			46 214					
32	Materijalni rashodi	967.859			1 585.364					
321	Naknade troškova zaposlenima	465 944			695 024					
322	Rashodi za materijal i energiju	53 780			99 667					
323	Rashodi za usluge	436.557			586 782					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 579			203 891					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				653 750					
412	Nematerijalna imovina				653 750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.467 475			196.084					
422	Postrojenja i oprema	1 467 475			196 084					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		3 377 330							
31	Rashodi za zaposlene		218 330							
311	Plaće (Bruto)		186 000							
313	Doprinosi na plaće		32 330							
32	Materijalni rashodi		2 619 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		702 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		125 000							
323	Rashodi za usluge		1 700 500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31 500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400 000							
412	Nematerijalna imovina		400 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140 000							
422	Postrojenja i oprema		140 000							
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U				50 000		51 000	102,0	51 394	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	OBRAZOVANJU ZA UCENIKE S TESKOCAMA U RAZVOJU									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				50.000		51.000	102,0	51.394	100,8
31	Rashodi za zaposlene				18.000		18.360	102,0	18.502	100,8
311	Plaće (Bruto)				15.000					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				32.000		32.640	102,0	32.892	100,8
323	Rashodi za usluge				10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.000					
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	2 245 835	4 075.500	181,5	4 116 750	101,0	4 130 500	100,3	4 197 500	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 245.835	4 075.500	181,5	4 116 750	101,0	4 130 500	100,3	4 197 500	101,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.607	675.000	657,9	597 500	88,5	597 500	100,0	597 500	100,0
412	Nematerijalna imovina	102.607	675.000	657,9	597 500	88,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.143.228	3.400.500	158,7	3.519.250	103,5	3.533.000	100,4	3.600.000	101,9
421	Građevinski objekti	473.808	622.500	131,4	622.500	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1.669.420	2.778.000	166,4	2.896.750	104,3				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISIA	1 416 754	1 632.000	115,2	1.268 250	77,7	1 416 250	111,7	1 416 249	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 416.754	1.632.000	115,2	1.268.250	77,7	1 416 250	111,7	1.416 249	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	480.000	480.000	100,0	480.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	936.754	1.152.000	123,0	788.250	68,4	936.250	118,8	936.249	100,0
422	Postrojenja i oprema	368.518	400.000	108,5	436.250	109,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	568.236	752.000	132,3	352.000	46,8				
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 , PRIORITET 9	30.586.527	70.353.607	230,0	78 920 483	112,2	88 011 722	111,5	88 689 412	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 331 363	10 829 185	813,4	9 189 185	84,9	9 372 969	102,0	9 445 140	100,8
31	Rashodi za zaposlene	812 245	300 000	36,9	300 000	100,0	306 000	102,0	308 356	100,8
311	Plaće (Bruto)	693 042	255 973	36,9	255 973	100,0				
313	Doprinosi na plaće	119 203	44 027	36,9	44 027	100,0				
32	Materijalni rashodi		10 454 185							
323	Rashodi za usluge		10 454 185							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519 118	75 000	14,4	8 889 185	11 852,2	9 066 969	102,0	9 136 784	100,8
422	Postrojenja i oprema	519 118	75 000	14,4	8 889 185	11 852,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	29 255 164	59 524 422	203,5	69.731.298	117,1	78 638 753	112,8	79 244 272	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2 139 476	2 459 606	115,0	919 720	37,4	1 378.710	149,9	6 651 177	482,4
311	Plaće (Bruto)	1 825 491	2 098 640	115,0	789 459	37,6				
313	Doprinosi na plaće	313 985	360 966	115,0	130 261	36,1				
32	Materijalni rashodi	7 137 433	55 800 912	781,8	20.837.004	37,3	20 988 482	100,7	12 345 791	58,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 608 263	450 915	28,0	279 585	62,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	69 923	48 437	69,3	2 567 923	5 301,6				
323	Rashodi za usluge	5 409 571	55 228 755	1 020,9	17 978 465	32,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.676								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72 805		11 031	15,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	632.388	242 187	38,3	144 474	59,7	180.270	124,8	865 604	480,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	632 388	242 187	38,3	144 474	59,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	476 423			15.174		67 949	447,8	327 800	482,4
412	Nematerijalna imovina	476 423			15 174					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.869 445	1 021.717	5,4	47.814.926	4 679,9	56.023 342	117,2	59 053 900	105,4
422	Postrojenja i oprema	6 194 997	21 717	0,4	46 786 882	#####				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12 674 447	1 000 000	7,9	1 028 044	102,8				
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020 , PRIORITET 3 i 4	37 074 351	11 608.285	31,3	75.731 524	652,4	77 535 155	102,4	78 132 175	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.009.022	1 359.815	134,8	2.999.815	220,6	3.059 811	102,0	3 083 371	100,8
31	Rashodi za zaposlene	474.617	474 752	100,0	474.752	100,0	484 247	102,0	487 976	100,8
311	Plaće (Bruto)	404.964	405 024	100,0	405 024	100,0				
313	Doprinosi na plaće	69 654	69 728	100,1	69 728	100,0				
32	Materijalni rashodi	534.405	885 063	165,6						
323	Rashodi za usluge	534 405	885 063	165,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1 885 063		1 922 764	102,0	1 937 570	100,8
412	Nematerijalna imovina				1 885 063					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				640 000		652 800	102,0	657 825	100,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina				640 000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	36 065 329	10 248.470	28,4	72 731 709	709,7	74 475.344	102,4	75 048 804	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2 580 953	2 158 503	83,6	4 730 064	219,1	4 950.397	104,7	6 696 848	135,3
311	Plaće (Bruto)	2 202 179	1 841 727	83,6	4 060 141	220,5				
313	Doprinosi na plaće	378 775	316 776	83,6	669 923	211,5				
32	Materijalni rashodi	17 067 859	3 926 211	23,0	24 589 109	626,3	29 538 233	120,1	42 118 695	142,6
321	Naknade troškova zaposlenima	967 945	446 300	46,1	1 766 088	395,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	46 645	50 000	107,2	101 955	203,9				
323	Rashodi za usluge	15 035 565	3 339 911	22,2	21 202 683	634,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	914 626	60 000	6,6	939 850	1 566,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103 078	30 000	29,1	578 533	1 928,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 001 094	500 000	49,9	5.162 291	1 032,5	3.085.042	59,8	5 400 931	175,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 001 094	500 000	49,9	5 162 291	1 032,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14 440 750	2 294 903	15,9	27 610 055	1 203,1	23 417 331	84,8	6 256 420	26,7
412	Nematerijalna imovina	14 440.750	2.294 903	15,9	27 610 055	1 203,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	974 672	1.368 853	140,4	10 640 190	777,3	13.484.341	126,7	14 575 910	108,1
422	Postrojenja i oprema		126 000		1 621.361	1.286,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	974.672								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 242.853		9 018 829	725,7				
21869	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>24.560.135</b>	<b>25.506.699</b>	<b>103,9</b>	<b>26.094.569</b>	<b>102,3</b>	<b>26.966.624</b>	<b>103,3</b>	<b>27.034.750</b>	<b>100,3</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24 560.135	25.506.699	103,9	26.094 569	102,3	26.966.624	103,3	27 034 750	100,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24 560 135	25 506 699	103,9	26 094 569	102,3	26 966 624	103,3	27 034 750	100,3
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	21 582.961	22 456.507	104,0	23.265.937	103,6	24.172 692	103,9	24 230 818	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21 582 961	22 456 507	104,0	23.109 937	102,9	24.016 692	103,9	24 074 818	100,2
31	Rashodi za zaposlene	20 995 134	21 825 843	104,0	22 472 937	103,0	23 379 692	104,0	23 437 818	100,2
311	Plaće (Bruto)	17 367 676	18 155 239	104,5	18 863 971	103,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	680 510	591 869	87,0	591 869	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 946 948	3 078 735	104,5	3 017 097	98,0				
32	Materijalni rashodi	587 827	630 664	107,3	637 000	101,0	637 000	100,0	637 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	567 163	610 000	107,6	610 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 664	20 664	100,0	27 000	130,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				150 000		150 000	100,0	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi				150 000		150 000	100,0	150 000	100,0
323	Rashodi za usluge				150 000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				6 000		6 000	100,0	6 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6 000		6 000	100,0	6 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				6 000					
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2 977 173	3 050 192	102,5	2 828 632	92,7	2 793 932	98,8	2 803 932	100,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.954.939	3.042 192	103,0	2 828 632	93,0	2 793 932	98,8	2 803 932	100,4
31	Rashodi za zaposlene	89 665	93 760	104,6	93 200	99,4	93 200	100,0	93 200	100,0
311	Plaće (Bruto)	63 869	80 000	125,3	80 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14 811								
313	Doprinosi na plaće	10 986	13 760	125,3	13 200	95,9				
32	Materijalni rashodi	2.623.437	2.693.232	102,7	2.418 232	89,8	2 463.232	101,9	2 473.232	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	47 019	48 000	102,1	55 000	114,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	755 368	858 000	113,6	848 000	98,8				
323	Rashodi za usluge	1 584 997	1 487 000	93,8	1 215 000	81,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236 052	300 232	127,2	300 232	100,0				
34	Financijski rashodi	19 266	18 200	94,5	18.200	100,0	18.500	101,6	18 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19 266	18 200	94,5	18 200	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.350	60 000	70,3	50 000	83,3	50 000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.350	60 000	70,3	50 000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137 222	177 000	129,0	249 000	140,7	169.000	67,9	169 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	99 010	52 000	52,5	84 000	161,5				
423	Prijevozna sredstva		100 000		140 000	140,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7 103	25 000	352,0	25 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31 109								
52	<i>Ostale pomoći</i>	20.000								
32	Materijalni rashodi	20 000								
323	Rashodi za usluge	20.000								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	2 234	8 000	358,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 234	8 000	358,1						
422	Postrojenja i oprema	2 234	8 000	358,1						
23665	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>44.850.510</b>	<b>84.263.870</b>	<b>187,9</b>	<b>87.648.360</b>	<b>104,0</b>	<b>87.814.392</b>	<b>100,2</b>	<b>103.377.954</b>	<b>117,7</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	44 850 510	84 263 870	187,9	87 648 360	104,0	87 814 392	100,2	103 377 954	117,7
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	44 850 510	84 263 870	187,9	87 648 360	104,0	87 814 392	100,2	103 377 954	117,7
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG	27 313 125	30 857.300	113,0	33 681 354	109,2	34 753.888	103,2	35 033 180	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	RACUNSKOG CENTRA SRCE									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27 313.125	30 857 300	113,0	33 681 354	109,2	34 753 888	103,2	35 033 180	100,8
31	Rashodi za zaposlene	20.065 556	21 337 300	106,3	22 899 354	107,3	23 824 288	104,0	23 883 580	100,2
311	Plaće (Bruto)	16 934 788	17 900 000	105,7	19 471 143	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	510 560	550 000	107,7	600 000	109,1				
313	Doprinosi na plaće	2 620 209	2 887 300	110,2	2 828 211	98,0				
32	Materijalni rashodi	7.143 355	9.403.000	131,6	10.700.000	113,8	10.827 600	101,2	11 047 600	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 029 114	1.080 000	104,9	1.113.600	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 857 350	3.079 000	107,8	3.220 000	104,6				
323	Rashodi za usluge	2.883 000	4.846.500	168,1	5 964.400	123,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373 892	397 500	106,3	402.000	101,1				
34	Financijski rashodi	864	2 000	231,6	2 000	100,0	2.000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	864	2 000	231,6	2 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103 350	115 000	111,3	80.000	69,6	100.000	125,0	100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103 350	115.000	111,3	80 000	69,6				
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7 422.734	8.398.000	113,1	10 150 000	120,9	8 150.000	80,3	8 150 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6 876.868	7 498 000	109,0	6 750 000	90,0	6.750.000	100,0	6 750 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4 583 227	4.740.000	103,4	4.050.000	85,4	4.050.000	100,0	4.050 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3 577 735	3 745 734	104,7	2 750 000	73,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	421 762	350 000	83,0	800 000	228,6				
313	Doprinosi na plaće	583 731	644 266	110,4	500 000	77,6				
32	Materijalni rashodi	2 280 045	2 682 000	117,6	2 620 000	97,7	2.620.000	100,0	2 620 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	229 904	442 000	192,3	442 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78 249	180 000	230,0	220 000	122,2				
323	Rashodi za usluge	838 361	1 428 000	170,3	1 388 000	97,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 417	20 000	212,4	20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 124 116	612 000	54,4	550 000	89,9				
34	Financijski rashodi	13.595	26 000	191,2	30 000	115,4	30 000	100,0	30 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13 595	26 000	191,2	30 000	115,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50 000		50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50 000		50 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	322.929	400.000	123,9	400 000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	125 544	196.500	156,5	215 000	109,4	215 000	100,0	215 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	104 986	165 529	157,7	180 000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500	2 500	100,0	5 000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	18 058	28 471	157,7	30 000	105,4				
32	Materijalni rashodi	197.386	203.500	103,1	185.000	90,9	185 000	100,0	185 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 318	2 000	46,3	4 500	225,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	154 318	20 000	13,0						
323	Rashodi za usluge	38 750	181 500	468,4	180 500	99,4				
51	<i>Pomoći EU</i>				500 000		500 000	100,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				251.000		301.000	119,9	301 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				213 310					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2 500					
313	Doprinosi na plaće				35 190					
32	Materijalni rashodi				199.000		199 000	100,0	199 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				188 500					
323	Rashodi za usluge				10 500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				50 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				50 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	222 937	500.000	224,3	2 500 000	500,0	500 000	20,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	100 200	252.500	252,0	2 225 000	881,2	225.000	10,1	225 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	84 428	213 311	252,7	1 900 000	890,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250	2 500	200,0	10 000	400,0				
313	Doprinosi na plaće	14 522	36 689	252,6	315 000	858,6				
32	Materijalni rashodi	122.737	247 500	201,7	275 000	111,1	275 000	100,0	275 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108 956	237 000	217,5	264 500	111,6				
323	Rashodi za usluge	12 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 780	10 500	589,8	10 500	100,0				
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5 557.260	4 600 000	82,8	3 485.000	75,8	3 800 000	109,0	4 300 000	113,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.557.260	4 600 000	82,8	3 485.000	75,8	3.800 000	109,0	4 300 000	113,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	263 016	300.000	114,1	100 000	33,3	100.000	100,0	100 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	263 016	300 000	114,1	100.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 930.000	2 695 500	54,7	1 200.000	44,5	1 200 000	100,0	1 200 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 930 000	2 695 500	54,7	1 200 000	44,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.244	1 604 500	440,5	2 185.000	136,2	2.500.000	114,4	3 000.000	120,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	364.244	1 604 500	440,5	2 185 000	136,2				
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1 023 603	2.807.000	274,2	1 407.000	50,1	1 407.000	100,0	1 407 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.023.603	2 800 000	273,5	1 400 000	50,0	1 400.000	100,0	1 400.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150 000		250.000	166,7	250.000	100,0	250 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		150 000		250 000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 023.603	500.000	48,8	150.000	30,0	150 000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 023 603	500 000	48,8	150 000	30,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 150.000		1 000.000	46,5	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 150 000		1 000 000	46,5				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		7.000		7 000	100,0	7 000	100,0	7 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000		7 000	100,0	7 000	100,0	7 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7 000		7 000	100,0				
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 , PRIORITETI 1 i 10	3.533.788	37.601 570	1 064,1	38 925 006	103,5	39 703 504	102,0	54 487.774	137,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	530.068	5.838 748	1.101,5	5 838 748	100,0	5 955 523	102,0	6.001.380	100,8
31	Rashodi za zaposlene	10.198	169 635	1.663,5	193 581	114,1	197 452	102,0	198 973	100,8
311	Plaće (Bruto)	8 701	144 741	1 663,5	166 164	114,8				
313	Doprinosi na plaće	1 497	24 894	1 663,4	27 417	110,1				
32	Materijalni rashodi	30 452	678 046	2 226,6	643 724	94,9	656 597	102,0	661 654	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1 763	29 925	1 697,2	70 445	235,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		34 339		9 972	29,0				
323	Rashodi za usluge	28 688	570 515	1 988,7	562 857	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43 267		450	1,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138 794	18 034	13,0						
422	Postrojenja i oprema	138 794	18 034	13,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350 625	4 973 033	1 418,3	5 001 443	100,6	5 101 474	102,0	5 140 753	100,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350 625	4 973 033	1 418,3	5 001 443	100,6				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	3 003 720	31 762 822	1 057,4	33 086 258	104,2	33 747 981	102,0	48 486 394	143,7
31	Rashodi za zaposlene	57 788	922.821	1.596,9	1 096.960	118,9	621 627	56,7	2.978.624	479,2
311	Plaće (Bruto)	49 307	787 391	1 596,9	941 597	119,6				
313	Doprinosi na plaće	8 481	135 430	1 596,9	155 363	114,7				
32	Materijalni rashodi	172.558	3.688 589	2.137,6	3.647.768	98,9	1.786 009	49,0	10 909 063	610,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9 992	162 792	1 629,3	399 186	245,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		186 808		56 510	30,3				
323	Rashodi za usluge	162 567	3 103 614	1 909,1	3 189 522	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235 375		2 550	1,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						354 789			
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	786.499	98 112	12,5			27 236 015		34 598 707	127,0
422	Postrojenja i oprema	786 499	98 112	12,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.986.875	27 053 300	1 361,6	28.341.530	104,8	3 749 541	13,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 986 875	27 053 300	1 361,6	28 341 530	104,8				
23962	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>33.158.584</b>	<b>34.184.928</b>	<b>103,1</b>	<b>36.405.798</b>	<b>106,5</b>	<b>37.721.234</b>	<b>103,6</b>	<b>37.781.034</b>	<b>100,2</b>
37	OBRAZOVANJE	33 158 584	34.184.928	103,1	36 405 798	106,5	37.721.234	103,6	37 781 034	100,2
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33 158 584	34 184 928	103,1	36 405 798	106,5	37 721 234	103,6	37 781 034	100,2
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.538.955	21 282.762	103,6	22.578.264	106,1	23.290.238	103,2	23.335 878	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.524 484	21 268 132	103,6	22.578.264	106,2	23 290.238	103,2	23 335 878	100,2
31	Rashodi za zaposlene	15 888 031	16 510 000	103,9	17 660.064	107,0	18.372 038	104,0	18 417.678	100,2
311	Plaće (Bruto)	13 129 167	13 650 000	104,0	14 848 107	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	520 189	495 000	95,2	495 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 238 675	2 365 000	105,6	2 316 957	98,0				
32	Materijalni rashodi	4 151 017	4 524 632	109,0	4 584 700	101,3	4 584 700	100,0	4 584.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	604 713	643 000	106,3	665 000	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	484 922	532 495	109,8	523 200	98,3				
323	Rashodi za usluge	2 888 429	3 131 497	108,4	3 182 500	101,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 315	8 640	118,1	9 000	104,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165 638	209 000	126,2	205 000	98,1				
34	Financijski rashodi	91	3 500	3 850,8	3 500	100,0	3 500	100,0	3 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	91	3 500	3 850,8	3 500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97 549	85 000	87,1	85 000	100,0	85 000	100,0	85 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	97 549	85 000	87,1	85 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387 796	145 000	37,4	245 000	169,0	245 000	100,0	245 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	387 796	145 000	37,4	245 000	169,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	14.472	14.630	101,1						
32	Materijalni rashodi	14.472	14.630	101,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 472	14 630	101,1						
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA		779 868		779.868	100,0	795 000	101,9	800 000	100,6
11	Opći prihodi i primici		779.868		779 868	100,0	795.000	101,9	800 000	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		779 868		779 868	100,0	795.000	101,9	800 000	100,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		779 868		779 868	100,0				
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	94 369	116.298	123,2						
11	Opći prihodi i primici	26.721	50.000	187,1						
32	Materijalni rashodi	26 721	50.000	187,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	9 963	20 000	200,7						
323	Rashodi za usluge	16 758	30 000	179,0						
51	Pomoći EU	66 884	66.298	99,1						
32	Materijalni rashodi	46.024	60.798	132,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 016	15.000	744,0						
323	Rashodi za usluge	19 415	11 000	56,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 594	24 798	100,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20 860	5 500	26,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20 860	5 500	26,4						
61	Donacije	764								
32	Materijalni rashodi	764								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	764								
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	1 655 915	1 655 000	99,9	1 655 000	100,0	1 655 000	100,0	1 655 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 655 915	1 655 000	99,9	1 655.000	100,0	1 655 000	100,0	1 655 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 915	3.000	76,6	3 000	100,0	3.000	100,0	3 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 915	3 000	76,6	3 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 652 000	1 652 000	100,0	1 652 000	100,0	1 652 000	100,0	1 652 000	100,0
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 652 000	1 652 000	100,0	1 652 000	100,0				
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	263 351	300 000	113,9						
11	Opći prihodi i primici	263 351	300 000	113,9						
32	Materijalni rashodi	263 351	300 000	113,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	9 990	15 000	150,2						
323	Rashodi za usluge	24 000	45 000	187,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	201 123	210 000	104,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 238	30 000	106,2						
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIŠKOLAMA-NATJECANJE	7.369.455	7 885 000	107,0	8.030.000	101,8	8 230 000	102,5	8.230 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.306.955	7.820 000	107,0	8.030.000	102,7	8 230.000	102,5	8.230 000	100,0
32	Materijalni rashodi	6 614.898	7.090 000	107,2	7.330.000	103,4	7 530.000	102,7	7 530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 333	15 000	61,6	25 000	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		5 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3 184 956	3 430 000	107,7	3 430 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 405 000	3 600 000	105,7	3 800 000	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609	40 000	6 570,4	70 000	175,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	662.057	700.000	105,7	700.000	100,0	700.000	100,0	700 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	662 057	700 000	105,7	700 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 000	30.000	100,0						
422	Postrojenja i oprema	30 000	30 000	100,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	62 500	65 000	104,0						
32	Materijalni rashodi	31.159	20 000	64,2						
323	Rashodi za usluge	24 221	10 000	41,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 938	10 000	144 1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31 341	45 000	143,6						
422	Postrojenja i oprema	31 341	45 000	143,6						
A733058	STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA	79.742								
52	<i>Ostale pomoći</i>	79 742								
32	Materijalni rashodi	79.742								
323	Rashodi za usluge	25 752								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53 590								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400								
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2 253.917	2 166 000	96,1	2 196 000	101,4	2 561.000	116,6	2 561 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.222 537	2 166.000	97,5	2 196 000	101,4	2 561 000	116,6	2 561 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.222.537	2 166 000	97,5	2.196 000	101,4	2.561 000	116,6	2 561 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	682 958	620 000	90,8	650 000	104,8				
323	Rashodi za usluge	1 037 794	1 030 000	99,2	1 030 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500 875	500 000	99,8	500 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910	16 000	1 758,2	16 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	31.380								
32	Materijalni rashodi	31.380								
321	Naknade troškova zaposlenima	492								
323	Rashodi za usluge	24 713								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 175								
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 , PRIORITET 9	8 962			87 500		89 251	102,0	89 938	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.962			87.500		89 251	102,0	89 938	100,8
31	Rashodi za zaposlene	8 962			87 500		89 251	102,0	89 938	100,8
311	Plaće (Bruto)	7 420			74 375					
313	Doprinosi na plaće	1 541			13 125					
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , PRIORITET 3	893 919			1.079 166		1 100 745	102,0	1 109 218	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	85.663			87 500		89.249	102,0	89 936	100,8
31	Rashodi za zaposlene	85 663			87 500		89.249	102,0	89 936	100,8
311	Plaće (Bruto)	70 929			74 375					
313	Doprinosi na plaće	14 734			13 125					

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	808 257			495 833		505.748	102,0	509 641	100,8
31	Rashodi za zaposlene				495.833		505 748	102,0	509 641	100,8
311	Plaće (Bruto)				421 458					
313	Doprinosi na plaće				74 375					
32	Materijalni rashodi	808 257								
321	Naknade troškova zaposlenima	808 257								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				495 833		505 748	102,0	509.641	100,8
31	Rashodi za zaposlene				495 833		505 748	102,0	509 641	100,8
311	Plaće (Bruto)				421 458					
313	Doprinosi na plaće				74 375					
38487	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>23.537.808</b>	<b>28.233.664</b>	<b>120,0</b>	<b>24.386.757</b>	<b>86,4</b>	<b>22.556.826</b>	<b>92,5</b>	<b>22.346.545</b>	<b>99,1</b>
37	OBRAZOVANJE	23 537 808	28 233 664	120,0	24 386 757	86,4	22 556 826	92,5	22 346 545	99,1
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	23 537 808	28 233 664	120,0	24 386 757	86,4	22 556 826	92,5	22 346 545	99,1
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	12 284 750	12 568 022	102,3	13.420 834	106,8	13 830.273	103,1	13 856 520	100,2
11	Opći prihodi i primici	12.269.174	12.541 622	102,2	13 413.034	106,9	13 822 473	103,1	13.848.720	100,2
31	Rashodi za zaposlene	8.938.618	9 496 315	106,2	10.161.234	107,0	10 570 673	104,0	10 596 920	100,2
311	Plaće (Bruto)	7 437.931	7 868 844	105,8	8.559 519	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	251 261	290.000	115,4	290 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.249 426	1 337 471	107,0	1 311 715	98,1				
32	Materijalni rashodi	3.269.595	2.985.807	91,3	3.192.500	106,9	3.192.500	100,0	3 192 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	666 610	542 807	81,4	628 700	115,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	228 746	209.900	91,8	240 200	114,4				
323	Rashodi za usluge	1 997 481	1 854 500	92,8	1 913 500	103,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376 758	378 600	100,5	410 100	108,3				
34	Financijski rashodi	34.500	32 500	94,2	32 500	100,0	32 500	100,0	32 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	34 500	32 500	94,2	32 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 461	27 000	102,0	26 800	99,3	26 800	100,0	26 800	100,0
422	Postrojenja i oprema	26 461	27 000	102,0	26 800	99,3				
51	Pomoći EU	2 220								
32	Materijalni rashodi	2 220								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 220								
52	Ostale pomoći	13 356	26 400	197,7	7.800	29,5	7 800	100,0	7 800	100,0
32	Materijalni rashodi	13 356	26 400	197,7	7.800	29,5	7 800	100,0	7.800	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 356	26 400	197,7	7 800	29,5				
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	2 092.881	1.659.700	79,3	1 649 700	99,4	1 884 700	114,2	1.884 700	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 092 881	1 659 700	79,3	1 649.700	99,4	1 884 700	114,2	1 884 700	100,0
32	Materijalni rashodi	2 092.881	1 659 700	79,3	1.649.700	99,4	1 884 700	114,2	1 884 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	953 946	564 200	59,1	364 200	64,6				
323	Rashodi za usluge	1 077 967	1 050 000	97,4	1 250 000	119,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60 968	45 500	74,6	35 500	78,0				
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	206 777	326.500	157,9	400.000	122,5	410 000	102,5	415 000	101,2
11	Opći prihodi i primici	206.777	326 500	157,9	400 000	122,5	410 000	102,5	415.000	101,2
32	Materijalni rashodi	206.777	326 500	157,9	400 000	122,5	410 000	102,5	415.000	101,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	21 008	80 000	380,8	80 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 918	8 000	101,0	8 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	140 437	143 500	102,2	217.000	151,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 415	95 000	253,9	95 000	100,0				
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	549.889	550.000	100,0	550.000	100,0	686 000	124,7	686.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	549.889	550.000	100,0	550.000	100,0	686 000	124,7	686 000	100,0
32	Materijalni rashodi	549.889	550.000	100,0	550 000	100,0	686.000	124,7	686 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149 899	150 000	100,1	150 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	380 000	380 000	100,0	380 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 990	20.000	100,0	20 000	100,0				
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	747 642	693.000	92,7	2 010 000	290,0	2.310 000	114,9	2.310 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	747 642	693.000	92,7	2 010.000	290,0	2.310.000	114,9	2 310 000	100,0
32	Materijalni rashodi	747.642	693.000	92,7	2 010.000	290,0	2.310 000	114,9	2 310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	319 762	320 000	100,1	700 000	218,8				
323	Rashodi za usluge	379 953	325 000	85,5	1 300 000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 927	48 000	100,2	10 000	20,8				
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	435.800	442 540	101,5	160.500	36,3	160 500	100,0	160 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	435 800	442.540	101,5	160 500	36,3	160 500	100,0	160 500	100,0
32	Materijalni rashodi	435.800	442 540	101,5	160 500	36,3	160 500	100,0	160.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	97 628	103 540	106,1	35 000	33,8				
323	Rashodi za usluge	330 000	330 000	100,0	120 500	36,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 172	9 000	110,1	5 000	55,6				
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	265 253	232 200	87,5	232 700	100,2	232 700	100,0	232 700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265 253	232.200	87,5	232 700	100,2	232 700	100,0	232 700	100,0
32	Materijalni rashodi	265.253	232 200	87,5	232 700	100,2	232 700	100,0	232 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 268	25 100	137,4	25 200	100,4				
323	Rashodi za usluge	240 000	200 000	83,3	200 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 985	7 100	101,6	7 500	105,6				
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	276 465	283 700	102,6	284.700	100,4	284.700	100,0	284.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	276.465	283 700	102,6	284 700	100,4	284 700	100,0	284.700	100,0
32	Materijalni rashodi	276.465	283.700	102,6	284 700	100,4	284 700	100,0	284 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	47 024	48 600	103,4	49 600	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	29 083	30 200	103,8	30 200	100,0				
323	Rashodi za usluge	195 415	199 900	102,3	199 900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 942	5 000	101,2	5 000	100,0				
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	280	49 400	17 642,9	48.450	98,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	280	49 400	17.642,9	48.450	98,1				
32	Materijalni rashodi		49 100		48 150	98,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		30 400		32 450	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 700		5.700	100,0				
323	Rashodi za usluge		10 000		10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	280	300	107,1	300	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	280	300	107,1	300	100,0				
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	55.739	156 500	280,8	156 500	100,0	156 500	100,0	156 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.739	156 500	280,8	156 500	100,0	156.500	100,0	156 500	100,0
32	Materijalni rashodi	55 739	156.500	280,8	156.500	100,0	156 500	100,0	156 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 593	29 000	302,3	29 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	46.146	126 000	273,0	126 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 500		1 500	100,0				
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	70.669	231 500	327,6	193 900	83,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	70.669	231 500	327,6	193 900	83,8				
31	Rashodi za zaposlene		92 600		75.700	81,7				
311	Plaće (Bruto)		79 173		65 000	82,1				
313	Doprinosi na plaće		13 427		10 700	79,7				
32	Materijalni rashodi	70.669	138 900	196,6	118 200	85,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	40 737	63 700	156,4	13 200	20,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		12 800		5 000	39,1				
323	Rashodi za usluge	23 074	50 000	216,7	90 000	180,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 858	12 400	180,8	10 000	80,6				
A867006	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	3.914	150 000	3 832,4	45.000	30,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	3.914	150.000	3.832,4	45 000	30,0				
31	Rashodi za zaposlene		66.500		40.000	60,2				
311	Plaće (Bruto)		56 858		34 300	60,3				
313	Doprinosi na plaće		9 642		5 700	59,1				
32	Materijalni rashodi	3.914	83 500	2 133,4	5 000	6,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	3 914	38 500	983,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000							
323	Rashodi za usluge		32.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500		5 000	200,0				
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA Ljudskim potencijalima	29 861	494.500	1.656,0	224.500	45,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	29 861								
32	Materijalni rashodi	29 861								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 549								
323	Rashodi za usluge	1 500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26 813								
52	<i>Ostale pomoći</i>		494 500		224 500	45,4				
31	Rashodi za zaposlene		111.000		116 500	105,0				
311	Plaće (Bruto)		94 905		100 000	105,4				
313	Doprinosi na plaće		16 095		16 500	102,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		75 000		108 000	144,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		55 000	137,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		20 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 000		33 000	132,0				
35	Subvencije		49 700							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		49 700							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		258.800							
361	Pomoći inozemnim vladama		193 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		65 800							
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	17.250	158 900	921,2	97 850	61,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	17.250	158.900	921,2	97 850	61,6				
31	Rashodi za zaposlene				67.850					
311	Plaće (Bruto)				58.200					
313	Doprinosi na plaće				9 650					
32	Materijalni rashodi	17 250	158 900	921,2	30 000	18,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	11 298	59 000	522,2	20 000	33,9				
323	Rashodi za usluge	5 952	72 200	1 213,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27 700		10 000	36,1				
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	11.152	50 800	455,5	28.100	55,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	11.152	50.800	455,5	28.100	55,3				
31	Rashodi za zaposlene		34 100		28.100	82,4				
311	Plaće (Bruto)		29 155		24 100	82,7				
313	Doprinosi na plaće		4 945		4 000	80,9				
32	Materijalni rashodi	11.152	16 700	149,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	11 152	13 400	120,2						
322	Rashodi za materijal i energiju		3 300							
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT				107 300		103 000	96,0		
51	<i>Pomoći EU</i>				107 300		103 000	96,0		
31	Rashodi za zaposlene				25 900		25 900	100,0		
311	Plaće (Bruto)				22 300					
313	Doprinosi na plaće				3 600					
32	Materijalni rashodi				64 400		64 400	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				6 400					
323	Rashodi za usluge				58 000					
35	Subvencije				4 300					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				4 300					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12 700		12 700	100,0		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				12 700					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	299.456	322.500	107,7	498.000	154,4	498 000	100,0	498 900	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	299.456	322.500	107,7	498.000	154,4	498 000	100,0	498 900	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59 491	61.000	102,5	61 200	100,3	61.200	100,0	62.100	101,5
412	Nematerijalna imovina	59 491	61 000	102,5	61 200	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.965	261 500	109,0	436.800	167,0	436 800	100,0	436 800	100,0
422	Postrojenja i oprema	86 215	86 500	100,3	86 800	100,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	153 750	175 000	113,8	350 000	200,0				
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	455.750	530 000	116,3	550 000	103,8	550 000	100,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	455.750	530 000	116,3	550 000	103,8	550 000	100,0	550 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455 750	530.000	116,3	550.000	103,8	550.000	100,0	550 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	455 750	530 000	116,3	550 000	103,8				
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , PRIORITET 3	5.663 325	8.474.702	149,6	2 925.160	34,5	447.549	15,3	450 995	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	849.430	964.509	113,5	438.774	45,5	447 549	102,0	450 995	100,8
31	Rashodi za zaposlene	26 991	48.750	180,6	51 000	104,6	52 020	102,0	52 420	100,8
311	Plaće (Bruto)	23 030	41 681	181,0	43 777	105,0				
313	Doprinosi na plaće	3 961	7 069	178,5	7 223	102,2				
32	Materijalni rashodi	758 230	735 759	97,0	387 774	52,7	395 529	102,0	398 575	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	245 883	377 100	153,4	216 600	57,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 000							
323	Rashodi za usluge	468 384	275 079	58,7	124 824	45,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 963	80 580	183,3	46 350	57,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64 209	180.000	280,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64 209	180 000	280,3						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4 813 895	7.510 193	156,0	2 486 386	33,1				
31	Rashodi za zaposlene	152 949	379.598	248,2	289 000	76,1				
311	Plaće (Bruto)	130 503	324 555	248,7	248 069	76,4				
313	Doprinosi na plaće	22 446	55 043	245,2	40 931	74,4				
32	Materijalni rashodi	4 297 092	5 729 018	133,3	2.197 386	38,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	1 393 722	2 936 303	210,7	1 227 400	41,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		23 359							
323	Rashodi za usluge	2 654 171	2.141 917	80,7	707 336	33,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249 199	627 439	251,8	262 650	41,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363 853	1 401 577	385,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	363 853	1 401 577	385,2						
K867012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE		711.200		803 563	113,0	1 002 904	124,8	860 030	85,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		106.680		120 534	113,0	122 946	102,0	123 892	100,8
31	Rashodi za zaposlene		33.600		44 454	132,3	45.343	102,0	45.692	100,8
311	Plaće (Bruto)		28 728		38 158	132,8				
313	Doprinosi na plaće		4 872		6 296	129,2				
32	Materijalni rashodi		73.080		76.080	104,1	77 603	102,0	78 200	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		1 500		1 500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge		62 580		64 080	102,4				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9 000		10 500	116,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		604.520		683 029	113,0	879 958	128,8	736 138	83,7
31	Rashodi za zaposlene		190.400		251 909	132,3	251 910	100,0	251 910	100,0
311	Plaće (Bruto)		162 792		216 231	132,8				
313	Doprinosi na plaće		27 608		35 678	129,2				
32	Materijalni rashodi		414 120		431 120	104,1	628 048	145,7	484 228	77,1
321	Naknade troškova zaposlenima		8 500		8 500	100,0				
323	Rashodi za usluge		354 620		363 120	102,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51 000		59 500	116,7				
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOSŁLJIVOST (IPA RPL)	70.956	148 000	208,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		22 200							
31	Rashodi za zaposlene		18.000							
311	Plaće (Bruto)		15 390							
313	Doprinosi na plaće		2 610							
32	Materijalni rashodi		4 200							
322	Rashodi za materijal i energiju		4 200							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	70 956	125 800	177,3						
31	Rashodi za zaposlene	70 956	102 000	143,8						
311	Plaće (Bruto)	60 543	87 210	144,0						
313	Doprinosi na plaće	10 413	14 790	142,0						
32	Materijalni rashodi		23 800							
322	Rashodi za materijal i energiju		23 800							
40883	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>36.923.767</b>	<b>48.065.052</b>	<b>130,2</b>	<b>43.717.763</b>	<b>91,0</b>	<b>45.664.698</b>	<b>104,5</b>	<b>46.594.638</b>	<b>102,0</b>
37	OBRAZOVANJE	36 923.767	47.908 865	129,8	43.717.763	91,3	45.664 698	104,5	46 594 638	102,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	36 923 767	47 908 865	129,8	43 717 763	91,3	45 664 698	104,5	46 594 638	102,0
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	11.511.919	12 129.151	105,4	13 261 445	109,3	13 490 614	101,7	13 506.554	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.504 931	12 118.140	105,3	13 251.445	109,4	13 490.614	101,8	13.506 554	100,1
31	Rashodi za zaposlene	5.073 044	5 580 140	110,0	5 946 144	106,6	6.185 313	104,0	6.200 644	100,2
311	Plaće (Bruto)	4 175 158	4 549 568	109,0	4 948 899	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	181 223	152 200	84,0	180 000	118,3				
313	Doprinosi na plaće	716 662	878 372	122,6	817 245	93,0				
32	Materijalni rashodi	6 431.100	6 535.000	101,6	6.766.301	103,5	6 766.301	100,0	6 766 910	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	398 337	440 000	110,5	500 000	113,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	665 659	738 000	110,9	508.000	68,8				
323	Rashodi za usluge	5 125 347	5 092 500	99,4	5 506 801	108,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 485	30 000	154,0	10 000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222 272	234 500	105,5	241 500	103,0				
34	Financijski rashodi	618	2 000	323,9	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	618	2 000	323,9	2 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju				66.000		66 000	100,0	66 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	osiguranja i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				66 000					
38	Ostali rashodi	170	1 000	588,2	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	170	1 000	588,2	1 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				120 000		120 000	100,0	120 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				120 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350 000		350 000	100,0	350 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				330 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	6 988	11 011	157,6	10 000	90,8				
32	Materijalni rashodi	6 988	11 011	157,6	10 000	90,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 988	11 011	157,6	10 000	90,8				
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD PISA, TALIS)	3.025.135	3.707.030	122,5	3.256.400	87,8	3.306.400	101,5	3.356.400	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.373.770	3.527.030	148,6	3.006.400	85,2	3.006.400	100,0	3.006.400	100,0
32	Materijalni rashodi	2.359.615	3.477.030	147,4	2.976.400	85,6	2.976.400	100,0	2.976.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	168.762	210.000	124,4	270.900	129,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.082	25.030	113,4	25.000	99,9				
323	Rashodi za usluge	957.422	862.000	90,0	1.195.000	138,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.447	20.000	449,7	5.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.206.903	2.360.000	195,5	1.480.500	62,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.154	50.000	353,3	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.154	50.000	353,3	30.000	60,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	651.366	180.000	27,6	250.000	138,9	300.000	120,0	350.000	116,7
32	Materijalni rashodi	651.366	180.000	27,6	250.000	138,9	300.000	120,0	350.000	116,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651.366	180.000	27,6	250.000	138,9				
A814001	DRŽAVNA MATURA	19.898.713	29.060.807	146,0	26.043.868	89,6	27.503.634	105,6	28.357.634	103,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.606.213	20.747.000	111,5	22.343.868	107,7	22.603.634	101,2	23.157.634	102,5
32	Materijalni rashodi	18.366.390	20.447.000	111,3	21.196.483	103,7	21.456.250	101,2	22.010.250	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	83.231	90.000	108,1	133.000	147,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	392.705	500.000	127,3	601.250	120,3				
323	Rashodi za usluge	17.430.280	19.257.000	110,5	19.659.233	102,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	460.175	600.000	130,4	772.000	128,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				31.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	239.823	300.000	125,1	393.000	131,0	393.000	100,0	393.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	239.823	300.000	125,1	393.000	131,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				754.385		754.384	100,0	754.384	100,0
421	Građevinski objekti				10.000					
422	Postrojenja i oprema				710.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				34.385					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.292.500	8.313.807	643,2	3.700.000	44,5	4.900.000	132,4	5.200.000	106,1
31	Rashodi za zaposlene		110.832							
312	Ostali rashodi za zaposlene		110.832							
32	Materijalni rashodi	898.203	6.202.975	690,6	3.400.000	54,8	4.300.000	126,5	5.000.000	116,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	898 203	5 702 975	634,9	3 400 000	59,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161 214	1.000.000	620,3						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	161 214	1 000 000	620,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233 084	1.000.000	429,0	300 000	30,0	600 000	200,0	200.000	33,3
423	Prijevozna sredstva	233 084								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000 000		300 000	30,0				
A814002	VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA	369 567	394.000	106,6						
11	Opći prihodi i primici	369 567	394.000	106,6						
32	Materijalni rashodi	364 602	379 000	103,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	18 692	32 000	171,2						
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000							
323	Rashodi za usluge	328 232	320 000	97,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 679	25 000	141,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.965	15.000	302,1						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.965	15 000	302,1						
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	698.981	515 470	73,7						
11	Opći prihodi i primici	698 981	515 470	73,7						
32	Materijalni rashodi	681 644	500 470	73,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	20 565	20 000	97,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 470	10 000	223,7						
323	Rashodi za usluge	637 717	455 470	71,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 892	15 000	79,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.337	15 000	86,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17 337	15 000	86,5						
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	460 981	621 406	134,8	1.156 050	186,0	1 364 050	118,0	1 374 050	100,7
11	Opći prihodi i primici	460 981	621 406	134,8	1.156.050	186,0	1 364 050	118,0	1 374 050	100,7
32	Materijalni rashodi	436 366	586 406	134,4	807.550	137,7	1 015 550	125,8	1 025.550	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46 787	67 000	143,2	104 550	156,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	986	1 000	101,4	14 000	1 400,0				
323	Rashodi za usluge	343 594	468 406	136,3	603 000	128,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45 000	50 000	111,1	71 000	142,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24 615	35 000	142,2	38 500	110,0	38 500	100,0	38 500	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24 615	35 000	142,2	38 500	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				310 000		310.000	100,0	310 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				310 000					
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	222.000	364 001	164,0						
11	Opći prihodi i primici	222 000	364 001	164,0						
32	Materijalni rashodi	217.156	349.001	160,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	18.778	27 000	143,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	288	1 000	347,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	187 174	306 001	163,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 916	15 000	137,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4 845	15 000	309,6						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4 845	15 000	309,6						
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	570.522	790 000	138,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	570 522	790 000	138,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	208 935	350 000	167,5						
412	Nematerijalna imovina	208 935	350 000	167,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361 587	440.000	121,7						
422	Postrojenja i oprema	361 587	440 000	121,7						
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNAJNA UČENIKA - NCVVO	165 948	327 000	197,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	165.948	327.000	197,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.948	327 000	197,0						
422	Postrojenja i oprema	165 948	327 000	197,0						
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ		156 187							
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA		156 187							
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU		156 187							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		156.187							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		156.187							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		156 187							
43335	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>208.022.802</b>	<b>204.945.782</b>	<b>98,5</b>	<b>264.886.934</b>	<b>129,2</b>	<b>664.685.986</b>	<b>250,9</b>	<b>692.245.610</b>	<b>104,1</b>
37	OBRAZOVANJE	208.022.802	204 945 782	98,5	264 886 934	129,2	664 685 986	250,9	692 245 610	104,1
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	208 022 802	204 945 782	98,5	264 886 934	129,2	664.685 986	250,9	692 245 610	104,1
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2 309 820	2.304 070	99,8	2.397.849	104,1	2 467 546	102,9	2 472 013	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 309 820	2.304.070	99,8	2 397 849	104,1	2 467 546	102,9	2 472 013	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.576 129	1 667.371	105,8	1 780 327	106,8	1 850.023	103,9	1 854 490	100,2
311	Plaće (Bruto)	1 274 658	1 338 390	105,0	1 455 866	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	83 393	100 000	119,9	100 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	218 078	228 981	105,0	224 461	98,0				
32	Materijalni rashodi	725.547	625.701	86,2	606.522	96,9	606 523	100,0	606 523	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78 997	99.834	126,4	103 616	103,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	52 607	52 684	100,1	53 000	100,6				
323	Rashodi za usluge	553 306	433 105	78,3	413 073	95,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 636	40 078	98,6	36 833	91,9				
34	Financijski rashodi	993	998	100,6	1.000	100,2	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	993	998	100,6	1 000	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 152	10.000	139,8	10 000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7 152	10 000	139,8	10 000	100,0				
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	160 410	479 800	299,1	1.464 005	305,1	307 588	21,0	338 346	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	160 410	479 800	299,1	277 625	57,9	307 588	110,8	338 346	110,0
31	Rashodi za zaposlene	8 190	65 000	793,7	63 000	96,9	71.500	113,5	78 650	110,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	6 988	50 000	715,5	50 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 202	15 000	1 248,0	13 000	86,7				
32	Materijalni rashodi	152 220	413.800	271,8	213.625	51,6	234 988	110,0	258.486	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	93 267	223 040	239,1	136 125	61,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge	46 270	119 000	257,2	48 500	40,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 697	34 060	291,2	5 000	14,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	986	37 700	3 822,5	23 000	61,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.100	110,0	1 210	110,0
343	Ostali financijski rashodi		1 000		1 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>				1 186 380					
32	Materijalni rashodi				1 185.880					
321	Naknade troškova zaposlenima				4 530					
323	Rashodi za usluge				610 750					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				256 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				314 100					
34	Financijski rashodi				500					
343	Ostali financijski rashodi				500					
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020 PROGRAMA	226.232	358 215	158,3	365 205	102,0	401.226	109,9	441.898	110,1
51	<i>Pomoći EU</i>	226.232	358.215	158,3	365.205	102,0	401 226	109,9	441 898	110,1
31	Rashodi za zaposlene	11 378	65.000	571,3	63 000	96,9	69.300	110,0	76.230	110,0
311	Plaće (Bruto)	9 708	50 000	515,0	50 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 670	15 000	898,3	13 000	86,7				
32	Materijalni rashodi	214 854	292 215	136,0	301 705	103,2	331 376	109,8	365 063	110,2
321	Naknade troškova zaposlenima	193 552	246 455	127,3	231 945	94,1				
322	Rashodi za materijal i energiju				3 500					
323	Rashodi za usluge	6 365	15 760	247,6	16 260	103,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 938	10 000	66,9	30 000	300,0				
34	Financijski rashodi		1 000		500	50,0	550	110,0	605	110,0
343	Ostali financijski rashodi		1 000		500	50,0				
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	207 290	306 174	147,7	305 174	99,7	306 688	100,5	307 283	100,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	74 217	75 004	101,1	75 704	100,9	77 218	102,0	77 813	100,8
31	Rashodi za zaposlene	74 217	75 004	101,1	75 704	100,9	77 218	102,0	77 813	100,8
311	Plaće (Bruto)	63 325	63 500	100,3	63 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	10 892	11 504	105,6	12 204	106,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	133 073	231 170	173,7	229 470	99,3	229 470	100,0	229 470	100,0
32	Materijalni rashodi	129 698	221 070	170,5	219 370	99,2	219.370	100,0	219 370	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20 332	64 545	317,5	64 545	100,0				
323	Rashodi za usluge	109 366	136 025	124,4	134 325	98,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		20 500	4 100,0				
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		100		100	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 375	10.000	296,3	10 000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 375	10 000	296,3	10 000	100,0				
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	343 424	342.900	99,8	343 500	100,2	345 215	100,5	345 888	100,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	82 087	85.725	104,4	85.725	100,0	87.440	102,0	88 113	100,8
31	Rashodi za zaposlene	42 337	42.750	101,0	42.750	100,0	43 605	102,0	43 941	100,8
311	Plaće (Bruto)	36 123	36 400	100,8	36 400	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6 213	6 350	102,2	6 350	100,0				
32	Materijalni rashodi	39 750	42.975	108,1	42.975	100,0	43.835	102,0	44 172	100,8
323	Rashodi za usluge	39 750	42 975	108,1	42 975	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	261.337	257 175	98,4	257.775	100,2	257 775	100,0	257.775	100,0
32	Materijalni rashodi	261 337	257 175	98,4	257.675	100,2	257.675	100,0	257 675	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33 970	28.350	83,5	36 350	128,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		500	50,0				
323	Rashodi za usluge	177 392	148 985	84,0	167 925	112,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25 107	46 340	184,6	46 340	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 867	32 500	130,7	6 560	20,2				
34	Financijski rashodi				100		100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi				100					
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	865 014	1.070 825	123,8	1 085 963	101,4	1.089 702	100,3	1 091 171	100,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	176.456	243 750	138,1	186 949	76,7	190 688	102,0	192 156	100,8
31	Rashodi za zaposlene	173 466	235 750	135,9	186 949	79,3	190 688	102,0	192 156	100,8
311	Plaće (Bruto)	148 008	196 250	132,6	158 949	81,0				
313	Doprinosi na plaće	25 457	39 500	155,2	28 000	70,9				
32	Materijalni rashodi	2 991	8 000	267,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 991	8 000	267,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	688 558	827 075	120,1	899 014	108,7	899 014	100,0	899 015	100,0
32	Materijalni rashodi	559 408	687 200	122,8	759 139	110,5	759 139	100,0	759 140	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	104 325	150 000	143,8	200 839	133,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				100					
323	Rashodi za usluge	145 345	202 200	139,1	222 200	109,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	302 285	300 000	99,2	300 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 453	35 000	469,6	36 000	102,9				
34	Financijski rashodi		1 125		1.125	100,0	1 125	100,0	1 125	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 125		1 125	100,0				
35	Subvencije	6.398	22 500	351,7	22 500	100,0	22 500	100,0	22 500	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6 398	22 500	351,7	22 500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.751	116.250	94,7	116 250	100,0	116.250	100,0	116 250	100,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	122 751	112 500	91,6	112 500	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3 750		3 750	100,0				
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	315 235	303.150	96,2	337.978	111,5	339.507	100,5	340 109	100,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	74.133	75.000	101,2	76 466	102,0	77 995	102,0	78 596	100,8
31	Rashodi za zaposlene	73 508	75.000	102,0	76 466	102,0	77 995	102,0	78 596	100,8
311	Plaće (Bruto)	62 720	63 250	100,8	64 716	102,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	10 788	11 750	108,9	11 750	100,0				
32	Materijalni rashodi	625								
323	Rashodi za usluge	625								
51	Pomoći EU	241 102	228 150	94,6	261 512	114,6	261 512	100,0	261 513	100,0
32	Materijalni rashodi	234 878	227 900	97,0	261 262	114,6	261 262	100,0	261 263	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46 072	49 250	106,9	51 000	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		1 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	88 502	99 150	112,0	99 550	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79 568	55 500	69,8	53 500	96,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 736	23 000	110,9	56 212	244,4				
34	Financijski rashodi		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0
343	Ostali financijski rashodi		250		250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 224								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 224								
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	168 501	188 701	112,0	188 701	100,0	189 212	100,3	189 411	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	20 346	25 500	125,3	25 500	100,0	26 011	102,0	26 210	100,8
31	Rashodi za zaposlene	20 346	25 100	123,4	25 100	100,0	25 602	102,0	25 799	100,8
311	Plaće (Bruto)	17 360	22 000	126,7	22 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 986	3 100	103,8	3 100	100,0				
32	Materijalni rashodi		400		400	100,0	409	102,3	411	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		400		400	100,0				
51	Pomoći EU	148 155	163 201	110,2	163 201	100,0	163 201	100,0	163 201	100,0
32	Materijalni rashodi	148.155	162 601	109,8	162 601	100,0	162.601	100,0	162 601	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11 926	14 700	123,3	14 700	100,0				
323	Rashodi za usluge	86 814	86 963	100,2	86 963	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25 334	42 188	166,5	42 188	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 081	18 750	77,9	18 750	100,0				
34	Financijski rashodi		600		600	100,0	600	100,0	600	100,0
343	Ostali financijski rashodi		600		600	100,0				
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2 683.302	2.904.566	108,2	2 833 640	97,6	2 949 640	104,1	2 949 640	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 683.302	2.904.566	108,2	2 833 640	97,6	2 949 640	104,1	2 949.640	100,0
32	Materijalni rashodi	58 616	230.640	393,5	149 640	64,9	149.640	100,0	149 640	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 639	40 640	298,0	40 640	100,0				
323	Rashodi za usluge	40 927	150 000	366,5	99 000	66,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 050	40 000	987,7	10 000	25,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 624.686	2.673 926	101,9	2.684.000	100,4	2 800.000	104,3	2 800 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 624 686	2 673 926	101,9	2 684 000	100,4				
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	307.906	506 836	164,6	501.500	98,9	501.500	100,0	501.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	272 564	506 836	186,0	501 500	98,9	501 500	100,0	501 500	100,0
32	Materijalni rashodi	267 564	492 836	184,2	485 500	98,5	485.500	100,0	485 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110 372	347 336	314,7	360 000	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 000		4 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	86 070	44 500	51,7	45 000	101,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.110	25 000	308,3	16 000	64,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63 013	72 000	114,3	60 500	84,0				
34	Financijski rashodi		2 000		2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2 000		2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 000	12 000	240,0	14 000	116,7	14 000	100,0	14 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 000	12 000	240,0	14 000	116,7				
51	Pomoći EU	35 341								
32	Materijalni rashodi	35.341								
321	Naknade troškova zaposlenima	35 341								
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014 DO 2020	14 745.098	16.802 797	114,0	18 287 979	108,8	19 355 038	105,8	20 394 114	105,4
12	Sredstva učešća za pomoći	8 766 056	8.137.297	92,8	9.521 729	117,0	9 712 163	102,0	9 786 951	100,8
31	Rashodi za zaposlene	8 310.479	7.480.297	90,0	8.865.729	118,5	9.043.043	102,0	9 112 675	100,8
311	Plaće (Bruto)	7 021 028	6 233 606	88,8	7.492.394	120,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	196 000	190 000	96,9	150 000	78,9				
313	Doprinosi na plaće	1 093 451	1 056 691	96,6	1 223 335	115,8				
32	Materijalni rashodi	440 957	586 000	132,9	585.000	99,8	596.700	102,0	601 298	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	129 825	159 000	122,5	153.000	96,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	65 827	71 000	107,9	67 000	94,4				
323	Rashodi za usluge	212 141	274 000	129,2	284.000	103,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		10 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 165	62 000	186,9	71 000	114,5				
34	Financijski rashodi	620	1 000	161,3	1.000	100,0	1.020	102,0	1.028	100,8
343	Ostali financijski rashodi	620	1 000	161,3	1 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20 000		20.000	100,0	20 400	102,0	20 557	100,8
412	Nematerijalna imovina		20 000		20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	50.000	357,1	50.000	100,0	51 000	102,0	51 393	100,8
422	Postrojenja i oprema	14 000	50 000	357,1	50 000	100,0				
51	Pomoći EU	5 979.042	8 665.500	144,9	8 766.250	101,2	9.642.875	110,0	10 607 163	110,0
31	Rashodi za zaposlene	536 450	350 000	65,2	400 000	114,3	440 000	110,0	484 000	110,0
311	Plaće (Bruto)	251 379	200 000	79,6	300 000	150,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	244 729	50 000	20,4	50 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	40 343	100 000	247,9	50 000	50,0				
32	Materijalni rashodi	5 120 947	7 030.000	137,3	7 170 750	102,0	7 887 825	110,0	8 676 608	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 106 761	1 255 000	113,4	1 490 000	118,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	145 562	180 000	123,7	290 000	161,1				
323	Rashodi za usluge	3 323 715	5 105 000	153,6	4 687 000	91,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82 272	50 000	60,8	163 750	327,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462 638	440 000	95,1	540 000	122,7				
34	Financijski rashodi	2.526	25 500	1.009,4	25 500	100,0	28 050	110,0	30 855	110,0
343	Ostali financijski rashodi	2 526	25 500	1 009,4	25 500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70 415	120 000	170,4	120 000	100,0	132 000	110,0	145 200	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70 415	120 000	170,4	120 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59 955	265 000	442,0	21.000	7,9	23 100	110,0	25 410	110,0
412	Nematerijalna imovina	59 955	265 000	442,0	21 000	7,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.748	875 000	463,6	1 029 000	117,6	1.131 900	110,0	1 245.090	110,0
422	Postrojenja i oprema	179 636	375 000	208,8	335 000	89,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9 113	500 000	5 486,9	694 000	138,8				
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	158 059 233	136.576 440	86,4	190.441.500	139,4	133.309.050	70,0	93 316 335	70,0
51	<i>Pomoći EU</i>	158.059.233	136 576.440	86,4	190.441 500	139,4	133.309.050	70,0	93 316 335	70,0
32	Materijalni rashodi	260 220	244.000	93,8	441 500	180,9	309 050	70,0	216 335	70,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8 000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		7 000	70,0				
323	Rashodi za usluge	65 902	84 000	127,5	127 000	151,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128 258	65 000	50,7	200 000	307,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66 060	85 000	128,7	99 500	117,1				
35	Subvencije	10 544.941	7.000 000	66,4	8.000.000	114,3	5 600 000	70,0	3 920 000	70,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10 544 941	7 000 000	66,4	8 000 000	114,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139 236.523	120.332 440	86,4	174.000.000	144,6	121.800.000	70,0	85 260.000	70,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65 926 189	4.000 000	6,1	74 000 000	1.850,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	73 310 334	116 332 440	158,7	100 000 000	86,0				
38	Ostali rashodi	8 017 549	9.000 000	112,3	8 000.000	88,9	5.600 000	70,0	3 920 000	70,0
381	Tekuće donacije	8 017 549	9 000 000	112,3	8 000 000	88,9				
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	26.547 572	20 150 000	75,9	23.959 000	118,9	16 771 300	70,0	11 837 910	70,6
51	<i>Pomoći EU</i>	26 547.572	20 150 000	75,9	23 959 000	118,9	16 771 300	70,0	11 837 910	70,6
32	Materijalni rashodi	960 019	840 000	87,5	1 124 000	133,8	786 800	70,0	648 760	82,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2 620	50 000	1 908,7	50 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				10 000					
323	Rashodi za usluge	150 288	340 000	226,2	463 000	136,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	591 589	400 000	67,6	400 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215 522	50 000	23,2	201 000	402,0				
35	Subvencije	298.151	10 000	3,4	200 000	2 000,0	140.000	70,0	98 000	70,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	298 151	10 000	3,4	200 000	2 000,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	830 213	1.200 000	144,5	3.400 000	283,3	2 380 000	70,0	1 666.000	70,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	824 280	1 000 000	121,3	900 000	90,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.933	200 000	3 370,8	2 500 000	1 250,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100 000		5 000	5,0	3 500	70,0	2 450	70,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100 000		5 000	5,0				
38	Ostali rashodi	24.459.189	18.000 000	73,6	19 230 000	106,8	13 461 000	70,0	9 422 700	70,0
381	Tekuće donacije	24 459 189	18 000 000	73,6	19 230 000	106,8				
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	47.250	385 250	815,3	480.000	124,6	499 000	104,0	519 900	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.250	385.250	815,3	480.000	124,6	499 000	104,0	519.900	104,2
32	Materijalni rashodi	47 250	380.000	804,2	440.000	115,8	459.000	104,3	479 900	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima		90 000		90 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	47 250	290 000	613,8	350 000	120,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 250		40 000	761,9	40 000	100,0	40 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 250		40 000	761,9				
A818057	ERASMUS PLUS – K3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADI	178.841	128.585	71,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	73.041	20 000	27,4						
31	Rashodi za zaposlene	73 041	20.000	27,4						
311	Plaće (Bruto)	62 322	16 000	25,7						
313	Doprinosi na plaće	10 719	4 000	37,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	105 800	108 585	102,6						
32	Materijalni rashodi	105 800	108 585	102,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 250	14 025	267,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	5 261								
323	Rashodi za usluge	32 705	16 985	51,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47 103	64 950	137,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 481	12 625	81,6						
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018 DO 2020.	724.469	1.976.324	272,8	2.055 091	104,0	2 198 592	107,0	2 345 482	106,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	694 650	775 091	111,6	775.091	100,0	790 592	102,0	796 682	100,8
31	Rashodi za zaposlene	454 968	490 091	107,7	490.091	100,0	499 892	102,0	503.742	100,8
311	Plaće (Bruto)	386 065	405 368	105,0	405 368	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500	15 000	600,0	15 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	66 403	69 723	105,0	69 723	100,0				
32	Materijalni rashodi	210 082	275 000	130,9	275.000	100,0	280 500	102,0	282 661	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	62 166	100 000	160,9	100 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 540	15 000	229,4	15 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	87 990	125 000	142,1	125 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 387	5 000	147,6	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50 000	30 000	60,0	30 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.600	10.000	33,8	10.000	100,0	10.200	102,0	10 279	100,8
422	Postrojenja i oprema	29 600	10 000	33,8	10 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	29.819	1.201.233	4.028,5	1.280.000	106,6	1 408.000	110,0	1 548 800	110,0
31	Rashodi za zaposlene		336.233		235 000	69,9	258 500	110,0	284 350	110,0
311	Plaće (Bruto)		293 032		200 000	68,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10 000		10 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		33 201		25 000	75,3				
32	Materijalni rashodi	29.819	785 000	2.632,6	965 000	122,9	1 061 500	110,0	1 167 650	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 767	95 000	383,6	215 000	226,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		35 000		60 000	171,4				
323	Rashodi za usluge		575 000		560 000	97,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 794	30 000	1 672,2	30 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 258	50 000	1 534,7	100 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80 000		80 000	100,0	88 000	110,0	96 800	110,0
422	Postrojenja i oprema		30 000		30 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50 000		50 000	100,0				
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA		17 120.000		16 629 500	97,1	18 292 450	110,0	20 121 695	110,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KORISNIKE OD 2018 DO 2020.									
51	Pomoći EU		17 120 000		16.629.500	97,1	18 292.450	110,0	20 121 695	110,0
32	Materijalni rashodi		110 000		389 500	354,1	428 450	110,0	471 295	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge		50 000		166 000	332,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60 000		200 000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12 500					
35	Subvencije				10 000		11.000	110,0	12.100	110,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				10 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2 000 000		610.000	30,5	671.000	110,0	738 100	110,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2 000 000		600 000	30,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				10 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10 000		20.000	200,0	22.000	110,0	24 200	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10 000		20 000	200,0				
38	Ostali rashodi		15 000.000		15.600 000	104,0	17 160.000	110,0	18 876 000	110,0
381	Tekuće donacije		15 000 000		15 600 000	104,0				
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	133.205	173.000	129,9	352 200	203,6	387 420	110,0	426.161	110,0
51	Pomoći EU	133.205	173.000	129,9	352 200	203,6	387 420	110,0	426 161	110,0
32	Materijalni rashodi	133.205	173.000	129,9	352 200	203,6	387.420	110,0	426 161	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16 306	15 000	92,0	15 200	101,3				
323	Rashodi za usluge	116 899	155 000	132,6	334 000	215,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000		3 000	100,0				
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI		2 868 149		2 858 149	99,7	2 915 312	102,0	2 937 754	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći		2 868 149		2 858 149	99,7	2 915 312	102,0	2 937 754	100,8
31	Rashodi za zaposlene		2 448 149		2 448 149	100,0	2 497 112	102,0	2 516 339	100,8
311	Plaće (Bruto)		2 053 355		2 053 355	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		40 000		40 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		354 794		354 794	100,0				
32	Materijalni rashodi		380 000		370 000	97,4	377 400	102,0	380 301	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000		30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		270 000		260 000	96,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40 000		40 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40 000		40 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40 000		40 000	100,0	40 800	102,0	41 114	100,8
422	Postrojenja i oprema		40 000		40 000	100,0				
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021 DO 2027						33 259 000		38 247 850	115,0
51	Pomoći EU						33.259 000		38 247 850	115,0
32	Materijalni rashodi						779 000		895 850	115,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.240 000		1 426 000	115,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						40 000		46 000	115,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi						31.200 000		35 880.000	115,0
381	Tekuće donacije									
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021 DO 2027						380.883 000		438.015.450	115,0
51	Pomoći EU						380 883 000		438 015 450	115,0
32	Materijalni rashodi						883.000		1 015 450	115,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
35	Subvencije						16 000 000		18 400 000	115,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						348 000 000		400 200 000	115,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
38	Ostali rashodi						16.000 000		18 400 000	115,0
381	Tekuće donacije									
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021 DO 2027						47 918 000		55 105 700	115,0
51	Pomoći EU						47 918.000		55 105 700	115,0
32	Materijalni rashodi						2 248 000		2 585.200	115,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
35	Subvencije						400 000		460 000	115,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						6.800.000		7 820 000	115,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						10 000		11 500	115,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi						38 460 000		44 229 000	115,0
381	Tekuće donacije									
45871	<b>Hrvatski mjeriteljski institut</b>	<b>1.865.833</b>								
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1 865 833								
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1 865 833								
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1 865 833								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 865 833								
31	Rashodi za zaposlene	687 725								
311	Plaće (Bruto)	579 856								
312	Ostali rashodi za zaposlene	16 500								
313	Doprinosi na plaće	91 369								
32	Materijalni rashodi	1 175 108								
321	Naknade troškova zaposlenima	48 687								
322	Rashodi za materijal i energiju	13 920								
323	Rashodi za usluge	277 197								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61 864								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773 440								
34	Financijski rashodi	3 000								
343	Ostali financijski rashodi	3 000								
46173	<b>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</b>	<b>42.097.442</b>	<b>83.500.015</b>	<b>198,3</b>	<b>69.908.906</b>	<b>83,7</b>	<b>70.662.635</b>	<b>101,1</b>	<b>70.922.396</b>	<b>100,4</b>
37	OBRAZOVANJE	42 097 442	83 500 015	198,3	69 908 906	83,7	70.662.635	101,1	70 922.396	100,4
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	42 097 442	83 500 015	198,3	69 908 906	83,7	70 662 635	101,1	70 922 396	100,4
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	11 027.233	12 696.780	115,1	13.530.268	106,6	13 908.081	102,8	13 932 303	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.573.644	12.635 580	119,5	13 530 268	107,1	13 908 081	102,8	13 932 303	100,2
31	Rashodi za zaposlene	7 885.054	8.956 700	113,6	9.568.441	106,8	9.946.254	103,9	9.970 476	100,2
311	Plaće (Bruto)	6.434 982	7 250 000	112,7	7 886 356	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	382 619	459 700	120,1	459 700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 067 452	1 247 000	116,8	1 222 385	98,0				
32	Materijalni rashodi	2 688 590	3 673 880	136,6	3 811 319	103,7	3 811 319	100,0	3 811 319	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	543 651	534 000	98,2	625 302	117,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	405 817	595 975	146,9	598 000	100,3				
323	Rashodi za usluge	1 564 245	2 335 905	149,3	2 353 583	100,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 876	24 000	104,9	24 084	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152 001	184 000	121,1	210 350	114,3				
34	Financijski rashodi		5 000		5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5 000		5 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				40 140		40.140	100,0	40 140	100,0
412	Nematerijalna imovina				40 140					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				105 368		105 368	100,0	105 368	100,0
422	Postrojenja i oprema				105 368					
51	Pomoći EU	433 904								
32	Materijalni rashodi	433 904								
321	Naknade troškova zaposlenima	22 407								
323	Rashodi za usluge	398 477								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 020								
52	Ostale pomoći	19 685	61 200	310,9						
32	Materijalni rashodi	19 685	61 200	310,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 685	61 200	310,9						
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	36 961	58 500	158,3	58.706	100,4	58.706	100,0	58 706	100,0
11	Opći prihodi i primici	36 961	58 500	158,3	58.706	100,4	58.706	100,0	58.706	100,0
32	Materijalni rashodi	36 961	58 500	158,3	58 706	100,4	58.706	100,0	58 706	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	778	4 500	578,6	4.516	100,4				
323	Rashodi za usluge	36 184	54 000	149,2	54 190	100,4				
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	75 260	100 500	133,5	100.852	100,4	100 852	100,0	100.852	100,0
11	Opći prihodi i primici	75 260	100 500	133,5	100.852	100,4	100 852	100,0	100 852	100,0
32	Materijalni rashodi	75 260	100 500	133,5	100.852	100,4	100 852	100,0	100.852	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14 786	27 000	182,6	27 095	100,4				
323	Rashodi za usluge	60 475	73 500	121,5	73 757	100,3				
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	62.644	82 000	130,9	82 287	100,4	82.287	100,0	82 287	100,0
11	Opći prihodi i primici	62.644	82 000	130,9	82 287	100,4	82.287	100,0	82 287	100,0
32	Materijalni rashodi	62 644	82 000	130,9	82 287	100,4	82 287	100,0	82 287	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 908	30 000	100,3	30 105	100,4				
323	Rashodi za usluge	32 736	52 000	158,8	52 182	100,4				
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	851 683	1 377 027	161,7	1 381 846	100,3	1 546 881	111,9	1 546 881	100,0
11	Opći prihodi i primici	851 683	1 377 027	161,7	1 381 846	100,3	1 546 881	111,9	1 546.881	100,0
32	Materijalni rashodi	181 106	843 927	466,0	846.881	100,4	846 881	100,0	846 881	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 292	79 000	594,4	79 277	100,4				
323	Rashodi za usluge	22 029	108 800	493,9	109 181	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145 785	656 127	450,1	658 423	100,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.577	533 100	79,5	534 965	100,3	700 000	130,8	700 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	670 577	533 100	79,5	534 965	100,3				
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	49.668	69 800	140,5	70 045	100,4	70 045	100,0	70 045	100,0
11	Opći prihodi i primici	49 668	69.800	140,5	70 045	100,4	70.045	100,0	70 045	100,0
32	Materijalni rashodi	49.242	57 000	115,8	57.200	100,4	57 200	100,0	57.200	100,0
323	Rashodi za usluge	49 242	57 000	115,8	57 200	100,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	426	12.800	3.004,7	12 845	100,4	12.845	100,0	12 845	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	426	12 800	3 004,7	12 845	100,4				
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	109 706	132.150	120,5	176 000	133,2	135 000	76,7	135 000	100,0
51	Pomoći EU	109.706	132 150	120,5	176 000	133,2	135 000	76,7	135 000	100,0
32	Materijalni rashodi	109.073	124 000	113,7	174 000	140,3	127 000	73,0	127 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17 011	22 000	129,3	37 000	168,2				
323	Rashodi za usluge	92 063	100 500	109,2	136 000	135,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 500		1 000	66,7				
34	Financijski rashodi	633	1 150	181,7	1 000	87,0	1.000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	633	1 150	181,7	1 000	87,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 000		1.000	14,3	7 000	700,0	7 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		7.000		1 000	14,3				
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	352 077	207.494	58,9	573.714	276,5	103 880	18,1		
51	<i>Pomoći EU</i>	352.077	207.494	58,9	573 714	276,5	103 880	18,1		
31	Rashodi za zaposlene	73.778	24.999	33,9	88 200	352,8	24 600	27,9		
311	Plaće (Bruto)	62 951	18 000	28,6	72 000	400,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3 400		3 400	100,0				
313	Doprinosi na plaće	10 828	3 599	33,2	12 800	355,7				
32	Materijalni rashodi	278 299	182 495	65,6	485 514	266,0	79 280	16,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	115 648	59 070	51,1	138 354	234,2				
323	Rashodi za usluge	141 818	79 301	55,9	196 200	247,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 311	7 500	49,0	150 960	2 012,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 522	36 624	663,3						
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017 -2018 (EPALE III)	399.642	137 399	34,4	158.600	115,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	399 642	137 399	34,4	158 600	115,4				
32	Materijalni rashodi	399 642	137 399	34,4	158 600	115,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	134.002	34 774	26,0	50 100	144,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		10 757							
323	Rashodi za usluge	248 957	74 478	29,9	108 500	145,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16 683	11 816	70,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 574							
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA		690 632		680.000	98,5	682 720	100,4	683.788	100,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		135.785		136.000	100,2	138 720	102,0	139 788	100,8
32	Materijalni rashodi		135.785		136.000	100,2	138 720	102,0	139 788	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135 785		136.000	100,2				
51	<i>Pomoći EU</i>		554 847		544.000	98,0	544 000	100,0	544 000	100,0
32	Materijalni rashodi		554 847		544.000	98,0	544 000	100,0	544 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		554 847		544 000	98,0				
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019 -2020 (EPALE IV)		687 007		633.300	92,2	697 200	110,1	685.000	98,3
51	<i>Pomoći EU</i>		687 007		633 300	92,2	697 200	110,1	685.000	98,3
31	Rashodi za zaposlene		7.407							
311	Plaće (Bruto)		4 023							
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 500							
313	Doprinosi na plaće		884							
32	Materijalni rashodi		679 600		633.300	93,2	697.200	110,1	685 000	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima		174 160		200 000	114,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju		53 787							
	323 Rashodi za usluge		349 017		363 300	104,1				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		89 080		70 000	78,6				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13 556							
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET		148 065		143 452	96,9	59 226	41,3		
51	Pomoći EU		148 065							
32	Materijalni rashodi		138 465							
	321 Naknade troškova zaposlenima		37 950							
	323 Rashodi za usluge		85 215							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9 600							
	422 Postrojenja i oprema		9 600							
61	Donacije				143 452		59 226	41,3		
31	Rashodi za zaposlene				39 125					
	311 Plaće (Bruto)				33 000					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				625					
	313 Doprinosi na plaće				5 500					
32	Materijalni rashodi				94.727		55 726	58,8		
	321 Naknade troškova zaposlenima				21 600					
	323 Rashodi za usluge				72 127					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9 600		3 500	36,5		
	422 Postrojenja i oprema				9.600					
A848044	ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL		79.450		145 565	183,2				
51	Pomoći EU		79.450		145.565	183,2				
31	Rashodi za zaposlene				32 700					
	311 Plaće (Bruto)				27 000					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				900					
	313 Doprinosi na plaće				4 800					
32	Materijalni rashodi		74 450		107 865	144,9				
	321 Naknade troškova zaposlenima		14 750		21 350	144,7				
	322 Rashodi za materijal i energiju		1 000		1 000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		52 000		83 515	160,6				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 000		2 000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 000		5 000	100,0				
	422 Postrojenja i oprema		5 000		5 000	100,0				
K848017	UREĐENJE PROSTORA	127 051	145 000	114,1						
11	Opći prihodi i primici	127 051	145 000	114,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40 000							
	412 Nematerijalna imovina		40 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127 051	105 000	82,6						
422	Postrojenja i oprema	127 051	105 000	82,6						
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , PRIORITET 3	17 743 933	42 119.951	237,4	35 734.505	84,8	36 449 195	102,0	36 729.854	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.661 589	4 925 527	185,1	5 360 176	108,8	5.467 379	102,0	5 509 478	100,8
31	Rashodi za zaposlene	129 246	434 582	336,2	238 834	55,0	243 611	102,0	245 490	100,8
311	Plaće (Bruto)	110 279	362 556	328,8	200 603	55,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.219		5 532	32,1				
313	Doprinosi na plaće	18 967	54 807	289,0	32 699	59,7				
32	Materijalni rashodi	2.524 813	4.174.247	165,3	4 913.217	117,7	5 011 480	102,0	5.050 066	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	220 560	106 897	48,5	127 610	119,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	344								
323	Rashodi za usluge	1 734.274	3 244 484	187,1	3 971 216	122,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	560 849	800 591	142,7	792 996	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 786	22 275	253,5	21 395	96,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		289 998		180 000	62,1	183.600	102,0	185 014	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		289 998		180 000	62,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.531	26 700	354,5	28.125	105,3	28.688	102,0	28 908	100,8
422	Postrojenja i oprema	7.531	26 700	354,5	28 125	105,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	15.082.344	37 194 424	246,6	30 374.329	81,7	30 981 816	102,0	31 220 376	100,8
31	Rashodi za zaposlene	732 392	3 275 326	447,2	1.353.400	41,3	1 380.469	102,0	1 391 099	100,8
311	Plaće (Bruto)	624 912	2 732 486	437,3	1 136 756	41,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		129 777		31 350	24,2				
313	Doprinosi na plaće	107 480	413 063	384,3	185 294	44,9				
32	Materijalni rashodi	14 307 277	32 210 551	225,1	27 841.554	86,4	28.398 384	102,0	28 617 052	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 249 841	805 642	64,5	723 118	89,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 951								
323	Rashodi za usluge	9 827 555	26 216 174	266,8	22 503 551	85,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 178 144	5 020 856	158,0	4 493 646	89,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49 788	167 879	337,2	121 239	72,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 507 318		1 020 000	67,7	1 040 400	102,0	1 048 411	100,8
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		1 507 318		1 020 000	67,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42 675	201 229	471,5	159 375	79,2	162 563	102,0	163 814	100,8
422	Postrojenja i oprema	42 675	201 229	471,5	159 375	79,2				
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 , PRIORITET 5	11 261 582	24 768 260	219,9	16.439 766	66,4	16 768 562	102,0	16 897 680	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 689 237	2 901 399	171,8	2 465 965	85,0	2.515.285	102,0	2 534 652	100,8
31	Rashodi za zaposlene	1 288 238	2.206 009	171,2	1 945 825	88,2	1 984 742	102,0	2 000 024	100,8
311	Plaće (Bruto)	1 124 026	1 845 000	164,1	1 705 000	92,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34 172	63 825	186,8	40 825	64,0				
313	Doprinosi na plaće	130 039	297 184	228,5	200 000	67,3				
32	Materijalni rashodi	364.540	623 890	171,1	474 640	76,1	484 133	102,0	487.861	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	108 258	256 110	236,6	191 110	74,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	60 570	67 000	110,6	55 000	82,1				
323	Rashodi za usluge	195 206	283 780	145,4	222 530	78,4				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506	17 000	3 361,3	6 000	35,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36 459	71.500	196,1	45 500	63,6	46 410	102,0	46 767	100,8
422	Postrojenja i oprema	36 459	71 500	196,1	45 500	63,6				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	9.572.345	21.866.861	228,4	13.973.801	63,9	14 253 277	102,0	14 363 028	100,8
31	Rashodi za zaposlene	7.300.014	16.625.956	227,8	11 026.341	66,3	11.246.869	102,0	11 333.468	100,8
311	Plaće (Bruto)	6 369 481	13 905 150	218,3	9 661 666	69,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	193 643	481 027	248,4	231 342	48,1				
313	Doprinosi na plaće	736 890	2 239 779	304,0	1 133 333	50,6				
32	Materijalni rashodi	2.065.727	4 702.036	227,6	2.689.628	57,2	2 743.418	102,0	2 764.545	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	613 464	1 930 210	314,6	1 082 957	56,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	343 230	504 954	147,1	311 667	61,7				
323	Rashodi za usluge	1 106.167	2 138 750	193,3	1 261 004	59,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 866	128 122	4 470,5	34 000	26,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206 603	538 869	260,8	257 832	47,8	262 990	102,0	265 015	100,8
422	Postrojenja i oprema	206 603	538 869	260,8	257 832	47,8				
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>	<b>44.030.164.767</b>	<b>45.644.356.371</b>	<b>103,7</b>	<b>47.793.960.419</b>	<b>104,7</b>	<b>49.343.029.869</b>	<b>103,2</b>	<b>50.720.994.194</b>	<b>102,8</b>
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	434.802.915	493.022.692	113,4	630.388.029	127,9	470.447.952	74,6	338.895.799	72,0
40	SOCIJALNA SKRB	434 802 915	493 022 692	113,4	630 388 029	127,9	470 447 952	74,6	338 895 799	72,0
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	434 802 915	493 022 692	113,4	630 388 029	127,9	470 447 952	74,6	338 895 799	72,0
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77 036 148	65 699 187	85,3	57 798 029	88,0	67 605 952	117,0	69 638 799	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76 310 767	64 729 187	84,8	56 848 029	87,8	66 655 952	117,3	68 688 799	103,0
31	Rashodi za zaposlene	55 749 885	41 497 904	74,4	35 008 029	84,4	42 365 952	121,0	43 928 799	103,7
311	Plaće (Bruto)	46 470 465	33 454 795	72,0	29 036 250	86,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 721 368	1 895 644	110,1	1 100 000	58,0				
313	Doprinosi na plaće	7 558 052	6 147 465	81,3	4 871 779	79,2				
32	Materijalni rashodi	20 470.288	22.906.283	111,9	21 520 000	93,9	23 970 000	111,4	24 440 000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 013 467	3 681 651	91,7	3 600 000	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 282 680	1 557 643	68,2	1 425 000	91,5				
323	Rashodi za usluge	11 068 246	13 113 622	118,5	11 495 000	87,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157 573	354 119	224,7	650 000	183,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 948 322	4 199 248	142,4	4 350 000	103,6				
34	Financijski rashodi	11.565	25 000	216,2	20 000	80,0	20 000	100,0	20 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.565	25 000	216,2	20 000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.029	300.000	379,6	300.000	100,0	300.000	100,0	300 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.029	300 000	379,6	300 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	48.819	50 000	102,4	50 000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.819	50.000	102,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	48 819	50 000	102,4	50 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	380.503	500 000	131,4	500 000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	380.503	500 000	131,4	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380 503	500 000	131,4	500 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	226 762	220 000	97,0	200 000	90,9	200 000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	226.762	220 000	97,0	200.000	90,9	200 000	100,0	200 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	226 762	220 000	97,0	200 000	90,9				
52	Ostale pomoći	69 297	200.000	288,6	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	69 297	200 000	288,6	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69 297	200 000	288,6	200 000	100,0				
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	483.775	760.000	157,1	760 000	100,0	760 000	100,0	760 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	483 775	760 000	157,1	760 000	100,0	760 000	100,0	760 000	100,0
32	Materijalni rashodi	483 775	680 000	140,6	680 000	100,0	680 000	100,0	680 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000		30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	483 775	650 000	134,4	650 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80 000		80 000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80 000		80 000	100,0				
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	1 836 972	25 000	1,4						
12	Sredstva učešća za pomoći	91 757	25.000	27,2						
32	Materijalni rashodi	91.757	25 000	27,2						
323	Rashodi za usluge	91 757	25 000	27,2						
51	Pomoći EU	1 745.215								
32	Materijalni rashodi	1.745.215								
323	Rashodi za usluge	1 745 215								
A854019	PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	1.719.551								
12	Sredstva učešća za pomoći	171.955								
32	Materijalni rashodi	171.955								
323	Rashodi za usluge	171 955								
51	Pomoći EU	1 547 596								
32	Materijalni rashodi	1.547.596								
323	Rashodi za usluge	1 547 596								
K854012	INFORMATIZACIJA	708 439	5.649.000	797,4	3 300 000	58,4	1 275.000	38,6	900 000	70,6
11	Opći prihodi i primici	708.439	5.649.000	797,4	3 300 000	58,4	1.275.000	38,6	900 000	70,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000							
412	Nematerijalna imovina		5 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	708 439	5 644 000	796,7	3 300 000	58,5	1 275.000	38,6	900 000	70,6
422	Postrojenja i oprema	474 064	2 060 000	434,5	900 000	43,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	234 375	3 584 000	1 529,2	2 400 000	67,0				
K854013	OPREMANJE	277 040	597 305	215,6	580 000	97,1	780 000	134,5	780 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	277 040	597 305	215,6	580.000	97,1	780 000	134,5	780 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277 040	597 305	215,6	580.000	97,1	780 000	134,5	780 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	277 040	597 305	215,6	580 000	97,1				
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	1 341.550	342 500	25,5	170 000	49,6	170 000	100,0	170 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 341.550	342 500	25,5	170 000	49,6	170 000	100,0	170 000	100,0
32	Materijalni rashodi	561.111	330.000	58,8	170 000	51,5	170.000	100,0	170 000	100,0
323	Rashodi za usluge	561 111	330 000	58,8	170 000	51,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780 439	12 500	1,6						
423	Prijevozna sredstva	780 439	12 500	1,6						
K877002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - RAZVOJ SUSTAVA E-UČENJA, UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ZAŠTITE NA RADU		3 000 000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		450 000							
31	Rashodi za zaposlene		18 760							
311	Plaće (Bruto)		16 000							
313	Doprinosi na plaće		2 760							
32	Materijalni rashodi		191.540							
321	Naknade troškova zaposlenima		27 015							
323	Rashodi za usluge		164 525							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		239 700							
422	Postrojenja i oprema		11 550							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		228 150							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.550.000							
31	Rashodi za zaposlene		106.240							
311	Plaće (Bruto)		90 600							
313	Doprinosi na plaće		15 640							
32	Materijalni rashodi		1 085.460							
321	Naknade troškova zaposlenima		153 105							
323	Rashodi za usluge		932 355							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 358 300							
422	Postrojenja i oprema		65 450							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 292 850							
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , PRIORITY 1, 2, 4 I 5	350 732 362	413 008 700	117,8	559 192 000	135,4	398 817 000	71,3	265 612 000	66,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	52 616.024	82 539 400	156,9	83 885 000	101,6	59 837.000	71,3	39 850 000	66,6
31	Rashodi za zaposlene	1 160 440	2 930 000	252,5	4 792 000	163,5	5 290 000	110,4	5 542 000	104,8
311	Plaće (Bruto)	999 014	2 522 000	252,4	4 086 000	162,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 325	23 000	276,3	78 000	339,1				
313	Doprinosi na plaće	153 102	385 000	251,5	628 000	163,1				
32	Materijalni rashodi	1 384.456	6 847 400	494,6	9.663 000	141,1	6 658.000	68,9	4.129 000	62,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170 636	320 000	187,5	320 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16 526	45 000	272,3	56 000	124,4				
323	Rashodi za usluge	1 098 447	6 285 400	572,2	8 596 000	136,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 048	53 000	658,6	418 000	788,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90 799	144 000	158,6	273 000	189,6				
35	Subvencije	1 849.021	5 495 000	297,2	9.415 000	171,3	8.422.000	89,5	7 394 000	87,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 422 813	2 392 000	168,1	3 610 000	150,9				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	426 208	3 103 000	728,0	5 805 000	187,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.709 387	31.034.000	112,0	32 648.000	105,2	20 619 000	63,2	10.865.000	52,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26 605 887	27 404 000	103,0	25 973 000	94,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 103 500	2.372 000	215,0	3 446.000	145,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1 258 000		3.229 000	256,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.400	15.000	73,5	15.000	100,0	15.000	100,0	15 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20 400	15 000	73,5	15 000	100,0				
38	Ostali rashodi	20 448.061	35 990 000	176,0	27.152.000	75,4	18.660.000	68,7	11 762.000	63,0
381	Tekuće donacije	20 448 061	35 990 000	176,0	27 152 000	75,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.260	228 000	515,1	200 000	87,7	173.000	86,5	143 000	82,7
422	Postrojenja i oprema	44 260	115 000	259,8	70 000	60,9				
423	Prijevozna sredstva		38 000		30 000	78,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75 000		100 000	133,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	298 116 338	330.469.300	110,9	475 307 000	143,8	338 980 000	71,3	225.762.000	66,6
31	Rashodi za zaposlene	6 575 829	11 601.300	176,4	27 151.000	234,0	29 974.000	110,4	31 403 000	104,8
311	Plaće (Bruto)	5 661 077	9 292 300	164,1	23 148 000	249,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47 175	128 000	271,3	444 000	346,9				
313	Doprinosi na plaće	867 576	2 181 000	251,4	3 559 000	163,2				
32	Materijalni rashodi	7.812 193	42 118.000	539,1	54.729.000	129,9	37 675.000	68,8	23 382 000	62,1
321	Naknade troškova zaposlenima	966 935	1 620 000	167,5	1 810 000	111,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	93 646	243 000	259,5	315 000	129,6				
323	Rashodi za usluge	6 191 484	39 143 000	632,2	48 699 000	124,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45 603	298 000	653,5	2 366 000	794,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514 525	814 000	158,2	1 539 000	189,1				
35	Subvencije	10 477.785	37.483.000	357,7	53 351 000	142,3	47.711.000	89,4	41 888 000	87,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10 477 785	37 483 000	357,7	53 351 000	142,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157 017 991	124.260.000	79,1	185 003 000	148,9	116 817 000	63,1	61 541 000	52,7
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	157 017 991	108 634 000	69,2	166 706 000	153,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		15 626 000		18 297 000	117,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115 600	85 000	73,5	85 000	100,0	85.000	100,0	85 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115 600	85 000	73,5	85 000	100,0				
38	Ostali rashodi	115.866 136	114 420.000	98,8	153 856.000	134,5	105.736.000	68,7	66.651 000	63,0
381	Tekuće donacije	115 866 136	114 420 000	98,8	153 856 000	134,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250 804	502.000	200,2	1 132 000	225,5	982 000	86,7	812 000	82,7
422	Postrojenja i oprema	250 804	289 000	115,2	400 000	138,4				
423	Prijevozna sredstva				170.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		213 000		562 000	263,8				
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	667 078	1.267 000	189,9	1.246 000	98,3	1.040 000	83,5	1 035 000	99,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	100.185	192 000	191,6	189 000	98,4	158 000	83,6	157 000	99,4
31	Rashodi za zaposlene	57.814	68 000	117,6	69.000	101,5	69 000	100,0	69.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	49 490	56 000	113,2	57 000	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300	2 000	666,7	2 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	8 023	10 000	124,6	10 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	42 371	124.000	292,7	120 000	96,8	89.000	74,2	88 000	98,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321 Naknade troškova zaposlenima	780	18 000	2 308,9	18 000	100,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju	451	1 000	221,9	1 000	100,0				
	323 Rashodi za usluge	40 360	104 000	257,7	100 000	96,2				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781	1 000	128,0	1 000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	566 893	1 075 000	189,6	1 057 000	98,3	882 000	83,4	878 000	99,5
31	Rashodi za zaposlene	327 610	384 000	117,2	390 000	101,6	390 000	100,0	390 000	100,0
	311 Plaće (Bruto)	280 446	319 000	113,7	325 000	101,9				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1 700	10 000	588,2	10 000	100,0				
	313 Doprinosi na plaće	45 464	55 000	121,0	55 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	239 282	691 000	288,8	667 000	96,5	492 000	73,8	488 000	99,2
	321 Naknade troškova zaposlenima	4 418	96 000	2 173,1	96 000	100,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2 553	8 000	313,3	8 000	100,0				
	323 Rashodi za usluge	227 885	580 000	254,5	556 000	95,9				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 427	7 000	158,1	7 000	100,0				
T854027	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		2 674 000		7 342 000	274,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2 674 000		4 940 000	184,7				
31	Rashodi za zaposlene		2 109 000		3 500 000	166,0				
	311 Plaće (Bruto)		1 799 000		3 000 000	166,8				
	313 Doprinosi na plaće		310 000		500 000	161,3				
32	Materijalni rashodi		565 000		1 440 000	254,9				
	321 Naknade troškova zaposlenima				100 000					
	322 Rashodi za materijal i energiju				10 000					
	323 Rashodi za usluge		565 000		1 060 000	187,6				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				270 000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				484 000					
31	Rashodi za zaposlene				98 000					
	311 Plaće (Bruto)				84 150					
	313 Doprinosi na plaće				13 850					
32	Materijalni rashodi				386 000					
	321 Naknade troškova zaposlenima				77 000					
	322 Rashodi za materijal i energiju				2 500					
	323 Rashodi za usluge				143 500					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100 000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				63 000					
51	<i>Pomoći EU</i>				1 673 000					
31	Rashodi za zaposlene				343 000					
	311 Plaće (Bruto)				294 450					
	313 Doprinosi na plaće				48 550					
32	Materijalni rashodi				1 330 000					
	321 Naknade troškova zaposlenima				258 000					
	322 Rashodi za materijal i energiju				7 500					
	323 Rashodi za usluge				495 500					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				350 000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				219 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				245 000					
31	Rashodi za zaposlene				49 000					
311	Plaće (Bruto)				42 061					
313	Doprinosi na plaće				6 939					
32	Materijalni rashodi				196.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				38 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge				72 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35 000					
08620	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>40.981.944.517</b>	<b>42.278.912.482</b>	<b>103,2</b>	<b>44.516.131.364</b>	<b>105,3</b>	<b>46.017.033.909</b>	<b>103,4</b>	<b>47.386.059.447</b>	<b>103,0</b>
40	SOCIJALNA SKRB	1.306.303.586	1.652.826.725	126,5	1.400.000.000	84,7	1.430.000.000	102,1	1.450.000.000	101,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.306.303.586	1.652.826.725	126,5	1.400.000.000	84,7	1.430.000.000	102,1	1.450.000.000	101,4
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.306.303.586	1.652.826.725	126,5	1.400.000.000	84,7	1.430.000.000	102,1	1.450.000.000	101,4
11	Opći prihodi i primici	1.306.303.586	1.652.826.725	126,5	1.400.000.000	84,7	1.430.000.000	102,1	1.450.000.000	101,4
34	Financijski rashodi		10.000		10 000	100,0	10 000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10 000		10 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.306.303.586	1.652.816.725	126,5	1.399.990.000	84,7	1.429.990.000	102,1	1.449.990.000	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.306.303.586	1.652.816.725	126,5	1.399.990.000	84,7				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	39.675.640.931	40.626.085.757	102,4	43.116.131.364	106,1	44.587.033.909	103,4	45.936.059.447	103,0
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	393.471.443	514.782.500	130,8	496.871.735	96,5	581.366.505	117,0	531.640.362	91,4
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	349.107.078	408.570.000	117,0	412.347.735	100,9	467.918.005	113,5	439.106.862	93,8
11	Opći prihodi i primici	80 000	80 000	100,0	320 000	400,0	320 000	100,0	320 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80 000	80 000	100,0	320 000	400,0	320 000	100,0	320 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80 000	80 000	100,0	320 000	400,0				
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	346.432.685	390.790.000	112,8	409.677.735	104,8	461.248.005	112,6	436.436.862	94,6
31	Rashodi za zaposlene	290.132.054	302.250.000	104,2	319.717.735	105,8	347.238.005	108,6	349.376.862	100,6
311	Plaće (Bruto)	238.394.032	246.700.000	103,5	263.639.600	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.966.038	13.000.000	108,6	12.500.000	96,2				
313	Doprinosi na plaće	39.771.983	42.550.000	107,0	43.578.135	102,4				
32	Materijalni rashodi	53.421.822	57.340.000	107,3	62.560.000	109,1	63.810.000	102,0	63.260.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.308.424	11.230.000	108,9	11.700.000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.588.696	14.250.000	113,2	13.850.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	27.441.304	28.530.000	104,0	33.650.000	117,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.425	50 000	2.061,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.080.973	3.280.000	106,5	3.360.000	102,4				
34	Financijski rashodi	884.879	1.310.000	148,0	940.000	71,8	920.000	97,9	910.000	98,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		450.000		80.000	17,8				
343	Ostali financijski rashodi	884.879	860.000	97,2	860.000	100,0				
38	Ostali rashodi	323.789	350.000	108,1	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	323.789	350.000	108,1	350.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		300.000	30,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina				1 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670.141	29 540 000	1.768,7	25 110.000	85,0	48.630 000	193,7	22 240 000	45,7
421	Građevinski objekti		25 000 000		19 500 000	78,0				
422	Postrojenja i oprema	1 670 141	3 990 000	238,9	4 910 000	123,1				
423	Prijevozna sredstva		550 000		700 000	127,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 911.854	3 200.000	167,4	1 500 000	46,9	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 906 854	2 700 000	141,6	1 500 000	55,6	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 906 854	2 700 000	141,6	1 500 000	55,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5 000								
412	Nematerijalna imovina	5 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500 000							
421	Građevinski objekti		500 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	647 659								
31	Rashodi za zaposlene	647 659								
311	Plaće (Bruto)	562 182								
313	Doprinosi na plaće	85 477								
51	<i>Pomoći EU</i>	29 909								
32	Materijalni rashodi	29 909								
321	Naknade troškova zaposlenima	29 909								
52	<i>Ostale pomoći</i>	4 971								
32	Materijalni rashodi	4 971								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 971								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		14 500 000		850 000	5,9	4 850 000	570,6	850 000	17,5
32	Materijalni rashodi				300 000		300 000	100,0	300 000	100,0
323	Rashodi za usluge				300 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50 000		50.000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.500 000		500.000	3,4	4 500 000	900,0	500 000	11,1
421	Građevinski objekti		14.500 000		500 000	3,4				
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5 649.731	19 030 000	336,8	10.300 000	54,1	20 000 000	194,2	20 000 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4 520.000		1.700.000	37,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4 520 000		1.700.000	37,6				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4 520 000		1 700 000	37,6				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	5.649.731	8.910.000	157,7	5.000 000	56,1	18.900.000	378,0	18 900 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10 000							
412	Nematerijalna imovina		10 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.649.731	8 900 000	157,5	5.000.000	56,2	18 900 000	378,0	18 900 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 649 731	8 900 000	157,5	5 000 000	56,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		100.000		100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100 000		100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100 000		100 000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				2 500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2 500 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2 500 000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		5 500 000		1 000 000	18,2	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5 500 000		1 000 000	18,2	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5 500 000		1 000 000	18,2				
K688056	INFORMATIZACIJA	37 647 379	70 150 000	186,3	40 300 000	57,4	39 100 000	97,0	36 100 000	92,3
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	37 647 379	70 150 000	186,3	40 300 000	57,4	39 100 000	97,0	36 100 000	92,3
32	Materijalni rashodi	27 766 698	20 450 000	73,6	25 300 000	123,7	26 700 000	105,5	26 700 000	100,0
323	Rashodi za usluge	27 766 698	20 450 000	73,6	25 300 000	123,7				
34	Financijski rashodi	274 086	700 000	255,4	700 000	100,0	400 000	57,1	200 000	50,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	274 086	700 000	255,4	700 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730 079	13 000 000	1 780,6	1 900 000	14,6	1 900 000	100,0	300 000	15,8
412	Nematerijalna imovina	730 079	13 000 000	1 780,6	1 900 000	14,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 876 516	36 000 000	405,6	12 400 000	34,4	10 100.000	81,5	8.900 000	88,1
422	Postrojenja i oprema	7 454 679	19.000 000	254,9	7 100 000	37,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 421 838	17 000 000	1 195,6	5 300 000	31,2				
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1 067.255	16 542.500	1 550,0	33 924.000	205,1	54 348.500	160,2	36 433 500	67,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.088	3 164 000	1 976,4	5 082.000	160,6	8.251 500	162,4	5 391 000	65,3
31	Rashodi za zaposlene		178 000		270.000	151,7	190.000	70,4	130 000	68,4
311	Plaće (Bruto)		150 000		220 000	146,7				
313	Doprinosi na plaće		28 000		50 000	178,6				
32	Materijalni rashodi	160.088	1 846 000	1.153,1	2.607.000	141,2	2.361.500	90,6	761.000	32,2
321	Naknade troškova zaposlenima	160.088	266 000	166,2	252 000	94,7				
323	Rashodi za usluge		1 580 000		2 355 000	149,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20 000		405.000	2 025,0				
412	Nematerijalna imovina		20 000		405.000	2.025,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 100 000		1 800.000	163,6	5 700.000	316,7	4 500.000	78,9
422	Postrojenja i oprema		600 000		100 000	16,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000		1 700 000	340,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20 000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	907 166	13 378.500	1.474,8	28 842 000	215,6	46 097 000	159,8	31 042 500	67,3
31	Rashodi za zaposlene		877.000		1.400.000	159,6	1 050 000	75,0	700.000	66,7
311	Plaće (Bruto)		748 000		1 200 000	160,4				
313	Doprinosi na plaće		129 000		200 000	155,0				
32	Materijalni rashodi	907.166	4 681 500	516,1	14 525.000	310,3	13 047.000	89,8	4 342 500	33,3
321	Naknade troškova zaposlenima	907 166	97 000	10,7	1 410 000	1 453,6				
323	Rashodi za usluge		4 584 500		13 115 000	286,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4 250 000		2 317.000	54,5				
412	Nematerijalna imovina		4 250 000		2 317 000	54,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 519 000		10 600.000	301,2	32 000 000	301,9	26 000 000	81,3
422	Postrojenja i oprema		1 760 000		600 000	34,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 759 000		10.000 000	568,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		51 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		51 000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T753034	CEF-TC 2016- EESSI		490 000							
12	Sredstva učešća za pomoći		190.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190 000							
422	Postrojenja i oprema		65 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		125 000							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		300 000							
32	Materijalni rashodi		106 000							
323	Rashodi za usluge		106 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		194 000							
422	Postrojenja i oprema		194 000							
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	39 282.169 488	40 111 303 257	102,1	42 619 259 629	106,3	44 005 667 404	103,3	45 404 419 085	103,2
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	26.089 686	25.000.000	95,8	23 100 000	92,4	22 100 000	95,7	21 100 000	95,5
11	Opći prihodi i primici	26.089 686	25.000.000	95,8	23 100.000	92,4	22 100 000	95,7	21 100 000	95,5
34	Financijski rashodi	26.089.686	25 000 000	95,8	23.100.000	92,4	22.100.000	95,7	21 100 000	95,5
343	Ostali financijski rashodi	26 089 686	25 000 000	95,8	23 100 000	92,4				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	9 529 545	10 500.000	110,2	10 500.000	100,0	10.500 000	100,0	10.500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9 529 545	10 500.000	110,2	10.500 000	100,0	10 500 000	100,0	10 500 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.529 545	10 500 000	110,2	10.500 000	100,0	10 500 000	100,0	10 500 000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9 529 545	10 500 000	110,2	10 500 000	100,0				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	346.463 505	365.000 000	105,4	390 000.000	106,8	408 000 000	104,6	429 500 000	105,3
11	Opći prihodi i primici	346.463.505	365 000 000	105,4	390 000 000	106,8	408.000.000	104,6	429 500 000	105,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.463.505	365 000 000	105,4	390 000.000	106,8	408 000 000	104,6	429 500 000	105,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346 463 505	365 000 000	105,4	390 000 000	106,8				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	47.966.361	49 300 000	102,8	53 500 000	108,5	56 000 000	104,7	58.500 000	104,5
11	Opći prihodi i primici	47.966.361	49 300 000	102,8	53 500.000	108,5	56 000 000	104,7	58 500 000	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.966.361	49 300 000	102,8	53 500 000	108,5	56.000 000	104,7	58 500.000	104,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47 966 361	49.300 000	102,8	53 500 000	108,5				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	239.858.022	227 000 000	94,6	217.000 000	95,6	204 000 000	94,0	191 200 000	93,7
11	Opći prihodi i primici	239 858 022	227 000.000	94,6	217 000 000	95,6	204 000 000	94,0	191 200 000	93,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239 858 022	227 000.000	94,6	217 000 000	95,6	204 000 000	94,0	191.200 000	93,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239 858 022	227 000 000	94,6	217 000 000	95,6				
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	19 907 568	20 200 000	101,5	20.700.000	102,5	20.900.000	101,0	21 000 000	100,5
11	Opći prihodi i primici	19 907.568	20.200 000	101,5	20.700.000	102,5	20 900 000	101,0	21 000 000	100,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.907.568	20.200 000	101,5	20.700 000	102,5	20 900 000	101,0	21.000.000	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19 907 568	20 200 000	101,5	20 700 000	102,5				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	70 827 936	67 300 000	95,0	65.000.000	96,6	62 000 000	95,4	58 600 000	94,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	70 827.936	67 300 000	95,0	65 000 000	96,6	62 000.000	95,4	58.600.000	94,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.827.936	67.300 000	95,0	65 000 000	96,6	62 000 000	95,4	58.600 000	94,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70 827 936	67 300 000	95,0	65.000 000	96,6				
A688042	MIROVINE HAZU	3 424 266	3.650 000	106,6	3.850 000	105,5	3.900.000	101,3	3 900 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3 424.266	3.650 000	106,6	3 850 000	105,5	3 900 000	101,3	3 900 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.424.266	3 650.000	106,6	3 850 000	105,5	3 900 000	101,3	3 900 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 424 266	3 650 000	106,6	3 850 000	105,5				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	148 486 568	123 000 000	82,8	117 200 000	95,3	102 000 000	87,0	88 000.000	86,3
11	Opći prihodi i primici	148 486 568	123.000 000	82,8	117.200 000	95,3	102.000.000	87,0	88 000 000	86,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148 486 568	123 000 000	82,8	117 200 000	95,3	102 000.000	87,0	88 000 000	86,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148 486 568	123 000 000	82,8	117 200 000	95,3				
A688044	MIROVINE MUP-A	374.779.594	388.000 000	103,5	418.000 000	107,7	440 000 000	105,3	462 000 000	105,0
11	Opći prihodi i primici	374 779.594	388.000 000	103,5	418 000 000	107,7	440 000 000	105,3	462 000 000	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	374 779 594	388.000 000	103,5	418 000 000	107,7	440 000.000	105,3	462.000 000	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	374 779 594	388 000 000	103,5	418 000 000	107,7				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	39 862 017	34.800 000	87,3	30 300 000	87,1	26 000 000	85,8	22 200.000	85,4
11	Opći prihodi i primici	39 862 017	34.800 000	87,3	30 300 000	87,1	26 000 000	85,8	22 200 000	85,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39 862 017	34.800 000	87,3	30 300 000	87,1	26 000 000	85,8	22 200 000	85,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39 862 017	34 800.000	87,3	30.300 000	87,1				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	24 568 739.358	25.179.711.200	102,5	27.068.609.629	107,5	28 040 267.404	103,6	29 086 419.085	103,7
11	Opći prihodi i primici	8 094 538.627	8 075.414 609	99,8	8 439.056.377	104,5	8.579.536.343	101,7	8 675 961.243	101,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.094.538.627	8.075.414.609	99,8	8 439.056 377	104,5	8 579 536 343	101,7	8 675 961 243	101,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8 094.538.627	8 075 414 609	99,8	8 439 056 377	104,5				
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.474 200.731	17.104.296 591	103,8	18.629 553 252	108,9	19 460 731 061	104,5	20 410 457 842	104,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.474.200 731	17 104.296 591	103,8	18 629 553 252	108,9	19.460.731 061	104,5	20.410.457 842	104,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	16 474 200 731	17 104 296 591	103,8	18 629 553 252	108,9				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3 682.831.151	3.770.644.910	102,4	3.735.000 000	99,1	3 815 000 000	102,1	3 860 000 000	101,2
11	Opći prihodi i primici	884 002.575	653.644.910	73,9	1.275 000 000	195,1	1 245 000 000	97,6	1 180 000 000	94,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	884 002.575	653 644 910	73,9	1 275 000 000	195,1	1 245 000.000	97,6	1 180 000 000	94,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	884 002 575	653 644 910	73,9	1 275 000 000	195,1				
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2 798 828 576	3.117 000 000	111,4	2 460 000.000	78,9	2 570.000 000	104,5	2.680 000 000	104,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 798 828 576	3 117 000 000	111,4	2 460 000 000	78,9	2 570 000 000	104,5	2 680 000 000	104,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2 798 828 576	3 117 000 000	111,4	2 460 000 000	78,9				
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA -	5 042 090.627	5 162 697 147	102,4	5 323.000 000	103,1	5 493 000 000	103,2	5 632 000 000	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	OBITELJSKE MIROVINE									
	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.922.036.306	1 792 947 856	93,3	1 873 000 000	104,5	1 893 000 000	101,1	1 882 000 000	99,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.922.036.306	1.792.947.856	93,3	1 873 000.000	104,5	1 893 000 000	101,1	1 882 000 000	99,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1 922 036 306	1 792 947 856	93,3	1 873 000 000	104,5				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.120.054.321	3.369 749 291	108,0	3 450.000 000	102,4	3 600 000.000	104,3	3 750 000 000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.120.054.321	3.369 749 291	108,0	3 450 000 000	102,4	3 600.000.000	104,3	3 750 000 000	104,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3 120 054 321	3 369 749 291	108,0	3 450 000 000	102,4				
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	22 194 109	21 500 000	96,9	180.000 000	837,2	178 000 000	98,9	177 500 000	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.194 109	21 500 000	96,9	180 000 000	837,2	178 000 000	98,9	177.500 000	99,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.194 109	21 500 000	96,9	180 000 000	837,2	178.000 000	98,9	177 500 000	99,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22 194 109	21 500 000	96,9	180 000 000	837,2				
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4 542 325.257	4.660 000 000	102,6	4 960 000.000	106,4	5 120.000 000	103,2	5 278 000 000	103,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 542.325.257	4.660.000.000	102,6	4 960 000.000	106,4	5.120.000.000	103,2	5 278 000.000	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.542.325.257	4.660 000 000	102,6	4.960 000.000	106,4	5.120.000 000	103,2	5 278 000 000	103,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 542 325 257	4 660 000 000	102,6	4 960 000.000	106,4				
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU		2 000 000		3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3 000.000	100,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>		2 000 000		3 000.000	150,0	3 000.000	100,0	3.000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000 000		3 000 000	150,0	3.000 000	100,0	3.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		2 000 000		3 000 000	150,0				
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	62 580 654								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	62 580 654								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62 580 654								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62 580 654								
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	260								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	260								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260								
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		1 000 000		500.000	50,0	1 000 000	200,0	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 000 000		500 000	50,0	1 000 000	200,0	1 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1 000 000		500 000	50,0	1 000 000	200,0	1 000 000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1 000 000		500 000	50,0				
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	33 992 269								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33 992 269								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33 992 269								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	osiguranja i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33 992 269								
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	220.735								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	220 735								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.735								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220 735								
<b>08625</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>2.309.018.262</b>	<b>2.446.077.900</b>	<b>105,9</b>	<b>2.230.438.310</b>	<b>91,2</b>	<b>2.449.071.766</b>	<b>109,8</b>	<b>2.586.864.276</b>	<b>105,6</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1 482.742 051	1 595.077.900	107,6	1 337.438 310	83,8	1.540.071.766	115,2	1 660 864 276	107,8
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1 482 742 051	1 595 077 900	107,6	1 337 438 310	83,8	1 540 071 766	115,2	1 660 864 276	107,8
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	211.001 599	231.007.969	109,5	240.834 310	104,3	242 754 953	100,8	247.047 430	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		230 598 500		240.508.506	104,3	242 604 953	100,9	246.897 430	101,8
31	Rashodi za zaposlene		167 335 000		173.447.506	103,7	176 358 953	101,7	177 260.430	100,5
311	Plaće (Bruto)		138 500 000		143 767 000	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6 100 000		6.100 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		22 735 000		23 580 506	103,7				
32	Materijalni rashodi		54 132 500		55 521.000	102,6	55 973 000	100,8	58 500 000	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima		5.971 000		5 911 000	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		7 401 500		6 886 000	93,0				
323	Rashodi za usluge		39 330 000		40 960 000	104,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		310 000		100 000	32,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 120 000		1 664 000	148,6				
34	Financijski rashodi		1 566 000		1 529 000	97,6	1 426 000	93,3	1 333 000	93,5
343	Ostali financijski rashodi		1 566 000		1 529 000	97,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 650 000		900 000	54,5	400 000	44,4	100 000	25,0
412	Nematerijalna imovina		1 650 000		900 000	54,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 630 000		4 970 000	136,9	2 120 000	42,7	2 460 000	116,0
421	Građevinski objekti		600 000							
422	Postrojenja i oprema		3 030 000		4 970 000	164,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 285 000		4 141 000	181,2	6 327 000	152,8	7 244 000	114,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 185 000		4 100 000	187,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100 000		41 000	41,0				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	210 109.906								
31	Rashodi za zaposlene	161.623 433								
311	Plaće (Bruto)	133 590 091								
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 046 500								
313	Doprinosi na plaće	21 986 842								
32	Materijalni rashodi	43 368 801								
321	Naknade troškova zaposlenima	5 715 995								
322	Rashodi za materijal i energiju	5 332 437								
323	Rashodi za usluge	31.015 853								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	224 414								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.103								
34	Financijski rashodi	1 540 573								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	1 540 573								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	491 184								
412	Nematerijalna imovina	491 184								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 556 988								
422	Postrojenja i oprema	1 556 988								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 528.927								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 509 522								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	19 405								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	99.343	110 000	110,7	160 000	145,5	150 000	93,8	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	99.343	110 000	110,7	160 000	145,5	150 000	93,8	150 000	100,0
323	Rashodi za usluge	99 343	110 000	110,7	160 000	145,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	54 564								
32	Materijalni rashodi	54 564								
321	Naknade troškova zaposlenima	54 564								
52	<i>Ostale pomoći</i>	735 475	299 469	40,7	165 804	55,4				
32	Materijalni rashodi	735 475	299 469	40,7	165 804	55,4				
323	Rashodi za usluge	44 842								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	688 926	299 469	43,5	165 804	55,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 708								
61	<i>Donacije</i>	2 310								
32	Materijalni rashodi	2.310								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 310								
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1 524.463	2.665 000	174,8	3 050 000	114,4	3.050 000	100,0	3 050 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.620 000		3 000 000	114,5	3 000 000	100,0	3 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.620 000		3 000 000	114,5	3 000 000	100,0	3 000 000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1 000 000		1 500 000	150,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1 620 000		1 500 000	92,6				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	1.519.280								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 519.280								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120 364								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.398.916								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.183	45 000	868,2	50 000	111,1	50.000	100,0	50 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.183	45 000	868,2	50 000	111,1	50.000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 183	45 000	868,2	50 000	111,1				
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	315 916.727	222.695 000	70,5	193 279 000	86,8	198 280.000	102,6	208 265 000	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		222 695.000		193.279 000	86,8	198 280 000	102,6	208 265 000	105,0
35	Subvencije		97 495 000		152 079 000	156,0	125 480 000	82,5	123 365 000	98,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4 175 000		3 850 000	92,2				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		93 320 000		148 229 000	158,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		106 875 000		23 000 000	21,5	48 400 000	210,4	60 000 000	124,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		24 225 000		13 000 000	53,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		82 650 000		10 000 000	12,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12 825 000		14 000 000	109,2	19 500 000	139,3	20 000 000	102,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12 825 000		14 000 000	109,2				
38	Ostali rashodi		5 500 000		4 200 000	76,4	4 900.000	116,7	4 900 000	100,0
381	Tekuće donacije		5 500 000		4 200 000	76,4				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	315 916 727								
35	Subvencije	185 431 169								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 885 658								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	181 545 510								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.178 377								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65 697 945								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33 480 432								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22 383 145								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22 383 145								
38	Ostali rashodi	8.924 036								
381	Tekuće donacije	8 924 036								
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	10.332.891	12.600.000	121,9	12.238.000	97,1	12.752.000	104,2	13.050 000	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12 600 000		12.238 000	97,1	12 752.000	104,2	13 050.000	102,3
35	Subvencije		1 041 000		818.000	78,6	814 000	99,5	870 000	106,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		43 000		48 000	111,6				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		998 000		770 000	77,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8 014 000		3 354.000	41,9	6.558 000	195,5	6.800 000	103,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7 800 000		3 300 000	42,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		214 000		54 000	25,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30 000		1 680.000	5.600,0	1 680 000	100,0	1 680 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30 000		1 680 000	5 600,0				
38	Ostali rashodi		3 515 000		6 386 000	181,7	3 700 000	57,9	3 700 000	100,0
381	Tekuće donacije		3 515 000		6 386 000	181,7				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	10 332 891								
35	Subvencije	290 832								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	33 359								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	257 473								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.112 358								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7 112 358								
38	Ostali rashodi	2.929.700								
381	Tekuće donacije	2 929 700								
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	249.492.673	266 000 000	106,6	110 000 000	41,4	120 000 000	109,1	149 000 000	124,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		266 000 000		110 000.000	41,4	120.000 000	109,1	149 000 000	124,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		266 000 000		110 000 000	41,4	120 000 000	109,1	149 000 000	124,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		266 000 000		110 000 000	41,4				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	249 492 673								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	249 492.673								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	249.492.673								
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	2 091.220	10.500 000	502,1	8.220 000	78,3	6 200 000	75,4	5 590 000	90,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.500.000		8 220.000	78,3	6 200 000	75,4	5 590 000	90,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500.000		8.220.000	78,3	6 200.000	75,4	5 590 000	90,2
422	Postrojenja i oprema		8 000.000		6 720 000	84,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 500 000		1 500 000	60,0				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	2.091 220								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 091 220								
422	Postrojenja i oprema	1 901 407								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	189 813								
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	707.656	780 000	110,2	905 000	116,0	1 085 000	119,9	1 300 000	119,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		780 000		905 000	116,0	1 085.000	119,9	1 300 000	119,8
32	Materijalni rashodi		360 000		350 000	97,2	300 000	85,7	300 000	100,0
323	Rashodi za usluge		360 000		350 000	97,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		420 000		555 000	132,1	785 000	141,4	1 000.000	127,4
423	Prijevozna sredstva		420 000		555 000	132,1				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	707.656								
32	Materijalni rashodi	332.677								
323	Rashodi za usluge	332 677								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374 979								
423	Prijevozna sredstva	374 979								
K813037	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 – 2020 – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA HZZ-A		250 000		250 000	100,0	249 813	99,9	250.846	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		50 000		50 000	100,0	49 813	99,6	50 846	102,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50 000		50.000	100,0	49 813	99,6	50 846	102,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50 000		50 000	100,0				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>		200.000		200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200 000		200 000	100,0				
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	691 554 941	846.306.931	122,4	767.552 000	90,7	954 200 000	124,3	1 031.811.000	108,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		140.471.031		103.806.034	73,9	155 415 000	149,7	167 786 000	108,0
31	Rashodi za zaposlene		5.097.000		5.351.000	105,0	6.911 000	129,2	7.029.000	101,7
311	Plaće (Bruto)		4 250.000		4 500 000	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		145.000		115 000	79,3				
313	Doprinosi na plaće		702 000		736 000	104,8				
32	Materijalni rashodi		2 657 031		2 840 034	106,9	6.420.000	226,1	5 211 000	81,2
321	Naknade troškova zaposlenima		340 000		150 000	44,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018. (1)	Plan 2019. (2)	Indeks (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2020. (4)	Indeks (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2021. (6)	Indeks (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2022. (8)	Indeks (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		233 031		96 034	41,2				
323	Rashodi za usluge		1 989 000		2 565 000	129,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		1 000	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85 000		28 000	32,9				
35	Subvencije		79 977.000		55.160 000	69,0	96 823 000	175,5	103 106.000	106,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1 272 000		1 010 000	79,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		78 705 000		54 150 000	68,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		22.469.000		15 154 000	67,4	15.030.000	99,2	14 800 000	98,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		13 476 000		14 144 000	105,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.993 000		1 010 000	11,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.059 000		19.920 000	86,4	25 000 000	125,5	30 700 000	122,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		19 000 000		16 200 000	85,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4 059 000		3 720 000	91,6				
38	Ostali rashodi		4 482 000		1 700.000	37,9	2 000 000	117,6	5 500 000	275,0
381	Tekuće donacije		4 482 000		1 700 000	37,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150 000		825 000	550,0	150 000	18,2
412	Nematerijalna imovina				150 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 730.000		3.531.000	129,3	2 406.000	68,1	1.290.000	53,6
422	Postrojenja i oprema		1 170 000		920 000	78,6				
423	Prijevozna sredstva		30 000		36 000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 530 000		2 575 000	168,3				
232	<i>Doprinosi za zapošljavanje - Sredstva učešća za pomoći</i>	91 906.908								
31	Rashodi za zaposlene	3 022.111								
311	Plaće (Bruto)	2 556 762								
312	Ostali rashodi za zaposlene	67 142								
313	Doprinosi na plaće	398 207								
32	Materijalni rashodi	832.681								
321	Naknade troškova zaposlenima	212 205								
322	Rashodi za materijal i energiju	49 928								
323	Rashodi za usluge	560 030								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 326								
35	Subvencije	52 712 463								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	315 915								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52 396 548								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16 966 729								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11 080 501								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5 886 227								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16 572.516								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12 148 260								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 424 257								
38	Ostali rashodi	1.377.527								
381	Tekuće donacije	1 377 527								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.881								
422	Postrojenja i oprema	387 256								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35 625								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	599 648 034	705 835.900	117,7	663.745 966	94,0	798 785.000	120,3	864 025.000	108,2
31	Rashodi za zaposlene	17.513 189	33.700 000	192,4	30.200 000	89,6	39.000 000	129,1	39 614.154	101,6
311	Plaće (Bruto)	14 809 921	28 300 000	191,1	25 500.000	90,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	391 444	800 000	204,4	600 000	75,0				
313	Doprinosi na plaće	2 311 824	4 600 000	199,0	4 100 000	89,1				
32	Materijalni rashodi	4.731.723	14.274.100	301,7	15.695.966	110,0	35.865.000	228,5	29 135.000	81,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1 212 728	1 760 000	145,1	760 000	43,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	282 928	1 180 100	417,1	384 966	32,6				
323	Rashodi za usluge	3 173 505	10 900 000	343,5	14 390 000	132,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 079	50 000	4 635,9	5 000	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.484	384 000	624,6	156 000	40,6				
35	Subvencije	314.423.750	369 621.800	117,6	327 000 000	88,5	433.700.000	132,6	451.400 000	104,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	314 423 750	369 621 800	117,6	327 000 000	88,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	113 590 372	136 300.000	120,0	86 000 000	63,1	85.300 000	99,2	83 900 000	98,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113 590 372	136 300 000	120,0	86 000 000	63,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139 124 107	104.170 000	74,9	174 500.000	167,5	175 410 000	100,5	220 805 846	125,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	108 945 937	91 800 000	84,3	150 600 000	164,1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30 178 170	12 370 000	41,0	23 900 000	193,2				
38	Ostali rashodi	7.868.564	29 800 000	378,7	9 600 000	32,2	11 300.000	117,7	31 100 000	275,2
381	Tekuće donacije	7 868 564	29 800 000	378,7	9 600 000	32,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				850 000		4 670 000	549,4	850 000	18,2
412	Nematerijalna imovina				850 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 396 328	17 970 000	749,9	19 900 000	110,7	13 540 000	68,0	7 220 000	53,3
422	Postrojenja i oprema	2 194 453	7 600 000	346,3	5 200 000	68,4				
423	Prijevozna sredstva		170 000		200 000	117,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	201 875	10 200 000	5 052,6	14 500 000	142,2				
T813015	<b>RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA</b>	133.433	770 000	577,1	5 000	0,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		118 000		1 000	0,8				
31	Rashodi za zaposlene		25 000		1 000	4,0				
311	Plaće (Bruto)		22 000		1 000	4,5				
313	Doprinosi na plaće		3 000							
32	Materijalni rashodi		93 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		18 000							
323	Rashodi za usluge		75 000							
51	<i>Pomoći EU</i>	110.454	652 000	590,3	4 000	0,6				
31	Rashodi za zaposlene	60 459	126 000	208,4	2 000	1,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	51 586	125 000	242,3	2 000	1,6				
313	Doprinosi na plaće	8 873	1 000	11,3						
32	Materijalni rashodi	49 995	526 000	1.052,1	2 000	0,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	42 941	100.000	232,9	1 000	1,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 160	1 000	31,6						
323	Rashodi za usluge	1 500	425 000	28 333,3	1 000	0,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 394								
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.979								
32	Materijalni rashodi	22.979								
323	Rashodi za usluge	21.881								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 098								
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-150.403	3 000	-2,0	5.000	166,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-150 403	3 000	-2,0	5 000	166,7				
35	Subvencije	-1 735			1 000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-1 735			1 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-5 254	1 000	-19,0	1 000	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-5 254	1 000	-19,0	1 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-33 648	1 000	-3,0	2 000	200,0				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	-17 457	1 000	-5,7	1 000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-16 192			1 000					
38	Ostali rashodi	-109 766	1 000	-0,9	1 000	100,0				
381	Tekuće donacije	-109 766	1 000	-0,9	1 000	100,0				
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	136.852	1 500 000	1 096,1	1.100.000	73,3	1.500 000	136,4	1 500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 500 000		1 100.000	73,3	1 500 000	136,4	1 500 000	100,0
35	Subvencije		300 000		200 000	66,7	300 000	150,0	300 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		50 000		25 000	50,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		250 000		175 000	70,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000		280.000	70,0	400 000	142,9	400 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200 000		200 000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200 000		80 000	40,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300 000		120.000	40,0	300 000	250,0	300 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300 000		120 000	40,0				
38	Ostali rashodi		500 000		500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
381	Tekuće donacije		500 000		500 000	100,0				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	136 852								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57 519								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.519								
38	Ostali rashodi	79.333								
381	Tekuće donacije	79 333								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SOCIJALNA SKRB	826 276.212	851 000 000	103,0	893.000 000	104,9	909 000 000	101,8	926 000 000	101,9
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	826 276 212	851 000 000	103,0	893 000.000	104,9	909 000 000	101,8	926 000 000	101,9
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	826 276.212	851 000 000	103,0	893.000 000	104,9	909 000 000	101,8	926 000 000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		851 000 000		893 000 000	104,9	909 000.000	101,8	926 000 000	101,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		851 000 000		893 000 000	104,9	909 000 000	101,8	926.000 000	101,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		851 000 000		893 000 000	104,9				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	826 276.212								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	826 276 212								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	826 276 212								
08635	<b>Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>170.162.661</b>	<b>236.849.875</b>	<b>139,2</b>	<b>238.127.513</b>	<b>100,5</b>	<b>241.465.205</b>	<b>101,4</b>	<b>244.124.708</b>	<b>101,1</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	170 162 661	236 849 875	139,2	238 127 513	100,5	241 465 205	101,4	244 124 708	101,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	170 162 661	236 849 875	139,2	238 127 513	100,5	241 465 205	101,4	244 124 708	101,1
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56 513 936	91 078 375	161,2	91 997 513	101,0	95 455 205	103,8	98 144 708	102,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56 513 936	84 669 975	149,8	84 648 914	100,0	88 118 606	104,1	90 856 109	103,1
31	Rashodi za zaposlene	39.094 764	58 277 500	149,1	56 653 914	97,2	58.393.461	103,1	60 786 781	104,1
311	Plaće (Bruto)	32 855 183	49 000 000	149,1	47 825 000	97,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	988 161	1 107 500	112,1	1 260 000	113,8				
313	Doprinosi na plaće	5 251 419	8 170 000	155,6	7 568 914	92,6				
32	Materijalni rashodi	16.513 111	26.360.475	159,6	27 952.500	106,0	29 692 645	106,2	30 038 500	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1 653 036	2 427 000	146,8	2 250 000	92,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 002 056	2 443 500	243,8	1 350 000	55,2				
323	Rashodi za usluge	12 678 845	19 944 975	157,3	22 377 000	112,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	841 584	900 000	106,9	1 300 000	144,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337 590	645 000	191,1	675 500	104,7				
34	Financijski rashodi	5 574	22.000	394,7	32 500	147,7	32.500	100,0	30 828	94,9
343	Ostali financijski rashodi	5 574	22 000	394,7	32 500	147,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900 488								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900 488								
38	Ostali rashodi		10.000		10 000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		10 000		10 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				118 099		118 099	100,0	118 099	100,0
32	Materijalni rashodi				118.099		118 099	100,0	118 099	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				118 099					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6 408.400		7 230.500	112,8	7.218 500	99,8	7 170 500	99,3
31	Rashodi za zaposlene		5 114 900		5 235 500	102,4	5.233.500	100,0	5 233 500	100,0
311	Plaće (Bruto)		4 200 000		4 400 000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		192 500		142 500	74,0				
313	Doprinosi na plaće		722 400		693 000	95,9				
32	Materijalni rashodi		1 293 500		1 985 000	153,5	1 975 000	99,5	1 927 000	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima		270 000		270 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		140 000		160 000	114,3				
323	Rashodi za usluge		883 500		1 205 000	136,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350 000					
34	Financijski rashodi				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10 000					
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	2 924 939	1 610 000	55,0	3 385 000	210,2	3 385 000	100,0	3 385 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	330 652								
32	Materijalni rashodi	176 965								
321	Naknade troškova zaposlenima	90 346								
323	Rashodi za usluge	86 619								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	153 687								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153 687								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 594 288	1.610 000	62,1	3 385.000	210,2	3.385.000	100,0	3 385.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1 610.000		2.285.000	141,9	2.285 000	100,0	2 285 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		215 000		215 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1 320 000		1 570 000	118,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75 000		500 000	666,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.594.288			1.100 000		1.100.000	100,0	1 100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 594 288			1 100 000					
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	101 329.258	140 000 000	138,2	140 000 000	100,0	140 000 000	100,0	140 000 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	101.329 258	140 000 000	138,2	140 000 000	100,0	140 000 000	100,0	140.000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2 000 000		2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2 000 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101 329.258	140 000 000	138,2	138.000 000	98,6	138 000 000	100,0	138 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	101 329 258	140 000 000	138,2	138 000 000	98,6				
K875005	OPREMANJE	8 330.257	2 266 500	27,2	1 390 000	61,3	1 335 000	96,0	1.325 000	99,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 330 257	2 266 500	27,2	1.260 000	55,6	1 285 000	102,0	1 285 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 213 871	2.266 500	186,7	860 000	37,9	885 000	102,9	885 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 213 871	2 266 500	186,7	860 000	37,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7 116 386			400.000		400 000	100,0	400 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7 116 386			400 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				130 000		50 000	38,5	40 000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130 000		50.000	38,5	40 000	80,0
422	Postrojenja i oprema				130 000					
K875006	INFORMATIZACIJA	860.710	1.525 000	177,2	1.045.000	68,5	980 000	93,8	960 000	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	860.710	1 525 000	177,2	750.000	49,2	700.000	93,3	700 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.755	100.000	727,0	200 000	200,0	250.000	125,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	13 755	100 000	727,0	200 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846.955	1.425 000	168,2	550.000	38,6	450 000	81,8	450 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	846 955	1 425 000	168,2	550 000	38,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				295 000		280.000	94,9	260 000	92,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				45.000		30 000	66,7	10 000	33,3
412	Nematerijalna imovina				45 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		250 000	100,0	250 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250 000					
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	203 560	370.000	181,8	310 000	83,8	310.000	100,0	310.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.560	370.000	181,8	310.000	83,8	310.000	100,0	310 000	100,0
32	Materijalni rashodi	203 560	370 000	181,8	310 000	83,8	310.000	100,0	310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	203 560	370 000	181,8	310 000	83,8				
08640	<b>Zavod za unapređivanje zaštite na radu</b>	<b>2.659.148</b>								
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.659.148								
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2 659 148								
A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2 659.148								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 652.138								
31	Rashodi za zaposlene	1 967 853								
311	Plaće (Bruto)	1 632 383								
312	Ostali rashodi za zaposlene	53 988								
313	Doprinosi na plaće	281 482								
32	Materijalni rashodi	673.332								
321	Naknade troškova zaposlenima	119 267								
322	Rashodi za materijal i energiju	86 368								
323	Rashodi za usluge	351 586								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 576								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113 535								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 953								
422	Postrojenja i oprema	10 953								
51	<i>Pomoći EU</i>	7 010								
32	Materijalni rashodi	7 010								
321	Naknade troškova zaposlenima	7 010								
08645	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>49.934.530</b>	<b>59.171.000</b>	<b>118,5</b>	<b>88.955.000</b>	<b>150,3</b>	<b>71.745.000</b>	<b>80,7</b>	<b>68.699.000</b>	<b>95,8</b>
41	MIROVINSKA SIGURNOST	49.934 530	59 171 000	118,5	88 955 000	150,3	71 745.000	80,7	68 699 000	95,8
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	49 934 530	59 171 000	118,5	88 955 000	150,3	71 745 000	80,7	68 699 000	95,8
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	7 721 210	13 131 000	170,1	17 468 000	133,0	18.028 000	103,2	18 618.000	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 263.533								
31	Rashodi za zaposlene	5.592.032								
311	Plaće (Bruto)	4 670 468								
312	Ostali rashodi za zaposlene	144 974								
313	Doprinosi na plaće	776 590								
32	Materijalni rashodi	1 420 426								
321	Naknade troškova zaposlenima	254 595								
322	Rashodi za materijal i energiju	270 957								
323	Rashodi za usluge	701 686								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193 189								
34	Financijski rashodi	2 087								
343	Ostali financijski rashodi	2 087								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.989								
422	Postrojenja i oprema	248 989								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13 981	9 000	64,4	9.000	100,0	9 000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.981	9 000	64,4	9 000	100,0	9 000	100,0	9 000	100,0
323	Rashodi za usluge	13 981	9 000	64,4	9 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	424.589	13.122 000	3 090,5	17.459.000	133,1	18.019.000	103,2	18 609 000	103,3
31	Rashodi za zaposlene	38.394	7.996 000	20.826,2	11 700 000	146,3	12.260 000	104,8	12 850.000	104,8
311	Plaće (Bruto)	38 394	6 710 000	17 476,7	9 800 000	146,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		210 000		300 000	142,9				
313	Doprinosi na plaće		1 076 000		1 600 000	148,7				
32	Materijalni rashodi	372.468	4 214 000	1 131,4	5 282 000	125,3	5.282 000	100,0	5 282 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172 468	450 000	260,9	850 000	188,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		415 000		515 000	124,1				
323	Rashodi za usluge	200 000	2 592 000	1 296,0	3 140 000	121,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		757 000		777 000	102,6				
34	Financijski rashodi		18.000		13 000	72,2	13.000	100,0	13 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		18 000		13 000	72,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 728	890 000	6 483,3	460 000	51,7	460.000	100,0	460 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13 728	890 000	6 483,3	460 000	51,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4 000		4 000	100,0	4.000	100,0	4 000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		4 000		4 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	19 106								
32	Materijalni rashodi	19.106								
321	Naknade troškova zaposlenima	19 106								
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	41 501 281	41.500 000	100,0	42.500.000	102,4	43.000 000	101,2	43 500 000	101,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	41.501.281	41 500 000	100,0	42 500 000	102,4	43 000.000	101,2	43 500.000	101,2
32	Materijalni rashodi	41.501.281	41 500.000	100,0	42 500 000	102,4	43 000 000	101,2	43.500 000	101,2
323	Rashodi za usluge	41 501 281	41 500 000	100,0	42 500 000	102,4				
K539301	INFORMATIZACIJA	203 786	2 300.000	1.128,6	3.200.000	139,1	3 200.000	100,0	3 200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203 786								
32	Materijalni rashodi	195.974								
323	Rashodi za usluge	195 974								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7 813								
412	Nematerijalna imovina	7 813								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2 300 000		3 200 000	139,1	3 200 000	100,0	3 200 000	100,0
32	Materijalni rashodi		700.000		1 300 000	185,7	1 300.000	100,0	1 300 000	100,0
323	Rashodi za usluge		700 000		1 300 000	185,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500 000		1 500 000	300,0	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		500 000		1 500 000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 100.000		400 000	36,4	400 000	100,0	400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		600 000		200 000	33,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000		200 000	40,0				
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	20 279	40.000	197,3	50 000	125,0	50 000	100,0	50 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20 279								
32	Materijalni rashodi	20 279								
323	Rashodi za usluge	20 279								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		40 000		50 000	125,0	50 000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40 000		50 000	125,0	50 000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		40 000		50 000	125,0				
T772004	CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI	487.974	2 200.000	450,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	129.784	2.200.000	1.695,1						
31	Rashodi za zaposlene	59.735								
311	Plaće (Bruto)	50 967								
313	Doprinosi na plaće	8 768								
32	Materijalni rashodi	70 050	2.052 000	2 929,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	57 250	90 000	157,2						
323	Rashodi za usluge	12 800	1 850 000	14 453,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		148 000							
412	Nematerijalna imovina		148 000							
51	<i>Pomoći EU</i>	358.190								
31	Rashodi za zaposlene	242.721								
311	Plaće (Bruto)	207 094								
313	Doprinosi na plaće	35 626								
32	Materijalni rashodi	115 469								
321	Naknade troškova zaposlenima	96 270								
323	Rashodi za usluge	19 199								
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020				25.737.000		7 467 000	29,0	3.331 000	44,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				3 857.500		1 117 000	29,0	496 000	44,4
31	Rashodi za zaposlene				42.500		42 500	100,0	42 000	98,8
311	Plaće (Bruto)				36 500					
313	Doprinosi na plaće				6 000					
32	Materijalni rashodi				2 310 500		549 500	23,8	356 500	64,9
321	Naknade troškova zaposlenima				52 000					
323	Rashodi za usluge				2 243 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.504 500		525 000	34,9	97 500	18,6
422	Postrojenja i oprema				904 500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				600 000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				21 879.500		6 350 000	29,0	2 835 000	44,6
31	Rashodi za zaposlene				261 000		261.000	100,0	261 500	100,2
311	Plaće (Bruto)				222 000					
313	Doprinosi na plaće				39 000					
32	Materijalni rashodi				13 093 000		3 114 000	23,8	2 021 000	64,9
321	Naknade troškova zaposlenima				293 000					
323	Rashodi za usluge				12 715 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8 525 500		2.975 000	34,9	552 500	18,6
	422 Postrojenja i oprema				5 125 500					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				3 400 000					
08650	<b>Agencija za osiguranje radničkih tražbina</b>	<b>81.642.734</b>	<b>118.612.332</b>	<b>145,3</b>	<b>66.582.378</b>	<b>56,1</b>	<b>68.823.728</b>	<b>103,4</b>	<b>70.899.857</b>	<b>103,0</b>
40	SOCIJALNA SKRB	81.642.734	118.612.332	145,3	66.582.378	56,1	68.823.728	103,4	70.899.857	103,0
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	81.642.734	118.612.332	145,3	66.582.378	56,1	68.823.728	103,4	70.899.857	103,0
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.536.875	4.285.432	121,2	4.564.378	106,5	4.685.728	102,7	4.661.857	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.536.875	4.262.548	120,5	4.564.378	107,1	4.685.728	102,7	4.661.857	99,5
31	Rashodi za zaposlene	2.119.414	2.398.548	113,2	2.810.078	117,2	2.860.860	101,8	2.879.499	100,7
	311 Plaće (Bruto)	1.598.453	1.975.000	123,6	2.343.100	118,6				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	279.204	83.000	29,7	80.500	97,0				
	313 Doprinosi na plaće	241.757	340.548	140,9	386.478	113,5				
32	Materijalni rashodi	1.217.755	1.456.600	119,6	1.550.000	106,4	1.629.368	105,1	1.580.358	97,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	140.676	232.000	164,9	228.000	98,3				
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.138	199.000	132,5	212.100	106,6				
	323 Rashodi za usluge	840.876	922.600	109,7	994.900	107,8				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000		1.000	11,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.066	94.000	109,2	114.000	121,3				
34	Financijski rashodi	14.999	3.200	21,3	3.000	93,8	3.000	100,0	3.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	14.999	3.200	21,3	3.000	93,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		120.000							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		120.000							
38	Ostali rashodi		500							
	383 Kazne, penali i naknade štete		500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
	412 Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.207	188.700	361,4	101.000	53,5	82.500	81,7	96.000	116,4
	422 Postrojenja i oprema	52.207	174.700	334,6	93.000	53,2				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		14.000		8.000	57,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.500	90.000	67,9	95.300	105,9	105.000	110,2	98.000	93,3
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5.000					
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	132.500	90.000	67,9	90.300	100,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>		22.884							
	32 Materijalni rashodi		22.884							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.884							
A837002	<b>OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA</b>	<b>31.070.134</b>	<b>82.940.000</b>	<b>266,9</b>	<b>28.951.000</b>	<b>34,9</b>	<b>29.990.000</b>	<b>103,6</b>	<b>31.090.000</b>	<b>103,7</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.070.134	82.940.000	266,9	28.951.000	34,9	29.990.000	103,6	31.090.000	103,7
32	Materijalni rashodi	5.967	20.000	335,2	4.000	20,0	4.000	100,0	4.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	5.967	15.000	251,4	1.000	6,7				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		3.000	60,0				
34	Financijski rashodi	128	2.000	1.568,4	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	128	2.000	1.568,4	2.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.064.039	82 914.000	266,9	28.945 000	34,9	29 984 000	103,6	31 084 000	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31 064 039	82 914 000	266,9	28 945 000	34,9				
38	Ostali rashodi		4.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		4 000							
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	47 035 725	31 386 900	66,7	33 067 000	105,4	34 148 000	103,3	35 148 000	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47 035 725	31.386 900	66,7	33 067 000	105,4	34 148 000	103,3	35 148 000	102,9
32	Materijalni rashodi	11.741	16 000	136,3	13 000	81,3	16 000	123,1	16 000	100,0
323	Rashodi za usluge	11 681	15 000	128,4	12 000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60	1 000	1 666,7	1 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.023 984	31 370 900	66,7	33 054 000	105,4	34 132 000	103,3	35 132 000	102,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47 023 984	31 370 900	66,7	33 054 000	105,4				
08655	<b>Centri za profesionalnu rehabilitaciju</b>		<b>11.710.090</b>		<b>23.337.825</b>	<b>199,3</b>	<b>24.442.309</b>	<b>104,7</b>	<b>25.451.107</b>	<b>104,1</b>
33634	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek</b>		<b>3.221.000</b>		<b>5.812.225</b>	<b>180,4</b>	<b>7.528.049</b>	<b>129,5</b>	<b>8.462.847</b>	<b>112,4</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI		3.221.000		5 812 225	180,4	7 528 049	129,5	8 462 847	112,4
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA		3 221 000		5 812 225	180,4	7 528 049	129,5	8 462 847	112,4
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		3.221.000		5 812 225	180,4	7 528 049	129,5	8 462 847	112,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		768 000		1 099 725	143,2	1.142 549	103,9	1 176 297	103,0
31	Rashodi za zaposlene		366 000		623 725	170,4	635 390	101,9	640 180	100,8
311	Plaće (Bruto)		300 000		525 000	175,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10 000		15 000	150,0				
313	Doprinosi na plaće		56 000		83 725	149,5				
32	Materijalni rashodi		377.000		436.000	115,6	457.500	104,9	490 750	107,3
321	Naknade troškova zaposlenima		52 000		75 000	144,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		255 000		261 000	102,4				
323	Rashodi za usluge		70 000		100 000	142,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21 000		22 000	104,8	25.000	113,6	25 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21 000		22 000	104,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		18 000	450,0	24 659	137,0	20 367	82,6
422	Postrojenja i oprema		4 000		18 000	450,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		30.000		43.000	143,3	43.000	100,0	43 000	100,0
32	Materijalni rashodi		27 000		40.000	148,1	40 000	100,0	40 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000							
323	Rashodi za usluge		25 000		40 000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0	3 000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3 000		3 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2 423 000		4 669 500	192,7	6 342.500	135,8	7 243 550	114,2
31	Rashodi za zaposlene		1 615 000		3.165.000	196,0	4 632 000	146,4	5.374 000	116,0
311	Plaće (Bruto)		1 298 000		2 650 000	204,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		73 000		80 000	109,6				
313	Doprinosi na plaće		244 000		435 000	178,3				
32	Materijalni rashodi		778 000		1 393 000	179,0	1 566.000	112,4	1 711 050	109,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		180 000		323 000	179,4				
	322		170 000		245 000	144,1				
	323		250 000		630 000	252,0				
	329		178 000		195 000	109,6				
	34		4 000		4 500	112,5	4 500	100,0	4 500	100,0
	343		4 000		4 500	112,5				
	41				35 000		35 000	100,0	45 000	128,6
	412				35 000					
	42		26.000		72 000	276,9	105 000	145,8	109 000	103,8
	422		25 000		52 000	208,0				
	426		1 000		20 000	2 000,0				
<b>48865</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb</b>		<b>4.085.000</b>		<b>7.138.000</b>	<b>174,7</b>	<b>6.790.000</b>	<b>95,1</b>	<b>6.864.000</b>	<b>101,1</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI		4 085.000		7.138.000	174,7	6.790.000	95,1	6.864.000	101,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA		4 085 000		7 138 000	174,7	6 790 000	95,1	6 864 000	101,1
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		4 085.000		7.138.000	174,7	6.790 000	95,1	6 864 000	101,1
31	Vlastiti prihodi		100.000		200.000	200,0	200 000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		200.000	200,0	200.000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge		100 000		200 000	200,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.985.000		6 938.000	174,1	6 590.000	95,0	6 664.000	101,1
31	Rashodi za zaposlene		2.415.000		4 140.000	171,4	4 200.000	101,4	4 275 000	101,8
311	Plaće (Bruto)		2 030 000		3 520 000	173,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		80 000		95 000	118,8				
313	Doprinosi na plaće		305 000		525 000	172,1				
32	Materijalni rashodi		1 410 000		2 374 000	168,4	2 257 000	95,1	2.256 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300 000		310 000	103,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		107 000		230 000	215,0				
323	Rashodi za usluge		842 000		1 672 000	198,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		161 000		162 000	100,6				
34	Financijski rashodi		10 000		4 000	40,0	3 000	75,0	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10 000		4 000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150 000		420 000	280,0	130 000	31,0	130 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		150 000		420 000	280,0				
<b>49059</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka</b>		<b>2.146.000</b>		<b>4.583.000</b>	<b>213,6</b>	<b>4.542.500</b>	<b>99,1</b>	<b>4.542.500</b>	<b>100,0</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI		2.146.000		4 583 000	213,6	4 542 500	99,1	4 542 500	100,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA		2 146 000		4 583 000	213,6	4 542 500	99,1	4 542 500	100,0
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2 146 000		4 583 000	213,6	4 542 500	99,1	4 542 500	100,0
31	Vlastiti prihodi		50 000		100 000	200,0	100 000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi		50 000		100 000	200,0	100 000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge		50 000		100 000	200,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.096 000		4.483 000	213,9	4 442 500	99,1	4 442.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1 291 500		2.088 000	161,7	2.422.500	116,0	2 422 500	100,0
311	Plaće (Bruto)		1 080 000		1 758 000	162,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25 000		40 000	160,0				
313	Doprinosi na plaće		186 500		290 000	155,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		704.500		1.858.000	263,7	1.883.000	101,3	1 883 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		170 000		250 000	147,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		90 000		180 000	200,0				
323	Rashodi za usluge		317 000		1 292 500	407,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127 500		135 500	106,3				
34	Financijski rashodi				2 000		2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		535 000	535,0	135.000	25,2	135 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100 000		535 000	535,0				
49729	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split</b>		<b>2.258.090</b>		<b>5.804.600</b>	<b>257,1</b>	<b>5.581.760</b>	<b>96,2</b>	<b>5.581.760</b>	<b>100,0</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI		2.258.090		5.804 600	257,1	5 581 760	96,2	5 581 760	100,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA		2 258 090		5 804 600	257,1	5 581 760	96,2	5 581 760	100,0
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2 258.090		5.804 600	257,1	5.581 760	96,2	5 581 760	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		60.000		95 000	158,3	95 000	100,0	95 000	100,0
32	Materijalni rashodi		60 000		95 000	158,3	90 000	94,7	90 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 130		30 000	198,3				
323	Rashodi za usluge		44 870		65 000	144,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.000		5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.198 090		5 709.600	259,8	5 486.760	96,1	5.486.760	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1 415 000		3 214 180	227,2	3 540 500	110,2	3 540 500	100,0
311	Plaće (Bruto)		1 198 000		2 701 040	225,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		45 000		90 000	200,0				
313	Doprinosi na plaće		172 000		423 140	246,0				
32	Materijalni rashodi		695 090		1 939.420	279,0	1 933 260	99,7	1 933 260	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		211 490		289 720	137,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		105 000		195 000	185,7				
323	Rashodi za usluge		252 600		1 310 700	518,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		126 000		144 000	114,3				
34	Financijski rashodi		3.000		3 000	100,0	3 000	100,0	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3 000		3 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10 000							
412	Nematerijalna imovina		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000		553 000	737,3	10.000	1,8	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		55 000		553 000	1 005,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000							
090	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>		<b>264.029.697</b>		<b>199.900.596</b>	<b>75,7</b>	<b>257.896.490</b>	<b>129,0</b>	<b>230.587.801</b>	<b>89,4</b>
09005	<b>Ministarstvo turizma</b>		<b>264.029.697</b>		<b>199.900.596</b>	<b>75,7</b>	<b>257.896.490</b>	<b>129,0</b>	<b>230.587.801</b>	<b>89,4</b>
32	GOSPODARSTVO		264 029 697		199.900.596	75,7	257 896 490	129,0	230.587.801	89,4
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		188 221 606		150 775 596	80,1	205 771 490	136,5	181 462 801	88,2
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		92.286.730		33.992.463	36,8	33 423.424	98,3	40.936.800	122,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		92.258.044		33 849.463	36,7	33.423.424	98,7	40 936.800	122,5
31	Rashodi za zaposlene		28.392 223		25 345.999	89,3	24.356.480	96,1	30.100 000	123,6
311	Plaće (Bruto)		23 743 297		20 326 239	85,6	20 256 480	99,7	31 000 000	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	697 379	502 572	72,1	500 000	99,5				
313	Doprinosi na plaće	3 951 546	4 517 188	114,3	3 600 000	79,7				
32	Materijalni rashodi	9.255 370	8.053.464	87,0	8.616.944	107,0	10 521 800	122,1	10 321 800	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2 407 034	1 995 408	82,9	2 400 000	120,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	985 186	898 232	91,2	870 000	96,9				
323	Rashodi za usluge	4 562 426	4 766 650	104,5	4 977 644	104,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83 387	52 284	62,7	63 000	120,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 217 337	340 890	28,0	306 300	89,9				
34	Financijski rashodi	24 348.885	26.000	0,1	26.000	100,0	11 000	42,3	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	24 348 885	26 000	0,1	26 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.460	100 000	150,5	100 000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66 460	100 000	150,5	100 000	100,0				
38	Ostali rashodi	29 948 966	27.000	0,1	27 000	100,0	7 000	25,9	7 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	29 948 966	27 000	0,1	27 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.139	297 000	120,7	297 000	100,0	197 000	66,3	197 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	246 139	297 000	120,7	297 000	100,0				
51	Pomoći EU	5 871								
32	Materijalni rashodi	5 871								
321	Naknade troškova zaposlenima	5 871								
52	Ostale pomoći	22.815	143 000	626,8						
32	Materijalni rashodi	22.815	143.000	626,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.815	143 000	626,8						
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1 563.004	2 197.000	140,6	2.578 000	117,3	2.253 000	87,4	2 193.000	97,3
11	Opći prihodi i primici	1 558.324	2 165 000	138,9	2.565 000	118,5	2 240 000	87,3	2.180.000	97,3
32	Materijalni rashodi	1 558 324	2 165 000	138,9	2.565.000	118,5	2 240.000	87,3	2 180 000	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	130 997	250 000	190,8	350 000	140,0				
323	Rashodi za usluge	144 628	370.000	255,8	520 000	140,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143 120	160 000	111,8	200 000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 139 580	1 385 000	121,5	1 495 000	107,9				
52	Ostale pomoći	4 680	32 000	683,8	13.000	40,6	13.000	100,0	13 000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.680	32 000	683,8	13 000	40,6	13 000	100,0	13 000	100,0
323	Rashodi za usluge	4 680	32 000	683,8	13 000	40,6				
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	6 900 326	6 630 000	96,1	8 060.000	121,6	8 060 000	100,0	8 060 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6 900 326	6 630 000	96,1	8 060.000	121,6	8 060 000	100,0	8 060 000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.070	30 000	130,0	110 000	366,7	110 000	100,0	110 000	100,0
323	Rashodi za usluge				60 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23 070	30 000	130,0	30 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 937 545	1 900 000	98,1	950.000	50,0	950 000	100,0	950 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 500 000	1 500 000	100,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	437 545	400 000	91,4	950 000	237,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 239 711	3.000 000	92,6	5 000 000	166,7	5 000 000	100,0	5 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 239 711	3 000 000	92,6	5 000 000	166,7				
38	Ostali rashodi	1 700 000	1.700 000	100,0	2.000 000	117,6	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 700 000	1 700 000	100,0	2 000 000	117,6				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	12 630 616	15.800 000	125,1	12.000 000	75,9	11.000.000	91,7	10.000 000	90,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12 630 616	15.800.000	125,1	12.000.000	75,9	11.000 000	91,7	10 000 000	90,9
35	Subvencije	12.630.616	15.800 000	125,1	12.000 000	75,9	11.000 000	91,7	10 000 000	90,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.630.616	15 800 000	125,1	12 000 000	75,9				
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	23 535.015	24 100 000	102,4	24.100.000	100,0	23 350 000	96,9	23 600 000	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23 535.015	24.100.000	102,4	24 100 000	100,0	23.350.000	96,9	23 600.000	101,1
32	Materijalni rashodi	60 000	350 000	583,3	350 000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60 000	350 000	583,3	350 000	100,0				
35	Subvencije	1 747.015	1 500 000	85,9	1.500.000	100,0	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 747 015	1 500 000	85,9	1 500 000	100,0				
38	Ostali rashodi	21.728 000	22 250.000	102,4	22 250 000	100,0	21.500.000	96,6	21 750 000	101,2
386	Kapitalne pomoći	21 728 000	22 250 000	102,4	22 250 000	100,0				
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	15.275 276	20 572.516	134,7	60.308 421	293,2	57 573 376	95,5	96 330 206	167,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.292 337	5 395.907	235,4	8.679.501	160,9	16 256 188	187,3	5 619 054	34,6
31	Rashodi za zaposlene	308.631	456.714	148,0	618.400	135,4	498 400	80,6	529 550	106,3
311	Plaće (Bruto)	261 156	395 659	151,5	453 400	114,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 571	9 771	213,8	10 000	102,3				
313	Doprinosi na plaće	42 903	51 284	119,5	155 000	302,2				
32	Materijalni rashodi	242 695	295 667	121,8	864 920	292,5	443 760	51,3	506 500	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	28 161	13 900	49,4	149 100	1 072,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 020	553	54,2	8 000	1 446,7				
323	Rashodi za usluge	198 037	273 733	138,2	657 820	240,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 478	7 481	48,3	35 000	467,9				
35	Subvencije	1 263 138	3 360 820	266,1	1 500 000	44,6	10 300 000	686,7	750 000	7,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 263 138	3 360 820	266,1	1 500 000	44,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	473 788	1 282.706	270,7	4 490 000	350,0	4 997 787	111,3	3 816 763	76,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	473 788	1 192 706	251,7	4 400 000	368,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		90 000		90 000	100,0				
38	Ostali rashodi				354.300					
381	Tekuće donacije				354 300					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500		500	100,0	500	100,0
412	Nematerijalna imovina				500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 085			851 381		15.741	1,8	15 741	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 085			5 741					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				845 640					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	12 982.939	15.176.609	116,9	51.628.920	340,2	41.317 188	80,0	90 711 152	219,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1 742.346	2.597 820	149,1	2.828.692	108,9	2 748.691	97,2	2 920 484	106,2
311	Plaće (Bruto)	1 472 612	2 242 070	152,3	2 334.827	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25 901	65 140	251,5	65 141	100,0				
313	Doprinosi na plaće	243 834	290 610	119,2	428 724	147,5				
32	Materijalni rashodi	1 374 858	1.996 653	145,2	2 989 560	149,7	1.838.749	61,5	2 202.800	119,8
321	Naknade troškova zaposlenima	159 163	299 000	187,9	299 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 778	53 400	924,2	53 400	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 120 300	1 494 253	133,4	2 487 160	166,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		100 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89 617	50 000	55,8	50 000	100,0				
35	Subvencije	7 157 782	3 318 749	46,4	8 815 100	265,6	6 441.880	73,1	4 000 000	62,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7 157 782	3 318 749	46,4	8 815 100	265,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 684.796	7 225.519	269,1	30 250 000	418,7	30.200 000	99,8	81 500 000	269,9
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	2 684 796	6 725 519	250,5	29 750 000	442,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500 000		500 000	100,0				
38	Ostali rashodi				2 007 700					
381	Tekuće donacije				2 007 700					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3 334		3 334	100,0	3 334	100,0	3 334	100,0
412	Nematerijalna imovina		3 334		3 334	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.157	34 534	149,1	4 734 534	13 709,8	84 534	1,8	84 534	100,0
422	Postrojenja i oprema	23 157	34 534	149,1	34 534	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4 700 000					
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	2 259.820	10 046 276	444,6	26.469.166	263,5	2 063.059	7,8	1 174 277	56,9
12	Sredstva učešća za pomoći	320.665	585 139	182,5	2 963.366	506,4	324 434	10,9	154 054	47,5
31	Rashodi za zaposlene	60 077	97 159	161,7	166 499	171,4	61 596	37,0	22 372	36,3
311	Plaće (Bruto)	50 092	84 759	169,2	139 743	164,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 200		756	63,0				
313	Doprinosi na plaće	9 986	11 200	112,2	26 000	232,1				
32	Materijalni rashodi	38 646	172.314	445,9	690.367	400,6	261.838	37,9	130 682	49,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1 741	1 548	88,9	122 250	7 897,3				
323	Rashodi za usluge	36 905	170 766	462,7	558 352	327,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 265					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8 500					
35	Subvencije		14.666							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		14 666							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.357								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24 357								
38	Ostali rashodi	70 500	100.000	141,8	500.000	500,0				
381	Tekuće donacije	70 500	100 000	141,8	500 000	500,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		292.500	29 250,0				
412	Nematerijalna imovina		1 000		292 500	29 250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127 085	200 000	157,4	1 314.000	657,0	1 000	0,1	1.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	127 085	100 000	78,7	314 000	314,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		1 000 000	1 000,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	1 939 155	9 461 137	487,9	23 505.800	248,4	1 738 625	7,4	1 020 223	58,7
31	Rashodi za zaposlene	461 990	627 359	135,8	943 500	150,4	349 046	37,0	126 694	36,3
311	Plaće (Bruto)	405 406	480 303	118,5	791 878	164,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6 800		4 287	63,0				
313	Doprinosi na plaće	56 585	140 256	247,9	147 335	105,0				
32	Materijalni rashodi	218 995	990.647	452,4	4 487 300	453,0	1 388 579	30,9	892 529	64,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9 865	8 772	88,9	435 750	4 967,5				
323	Rashodi za usluge	209 130	981 875	469,5	4 008 714	408,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 336					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37 500					
35	Subvencije		200 000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		200 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138 024								
368	Pomoci temeljem prijena EU sredstava	138 024								
38	Ostali rashodi	400.000	3 800 000	950,0	7 850 000	206,6				
381	Tekuće donacije	400 000	3 800 000	950,0	7 850 000	206,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		595 000		1 700 000	285,7				
412	Nematerijalna imovina		595 000		1 700 000	285,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720 146	3.248.131	451,0	8.525.000	262,5	1 000	0,0	1 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	720 146	1 748 131	242,7	1 775 000	101,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 500 000		6.750.000	450,0				
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	691.284	1.752.750	253,5	3.760.979	214,6	2.086.566	55,5	2.283 946	109,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	103.409	224.100	216,7	554.650	247,5	388 566	70,1	585 946	150,8
31	Rashodi za zaposlene	55.899	86 100	154,0	93 150	108,2	52.500	56,4	52 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	49 196	75 000	152,5	82 050	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 400		2 400	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6 703	8 700	129,8	8 700	100,0				
32	Materijalni rashodi	41.713	130 500	312,9	454 000	347,9	328 566	72,4	525 946	160,1
321	Naknade troškova zaposlenima	9 811	19 500	198,8	30 000	153,8				
323	Rashodi za usluge	25 947	86 000	331,4	319 000	370,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 196	10 000	312,9	10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 759	15 000	543,7	95 000	633,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 797	7 500	129,4	7 500	100,0	7 500	100,0	7 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	5 797	7 500	129,4	7 500	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	587.875	1 528 650	260,0	3 206 329	209,7	1.698 000	53,0	1 698 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	318.653	487 900	153,1	532 850	109,2	273 500	51,3	273 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	280 575	425 000	151,5	464 950	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		13 600		13 600	100,0				
313	Doprinosi na plaće	38 078	49 300	129,5	54 300	110,1				
32	Materijalni rashodi	236 371	998.250	422,3	2.630.979	263,6	1 382 000	52,5	1 382 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55 597	119 500	214,9	167 204	139,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	147 033	713 750	485,4	1 841 900	258,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 108	80 000	441,8	80 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 633	85 000	543,7	541 875	637,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32 851	42 500	129,4	42 500	100,0	42 500	100,0	42 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	32 851	42 500	129,4	42 500	100,0				
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	233.800	506 000	216,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.070	81 725	233,0						
31	Rashodi za zaposlene	30.756	32 825	106,7						
311	Plaće (Bruto)	24 767	26 600	107,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 245	1 200	96,4						
313	Doprinosi na plaće	4 745	5 025	105,9						
32	Materijalni rashodi	4.314	47.900	1.110,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.714	15 000	403,9						
323	Rashodi za usluge	578	28 400	4 917,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22	4 000	18 042,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000							
422	Postrojenja i oprema		1 000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	198 730	424 275	213,5						
31	Rashodi za zaposlene	174 287	176 275	101,1						
311	Plaće (Bruto)	140 344	141 000	100,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 055	6 800	96,4						
313	Doprinosi na plaće	26 888	28 475	105,9						
32	Materijalni rashodi	24.443	247 000	1 010,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	21 045	63 000	299,4						
323	Rashodi za usluge	3 273	171 000	5 225,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126	12 000	9 551,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000							
422	Postrojenja i oprema		1 000							
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ		300 000		500 000	166,7	400 000	80,0	400 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		300 000		500.000	166,7	400.000	80,0	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		500 000	166,7	400 000	80,0	400 000	100,0
323	Rashodi za usluge		300 000		500 000	166,7				
A587061	PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	4 702 560	5.000 000	106,3	5 000.000	100,0	5 000 000	100,0	5 000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 702 560	5 000 000	106,3	5.000 000	100,0	5.000 000	100,0	5 000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.702 560	5.000 000	106,3	5.000.000	100,0	5 000.000	100,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4 702 560	5 000 000	106,3	5 000 000	100,0				
A761038	KATEGORIZACIJA	328 223	500 000	152,3	500 000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	328 223	500 000	152,3	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	328 223	500 000	152,3	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	224 176	300 000	133,8	300 000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	10.536	100 000	949,1	100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	93 511	100 000	106,9	100 000	100,0				
A761044	FOND ZA TURIZAM	22 230.882	21 713 591	97,7	20 100 000	92,6	20 100.000	100,0	20 100 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	22.230.882	21 713.591	97,7	20 100.000	92,6	20 100.000	100,0	20 100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.959	50.000	2.552,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 959	50 000	2 552,9	50 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.228.924	21 663 591	97,5	20 050 000	92,6	20 050 000	100,0	20.050 000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna	22 228 924	21 363 591	96,1	19 750 000	92,4				
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna		200 000		200 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		100 000		100 000	100,0				
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1 750 000	1.750.000	100,0	3.250.000	185,7	3 250 000	100,0	3 250 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 750 000	1.750 000	100,0	3.250 000	185,7	3 250 000	100,0	3 250 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	250.000	100,0	1.750.000	700,0	1.750.000	100,0	1 750 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1 500 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250 000	250 000	100,0	250 000	100,0				
38	Ostali rashodi	1 500 000	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0	1.500 000	100,0	1.500 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 500 000	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0				
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.128 750	1 700 000	150,6	1 750 000	102,9	1 000.000	57,1	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 128 750	1.700.000	150,6	1 750 000	102,9	1 000 000	57,1	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi				750.000		1 000 000	133,3	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge				750 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 128 750	1 700 000	150,6	1 000.000	58,8				
412	Nematerijalna imovina	1 128 750	1 700 000	150,6	1 000 000	58,8				
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	698.186	1 470 000	210,5	1.170.000	79,6	1 270.000	108,5	1 370 000	107,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	698 186	1.470 000	210,5	1.170 000	79,6	1 270.000	108,5	1 370 000	107,9
32	Materijalni rashodi	698.186	1 470 000	210,5	1.170 000	79,6	1 270.000	108,5	1 370 000	107,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1 509	50 000	3 312,6	50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	670 854	1 270 000	189,3	970 000	76,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 823	150.000	580,9	150 000	100,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	2.007.133	2 420.000	120,6	2.320.000	95,9	2 120.000	91,4	2 161 000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 007 133	2 420 000	120,6	2.320.000	95,9	2 120.000	91,4	2 161 000	101,9
32	Materijalni rashodi	1.182.182	1 410 000	119,3	1.460.000	103,5	1 260.000	86,3	1 310 000	104,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.096	10 000	196,2	10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 177 085	1.400.000	118,9	1 450 000	103,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10 000	100,0	1 000	10,0
412	Nematerijalna imovina		10 000		10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	824 951	1 000 000	121,2	850 000	85,0	850.000	100,0	850 000	100,0
422	Postrorjenja i oprema	822 201	950 000	115,5	800 000	84,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 750	50 000	1 818,2	50 000	100,0				
T587062	PRESJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		325.000		481.500	148,2	500.000	103,8	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		325.000		481 500	148,2	500 000	103,8	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi		325 000		481 500	148,2	500.000	103,8	500 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		50 000		50 000	100,0				
	323		140 000		230 000	164,3				
	324		50 000		81 500	163,0				
	329		85 000		120 000	141,2				
3209	PROMOCIJA TURIZMA	75 808 091	49 125 000	64,8	52 125 000	106,1	49 125 000	94,2	49 275 000	100,3
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	75.737 500	49.000.000	64,7	47.000 000	95,9	46.000 000	97,9	49 000 000	106,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75 737 500	49.000 000	64,7	47.000 000	95,9	46 000 000	97,9	49 000 000	106,5
	32	5 000 000								
	323	5 000 000								
	38	70 737 500	49 000 000	69,3	47 000 000	95,9	46.000.000	97,9	49 000 000	106,5
	381	70 737 500	49 000 000	69,3	47 000 000	95,9				
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	70 591	125 000	177,1	125.000	100,0	125 000	100,0	125.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	70 591	125 000	177,1	125 000	100,0	125.000	100,0	125 000	100,0
	32	70 591	125 000	177,1	125 000	100,0	125.000	100,0	125 000	100,0
	329	70 591	125 000	177,1	125 000	100,0				
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI				5.000.000		3.000 000	60,0	150 000	5,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.000.000		3 000 000	60,0	150 000	5,0
	31				750.000		750 000	100,0		
	311				500 000					
	312				50 000					
	313				200 000					
	32				4.250.000		2 250.000	52,9	150 000	6,7
	321				150 000					
	322				400 000					
	323				3 300 000					
	329				400 000					
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>407.790.744</b>	<b>555.961.034</b>	<b>136,3</b>	<b>607.587.604</b>	<b>109,3</b>	<b>607.739.006</b>	<b>100,0</b>	<b>596.754.661</b>	<b>98,2</b>
<b>09505</b>	<b>Ministarstvo uprave</b>	<b>89.247.308</b>	<b>211.693.576</b>	<b>237,2</b>	<b>595.003.470</b>	<b>281,1</b>	<b>593.113.130</b>	<b>99,7</b>	<b>589.255.736</b>	<b>99,3</b>
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	89.247.308	211.693 576	237,2	595 003.470	281,1	593.113 130	99,7	589 255 736	99,3
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	45 984 555	80 625 888	175,3	457 208 459	567,1	466 124 053	102,0	466 496 966	100,1
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28 955 898	31 233 621	107,9	40 958.339	131,1	43.831.985	107,0	43.930 762	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28 710 683	31 003.621	108,0	40 693 339	131,3	43.556 205	107,0	43 654 525	100,2
	31	22 768 301	24 600 121	108,0	33 733 504	137,1	36 182 797	107,3	36 255 684	100,2
	311	18 884 148	20 464 967	108,4	28 287 191	138,2				
	312	603 555	600 000	99,4	750 000	125,0				
	313	3 280 598	3 535 154	107,8	4 696 313	132,8				
	32	5 684 516	6 060 000	106,6	6 639 335	109,6	7 042 011	106,1	7 066 583	100,3
	321	1 112 753	1 107 000	99,5	1 390 000	125,6				
	322	904 407	1 116 000	123,4	1 196 000	107,2				
	323	3 419 863	3 170 000	92,7	3 413 335	107,7				
	324	90 316	250 000	276,8	100 000	40,0				
	329	157 177	417 000	265,3	540 000	129,5				
	34	32 303	50 500	156,3	20 500	40,6	21 197	103,4	21 252	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	32 303	50 500	156,3	20 500	40,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62 866	140.000	222,7	140 000	100,0	144 760	103,4	145 136	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62 866	140 000	222,7	140 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162 698	153.000	94,0	160 000	104,6	165 440	103,4	165.870	100,3
422	Postrojenja i oprema	162 698	153 000	94,0	160 000	104,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	62.128	85 000	136,8	95 000	111,8	100 000	105,3	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	62 128	85.000	136,8	90 000	105,9	95 000	105,6	95 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62 128	85 000	136,8	85 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5 000		5.000	100,0	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5 000					
51	<i>Pomoći EU</i>	73 633	30.000	40,7	55 000	183,3	56.870	103,4	57.018	100,3
32	Materijalni rashodi	73 633	30.000	40,7	55.000	183,3	56.870	103,4	57 018	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	68 218	30 000	44,0	55 000	183,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 415								
52	<i>Ostale pomoći</i>	109.454	115 000	105,1	115 000	100,0	118.910	103,4	119 219	100,3
32	Materijalni rashodi	109.454	115 000	105,1	115.000	100,0	118 910	103,4	119 219	100,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109 454	115.000	105,1	115 000	100,0				
A757021	IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A	236.631								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23 663								
32	Materijalni rashodi	23 663								
323	Rashodi za usluge	23 663								
51	<i>Pomoći EU</i>	212.968								
32	Materijalni rashodi	212 968								
323	Rashodi za usluge	212 968								
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA				308 000 000		308 000 000	100,0	308 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				308 000 000		308 000 000	100,0	308 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				308 000 000		308 000 000	100,0	308 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				308 000 000					
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1 620 578	1 900 000	117,2	1 900 000	100,0	1 964 600	103,4	1 969 709	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 620 578	1 900 000	117,2	1 900 000	100,0	1 964.600	103,4	1 969 709	100,3
32	Materijalni rashodi	1.620.578	1 300 000	80,2	1 300 000	100,0	1 344 200	103,4	1 347 696	100,3
323	Rashodi za usluge	242 771	240 000	98,9	240 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 393	30 000	154,7	30 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 358 414	1 030 000	75,8	1 030 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000		600 000	100,0	620 400	103,4	622.013	100,3
412	Nematerijalna imovina		600 000		600 000	100,0				
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	333.827	600.000	179,7	600.000	100,0	620 400	103,4	622 013	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	333.827	600 000	179,7	600 000	100,0	620 400	103,4	622 013	100,3
32	Materijalni rashodi	333.827	600 000	179,7	600.000	100,0	620.400	103,4	622 013	100,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.827	600 000	179,7	600 000	100,0				
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1 942 723	3 108 000	160,0	3.190.665	102,7	3.299.148	103,4	3 307 727	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.942 723	3 108.000	160,0	3 190 665	102,7	3.299 148	103,4	3 307 727	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1 881.882	2.916 000	155,0	2 730 665	93,6	2 823 508	103,4	2.830.849	100,3
311	Plaće (Bruto)	1 571 310	2 451 000	156,0	2 301 000	93,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40 307	50 000	124,0	50 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	270 265	415 000	153,6	379 665	91,5				
32	Materijalni rashodi	60.841	192.000	315,6	460 000	239,6	475 640	103,4	476 878	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	48 639	90 000	185,0	120 000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		40 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		50 000		68.000	136,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 202	12 000	98,3	232 000	1 933,3				
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA		50 000		50 000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		50 000		50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi		50 000		50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		50 000	100,0				
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA	617 934	26 000	4,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61 706	26 000	42,1						
32	Materijalni rashodi	61 706	26 000	42,1						
323	Rashodi za usluge	61 706	26 000	42,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	556.229								
32	Materijalni rashodi	556.229								
323	Rashodi za usluge	556 229								
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	11 199 680	39 648 267	354,0	93 853 455	236,7	97 044 470	103,4	97 296 784	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 679 952	5.041 887	300,1	14 078.018	279,2	14.556.670	103,4	14 594 515	100,3
31	Rashodi za zaposlene	133 049	259 507	195,0	938.668	361,7	970 581	103,4	973 105	100,3
311	Plaće (Bruto)	117 803	222 757	189,1	805 726	361,7				
313	Doprinosi na plaće	15 246	36 750	241,0	132 942	361,7				
32	Materijalni rashodi	37 104	125.291	337,7	3.751 809	2.994,5	3.879.371	103,4	3 889.455	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima		24 789		57 089	230,3				
323	Rashodi za usluge	35 256	93 752	265,9	3 662 132	3 906,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 848	6 750	365,2	32 588	482,8				
35	Subvencije	1.494.799	4.424.589	296,0	6.102 606	137,9	6.310 095	103,4	6.326.502	100,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.494.799	4 424 589	296,0	6.102 606	137,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	232 500	1 550,0	3 284.935	1 412,9	3 396.623	103,4	3.405.453	100,3
422	Postrojenja i oprema	15 000	232 500	1 550,0	801 593	344,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2 483 342					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	9.519.728	34 606 380	363,5	79 775.437	230,5	82 487 800	103,4	82 702 269	100,3
31	Rashodi za zaposlene	753 945	1 785 157	236,8	5 319.076	298,0	5 499 925	103,4	5 514.224	100,3
311	Plaće (Bruto)	667 549	1 523 095	228,2	4 565 731	299,8				
313	Doprinosi na plaće	86 396	262 062	303,3	753 345	287,5				
32	Materijalni rashodi	210.257	7.579 442	3 604,8	21 260 287	280,5	21.983.136	103,4	22 040 293	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima		249 709		323 511	129,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		44 308							
323	Rashodi za usluge	199 783	7 192 166	3 600,0	20 752 095	288,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 474	93 259	890,4	184 681	198,0				
35	Subvencije	8 470 527	22 517 400	265,8	34 581 438	153,6	35 757 206	103,4	35 850 175	100,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8 470 527	22 517 400	265,8	34 581 438	153,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.999	2 724 381	3.205,2	18.614 636	683,3	19 247 533	103,4	19 297 577	100,3
422	Postrojenja i oprema	84 999	1 834 363	2 158,1	4 542 363	247,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		890 018		14 072 273	1 581,1				
A830024	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	15 000	1 155.000	7 700,0	2 070 000	179,2	2.410 200	116,4	2 411 007	100,0
11	Opći prihodi i primici	15 000	1 155 000	7 700,0	2 070 000	179,2	2 410 200	116,4	2 411 007	100,0
32	Materijalni rashodi	15 000	625 000	4 166,7	2 070 000	331,2	2 410 200	116,4	2 411 007	100,0
323	Rashodi za usluge	15 000	625 000	4 166,7	2 070 000	331,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		530 000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		530 000							
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA				3.228.000		6 456 000	200,0	6 456 000	100,0
11	Opći prihodi i primici				3 228 000		6.456 000	200,0	6 456 000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.228 000		6.456 000	200,0	6 456 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3 228 000					
K830008	INFORMATIZACIJA	1 028.920	1.895.000	184,2	1.845 000	97,4	1.907.730	103,4	1 912 691	100,3
11	Opći prihodi i primici	1 028.920	1.895.000	184,2	1.845.000	97,4	1.907.730	103,4	1 912 691	100,3
32	Materijalni rashodi	536.878	900.000	167,6	800 000	88,9	827 200	103,4	829 351	100,3
323	Rashodi za usluge	536 878	900 000	167,6	800 000	88,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	197 401	450.000	228,0	500 000	111,1	517.000	103,4	518 344	100,3
412	Nematerijalna imovina	197 401	450 000	228,0	500 000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.641	545.000	185,0	545.000	100,0	563.530	103,4	564.996	100,3
422	Postrojenja i oprema	294 641	500 000	169,7	500 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45 000		45 000	100,0				
K830010	OBNOVA VOZNOG PARKA	33 363	600 000	1 798,4	250 000	41,7	250.000	100,0	250 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	33.363	600.000	1 798,4	250 000	41,7	250.000	100,0	250 000	100,0
32	Materijalni rashodi	33 363	100 000	299,7	50 000	50,0	50 000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge	33 363	100 000	299,7	50 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		200 000	40,0	200 000	100,0	200 000	100,0
423	Prijevozna sredstva		500 000		200 000	40,0				
T757025	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		400 000		983 000	245,8				
11	Opći prihodi i primici		400 000		983 000	245,8				
31	Rashodi za zaposlene		300 000		583 000	194,3				
311	Plaće (Bruto)		255 973		500 000	195,3				
313	Doprinosi na plaće		44 027		83 000	188,5				
32	Materijalni rashodi		100 000		398 000	398,0				
321	Naknade troškova zaposlenima				25 493					
322	Rashodi za materijal i energiju				3 570					
323	Rashodi za usluge		100 000		315 937	315,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53 000					
34	Financijski rashodi				2 000					
343	Ostali financijski rashodi				2 000					
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU		10 000		280 000	2.800,0	289 520	103,4	290 273	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1 500							
32	Materijalni rashodi		1.500							
323	Rashodi za usluge		1 500							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				280 000		289.520	103,4	290.273	100,3
32	Materijalni rashodi				280 000		289.520	103,4	290.273	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima				79 436					
323	Rashodi za usluge				195 020					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 544					
51	<i>Pomoći EU</i>		8.500							
32	Materijalni rashodi		8.500							
323	Rashodi za usluge		8 500							
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	43 262 754	131 067 688	303,0	137 795 011	105,1	126 989 077	92,2	122 758 770	96 7
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	5.131.608	5.961.500	116,2	8 295 751	139,2	8.492 807	102,4	8 508 388	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 131 608	5.961.500	116,2	8 295 751	139,2	8 492 807	102,4	8 508 388	100,2
32	Materijalni rashodi	5.131.608	5 961 500	116,2	8 295 751	139,2	8.492.807	102,4	8.508 388	100,2
323	Rashodi za usluge	5 131 608	5 961 500	116,2	8.295 751	139,2				
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4 502 980	5 000 000	111,0	5 450 000	109,0	5 635.300	103,4	5 649 952	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 502.980	5 000 000	111,0	5.450 000	109,0	5 635 300	103,4	5 649 952	100,3
32	Materijalni rashodi	4 502 980	5.000 000	111,0	5.450.000	109,0	5 635 300	103,4	5 649 952	100,3
323	Rashodi za usluge	4 502 980	5 000 000	111,0	5 450 000	109,0				
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	15 450 000	16 200 000	104,9	16 500 000	101,9	17 061 000	103,4	17.105 359	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15 450 000	16 200.000	104,9	16 500 000	101,9	17 061 000	103,4	17.105.359	100,3
32	Materijalni rashodi	15 450 000	16 200 000	104,9	16 500 000	101,9	17 061 000	103,4	17.105.359	100,3
323	Rashodi za usluge	15 450 000	16 200 000	104,9	16 500 000	101,9				
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	5.637 579	92 706 188	1 644,4	96.399 260	104,0	84.270 870	87,4	79 935 995	94,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32 513	10 433 798	32 091,7	9.659.876	92,6	9.988 312	103,4	10 014.282	100,3
32	Materijalni rashodi	32.513	35 000	107,7	8.953.673	25.581,9	9.258 098	103,4	9.282.169	100,3
323	Rashodi za usluge	32.513	28 456	87,5	8 953 673	31.465,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 544							
35	Subvencije		1 850 000		706.203	38,2	730 214	103,4	732.113	100,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1 850 000		706 203	38,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2 620 000							
412	Nematerijalna imovina		2 620 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.928.798							
422	Postrojenja i oprema		5 928 798							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	5.605.067	82 272 390	1 467,8	86.739.384	105,4	74 282 558	85,6	69.921 713	94,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		197 782							
311	Plaće (Bruto)		168 747							
313	Doprinosi na plaće		29 035							
32	Materijalni rashodi	184.238	430 175	233,5	50 737 571	11.794,6	52 462 648	103,4	52.599 051	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima		74 168							
322	Rashodi za materijal i energiju		37 084							
323	Rashodi za usluge	184 238	281 839	153,0	50 737 571	18 002,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37 084							
35	Subvencije		52.608 589		4.001.813	7,6	4 137 875	103,4	4 148 633	100,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		52 608 589		4 001 813	7,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.829	20 901 019	4.966,6	30 000.000	143,5	15 614.035	52,0	11 100 652	71,1
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	420 829	20 901 019	4 966,6	30 000 000	143,5				
38	Ostali rashodi	5.000 000	8 134 825	162,7	2.000.000	24,6	2 068 000	103,4	2 073 377	100,3
381	Tekuće donacije	5 000 000	8 134 825	162,7	2 000 000	24,6				
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	11 141 278	11 200.000	100,5	11 150 000	99,6	11 529.100	103,4	11 559 076	100,3
11	Opći prihodi i primici	11 141.278	11 200 000	100,5	11.150.000	99,6	11.529 100	103,4	11 559 076	100,3
32	Materijalni rashodi	11 141.278	11.200 000	100,5	11 150.000	99,6	11.529 100	103,4	11 559 076	100,3
323	Rashodi za usluge	11 141 278	11 200 000	100,5	11 150 000	99,6				
A830023	CEF-TC 2015. E-IDENTIFICATION	1 399 309								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1 399.309								
35	Subvencije	1 399 309								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 399 309								
09510	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	<b>313.807.154</b>	<b>331.205.591</b>	<b>105,5</b>						
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	313 807.154	331 205 591	105,5						
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	313 807 154	331 205 591	105,5						
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	306.654.931	324 609 897	105,9						
11	Opći prihodi i primici	293.684 931	314 885 350	107,2						
31	Rashodi za zaposlene	241.954.704	259 461 102	107,2						
311	Plaće (Bruto)	196 552 374	210 375 509	107,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 871 308	13 096 597	110,3						
313	Doprinosi na plaće	33 531.022	35 988 996	107,3						
32	Materijalni rashodi	50 233 508	54.179.659	107,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	9 459 563	10 150 491	107,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	14 029 617	14 857 908	105,9						
323	Rashodi za usluge	25 364 045	27 586 270	108,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	399 263	429 100	107,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	981 019	1 155 890	117,8						
34	Financijski rashodi	218.121	267 089	122,5						
343	Ostali financijski rashodi	218 121	267 089	122,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 278 599	977 500	76,5						
422	Postrojenja i oprema	1 278 599	977 500	76,5						
31	Vlastiti prihodi	532 928	625 545	117,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	500 114	581 459	116,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	290 400	295 000	101,6						
323	Rashodi za usluge	209 714	286 459	136,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32 814	44 086	134,4						
422	Postrojenja i oprema	32 814	44 086	134,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11 509.197	8 184 655	71,1						
32	Materijalni rashodi	10.551 226	7.611 655	72,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	26 000	1 000	3,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 139 080	858 500	75,4						
323	Rashodi za usluge	8 982 980	6 162 000	68,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403 166	590 155	146,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	957.971	573.000	59,8						
422	Postrojenja i oprema	957 971	573 000	59,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	927.877	914 347	98,5						
32	Materijalni rashodi	927.877	914 347	98,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	927 877	914 347	98,5						
A760005	HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM - E- TURIZAM	28.838	101.687	352,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.326	15.253	352,6						
31	Rashodi za zaposlene	3.761	12 207	324,5						
311	Plaće (Bruto)	3 209	10 416	324,5						
313	Doprinosi na plaće	552	1 791	324,4						
32	Materijalni rashodi	564	3 046	539,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		1 215							
322	Rashodi za materijal i energiju	451	1 500	332,3						
323	Rashodi za usluge	113	331	293,3						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	24 512	86 434	352,6						
31	Rashodi za zaposlene	21.315	69.176	324,5						
311	Plaće (Bruto)	18 187	59 023	324,5						
313	Doprinosi na plaće	3 128	10 153	324,6						
32	Materijalni rashodi	3 197	17 258	539,8						
321	Naknade troškova zaposlenima		6 882							
322	Rashodi za materijal i energiju	2 558	8 500	332,3						
323	Rashodi za usluge	639	1 876	293,4						
A760006	RJEŠAVANJE POSTUPAKA IZVLAŠTENJA		2 222 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2 222 000							
32	Materijalni rashodi		699 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		11 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		451 000							
323	Rashodi za usluge		237 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.000							
412	Nematerijalna imovina		37 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 486 000							
422	Postrojenja i oprema		745 000							
423	Prijevozna sredstva		630 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		111 000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.907.968	1.683.596	88,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.231.545	1.033.596	83,9						
32	Materijalni rashodi	219.254	307.200	140,1						
323	Rashodi za usluge	219.254	307.200	140,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.012.291	726.396	71,8						
423	Prijevozna sredstva	1.012.291	726.396	71,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	676.423	650.000	96,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.423	650.000	96,1						
423	Prijevozna sredstva	676.423	650.000	96,1						
K831012	INFORMATIZACIJA	4.744.526	2.588.411	54,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.535.503	1.693.359	66,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		327.759							
412	Nematerijalna imovina		327.759							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.535.503	1.365.600	53,9						
422	Postrojenja i oprema	1.881.645	1.076.000	57,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	653.858	289.600	44,3						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	32.528	70.352	216,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.528	70.352	216,3						
422	Postrojenja i oprema	25.028	63.352	253,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500	7.000	93,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.176.495	824.700	37,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		105.000							
412	Nematerijalna imovina		105.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.176.495	719.700	33,1						
422	Postrojenja i oprema	1.900.743	422.700	22,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	275.752	297.000	107,7						
T760004	PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA I MAĐARSKE JAVNE UPRAVE	470.891								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	70.627								
31	Rashodi za zaposlene	21.118								
311	Plaće (Bruto)	18.061								
313	Doprinosi na plaće	3.057								
32	Materijalni rashodi	49.509								
321	Naknade troškova zaposlenima	26.907								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.073								
323	Rashodi za usluge	12.198								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.331								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	400.264								
31	Rashodi za zaposlene	119.670								
311	Plaće (Bruto)	102.344								
313	Doprinosi na plaće	17.325								
32	Materijalni rashodi	280.594								
321	Naknade troškova zaposlenima	152.470								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.794								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge	69 122								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 208								
09515	<b>Državna škola za javnu upravu</b>	<b>4.736.281</b>	<b>13.061.867</b>	<b>275,8</b>	<b>12.584.134</b>	<b>96,3</b>	<b>14.625.876</b>	<b>116,2</b>	<b>7.498.925</b>	<b>51,3</b>
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	4 736.281	13.061.867	275,8	12 584 134	96,3	14.625.876	116,2	7 498.925	51,3
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	4 736 281	13 061 867	275,8	12 584 134	96,3	14 625 876	116,2	7 498 925	51,3
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4 736 281	5.871 460	124,0	6 196 676	105,5	5 910 946	95,4	7 170 316	121,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.249.121	5 566 860	131,0	5 905.676	106,1	5 619 946	95,2	6 899 316	122,8
31	Rashodi za zaposlene	1 665 830	2.225.960	133,6	2 533 176	113,8	2 540 128	100,3	3 122 316	122,9
311	Plaće (Bruto)	1 376 815	1 825 000	132,6	2 096 861	114,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52 202	87 000	166,7	90 000	103,4				
313	Doprinosi na plaće	236 812	313 960	132,6	346 315	110,3				
32	Materijalni rashodi	2 402 153	3 120 000	129,9	3 236 600	103,7	3 003 918	92,8	3 321 100	110,6
321	Naknade troškova zaposlenima	104 612	179 500	171,6	164 500	91,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	118 105	124 800	105,7	141 000	113,0				
323	Rashodi za usluge	1 939 112	2 437 500	125,7	2 524 000	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	186 888	295 000	157,8	295 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53 436	83 200	155,7	112 100	134,7				
34	Financijski rashodi	1 100	900	81,8	900	100,0	900	100,0	900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 100	900	81,8	900	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40 800	60 000	147,1	40 000	66,7	10 000	25,0	80 000	800,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40 800	60 000	147,1	40 000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2 000						155 000	
412	Nematerijalna imovina		2 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139 239	158 000	113,5	95 000	60,1	65 000	68,4	220 000	338,5
422	Postrojenja i oprema	139 239	119 000	85,5	90 000	75,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		39 000		5 000	12,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	487.160	292.600	60,1	276.000	94,3	276 000	100,0	256 000	92,8
31	Rashodi za zaposlene		2 600		11.000	423,1	11 000	100,0	11 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.000		5 000	500,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000		5 000	500,0				
313	Doprinosi na plaće		600		1 000	166,7				
32	Materijalni rashodi	487.160	280 000	57,5	265.000	94,6	265.000	100,0	245.000	92,5
323	Rashodi za usluge	481 630	270 000	56,1	235 000	87,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 530	10 000	180,8	10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		12 000		15.000	125,0	15 000	100,0	15 000	100,0
32	Materijalni rashodi		12.000		15 000	125,0	15 000	100,0	15 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12 000		15 000	125,0				
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020.		7 190 407		6 387 458	88,8	8.714 930	136,4	328 609	3,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.078.561		958 120	88,8	1 307 238	136,4	49.292	3,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		77 397		82 512	106,6	75 312	91,3	33 492	44,5
311	Plaće (Bruto)		66 038		69 660	105,5				
313	Doprinosi na plaće		11 359		12 852	113,1				
32	Materijalni rashodi		1.001.164		875 608	87,5	1 231 926	140,7	15 800	1,3
322	Rashodi za materijal i energiju				1 800					
323	Rashodi za usluge		1 001 164		872 158	87,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 650					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		6 111.846		5 429 338	88,8	7 407 692	136,4	279 317	3,8
31	Rashodi za zaposlene		438 552		467 563	106,6	426 764	91,3	189 784	44,5
311	Plaće (Bruto)		374 190		394 738	105,5				
313	Doprinosi na plaće		64 362		72 825	113,1				
32	Materijalni rashodi		5 673.294		4 961.775	87,5	6 980 928	140,7	89.533	1,3
322	Rashodi za materijal i energiju				10 200					
323	Rashodi za usluge		5 673 294		4 942 225	87,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9 350					
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>12.518.725.594</b>	<b>11.824.501.774</b>	<b>94,5</b>	<b>12.420.388.156</b>	<b>105,0</b>	<b>12.602.942.276</b>	<b>101,5</b>	<b>12.845.130.757</b>	<b>101,9</b>
09605	Ministarstvo zdravstva	4.484.900.540	3.623.396.115	80,8	3.526.535.286	97,3	3.564.610.064	101,1	3.747.969.827	105,1
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4 484.900.540	3.623.396 115	80,8	3.526.535 286	97,3	3.564.610 064	101,1	3 747.969.827	105,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	339 887 597	382 193 848	112,4	384 632 263	100,6	394 619 934	102,6	383 457 824	97,2
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.985.500	2.830.653	94,8	3.422 633	120,9	3 533.997	103,3	3.647 900	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.985.500	2 830.653	94,8	3.422 633	120,9	3 533.997	103,3	3 647 900	103,2
38	Ostali rashodi	2.985.500	2 830.653	94,8	3 422 633	120,9	3 533 997	103,3	3 647 900	103,2
381	Tekuće donacije	2 985 500	2 830 653	94,8	3 422 633	120,9				
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	1.389 794	2 040 000	146,8	2 020.000	99,0	1 600 000	79,2	1.600 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.334.455	1 600 000	119,9	1 600.000	100,0	1 600 000	100,0	1 600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 334.455	1.600 000	119,9	1.600.000	100,0	1.600 000	100,0	1 600 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 170 925	1 240 000	105,9	1 240 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38 851	60 000	154,4	60 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124 680	300 000	240,6	300 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	55.338	60 000	108,4	270 000	450,0				
32	Materijalni rashodi	55 338	60.000	108,4	120.000	200,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		20 000	200,0				
323	Rashodi za usluge	48 872	50 000	102,3	50 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 466			20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		380.000		150 000	39,5				
32	Materijalni rashodi		380 000		150 000	39,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		80 000		20 000	25,0				
323	Rashodi za usluge		100 000		50 000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		172 000		70 000	40,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28 000		10 000	35,7				
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA -	21 030 006	21.000.000	99,9	21 000.000	100,0	21.000 000	100,0	21 000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PSIHIJATRIJSKE BOLNICE									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21 030 006	21 000 000	99,9	21 000 000	100,0	21 000 000	100,0	21 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.030 006	21.000.000	99,9	21.000 000	100,0	21 000.000	100,0	21 000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21 030 006	21 000 000	99,9	21 000 000	100,0				
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2 314.769	2.574.097	111,2	3 102.492	120,5	3 187 171	102,7	3 273 782	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
381	Tekuće donacije	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.814.769	2 074 097	114,3	2 602 492	125,5	2 687 171	103,3	2 773 782	103,2
38	Ostali rashodi	1.814.769	2 074.097	114,3	2.602.492	125,5	2.687.171	103,3	2 773 782	103,2
381	Tekuće donacije	1 814 769	2 074 097	114,3	2 602 492	125,5				
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	5 171 626								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.700.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 700 000								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.471.626								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 471 626								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 471.626								
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	280.000	441 800	157,8	441 800	100,0	150 000	34,0	150 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280.000	441 800	157,8	441 800	100,0	150.000	34,0	150.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000	441 800	157,8	441 800	100,0	150 000	34,0	150 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280 000	441 800	157,8	441 800	100,0				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4 306 322	4 870 000	113,1	4 770.000	97,9	4 770 000	100,0	4 770 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 598 365	4.000 000	111,2	4.000.000	100,0	4 000 000	100,0	4 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 598 365	4 000 000	111,2	4.000.000	100,0	4 000 000	100,0	4 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	3 598 365	4 000 000	111,2	4 000 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	707 957	870.000	122,9	770.000	88,5	770 000	100,0	770 000	100,0
32	Materijalni rashodi	707 957	870 000	122,9	770 000	88,5	770 000	100,0	770 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4 873	10 000	205,2	1 000	10,0				
323	Rashodi za usluge	331 892	400 000	120,5	309 000	77,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94 362	50 000	53,0	50 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276 829	410 000	148,1	410 000	100,0				
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	445.880	1.171 700	262,8	687.124	58,6	393 804	57,3		
51	<i>Pomoći EU</i>	78.173	319 000	408,1	343.562	107,7	196 902	57,3		
31	Rashodi za zaposlene		96 520		121.082	125,4	50 452	41,7		
311	Plaće (Bruto)		82 392		103 933	126,1				
313	Doprinosi na plaće		14 128		17 149	121,4				
32	Materijalni rashodi	74 809	222 480	297,4	222 480	100,0	146.450	65,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	6 447	13 480	209,1	13 480	100,0				
323	Rashodi za usluge	61 663	124 000	201,1	124 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 699	85 000	1 268,8	85 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 364								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 364								
52	Ostale pomoći	225 327	483.700	214,7						
32	Materijalni rashodi	225 327	483 700	214,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	84 010	100 000	119,0						
323	Rashodi za usluge	136 605	302 000	221,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		66 700							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 713	15 000	318,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	142.380	369.000	259,2	343.562	93,1	196 902	57,3		
31	Rashodi za zaposlene		96 520		121.082	125,4	50 452	41,7		
311	Plaće (Bruto)		82 392		103 933	126,1				
313	Doprinosi na plaće		14 128		17 149	121,4				
32	Materijalni rashodi	142 380	272 480	191,4	222.480	81,7	146 450	65,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		63 480		13 480	21,2				
323	Rashodi za usluge	124 313	124 000	99,7	124 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 067	85 000	470,5	85 000	100,0				
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	714.645	569.700	79,7	600 000	105,3	800 000	133,3	900 000	112,5
11	Opći prihodi i primici	714.645	569.700	79,7	600.000	105,3	800.000	133,3	900 000	112,5
32	Materijalni rashodi	68.451	157.500	230,1	200.000	127,0	240 000	120,0	245.000	102,1
323	Rashodi za usluge	68 451	157 500	230,1	200 000	127,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	646 193	412.200	63,8	400.000	97,0	560 000	140,0	655 000	117,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	646 193	412 200	63,8	400 000	97,0				
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	343 030	500 000	145,8	485 000	97,0	490 000	101,0	495 000	101,0
11	Opći prihodi i primici	343.030	500.000	145,8	485.000	97,0	490.000	101,0	495 000	101,0
32	Materijalni rashodi	343.030	500 000	145,8	485.000	97,0	490 000	101,0	495 000	101,0
323	Rashodi za usluge	343 030	500 000	145,8	485 000	97,0				
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	2 491.453	3.000 000	120,4	3 500.000	116,7	3.600 000	102,9	3.700.000	102,8
11	Opći prihodi i primici	2 491 453	3.000 000	120,4	3 500.000	116,7	3 600.000	102,9	3 700 000	102,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 491.453	3.000 000	120,4	3 500.000	116,7	3 600.000	102,9	3 700 000	102,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2 491 453	3 000 000	120,4	3 500 000	116,7				
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	265 970 560	281 265 493	105,8	264.122 955	93,9	264 122 955	100,0	264.122.955	100,0
11	Opći prihodi i primici	265 970.560	281 265 493	105,8	264 122.955	93,9	264.122 955	100,0	264 122 955	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265 970.560	281 265 493	105,8	264.122 955	93,9	264 122 955	100,0	264 122 955	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	265 970 560	281 265 493	105,8	264 122 955	93,9				
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	9 683 628	12 977 150	134,0	14 964 250	115,3	15 451 154	103,3	15 949 153	103,2
41	Prihodi od igara na sreću	9 683.628	12 977 150	134,0	14.964 250	115,3	15.451 154	103,3	15 949 153	103,2
32	Materijalni rashodi	7 356								
323	Rashodi za usluge	5 690								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 666								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.645.000	7 000 000	192,0	7.000 000	100,0	7 000.000	100,0	7 000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3 645 000	7 000 000	192,0	7 000 000	100,0				
38	Ostali rashodi	6 031.271	5 977 150	99,1	7.964 250	133,2	8.451.154	106,1	8 949 153	105,9
381	Tekuće donacije	6 031 271	5 977 150	99,1	7 964 250	133,2				
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4 725.000	4 480 568	94,8	5 974.288	133,3	6.171 930	103,3	6 374 078	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	725 000	600 000	82,8	600 000	100,0	600.000	100,0	600 000	100,0
38	Ostali rashodi	725 000	600.000	82,8	600 000	100,0	600.000	100,0	600 000	100,0
381	Tekuće donacije	725 000	600 000	82,8	600 000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.000 000	3 880.568	97,0	5 374.288	138,5	5.571.930	103,7	5 774 078	103,6
38	Ostali rashodi	4.000 000	3 880.568	97,0	5 374.288	138,5	5.571.930	103,7	5 774 078	103,6
381	Tekuće donacije	4 000 000	3 880 568	97,0	5 374 288	138,5				
K802009	PROJEKT - PRAĆENJE DJECE S NEURORIZICIMA	243 750								
61	<i>Donacije</i>	243 750								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.750								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243 750								
T793008	PRIJELAZNI INSTRUMENT- EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC	30.930	1 112 678	3 597,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.930	200 000	646,6						
32	Materijalni rashodi	30.618								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 368								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313	200 000	64.000,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	313	200 000	64 000,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		47 762							
32	Materijalni rashodi		47.762							
323	Rashodi za usluge		47 762							
51	<i>Pomoći EU</i>		864 916							
32	Materijalni rashodi		864 916							
323	Rashodi za usluge		864 916							
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	111.446			150 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	111.446			150 000					
32	Materijalni rashodi	111 446			150 000					
321	Naknade troškova zaposlenima	62 866								
323	Rashodi za usluge	21 875								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26 705			150 000					
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	12 292 753	29 370 209	238,9	56 608 721	192,7	66 198 923	116,9	54 324 956	82,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.839 791	7 043 497	382,8	8 491 308	120,6	9 929 840	116,9	8 148 743	82,1
31	Rashodi za zaposlene	268 517	333 750	124,3	481 255	144,2	564 525	117,3	441 442	78,2
311	Plaće (Bruto)	224 621	293 250	130,6	412 948	140,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 023	6 750	134,4	6 789	100,6				
313	Doprinosi na plaće	38.873	33 750	86,8	61 518	182,3				
32	Materijalni rashodi	60.226	58 458	97,1	585 522	1.001,6	2.260.782	386,1	614 958	27,2
321	Naknade troškova zaposlenima	40 227	38 058	94,6	86 121	226,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		150		5 081	3 387,3				
323	Rashodi za usluge	12 784	12 750	99,7	471 353	3 696,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8 174					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 215	7 500	103,9	14 793	197,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.499 348	6.163 489	411,1	6.139 998	99,6	6 300 000	102,6	6 300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				150 000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 499 348	6 163 489	411,1	5 989 998	97,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11 700	7 800	66,7	303.900	3.896,2	3.900	1,3	3 900	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				300 000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 700	7 800	66,7	3 900	50,0				
38	Ostali rashodi		450 000		900 000	200,0	750.000	83,3	750 000	100,0
381	Tekuće donacije		450 000		900 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30 000		80.633	268,8	50.633	62,8	38 443	75,9
422	Postrojenja i oprema		30 000		65 633	218,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15 000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	10 452 962	22.326 712	213,6	48 117.413	215,5	56 269 083	116,9	46 176 213	82,1
31	Rashodi za zaposlene	1 521 597	1 891 250	124,3	2 727 120	144,2	3 198 974	117,3	2 501 500	78,2
311	Plaće (Bruto)	1 272 853	1 661 750	130,6	2 340 041	140,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28 466	38 250	134,4	38 469	100,6				
313	Doprinosi na plaće	220 278	191 250	86,8	348 610	182,3				
32	Materijalni rashodi	368 758	501 262	135,9	3 317 952	661,9	12 811 087	386,1	3 484 753	27,2
321	Naknade troškova zaposlenima	255 431	215 662	84,4	488 015	226,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		850		28 792	3 387,3				
323	Rashodi za usluge	72 441	242 250	334,4	2 670 999	1 102,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				46 320					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 886	42 500	103,9	83 826	197,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 496 307	17 000.000	200,1	34 793 319	204,7	35 700 000	102,6	35 700 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				850 000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8 496 307	17 000 000	200,1	33 943 319	199,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.300	44 200	66,7	1.722 100	3.896,2	22 100	1,3	22 100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66 300	44 200	66,7	1.722 100	3 896,2				
38	Ostali rashodi		2 635 000		5.100.000	193,5	4 250.000	83,3	4 250.001	100,0
381	Tekuće donacije		2 635 000		5.100 000	193,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		255 000		456 922	179,2	286.922	62,8	217.859	75,9
422	Postrojenja i oprema		170 000		371 922	218,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85 000		85 000	100,0				
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	1.211 005	2.150 000	177,5	2.150.000	100,0	3 150 000	146,5	3 150 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1 211 005	2.150 000	177,5	2.150 000	100,0	3.150 000	146,5	3 150 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 211 005	2.150.000	177,5	1.770 376	82,3	3 150 000	177,9	3 150 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 211 005	2 150 000	177,5	1 770 376	82,3				
38	Ostali rashodi				379 624					
386	Kapitalne pomoći				379 624					
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA	764.787								
12	Sredstva učešća za pomoći	38 239								
32	Materijalni rashodi	38 239								
323	Rashodi za usluge	38 239								
51	Pomoći EU	726 547								
32	Materijalni rashodi	726 547								
323	Rashodi za usluge	726 547								
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	1 470 000	1 387 500	94,4	633 000	45,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	367 500			158 250					
38	Ostali rashodi	367.500			158 250					
381	Tekuće donacije	367 500			158 250					
575	Fondovi za unutarnje poslove	1 102 500	1 387.500	125,9	474.750	34,2				
38	Ostali rashodi	1 102 500	1 387 500	125,9	474 750	34,2				
381	Tekuće donacije	1 102 500	1 387 500	125,9	474 750	34,2				
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	1 766 697	1.000 000	56,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	176.670								
32	Materijalni rashodi	176.670								
323	Rashodi za usluge	176.670								
51	Pomoći EU	1.590.027	1.000.000	62,9						
32	Materijalni rashodi	1.590.027	1.000 000	62,9						
323	Rashodi za usluge	1.590 027	1 000 000	62,9						
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	144 018	405.500	281,6						
52	Ostale pomoći	144.018	292.500	203,1						
32	Materijalni rashodi	144.018	292.500	203,1						
323	Rashodi za usluge	125 320	31 500	25,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16 878	261 000	1 546,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 820								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		113.000							
32	Materijalni rashodi		113 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		7 000							
323	Rashodi za usluge		91 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000							
T880002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA AKREDITACIJA BOLNICA		9.046 800							
561	Europski socijalni fond (ESF)		9 046 800							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		637 202							
311	Plaće (Bruto)		543 702							
313	Doprinosi na plaće		93 500							
32	Materijalni rashodi		8 340 535							
321	Naknade troškova zaposlenima		393 407							
322	Rashodi za materijal i energiju		28 050							
323	Rashodi za usluge		7 841 090							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4 250							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73 738							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69 063							
422	Postrojenja i oprema		69 063							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	456 132 308	542 568 782	118,9	455 615 657	84,0	390 161 565	85,6	383 359 252	98,3
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.128.232	1 400.000	124,1	700.000	50,0				
11	Opći prihodi i primici	1 128.232	1 400 000	124,1	700.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 128.232	1 400 000	124,1	700.000	50,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 128 232	1 400.000	124,1	700 000	50,0				
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	8.076.019	8.100.000	100,3	6 800 000	84,0	3.900.000	57,4		
11	Opći prihodi i primici	8 076 019	8.100.000	100,3	6.800 000	84,0	3.900.000	57,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.076 019	8.100.000	100,3	6 800 000	84,0	3.900.000	57,4		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8 076 019	8 100 000	100,3	6 800 000	84,0				
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	231 600	8 000 000	3 454,2	44 000 000	550,0	48 000 000	109,1	60 000 000	125,0
11	Opći prihodi i primici	231 600	8.000 000	3 454,2	44.000 000	550,0	48 000 000	109,1	60.000.000	125,0
32	Materijalni rashodi		2 700.000		30.000 000	1 111,1	34 000 000	113,3	35.000 000	102,9
323	Rashodi za usluge		2 700 000		30 000 000	1 111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231 600	5 300.000	2.288,4	14 000 000	264,2	14 000 000	100,0	25.000 000	178,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	231 600	5 300 000	2 288,4	14 000 000	264,2				
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1 059 670	950 000	89,7	900 000	94,7	900 000	100,0	900 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 059.670	950 000	89,7	900 000	94,7	900.000	100,0	900 000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.200	370.000	321,2	120.000	32,4	120 000	100,0	120 000	100,0
323	Rashodi za usluge	115 200	370 000	321,2	120 000	32,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	925.422	100.000	10,8	300 000	300,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	925 422	100 000	10,8	300 000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19 049	480 000	2 519,9	480.000	100,0	780 000	162,5	780 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19 049								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		480 000		480 000	100,0				
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	65.777.192	31 201 429	47,4	61.210.933	196,2	61 252.566	100,1	83.210 497	135,8
11	Opći prihodi i primici	65.777.192	31.201.429	47,4	61 210.933	196,2	61 252.566	100,1	83.210 497	135,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65 777 192	31.201 429	47,4	61.210 933	196,2	61.252 566	100,1	83 210 497	135,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4 200 000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28 663 349	20 432 900	71,3	37 378 395	182,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	32 913 843	10 768 529	32,7	23 832 538	221,3				
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	40.000.000	41 000 000	102,5	42 000 000	102,4	45 000.000	107,1	50 000 000	111,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	2020.	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	40.000.000	41 000 000	102,5	42.000 000	102,4	45 000 000	107,1	50 000 000	111,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40 000.000	41.000.000	102,5	42.000.000	102,4	45.000 000	107,1	50.000 000	111,1
361	Pomoći inozemnim vladama	40 000 000	41 000 000	102,5	42 000 000	102,4				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	8 348 375	8 000.000	95,8	11 000.000	137,5	30 000 000	272,7	70 000 000	233,3
11	Opći prihodi i primici	8 348 375	8 000.000	95,8	11 000.000	137,5	30 000 000	272,7	70 000.000	233,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 348 375	8 000 000	95,8	11 000 000	137,5	30 000 000	272,7	70.000 000	233,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8 348 375	8 000 000	95,8	11 000 000	137,5				
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	448 772	480 000	107,0	240 000	50,0				
11	Opći prihodi i primici	448.772	480.000	107,0	240 000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	448.772	480 000	107,0	240 000	50,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	448 772	480 000	107,0	240 000	50,0				
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	15 345 271	23 000 000	149,9	27 310.000	118,7	44.726.000	163,8	44 124 000	98,7
11	Opći prihodi i primici	15 345 271	23 000 000	149,9	27 310 000	118,7	44 726 000	163,8	44 124 000	98,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.345 271	23 000.000	149,9	27 310 000	118,7	44.726 000	163,8	44 124.000	98,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15 345 271	23 000 000	149,9	27 310 000	118,7				
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	676 333	1 300.000	192,2	1 800 000	138,5	2 500 000	138,9	2 500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	676 333	1 300 000	192,2	1 800 000	138,5	2.500.000	138,9	2 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	120 175	250 000	208,0	250 000	100,0	250 000	100,0	250 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60 728	150 000	247,0	150 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	59 447	100 000	168,2	100 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420 000	250 000	59,5	250 000	100,0	250 000	100,0	250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	420 000	200 000	47,6	200 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50 000		50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.158	800.000	587,6	1 300 000	162,5	2 000 000	153,8	2 000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	136 158	800 000	587,6	1 300 000	162,5				
K793010	IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU		10 000 000							
11	Opći prihodi i primici		10 000 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000.000							
421	Građevinski objekti		10 000 000							
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	13.968.750	15 697 275	112,4						
81	Namjenski primici od zaduživanja	13 968.750	15.697 275	112,4						
32	Materijalni rashodi	825 386	3.797 275	460,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	14 700	50.000	340,1						
323	Rashodi za usluge	803 296	3 747 275	466,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 390								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 688 531	2 850.000	168,8						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 306 000	1 500 000	114,9						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	382 531	1 350 000	352,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 454 833	9 050 000	79,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11 454 833	9 050 000	79,0						
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I	301 072 093	393 240.078	130,6	259.454 724	66,0	153.682.999	59,2	72.424.755	47,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014 -2020.									
	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	36 286 136	40 027 578	110,3	33.767 656	84,4	22 671.449	67,1	10 863.713	47,9
31	Rashodi za zaposlene		59 900		223.438	373,0	244 566	109,5	104 902	42,9
311	Plaće (Bruto)		47 650		178 099	373,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 500		9 169	366,8				
313	Doprinosi na plaće		9 750		36 170	371,0				
32	Materijalni rashodi		35 878		5 480.602	15 275,7	7.066 009	128,9	6 037 718	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima		17 000		41 135	242,0				
323	Rashodi za usluge		14 858		5 422 675	36 496,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4 020		10 109	251,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6 683					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31 279.814	16 231 800	51,9	22 962 116	141,5	10 674 874	46,5	2 465 625	23,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna				52 500					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31 279 814	16 231 800	51,9	22 909 616	141,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.006.322	23.700.000	473,4	5.101.500	21,5	4.686.000	91,9	2 255 468	48,1
422	Postrojenja i oprema	5 006 322	23 700 000	473,4	3 901 500	16,5				
423	Prijevozna sredstva				1 200 000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	264 785 957	353 212.500	133,4	225.687 068	63,9	131.011 550	58,1	61 561 042	47,0
31	Rashodi za zaposlene				1 266 138		1 385 870	109,5	594 440	42,9
311	Plaće (Bruto)				1 009 213					
312	Ostali rashodi za zaposlene				51 957					
313	Doprinosi na plaće				204 968					
32	Materijalni rashodi		12.962 500		31.056 749	239,6	40 040 720	128,9	34 213 740	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima				233 100					
323	Rashodi za usluge		12 962 500		30 728 489	237,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				57.288					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37.872					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236 416 798	200 000 000	84,6	164.455 681	82,2	63.030 960	38,3	13 971 875	22,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				297 500					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	236 416 798	200 000 000	84,6	164 158 181	82,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28 369.159	140 250 000	494,4	28.908 500	20,6	26.554 000	91,9	12 780 987	48,1
422	Postrojenja i oprema	28 369 159	137 700 000	485,4	22 108 500	16,1				
423	Prijevozna sredstva				6 800 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 550 000							
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA		200.000		200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		200 000		200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70 000		75 000	107,1				
323	Rashodi za usluge		130 000		105 000	80,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	2 416 208	670 000	27,7						
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	2 416 208	670 000	27,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 405 828	670 000	27,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1 164.207								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 043 905								
323	Rashodi za usluge	81 718								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38 585								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 241.621	670.000	54,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 241 621	670 000	54,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	10.380								
32	Materijalni rashodi	10.380								
323	Rashodi za usluge	10.380								
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	586 464 427	91 963 485	15,7	83 587 366	90,9	78 528 565	93,9	79 752 751	101,6
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	573.830.566	69.063.022	12,0	66 145 703	95,8	65 749 736	99,4	65.510.751	99,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	573.578.492	67 829.022	11,8	65.605 703	96,7	65 302 736	99,5	65.310 751	100,0
31	Rashodi za zaposlene	62 260.891	43.476.996	69,8	40.468.132	93,1	40 662 665	100,5	40.858.180	100,5
311	Plaće (Bruto)	51 578 278	35 791 462	69,4	33 751 079	94,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 796 240	1 209 076	67,3	1.061 600	87,8				
313	Doprinosi na plaće	8 886 372	6 476.458	72,9	5.655 453	87,3				
32	Materijalni rashodi	23.655.864	23.914.426	101,1	24.748 971	103,5	24 226 471	97,9	24.038.971	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3 854 862	3 393 611	88,0	4 160 760	122,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 521 655	2 581.777	73,3	2 901 135	112,4				
323	Rashodi za usluge	9 005 399	10 075.401	111,9	9 860 455	97,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	866 431	836 838	96,6	734 621	87,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 407 516	7 026.799	109,7	7 092 000	100,9				
34	Financijski rashodi	35.598	71.100	199,7	69 600	97,9	69 600	100,0	69 600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35 598	71 100	199,7	69 600	97,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	487.392.797								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	97 478 560								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	389 914 237								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122 875	110 000	89,5	84.000	76,4	84.000	100,0	84 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122 875	110 000	89,5	84 000	76,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110 467	256 500	232,2	235 000	91,6	260 000	110,6	260 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110 467	256 500	232,2	235 000	91,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	82 606	100 000	121,1	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	82.606	100 000	121,1	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82 606	100 000	121 1	90 000	90,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	169 468	100 000	59,0	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	169 468	100 000	59,0	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	169 468	90 000	53,1	90 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		225 000		340 000	151,1	247 000	72,6		
31	Rashodi za zaposlene				145 000		110 000	75,9		
311	Plaće (Bruto)				120 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				20 000					
32	Materijalni rashodi		225 000		195.000	86,7	137 000	70,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				65 000					
323	Rashodi za usluge				28 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		225 000		100 000	44,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2 000					
53	<i>Inozemne darovnice</i>		809.000							
31	Rashodi za zaposlene		237.000							
311	Plaće (Bruto)		202 200							
313	Doprinosi na plaće		34 800							
32	Materijalni rashodi		567 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		128 500							
323	Rashodi za usluge		405 500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33 000							
34	Financijski rashodi		5 000							
343	Ostali financijski rashodi		5 000							
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	212.999	330 000	154,9	300 000	90,9	300 000	100,0	300 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	212 999	330 000	154,9	300 000	90,9	300.000	100,0	300 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.999	330 000	154,9	300 000	90,9	300 000	100,0	300 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212 999	330 000	154,9	300 000	90,9				
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744 000	770 000	103,5	744 000	96,6	744 000	100,0	744 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	744 000	770 000	103,5	744 000	96,6	744 000	100,0	744 000	100,0
38	Ostali rashodi	744 000	770 000	103,5	744 000	96,6	744 000	100,0	744 000	100,0
381	Tekuće donacije	744 000	770 000	103,5	744 000	96,6				
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.256.761	11 503 660	509,7	4 754 100	41,3	4 638 100	97,6	4 638 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 256 761	11 503 660	509,7	4 754 100	41,3	4 638 100	97,6	4 638 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	78 129	111 600	142,8	111 600	100,0	111 600	100,0	111 600	100,0
311	Plaće (Bruto)	67 842	93 000	137,1	93 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	10 288	18 600	180,8	18 600	100,0				
32	Materijalni rashodi	48.493	762 120	1 571,6	10 400	1,4	10 400	100,0	10 400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48 493	762 120	1 571,6	10 400	1,4				
34	Financijski rashodi	137 918	5.459.200	3 958,3	1 584.000	29,0	1.593.000	100,6	1 601 000	100,5
343	Ostali financijski rashodi	137 918	5.459.200	3 958,3	1 584 000	29,0				
38	Ostali rashodi	1 992.221	5.170.740	259,5	3 048.100	58,9	2.923.100	95,9	2 915 000	99,7
383	Kazne, penali i naknade štete	1 992.221	5.170 740	259,5	3 048 100	58,9				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	683.921	575 000	84,1	560.000	97,4	560.000	100,0	560.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	683.921	575.000	84,1	560.000	97,4	560.000	100,0	560 000	100,0
32	Materijalni rashodi	683 921	575.000	84,1	500 000	87,0	500.000	100,0	500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	683 921	575 000	84,1	500 000	87,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000		60.000	100,0	60 000	100,0
423	Prijevozna sredstva				60 000					
K794006	INFORMATIZACIJA	8.736 180	5.232.440	59,9	5 786.000	110,6	6 000.000	103,7	8 000 000	133,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.636 180	5.232.440	60,6	5 786 000	110,6	6.000.000	103,7	8.000 000	133,3
32	Materijalni rashodi	1.896 644	2.176.500	114,8	2 170 000	99,7	2.648 500	122,1	3 150 000	118,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	6 986	21 980	314,6	20 000	91,0				
323	Rashodi za usluge	1 889 658	2 154 520	114,0	2 150 000	99,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.841.287	582.490	15,2	611.000	104,9	650 000	106,4	700 000	107,7
412	Nematerijalna imovina	3 841 287	582 490	15,2	611 000	104,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.898.249	2.473.450	85,3	3.005.000	121,5	2 701.500	89,9	4.150 000	153,6
422	Postrojenja i oprema	535 843	1 316 783	245,7	1 200 000	91,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 362 406	1 156 667	49,0	1 805 000	156,1				
51	Pomoći EU	100 000								
32	Materijalni rashodi	100 000								
323	Rashodi za usluge	100 000								
T808009	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		4 489 363		5 297 563	118,0	536 729	10,1		
11	Opći prihodi i primici		4 489.363		5 297 563	118,0	536 729	10,1		
31	Rashodi za zaposlene		3 854 596		2.568 995	66,6	450 144	17,5		
311	Plaće (Bruto)		3 192 934		2 136 990	66,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		103 755		73 389	70,7				
313	Doprinosi na plaće		557 907		358 616	64,3				
32	Materijalni rashodi		634 767		1 926 568	303,5	85 585	4,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		280 365		339 275	121,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 632		211 500	3 755,3				
323	Rashodi za usluge		348 770		1 274 793	365,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				101 000					
34	Financijski rashodi				2.000		1 000	50,0		
343	Ostali financijski rashodi				2 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				800 000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				800 000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3 100 000 000	2 606 000 000	84,1	2 602.700 000	99,9	2 701 300 000	103,8	2 901 400 000	107,4
A793009	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -- TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA	100.000.000								
11	Opći prihodi i primici	100.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100 000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100 000 000								
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.000.000.000	2.600 000.000	86,7	2 600 000 000	100,0	2.700.000 000	103,8	2 900 000 000	107,4
11	Opći prihodi i primici	3.000.000.000	2 600 000 000	86,7	2 600 000.000	100,0	2 700 000 000	103,8	2 900 000 000	107,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 000 000.000	2 600 000 000	86,7	2 600 000.000	100,0	2 700 000.000	103,8	2 900 000 000	107,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 000 000 000	2 600 000 000	86,7	2 600 000 000	100,0				
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6 000 000		2 700.000	45,0	1 300 000	48,1	1 400 000	107,7
11	Opći prihodi i primici		6 000 000		1.200 000	20,0	1 300 000	108,3	1 400 000	107,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6 000 000		1 200.000	20,0	1 300 000	108,3	1.400 000	107,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		6 000 000		1 200 000	20,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći				1 500 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1 500 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1 500 000					
09620	<b>Zdravstvene ustanove u vlasništvu države</b>	<b>7.615.596.455</b>	<b>7.770.133.541</b>	<b>102,0</b>	<b>8.355.461.168</b>	<b>107,5</b>	<b>8.558.716.564</b>	<b>102,4</b>	<b>8.633.933.907</b>	<b>100,9</b>
26379	<b>Klinički bolnički centar Rijeka</b>	<b>948.648.843</b>	<b>1.049.714.600</b>	<b>110,7</b>	<b>1.028.949.291</b>	<b>98,0</b>	<b>1.275.621.662</b>	<b>124,0</b>	<b>1.193.847.876</b>	<b>93,6</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	948 648 843	1 049 714.600	110,7	1 028 949 291	98,0	1 275 621.662	124,0	1 193 847 876	93,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	44 984 712	178 840 215	397,6	102 902 292	57,5	332 710 095	323,3	233 751 314	70,3
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	17.996 882	159.250 250	884,9	102.902.292	64,6	332 710 095	323,3	233 751 314	70,3
11	Opći prihodi i primici	1 208 144	9 250 250	765,7	17 902.292	193,5	30 234.035	168,9	58 990.570	195,1
34	Financijski rashodi	1.208.144	4 583 583	379,4	3 809.764	83,1	5 596.327	146,9	12 144 166	217,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1 137 957	2 933 583	257,8	2 081 431	71,0				
343	Ostali financijski rashodi	70 187	1 650.000	2.350,9	1 728 333	104,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.425.861		19 971 041	211,9	23 423 202	117,3
422	Postrojenja i oprema				7 046 264					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2 379 597					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		4 666 667		4 666 667	100,0	4 666.667	100,0	23.423 202	501,9
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4 666 667		4 666 667	100,0				
81	Namjenski primici od zaduživanja	16 788.738	150.000.000	893,5	85.000.000	56,7	302 476 060	355,9	174.760 744	57,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 551.619	150.000.000	1.754,1	85.000.000	56,7	302 476.060	355,9	174.760 744	57,8
421	Građevinski objekti	6 137 626	150 000 000	2 443,9	85 000 000	56,7				
422	Postrojenja i oprema	2 413 992								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8 237 119								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8 237 119								
K882003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	26 987 830	19 589.965	72,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	3 947 256	3 397 421	86,1						
31	Rashodi za zaposlene	31 255	44 408	142,1						
311	Plaće (Bruto)	26 668	37 891	142,1						
313	Doprinosi na plaće	4 587	6 517	142,1						
32	Materijalni rashodi	1 837	24 304	1 323,3						
323	Rashodi za usluge	1 837	19 054	1 037,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 865 011	2.435.729	130,6						
422	Postrojenja i oprema	1 865 011	2 435 729	130,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.049 153	892 980	43,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 049 153	892 980	43,6						
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	23.040.574	16 192 544	70,3						
31	Rashodi za zaposlene	177.112	251 631	142,1						
311	Plaće (Bruto)	151 120	214 702	142,1						
313	Doprinosi na plaće	25 993	36 929	142,1						
32	Materijalni rashodi	10.407	137 723	1 323,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	10 407	107 973	1 037,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29 750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 568.398	11.272.690	106,7						
422	Postrojenja i oprema	10 568 398	11 272 690	106,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.284.657	4.530.500	36,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12 284 657	4 530.500	36,9						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	903 664 131	870 874 385	96,4	926 046 999	106,3	942 911 567	101,8	960 096 562	101,8
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	903.412.039	869.797 166	96,3	926 046.999	106,5	942.911 567	101,8	960.096 562	101,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16 594.118	15.240 000	91,8	15.500.000	101,7	15.500 000	100,0	15 500 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2 159 851	1.000.000	46,3	1.830 000	183,0	1 830.000	100,0	1 830 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 878 263	832 661	44,3	1.500 000	180,1				
313	Doprinosi na plaće	281 588	167 339	59,4	330 000	197,2				
32	Materijalni rashodi	8 697 439	9 740 000	112,0	11.555.000	118,6	11 555.000	100,0	11 555.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	7 656 649	1 240 000	16,2	5 735 000	462,5				
323	Rashodi za usluge	1 025 980	8 500 000	828,5	5 805 000	68,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 810								
34	Financijski rashodi	5 871								
343	Ostali financijski rashodi	5 871								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.601 758	4 500 000	80,3	2 115.000	47,0	2 115 000	100,0	2 115 000	100,0
421	Građevinski objekti				100 000					
422	Postrojenja i oprema	5 293 371	4 500 000	85,0	2 015 000	44,8				
423	Prijevozna sredstva	308 387								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129 199								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	129.199								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	837 663 801	848 555 166	101,3	901.108.850	106,2	917.973 418	101,9	935 158 413	101,9
31	Rashodi za zaposlene	465.293.120	471.814.990	101,4	488.137 839	103,5	492.913.843	101,0	489.226 257	99,3
311	Plaće (Bruto)	389.301 746	391 201.608	100,5	404 735 567	103,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13 929 320	15 150 000	108,8	15 674 127	103,5				
313	Doprinosi na plaće	62 062 055	65 463 382	105,5	67 728 145	103,5				
32	Materijalni rashodi	345 820.987	351 387.049	101,6	374.893 684	106,7	388 024 216	103,5	401.496 797	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	14 214 589	13 399 172	94,3	13.956 000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	276 645 959	277 550 076	100,3	303 033 056	109,2				
323	Rashodi za usluge	52 285 641	56 037 040	107,2	52 664 053	94,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.453	100 000	162,7	50 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.613 344	4 300.761	164,6	5 190 575	120,7				
34	Financijski rashodi	325 190	405.861	124,8	1.536 000	378,5	1.536.000	100,0	1 536 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	325 190	405 861	124,8	1 536 000	378,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	464.891	410 000	88,2	201.000	49,0	201 000	100,0	201.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	464 891	410 000	88,2	201 000	49,0				
38	Ostali rashodi	2 448.080	1.821 266	74,4	3 207 924	176,1	3 207 924	100,0	3 207 924	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2 448 080	1 821 266	74,4	3 207 924	176,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20 538 349	22.440 000	109,3	33 102.403	147,5	32 060 435	96,9	39 460 435	123,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	20 538 349	21 970 000	107,0	27 981 000	127,4				
423	Prijevozna sredstva		470 000		1 000	0,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5 120 403					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 773 184	276 000	10,0	30 000	10,9	30.000	100,0	30 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 539 690	10 000	0,4	10 000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82 088	36 000	43,9	10 000	27,8				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	151 406	230 000	151,9	10 000	4,3				
51	Pomoći EU	5 015								
32	Materijalni rashodi	5 015								
323	Rashodi za usluge	5 015								
52	Ostale pomoći	46 340.668	2 000 000	4,3	5 436 149	271,8	5 436 149	100,0	5 436.149	100,0
31	Rashodi za zaposlene				3 034 220		3 034 220	100,0	3 034 220	100,0
311	Plaće (Bruto)				2 890 452					
313	Doprinosi na plaće				143 768					
32	Materijalni rashodi	42.443 711			351 929		351.929	100,0	351.929	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				184 672					
322	Rashodi za materijal i energiju	42 443 711			2 000					
323	Rashodi za usluge				130 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				35 257					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.487.666			50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.487 666			50 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.409.290	2.000.000	83,0	2 000.000	100,0	2 000.000	100,0	2.000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 409 290	2 000 000	83,0	2 000 000	100,0				
61	Donacije	2 730 224	3 902 000	142,9	3 902 000	100,0	3 902.000	100,0	3 902 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 044.656	400 000	19,6	399 000	99,8	399 000	100,0	399 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	315 553	298 000	94,4	339 000	113,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 612.436	100 000	6,2	36 000	36,0				
323	Rashodi za usluge	116.666	2 000	1,7	14 000	700,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 267	1.000	30,6	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 267	1 000	30,6	1 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	682 302	3 501 000	513,1	3 502.000	100,0	3 502 000	100,0	3 502.000	100,0
421	Građevinski objekti		2 500 000		2 500 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	682 302	1 001 000	146,7	1 002 000	100,1				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	78 213	100.000	127,9	100 000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100 000		100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100 000		100 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78 213								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	78 213								
T882004	PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD	252 092	1 077 219	427,3						
51	Pomoći EU	252 092								
31	Rashodi za zaposlene	196 618								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311 Plaće (Bruto)	167 763								
	313 Doprinosi na plaće	28 855								
32	Materijalni rashodi	55 474								
	321 Naknade troškova zaposlenima	47 054								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2 089								
	323 Rashodi za usluge	5 634								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	697								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1 077 219							
31	Rashodi za zaposlene		438 000							
	311 Plaće (Bruto)		350 000							
	313 Doprinosi na plaće		88 000							
32	Materijalni rashodi		639.219							
	321 Naknade troškova zaposlenima		120 000							
	322 Rashodi za materijal i energiju		420 000							
	323 Rashodi za usluge		64 219							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000							
26387	<b>Klinička bolnica Merkur</b>	<b>391.766.883</b>	<b>425.769.283</b>	<b>108,7</b>	<b>380.348.047</b>	<b>89,3</b>	<b>389.653.199</b>	<b>102,4</b>	<b>410.505.588</b>	<b>105,4</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	391 766.883	425 769 283	108,7	380 348.047	89,3	389 653 199	102,4	410 505 588	105,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4 783 744	52 713 504	1 101,9	8 525 000	16,2	9 950 000	116,7	20 000 000	201,0
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	502.823	5 500 000	1 093,8	8.525 000	155,0	9 950 000	116,7	20 000 000	201,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	502.823	5.500 000	1 093,8	8 525 000	155,0	9 950 000	116,7	20 000 000	201,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502 823			8 525 000		9 375 500	110,0	14 500 000	154,7
	422 Postrojenja i oprema	398 916			8 525 000					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	103 906								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5 500 000				574 500		5.500 000	957,4
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5 500 000							
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	4 280.921	47 213 504	1 102,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	642 138	7 082 026	1 102,9						
32	Materijalni rashodi		62 471							
	322 Rashodi za materijal i energiju		32 471							
	323 Rashodi za usluge		30 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6 723 807							
	422 Postrojenja i oprema		6 723 807							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	642 138	295.748	46,1						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	642 138	295 748	46,1						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	3 638 783	40 131.478	1 102,9						
32	Materijalni rashodi		170 000							
	323 Rashodi za usluge		170 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.285 574							
	422 Postrojenja i oprema		38 285 574							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.638.783	1.675.904	46,1						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 638.783	1 675 904	46,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	386 983 139	373 055 779	96,4	371 823 047	99,7	379 703 199	102,1	390 505 588	102,8
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	386.983.139	373.055.779	96,4	371.181.127	99,5	379.382.290	102,2	390.505.588	102,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.136.417	10.588.248	74,9	10.424.714	98,5	10.483.377	100,6	10.635.751	101,5
31	Rashodi za zaposlene	1 126.850	1.636.066	145,2	1 704 864	104,2	1 741.769	102,2	1.872.402	107,5
311	Plaće (Bruto)	965 630	1.457 895	151,0	1 482 490	101,7				
313	Doprinosi na plaće	161 220	178 171	110,5	222 374	124,8				
32	Materijalni rashodi	7.185.497	6.719.822	93,5	6.476.329	96,4	6 492.505	100,2	6 508 652	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	513 959	543 990	105,8	620 824	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	132 113	304 632	230,6	328 198	107,7				
323	Rashodi za usluge	5 688 646	4 941 421	86,9	1 699 922	34,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324 884	337 204	103,8	193	0,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525 896	592 575	112,7	3 827 192	645,9				
34	Financijski rashodi	76 592	81.253	106,1	81 659	100,5	81.863	100,2	82 067	100,2
343	Ostali financijski rashodi	76 592	81 253	106,1	81 659	100,5				
38	Ostali rashodi	17 526	17 526	100,0	17 613	100,5	17 657	100,2	17 701	100,2
383	Kazne, penali i naknade štete	17 526	17 526	100,0	17 613	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 325.984	1 278 077	96,4	1.284 468	100,5	1 287 663	100,2	1 290 865	100,2
422	Postrojenja i oprema	1 325 984	1 278 077	96,4	1 122 086	87,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				162 382					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4 403 969	855 504	19,4	859 781	100,5	861 920	100,2	864 064	100,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 233 969	255 000	6,0	713 711	279,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	170 000	600 504	353,2	146 070	24,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	349 157 469	355 706 692	101,9	360 189 455	101,3	368 315 221	102,3	379 269 381	103,0
31	Rashodi za zaposlene	186 705.591	191 470 622	102,6	193 864 004	101,2	198 248 682	102,3	205 378 151	103,6
311	Plaće (Bruto)	156 906 242	160 083 877	102,0	163 166 795	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 770 368	5 829 335	122,2	6 222 191	106,7				
313	Doprinosi na plaće	25 028 981	25 557 410	102,1	24 475 018	95,8				
32	Materijalni rashodi	162 451.878	160 142 320	98,6	162 180 529	101,3	165 827 870	102,2	169 557 237	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	7 212 678	7 174 834	99,5	6 553 451	91,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	132 130 090	128 007 694	96,9	123 391 622	96,4				
323	Rashodi za usluge	22 940 906	22 566 424	98,4	29 307 533	129,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		1 000	2,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168 204	2 343 368	1 393,2	2 926 923	124,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.593.750		2 626 172	101,3	2.685.569	102,3	2 745 965	102,2
422	Postrojenja i oprema		2 593 750		2 626 172	101,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 500 000		1.518.750	101,3	1 553 100	102,3	1.588 028	102,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 000 000		1 012 500	101,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500 000		506 250	101,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	18 269.442								
32	Materijalni rashodi	18.082.016								
322	Rashodi za materijal i energiju	18 082 016								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.426								
422	Postrojenja i oprema	187 426								
61	<i>Donacije</i>	5 416 110	6.756 705	124,8	562.794	8,3	579 517	103,0	596 281	102,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4 976 800	6 470 646	130,0	435 606	6,7	451 614	103,7	467 663	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	283 926	376 090	132,5	378 270	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 672 354	6 094 556	130,4	57 336	0,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 520								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439 310	286 059	65,1	127 188	44,5	127 903	100,6	128 618	100,6
422	Postrojenja i oprema	439 310	286 059	65,1	127 188	44,5				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	3 701	4 134	111,7	4 164	100,7	4 175	100,3	4 175	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 701								
422	Postrojenja i oprema	3 701								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4 134		4 164	100,7	4 175	100,3	4 175	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4 134		4 164	100,7				
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI				641 920		320 909	50,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				100 000		50 000	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				30 841		15 419	50,0		
311	Plaće (Bruto)				26 474					
313	Doprinosi na plaće				4 367					
32	Materijalni rashodi				48.179		24 091	50,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				6 433					
322	Rashodi za materijal i energiju				8 391					
323	Rashodi za usluge				30 635					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2 720					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20 980		10.490	50,0		
422	Postrojenja i oprema				20 980					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				541.920		270.909	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				150 016		74.957	50,0		
311	Plaće (Bruto)				125 269					
313	Doprinosi na plaće				24.747					
32	Materijalni rashodi				273.017		136 509	50,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				36 456					
322	Rashodi za materijal i energiju				47 550					
323	Rashodi za usluge				173 598					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15 413					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				118 887		59 443	50,0		
422	Postrojenja i oprema				118 887					
26395	<b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>	<b>1.077.492.931</b>	<b>1.200.684.246</b>	<b>111,4</b>	<b>1.342.953.140</b>	<b>111,8</b>	<b>1.293.660.700</b>	<b>96,3</b>	<b>1.323.957.800</b>	<b>102,3</b>
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>1 077 492 931</b>	<b>1 200 684 246</b>	<b>111,4</b>	<b>1 342 953 140</b>	<b>111,8</b>	<b>1 293 660 700</b>	<b>96,3</b>	<b>1 323 957 800</b>	<b>102,3</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	8 141 712	98 932 945	1 215,1	129 300 938	130,7	44 135 615	34,1	27 535 962	62,4
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8 047 838	8 000 000	99,4	11 000 000	137,5	12 000 000	109,1	14 000 000	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 047 838	8 000 000	99,4	11 000.000	137,5	12 000 000	109,1	14 000.000	116,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.047 838	8 000.000	99,4	11 000 000	137,5	12 000 000	109,1	14 000 000	116,7
422	Postrojenja i oprema	7 970 400	8 000 000	100,4	11 000 000	137,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77 438								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	93 874	90 573 449	96 483,6	95 494 973	105,4	27 305 350	28,6	10 992 830	40,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				18 000 000		16 000 000	88,9	10 992 830	68,7
32	Materijalni rashodi				900 000		800 000	88,9	549 641	68,7
323	Rashodi za usluge				900 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				17 100 000		15 200 000	88,9	10 443 189	68,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				17 100 000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14 081	10.951.859	77 776,8	11 624 246	106,1	1 695 803	14,6		
31	Rashodi za zaposlene		20.160		16 270	80,7				
311	Plaće (Bruto)		16 692		13 966	83,7				
313	Doprinosi na plaće		3 468		2 304	66,4				
32	Materijalni rashodi	14 081	232.600	1.651,9	262.829	113,0	54.375	20,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		648		486	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 177							
323	Rashodi za usluge	14 081	229 775	1 631,8	262 343	114,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 040 371		3.040.371	100,0				
422	Postrojenja i oprema		3 040 371		3 040 371	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7 658.728		8.304 776	108,4	1 641.428	19,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7 658.728		8 304 776	108,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	79 793	79 621 590	99 784,8	65.870.727	82,7	9 609.547	14,6		
31	Rashodi za zaposlene		114 240		92 202	80,7				
311	Plaće (Bruto)		94 591		79 143	83,7				
313	Doprinosi na plaće		19 649		13 059	66,5				
32	Materijalni rashodi	79 793	1.318.071	1.651,9	1.489 356	113,0	308 125	20,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		3 672		2 754	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		12 339							
323	Rashodi za usluge	79 793	1 302 060	1 631,8	1 486 602	114,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.228.769		17 228 769	100,0				
422	Postrojenja i oprema		17 228 769		17 228 769	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		60 960 510		47 060 400	77,2	9 301 422	19,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60 960 510		47 060 400	77,2				
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR		359 496		22 805 965	6 343,9	4 830 265	21,2	2 543 132	52,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		359 496		3 420 895	951,6	724 540	21,2	381 470	52,6
31	Rashodi za zaposlene		24.321		96 534	396,9	96.534	100,0	47 485	49,2
311	Plaće (Bruto)		20 394		81 896	401,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		562		1 125	200,2				
313	Doprinosi na plaće		3 365		13 513	401,6				
32	Materijalni rashodi		321 675		924 361	287,4	628.006	67,9	333 985	53,2
321	Naknade troškova zaposlenima		392		210 673	53 743,1				
322	Rashodi za materijal i energiju				79 935					
323	Rashodi za usluge		321 283		633 753	197,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13 500		2.400.000	17.777,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		13 500		2 400 000	17 777,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				19 385.070		4.105.725	21,2	2 161 662	52,6
31	Rashodi za zaposlene				547.026		547.026	100,0	269 076	49,2
311	Plaće (Bruto)				464 078					
312	Ostali rashodi za zaposlene				6 375					
313	Doprinosi na plaće				76 573					
32	Materijalni rashodi				5.238 044		3 558 699	67,9	1 892 586	53,2
321	Naknade troškova zaposlenima				1 193 816					
322	Rashodi za materijal i energiju				452 965					
323	Rashodi za usluge				3 591 263					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13 600 000					
422	Postrojenja i oprema				13 600 000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 069 351 219	1 101 751 301	103,0	1 213 652 202	110,2	1 249 525 085	103,0	1 296 421 838	103,8
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1 069 175 298	1 101.451.301	103,0	1 213.352 202	110,2	1 249 125 085	102,9	1 295 921 838	103,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18 059 760	20.279 000	112,3	17.315 000	85,4	17 754 700	102,5	18 207 000	102,5
32	Materijalni rashodi	14 826 408	20 027 484	135,1	11.441.000	57,1	11 880 700	103,8	12 333 000	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 178 164	392 000	33,3	621 000	158,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 884 497	13 560 484	277,6	7 452 000	55,0				
323	Rashodi za usluge	7 300 350	6 000 000	82,2	3 182 000	53,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.463.397	75 000	5,1	181 000	241,3				
34	Financijski rashodi	561 737			30 000		30 000	100,0	30 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	561 737			30 000					
38	Ostali rashodi	1 190.374			400 000		400 000	100,0	400 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1 190 374			400 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 481 240	251 516	17,0	5 404 000	2 148,6	5 404 000	100,0	5 404 000	100,0
421	Građevinski objekti				300 000					
422	Postrojenja i oprema	1 477 853	136 516	9,2	4 301 000	3 150,5				
423	Prijevozna sredstva		100 000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 387	15 000	442,8	3 000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				800 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				20 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	993 993.896	1.069 978.801	107,6	1 194 231 202	111,6	1 229 564.385	103,0	1 275 918 838	103,8
31	Rashodi za zaposlene	556.262.928	576.922 600	103,7	607.540.968	105,3	607 541.000	100,0	607.541.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	471 574.224	489 328 665	103,8	524 839 917	107,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14 001 544	14 800 000	105,7	13 106 500	88,6				
313	Doprinosi na plaće	70 687 161	72 793 935	103,0	69 594 551	95,6				
32	Materijalni rashodi	430 294.309	488 148 201	113,4	583 694 234	119,6	619 027 385	106,1	665 381 838	107,5
321	Naknade troškova zaposlenima	19 166 786	18 966 680	99,0	18.599.787	98,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	364 917 407	421 729 900	115,6	513 401 741	121,7				
323	Rashodi za usluge	41 155 623	42 852 621	104,1	43 851 706	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	452 884			69 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 601 610	4 599 000	99,9	7 772 000	169,0				
34	Financijski rashodi	520 790	1 038 000	199,3	952 000	91,7	952 000	100,0	952 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	520 790	1 038 000	199,3	952 000	91,7				
38	Ostali rashodi	1 032 601	1 150 000	111,4	1 200 000	104,3	1 200 000	100,0	1 200 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1 032 601	1 150 000	111,4	1 200 000	104,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 883 268	2 720 000	46,2	739 000	27,2	739 000	100,0	739 000	100,0
421	Građevinski objekti	163 875			10 000					
422	Postrojenja i oprema	5 719 393			629 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 720 000		100 000	3,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				105 000		105 000	100,0	105 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	55.898.072	9.363.500	16,8	160.000	1,7	160 000	100,0	150 000	93,8
31	Rashodi za zaposlene	5.741								
313	Doprinosi na plaće	5 741								
32	Materijalni rashodi	55.704.905	9 363 500	16,8	150.000	1,6	150 000	100,0	140 000	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	600								
322	Rashodi za materijal i energiju	54 938 902	100 000	0,2	5 000	5,0				
323	Rashodi za usluge	421 615			85 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332 233	9 263 500	2 788,3	60 000	0,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 556								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.426			10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	187 426			5 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5 000					
61	<i>Donacije</i>	1.169.838	1 800 000	153,9	1.600.000	88,9	1.600.000	100,0	1 600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	825 101	1 255 000	152,1	1.250.000	99,6	1.250.000	100,0	1 250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	740 220	600 000	81,1	201 000	33,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	83 241	625 000	750,8	635 000	101,6				
323	Rashodi za usluge	1 639			355 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		58 000	193,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344 737	545 000	158,1	310 000	56,9	310 000	100,0	310 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	344 737	545 000	158,1	248 000	45,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				60 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				40 000		40 000	100,0	40 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				20 000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	53 733	30 000	55,8	46 000	153,3	46 000	100,0	46 000	100,0
32	Materijalni rashodi	53 733	30 000	55,8						
323	Rashodi za usluge	53 733	30 000	55,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				46 000		46 000	100,0	46 000	100,0
421	Građevinski objekti				46 000					
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI	175 921	300 000	170,5	300 000	100,0	400 000	133,3	500 000	125,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE										
11	Opći prihodi i primici	175 921	300 000	170,5	300 000	100,0	400.000	133,3	500 000	125,0
31	Rashodi za zaposlene	20 000								
311	Plaće (Bruto)	20 000								
32	Materijalni rashodi	118 373	250 000	211,2	240 000	96,0	340.000	141,7	450 000	132,4
321	Naknade troškova zaposlenima	18 056	20 000	110,8	10 000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.317	200.000	199,4	200 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		30 000		30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.548	50.000	133,2	60.000	120,0	60 000	100,0	50.000	83,3
422	Pogrojenja i oprema	37 548	50 000	133,2	60 000	120,0				
26400	<b>Klinički bolnički centar Osijek</b>	<b>849.871.174</b>	<b>822.832.332</b>	<b>96,8</b>	<b>930.201.126</b>	<b>113,0</b>	<b>890.712.839</b>	<b>95,8</b>	<b>890.620.983</b>	<b>100,0</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	849.871 174	822.832.332	96,8	930 201 126	113,0	890 712 839	95,8	890.620.983	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5 940 730	34 093 569	573,9	75.068.160	220,2	33 755 354	45,0	31 568 455	93,5
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5 940 730	6 000.000	101,0	8 863 750	147,7	15.000 000	169,2	20 000 000	133,3
11	Opći prihodi i primici	5.940.730	6.000.000	101,0	8.863.750	147,7	15 000 000	169,2	20 000 000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 940 730	6.000 000	101,0	8.863.750	147,7	15.000 000	169,2	20 000 000	133,3
422	Pogrojenja i oprema	5 940 730	6 000 000	101,0	8 863 750	147,7				
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		28.093.569		63.226.713	225,1	18 716 147	29,6	11 568 455	61,8
12	Sredstva učešća za pomoći		2 767.549		9 484 006	342,7	2.807 421	29,6	1 735 269	61,8
32	Materijalni rashodi		137 768		799 714	580,5	207.873	26,0	232 000	111,6
323	Rashodi za usluge		137 768		799 714	580,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.625 516		8 684.292	330,8	2 599 548	29,9	1 503 269	57,8
421	Građevinski objekti		257 000		8 564 292	3 332,4				
422	Pogrojenja i oprema		2 368 516		120 000	5,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4 265							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4 265							
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		25 326 020		53 742 707	212,2	15 908 726	29,6	9 833 186	61,8
32	Materijalni rashodi		2 047 067		4 531 716	221,4	1 177 945	26,0	1 314 667	111,6
323	Rashodi za usluge		2 047 067		4 531 716	221,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.254 781		49 210 991	211,6	14 730 781	29,9	8 518 519	57,8
421	Građevinski objekti		9 833 186		48 530 991	493,5				
422	Pogrojenja i oprema		13 421 595		680 000	5,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24 172							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24 172							
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE				2.977.697		39 207	1,3		
31	Vlastiti prihodi				446.654		5 881	1,3		
31	Rashodi za zaposlene				72.627		1 535	2,1		
311	Plaće (Bruto)				62 341					
313	Doprinosi na plaće				10 286					
32	Materijalni rashodi				17.534		1 564	8,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				6 640					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				10 894					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				356 493		2.782	0,8		
422	Postrojenja i oprema				356 493					
52	<i>Ostale pomoći</i>				2 531.043		33.326	1,3		
31	Rashodi za zaposlene				411 551		8 700	2,1		
311	Plaće (Bruto)				353 263					
313	Doprinosi na plaće				58 288					
32	Materijalni rashodi				99 362		8 862	8,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				37 629					
322	Rashodi za materijal i energiju				61 733					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 020 130		15 764	0,8		
422	Postrojenja i oprema				2 020 130					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	843 930 444	788 738 763	93,5	855 132 966	108,4	856 957 485	100,2	859 052 528	100,2
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	843.930.444	788 738 763	93,5	854 772 972	108,4	856 624 170	100,2	859 052.528	100,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	11.881.662	8 716 800	73,4	9 560 146	109,7	10 000 919	104,6	10 006 800	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2 366 579	1 372 800	58,0	1 372 800	100,0	1 372 800	100,0	1 372 800	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 366 579	1 372 800	58,0	1 372 800	100,0				
32	Materijalni rashodi	4 295 040	1 138 787	26,5	1 897 133	166,6	2 337 906	123,2	2 343 787	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima				4 500					
322	Rashodi za materijal i energiju	115								
323	Rashodi za usluge	3 197 794	240 000	7,5	1 186 000	494,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 097 131	898 787	81,9	706 633	78,6				
34	Financijski rashodi	311 327	280 800	90,2	280 800	100,0	280.800	100,0	280 800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	311 327	280 800	90,2	280 800	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	387.179	480 000	124,0	480.000	100,0	480 000	100,0	480 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	387 179	480 000	124,0	480 000	100,0				
38	Ostali rashodi	344 439	189 612	55,0	274 612	144,8	274 612	100,0	274 612	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	344 439	189 612	55,0	274 612	144,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.839	1 250 000	44 023,7	1.250.000	100,0	1 250.000	100,0	1 250 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2 839	1 250 000	44 023,7	1 250 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 212 146	4.002.401	95,0	3 992 401	99,8	3 992 401	100,0	3 992 401	100,0
421	Građevinski objekti	119 128			1 000 000					
422	Postrojenja i oprema	3 656 245	4 002 401	109,5	2 972 401	74,3				
423	Prijevozna sredstva	105.897			20 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.875								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-37.887	2.400	-6,3	12 400	516,7	12.400	100,0	12 400	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-37 887	2 400	-6,3	12 400	516,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	771.827.748	777.600.363	100,7	839.561.226	108,0	840 971 651	100,2	843 394 128	100,3
31	Rashodi za zaposlene	459.742.454	461 729.917	100,4	511.618 941	110,8	514 114 602	100,5	516 622.741	100,5
311	Plaće (Bruto)	386 457 560	388 934 868	100,6	435 463 299	112,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13 452 246	12 501 500	92,9	12 486 687	99,9				
313	Doprinosi na plaće	59 832 649	60 293 549	100,8	63 668 955	105,6				
32	Materijalni rashodi	299 751 714	313 332 847	104,5	325 255 858	103,8	324 170 621	99,7	324 084 959	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	13 623 742	15 382 767	112,9	14 760 000	96,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	246 388 787	262 512 228	106,5	270 290 935	103,0				
323	Rashodi za usluge	37 799 445	34 579 927	91,5	39 276 576	113,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	487 518			60 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 452 222	857 925	59,1	868 347	101,2				
34	Financijski rashodi	56 784			1 102 628		1 102 629	100,0	1 102 629	100,0
343	Ostali financijski rashodi	56 784			1 102 628					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20 000		20 000	100,0	20 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20 000					
38	Ostali rashodi	15 801			1 026 200		1 026.200	100,0	1 026 200	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	15 801			1 026 200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 989 521	537.599	6,0	307 300	57,2	307.300	100,0	307 300	100,0
421	Građevinski objekti	783 049			168 000					
422	Postrojenja i oprema	8 193 707	537 599	6,6	138 000	25,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12 765			1 300					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 271 473	2 000.000	61,1	230 299	11,5	230 299	100,0	230 299	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 271 473	2 000 000	61,1	230 299	11,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	58 614.560	180 000	0,3	3 410 000	1.894,4	3 410 000	100,0	3 410 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2 580.000		2 580 000	100,0	2 580 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				2 154 300					
313	Doprinosi na plaće				425 700					
32	Materijalni rashodi	47 890 970	180.000	0,4	330 000	183,3	330 000	100,0	330 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				130 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	47 008 375			20 000					
323	Rashodi za usluge	226 260								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	656 336	180 000	27,4	180.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 597 832			210.000		210 000	100,0	210 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7 446 426			210.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151 406								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 125 757			290.000		290 000	100,0	290 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 125 757			290 000					
61	<i>Donacije</i>	1 606.474	2.181.600	135,8	2.181 600	100,0	2 181 600	100,0	2 181 600	100,0
32	Materijalni rashodi	830 636	744 000	89,6	744 000	100,0	744 000	100,0	744 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	84 520			20 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	162 189	744 000	458,7	612 000	82,3				
323	Rashodi za usluge	565 649			112 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 277								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				200 000		200 000	100,0	200 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639 769			256.000		256 000	100,0	256 000	100,0
421	Građevinski objekti	19 738								
422	Postrojenja i oprema	620 031			235 000					
423	Prijevozna sredstva				20 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136 069	1 437 600	1 056,5	981 600	68,3	981 600	100,0	981 600	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136 069	1 437 600	1 056,5	981 600	68,3				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		60 000		60 000	100,0	60 000	100,0	60 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		60 000		60.000	100,0	60 000	100,0	60 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60 000		60 000	100,0				
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI				359 994		333.315	92,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				99.994		49.998	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				22.770		11 385	50,0		
311	Plaće (Bruto)				22.770					
32	Materijalni rashodi				60.284		30 143	50,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				12.530					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.440					
323	Rashodi za usluge				46 314					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.940		8 470	50,0		
422	Postrojenja i oprema				16.940					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				260.000		283 317	109,0		
31	Rashodi za zaposlene				59.205		64.515	109,0		
311	Plaće (Bruto)				59 205					
32	Materijalni rashodi				156.749		170.807	109,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				32 580					
322	Rashodi za materijal i energiju				3 744					
323	Rashodi za usluge				120 425					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				44 046		47.995	109,0		
422	Postrojenja i oprema				44 046					
26418	<b>Klinički bolnički centar Split</b>	<b>1.090.581.449</b>	<b>1.054.877.143</b>	<b>96,7</b>	<b>1.131.165.780</b>	<b>107,2</b>	<b>1.152.398.230</b>	<b>101,9</b>	<b>1.182.003.700</b>	<b>102,6</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.090 581.449	1 054.877 143	96,7	1 131.165 780	107,2	1 152 398 230	101,9	1 182 003 700	102,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	21 128 169	51 927 143	245,8	53 586 521	103,2	51 710 430	96,5	54 909 700	106,2
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	21 013 146	22 800 000	108,5	4 000.000	17,5	8 000 000	200,0	20 000 000	250,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.013.146	22.800 000	108,5	4.000.000	17,5	8.000 000	200,0	20 000 000	250,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.013 146	600 000	2,9	4 000 000	666,7	8 000 000	200,0	20 000 000	250,0
421	Građevinski objekti	15 010 385								
422	Postrojenja i oprema	6 002 761	600 000	10,0	4 000 000	666,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22 200.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22 200 000							
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	115 023	29 127.143	25 322,8	49 586.521	170,2	43 710 430	88,1	34 909 700	79,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				19 300 000		19.300 000	100,0	9 400.000	48,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6 000 000		3 000 000	50,0	3 000 000	100,0
421	Građevinski objekti				3 000 000					
422	Postrojenja i oprema				3 000 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.300.000		16.300.000	122,6	6.400.000	39,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				13 300 000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.254	4.369.071	25.322,7	5.377 521	123,1	5 410 430	100,6	5 509 700	101,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	17.254	11.018	63,9	864.624	7.847,4	1.167.600	135,0	1.208.700	103,5
323	Rashodi za usluge	17.254	11.018	63,9	860.124	7.806,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.358.053		4.512.897	103,6	4.242.830	94,0	4.301.000	101,4
421	Građevinski objekti				1.447.140					
422	Postrojenja i oprema		4.358.053		3.065.757	70,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.909.000		2.000.000	104,8	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.909.000		2.000.000	104,8	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				1.909.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	97.770	24.758.072	25.322,8	23.000.000	92,9	17.000.000	73,9	18.000.000	105,9
32	Materijalni rashodi	97.770	62.437	63,9	4.864.467	7.791,0	4.616.400	94,9	4.849.300	105,0
323	Rashodi za usluge	97.770	62.437	63,9	4.838.967	7.750,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.695.635		18.135.533	73,4	12.383.600	68,3	13.150.700	106,2
421	Građevinski objekti				762.910					
422	Postrojenja i oprema		24.695.635		17.372.623	70,3				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.069.453.281	1.002.950.000	93,8	1.077.579.259	107,4	1.100.687.800	102,1	1.127.094.000	102,4
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.069.453.281	1.002.950.000	93,8	1.077.096.601	107,4	1.100.638.000	102,2	1.127.094.000	102,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.948.201	21.990.000	157,7	20.180.000	91,8	20.180.000	100,0	20.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.198.606	14.880.000	161,8	13.480.000	90,6	12.983.000	96,3	12.933.000	99,6
322	Rashodi za materijal i energiju	22.163	392.500	1.771,0	965.000	245,9				
323	Rashodi za usluge	8.313.739	13.267.500	159,6	11.695.000	88,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276.324								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.380	1.220.000	208,1	820.000	67,2				
34	Financijski rashodi	827.938	400.000	48,3	470.000	117,5	470.000	100,0	470.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	827.938	400.000	48,3	470.000	117,5				
38	Ostali rashodi	1.594.814	1.450.000	90,9	1.450.000	100,0	1.607.000	110,8	1.657.000	103,1
383	Kazne, penali i naknade štete	1.594.814	1.450.000	90,9	1.450.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.322.375	4.260.000	183,4	3.280.000	77,0	3.120.000	95,1	3.120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.322.375	4.260.000	183,4	3.280.000	77,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.469	1.000.000	22.374,6	1.500.000	150,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.469	1.000.000	22.374,6	1.500.000	150,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	986.338.673	975.942.000	98,9	1.051.001.000	107,7	1.076.320.000	102,4	1.102.734.000	102,5
31	Rashodi za zaposlene	540.434.533	547.274.000	101,3	574.949.000	105,1	580.035.000	100,9	589.851.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	451.569.745	463.029.000	102,5	493.961.000	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.608.841	7.707.000	43,8	7.818.000	101,4				
313	Doprinosi na plaće	71.255.948	76.538.000	107,4	73.170.000	95,6				
32	Materijalni rashodi	445.539.144	428.668.000	96,2	476.452.000	111,1	496.285.000	104,2	512.883.000	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	13.497.725	13.484.000	99,9	14.892.000	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	383.409.772	367.573.500	95,9	403.576.500	109,8				
323	Rashodi za usluge	47.979.126	47.314.500	98,6	54.836.500	115,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	372.469	30.000	8,1	52.000	173,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.053	266.000	95,0	3.095.000	1.163,5				
34	Financijski rashodi	24.597								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	24 597								
38	Ostali rashodi	70 000								
383	Kazne, penali i naknade štete	70 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.951								
422	Postrojenja i oprema	212 951								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.448								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57 448								
51	<i>Pomoći EU</i>	207 268	336.000	162,1						
31	Rashodi za zaposlene	135.291	186.000	137,5						
311	Plaće (Bruto)	111 466	159 000	142,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 663								
313	Doprinosi na plaće	19 162	27 000	140,9						
32	Materijalni rashodi	56.113	150.000	267,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	50 923	70 000	137,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		80 000							
323	Rashodi za usluge	5 190								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.864								
422	Postrojenja i oprema	15 864								
52	<i>Ostale pomoći</i>	67 415.700	930 000	1,4	3 780 881	406,5	3 308.000	87,5	3 350.000	101,3
31	Rashodi za zaposlene	10.760			3 002 000		3.048.000	101,5	3 090 000	101,4
311	Plaće (Bruto)	10.110			2 827.000					
313	Doprinosi na plaće	651			175.000					
32	Materijalni rashodi	57.226 959	930 000	1,6	260 000	28,0	260 000	100,0	260 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				260 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	56 911 077								
323	Rashodi za usluge	315 882	10 000	3,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		920 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.326.740								
412	Nematerijalna imovina	6 326 740								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 146.852			518 881					
421	Građevinski objekti	143 500								
422	Postrojenja i oprema	2 880 597			518 881					
423	Prijevozna sredstva	122 755								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	704.389								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	704 389								
61	<i>Donacije</i>	1 543 438	3 622 000	234,7	1 604 720	44,3	700 000	43,6	700 000	100,0
32	Materijalni rashodi	883 789	2 500 000	282,9	731 838	29,3	700 000	95,6	700 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	452 331	190 000	42 0	221 838	116 8				
322	Rashodi za materijal i energiju	294 413	1 800 000	611,4						
323	Rashodi za usluge	137 045	510 000	372,1	510 000	100 0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	643 652	1.122 000	174,3	743 549	66,3				
422	Postrojenja i oprema	643 652	1 122 000	174,3	743 549	66,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15 997			129.333					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15 997			129 333					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s</i>		130 000		130 000	100,0	130 000	100,0	130 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>osnova osiguranja</i>									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130 000		130 000	100,0	130.000	100,0	130 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		130 000		130 000	100,0				
T885004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI				482 658		49 800	10,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				72 399		7 470	10,3		
31	Rashodi za zaposlene				10.710		5 355	50,0		
311	Plaće (Bruto)				9 193					
313	Doprinosi na plaće				1 517					
32	Materijalni rashodi				28 689		2 115	7,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				2 814					
323	Rashodi za usluge				16 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9 375					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33 000					
422	Postrojenja i oprema				33 000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				410 259		42.330	10,3		
31	Rashodi za zaposlene				60.690		30 345	50,0		
311	Plaće (Bruto)				52 094					
313	Doprinosi na plaće				8 596					
32	Materijalni rashodi				162 569		11 985	7,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				15 944					
323	Rashodi za usluge				93 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53 125					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				187.000					
422	Postrojenja i oprema				187 000					
26426	<b>Klinika za ortopediju Lovran</b>	<b>58.512.388</b>	<b>60.877.300</b>	<b>104,0</b>	<b>61.457.040</b>	<b>101,0</b>	<b>62.589.263</b>	<b>101,8</b>	<b>64 002.458</b>	<b>102,3</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	58 512 388	60 877 300	104,0	61 457 040	101,0	62 589 263	101,8	64 002 458	102,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1 000 000		1 000 000	100,0	2 000 000	200,0	3 000 000	150,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1 000 000		1 000 000	100,0	2 000 000	200,0	3 000 000	150,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 000 000		1 000 000	100,0	2 000 000	200,0	3 000 000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000 000		1 000.000	100,0	2 000 000	200,0	3 000 000	150,0
422	Postrojenja i oprema		900 000		900 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		100 000	100,0				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	58 512 388	59 877 300	102,3	60 457 040	101,0	60 589 263	100,2	61 002 458	100,7
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58 512 388	59 877 300	102,3	60.457.040	101,0	60 589 263	100,2	61 002 458	100,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	790.783	800 000	101,2	700 000	87,5	700 000	100,0	700 000	100,0
32	Materijalni rashodi	340.034	380.000	111,8	490.000	128,9	490 000	100,0	490 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		40 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	340 034	340 000	100,0	450 000	132,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450 750	420.000	93,2	210.000	50,0	210 000	100,0	210 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	450 750	400 000	88,7	190 000	47,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000		20 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	55.388.618	59.067.300	106,6	59.474 640	100,7	59 883 263	100,7	60 296 458	100,7
31	Rashodi za zaposlene	31.701 612	32.250.000	101,7	32.415 940	100,5	32.530.000	100,4	32 900 000	101,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	26 295 752	26 650 000	101,3	27 145 940	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	997 329	900 000	90,2	900 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4 408 531	4 700 000	106,6	4 370 000	93,0				
32	Materijalni rashodi	22 232 849	26.129 600	117,5	26 597.250	101,8	26 665 563	100,3	26 708 758	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1 140 102	1 120 000	98,2	1 120 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15 815 399	19 241 600	121,7	19 491 600	101,3				
323	Rashodi za usluge	5 072 980	5 610 000	110,6	5 812 650	103,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87 130	20 000	23,0	20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117 238	138 000	117,7	153 000	110,9				
34	Financijski rashodi	9 793	11 500	117,4	11 500	100,0	11 500	100,0	11 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9 793	11 500	117,4	11 500	100,0				
38	Ostali rashodi	9 068	6 200	68,4	6 200	100,0	6 200	100,0	6 200	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	9 068	6 200	68,4	6 200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 435 296	670 000	46,7	443 750	66,2	670 000	151,0	670 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 422 921	670 000	47,1	370 000	55,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12 375			73 750					
52	Ostale pomoći	2 321 549			276 400					
31	Rashodi za zaposlene				248 400					
311	Plaće (Bruto)				240 000					
313	Doprinosi na plaće				8 400					
32	Materijalni rashodi	2 321 549			28 000					
321	Naknade troškova zaposlenima				28 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	2 287 799								
323	Rashodi za usluge	33 750								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	11 438	10 000	87,4	6 000	60,0	6.000	100,0	6 000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.438	10 000	87,4	6.000	60,0	6 000	100,0	6 000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.438	10 000	87,4	6 000	60,0				
26459	<b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>	<b>208.599.700</b>	<b>223.774.712</b>	<b>107,3</b>	<b>231.077.344</b>	<b>103,3</b>	<b>234.663.545</b>	<b>101,6</b>	<b>240.849.465</b>	<b>102,6</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	208 599.700	223.774 712	107,3	231.077.344	103,3	234 663.545	101,6	240 849.465	102,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		4 900 000		5 000 000	102,0	8 000 000	160,0	15 000 000	187,5
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		4.900 000		5.000.000	102,0	8 000 000	160,0	15 000.000	187,5
11	Opći prihodi i primici		4.900.000		5 000 000	102,0	8.000 000	160,0	15 000 000	187,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		295.000		40 000	13,6	150 000	375,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		295 000		40 000	13,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 605 000		2 560 000	55,6	5 150 000	201,2	8.400.000	163,1
421	Građevinski objekti		1 180 000							
422	Postrojenja i oprema		3 275 000		2 460 000	75,1				
423	Prijevozna sredstva		150 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2 400 000		2 700 000	112,5	6 450 000	238,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2 300 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				100 000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE	208 599 700	218 874 712	104,9	226 077 344	103,3	226 663 545	100,3	225 849 465	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	USLUGE									
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	207 999 722	218.174.712	104,9	225 377 344	103,3	225 863 545	100,2	225 049 465	99,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8 873 597	10 921 000	123,1	9 514 300	87,1	10 244 300	107,7	10 244 300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	290 499	1 749 000	602,1	563 200	32,2	734 675	130,4	648 938	88,3
311	Plaće (Bruto)	247 866	1 496 000	603,6	400 000	26,7				
313	Doprinosi na plaće	42 633	253 000	593,4	163 200	64,5				
32	Materijalni rashodi	7 656 417	7 721 500	100,9	7 621 600	98,7	8 185 125	107,4	8 270 862	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	183 359	300 000	163,6	255 000	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	291 217	2 143 934	736,2	1 556 434	72,6				
323	Rashodi za usluge	6 905 339	4 758 566	68,9	5 413 179	113,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276 503	519 000	187,7	396 987	76,5				
34	Financijski rashodi	86.387	88 000	101,9	78.000	88,6	78 000	100,0	78 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	86 387	88 000	101,9	78 000	88,6				
38	Ostali rashodi		10 000		10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10 000		10 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		50 000	50,0	50 000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100 000		50 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.092	1 252 500	248,5	1 191 500	95,1	1 186 500	99,6	1 186.500	100,0
421	Građevinski objekti	142 819								
422	Postrojenja i oprema	343 814	1 136 000	330,4	1 075 000	94,6				
423	Prijevozna sredstva	17 460	116 500	667,3	116 500	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	336 203								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	336 203								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	184 154.486	196.397.518	106,6	210.627.170	107,2	211.407.272	100,4	211 786 567	100,2
31	Rashodi za zaposlene	88.801.471	91.708.690	103,3	103.415 162	112,8	103.945.275	100,5	104.324 570	100,4
311	Plaće (Bruto)	74 979 153	76 116 690	101,5	88 848 334	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 725 867	2 500 000	91,7	2 750 000	110,0				
313	Doprinosi na plaće	11 096 451	13 092 000	118,0	11 816 828	90,3				
32	Materijalni rashodi	95 353 015	104 688 828	109,8	106 514 533	101,7	107 461 997	100,9	107 461 997	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 789 289	3 850 000	101,6	3 850 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	88 247 160	95 223 447	107,9	96 294 923	101,1				
323	Rashodi za usluge	3 242 579	5 615 381	173,2	6 134 688	109,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73 987			234 922					
34	Financijski rashodi				697 475					
343	Ostali financijski rashodi				697 475					
51	<i>Pomoći EU</i>	179 752	311 000	173,0	388 000	124,8				
31	Rashodi za zaposlene	135 694	172.000	126,8	134 000	77,9				
311	Plaće (Bruto)	115 780	150 000	129,6	100 000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	19 914	22 000	110,5	34 000	154,5				
32	Materijalni rashodi	41 058	91.000	221,6	228 000	250,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	39 658	17.000	42,9	42 000	247,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		39 000		71 000	182,1				
323	Rashodi za usluge		5 000		45 000	900,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 400	30 000	2 142,9	70 000	233,3				
34	Financijski rashodi				10 000					
343	Ostali financijski rashodi				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 000	48.000	1 600,0	16.000	33,3				
422	Postrojenja i oprema	3 000	48 000	1 600,0	16 000	33,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	14 612.126	9 745 194	66,7	4.440 874	45,6	3 890.973	87,6	2 663 598	68,5
31	Rashodi za zaposlene	369.915	625 445	169,1	2.006.320	320,8	1.483.420	73,9	1 057.774	71,3
311	Plaće (Bruto)	359 107	508 630	141,6	1 750 528	344,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25 000		30 000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	10 808	91 815	849,5	225 792	245,9				
32	Materijalni rashodi	14.136 713	1.119.749	7,9	2 234.554	199,6	2 207 553	98,8	1 405 824	63,7
321	Naknade troškova zaposlenima	18 951	98 840	521,6	361 960	366,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 897 644	772 492	5,6	1 624 161	210,2				
323	Rashodi za usluge	131 628	54 600	41,5	192 433	352,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88 490	150 000	169,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43 817		56 000	127,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.498	8.000 000	7 583,1	200 000	2,5	200 000	100,0	200 000	100,0
421	Građevinski objekti		8 000 000							
422	Postrojenja i oprema	105 498			200 000					
61	<i>Donacije</i>	179 761	800 000	445,0	407 000	50,9	321 000	78,9	355 000	110,6
31	Rashodi za zaposlene				60.000		25 000	41,7	25 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				60 000					
32	Materijalni rashodi	75 626			107.000		96.000	89,7	80.000	83,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1 750			40 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	70 376			3 000					
323	Rashodi za usluge				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 500			54 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.135	800 000	768,2	240 000	30,0	200.000	83,3	250 000	125,0
422	Postrojenja i oprema	104 135	666 500	640,0	240 000	36,0				
423	Prijevozna sredstva		133 500							
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR FRAN MIHALJEVIĆ	599 978	700.000	116,7	700 000	100,0	800 000	114,3	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	599.978	700.000	116,7	700 000	100,0	800 000	114,3	800 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	92.400	92 400	100,0	92 400	100,0	92 400	100,0	92 400	100,0
311	Plaće (Bruto)	79 000	79 000	100,0	79 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	13 400	13 400	100,0	13 400	100,0				
32	Materijalni rashodi	462 578	555.100	120,0	547.600	98,6	647 600	118,3	647 600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30 000	30 000	100,0	30 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	315 100	407 600	129,4	387.600	95,1				
323	Rashodi za usluge	109 978	110 000	100,0	122.500	111,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 500	7 500	100,0	7 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	52 500	116,7	60 000	114,3	60.000	100,0	60 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.000	52 500	116,7	60 000	114,3				
26571	<b>Klinička bolnica Dubrava</b>	<b>604.106.312</b>	<b>602.420.333</b>	<b>99,7</b>	<b>613.963.795</b>	<b>101,9</b>	<b>618.750.288</b>	<b>100,8</b>	<b>623.100.239</b>	<b>100,7</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	604 106 312	602.420 333	99,7	613 963 795	101,9	618 750 288	100,8	623.100 239	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	18 330 122	38 134 383	208,0	10 095 854	26,5	15 050 893	149,1	20 000 000	132,9
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6 494 825	8.000.000	123,2	8.500.000	106,3	8 500.000	100,0	20.000 000	235,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.494 825	8.000 000	123,2	8 500.000	106,3	8 500.000	100,0	20 000 000	235,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.494.825	8 000.000	123,2	8 500.000	106,3	8 500 000	100,0	20 000 000	235,3
422	Postrojenja i oprema	6 494 825	8 000 000	123,2	8 500 000	106,3				
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11 835 297	30 134 383	254,6	1.595 854	5,3	6 550.893	410,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 775 295	4 520 157	254,6	362 693	8,0	1 488 839	410,5		
32	Materijalni rashodi	14 672	288 585	1.967,0	21.421	7,4	87 934	410,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		75 000							
323	Rashodi za usluge	14 672	213 585	1 455,8	21 345	10,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				76					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 715 061	1 614.751	94,2	99 556	6,2	408 672	410,5		
422	Postrojenja i oprema	1 715 061	1 562 251	91,1	99 556	6,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		52 500							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45 563	2 616 821	5 743,4	241.716	9,2	992 233	410,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45 563	2 616 821	5 743,4	241 716	9,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	10 060 002	25 614.226	254,6	1 233 161	4,8	5 062.054	410,5		
32	Materijalni rashodi	83 139			72 834		298.978	410,5		
323	Rashodi za usluge	83 139			72 574					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				260					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 718 676	9 209 756	94,8	338.491	3,7	1 389 484	410,5		
422	Postrojenja i oprema	9 718 676	9 209 756	94,8	338 491	3,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	258 188	16.404 470	6 353,7	821 836	5,0	3 373 592	410,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	258 188	16 404 470	6 353,7	821 836	5,0				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	585 776 190	564 285 950	96,3	603 867 941	107,0	603 699 395	100,0	603 100 239	99,9
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	585.776.190	564.285.950	96,3	602.952.567	106,9	603.624.989	100,1	603 100 239	99,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15.839.564	16.530 155	104,4	16.988 485	102,8	17.250 455	101,5	17.260 455	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.077.942	2 458.000	118,3	3.137.330	127,6	3 039 300	96,9	3 039 300	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 769.885	2 100 000	118,7	2 729 000	130,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.375	20 000	139,1	20 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	293.682	338 000	115,1	388 330	114,9				
32	Materijalni rashodi	11 348.001	11.045.155	97,3	10 150.155	91,9	10 310 155	101,6	10 320 155	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	493 418	850 000	172,3	830 000	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	136 404	3 450 000	2 529,3	1 950 000	56,5				
323	Rashodi za usluge	10 508 431	6 153 155	58,6	6 353 155	103,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94 816	135 000	142,4	160 000	118,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114 931	457 000	397,6	857 000	187,5				
34	Financijski rashodi	576 110	230 000	39,9	190 000	82,6	190 000	100,0	190 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	576 110	230 000	39,9	190 000	82,6				
38	Ostali rashodi	10 882	100 000	919,0	450 000	450,0	430.000	95,6	430 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10 882	100 000	919,0	450 000	450,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.773.705	2 497 000	140,8	2 861 000	114,6	2 681 000	93,7	2 681 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	1 766 865	2 474 000	140,0	2 838 000	114,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5 002	3 000	60,0	3 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 838	20 000	1 088,4	20 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.925	200 000	377,9	200.000	100,0	600 000	300,0	600 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52 925	100 000	188,9	100 000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100 000		100 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	524 153 548	540.240 795	103,1	581 130 732	107,6	582 159 184	100,2	582 109 684	100,0
31	Rashodi za zaposlene	302 125 334	305 618 900	101,2	328 564 700	107,5	328 605.200	100,0	328 605 200	100,0
311	Plaće (Bruto)	257 837 065	257 993 000	100,1	280 759 700	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 174 075	7 630 000	93,3	7 600 000	99,6				
313	Doprinosi na plaće	36 114 194	39 995 900	110,7	40 205 000	100,5				
32	Materijalni rashodi	218 120.257	231.245.140	106,0	247 598.032	107,1	248.915.484	100,5	248 915 484	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 495 643	8 837 745	93,1	9 810 000	111,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	186 195 801	195 078 550	104,8	205 089 832	105,1				
323	Rashodi za usluge	21 179 153	24 003 845	113,3	29 387 000	122,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	781 112	1 000.000	128,0	985 000	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468 548	2 325 000	496,2	2 326 200	100,1				
34	Financijski rashodi		25.000		408.000	1.632,0	368 500	90,3	319.000	86,6
343	Ostali financijski rashodi		25 000		408 000	1.632,0				
38	Ostali rashodi	1.285.068	1.300 000	101,2	1.300.000	100,0	1 000.000	76,9	1 000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1 285 068	1 300 000	101,2	1 300 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 504 904	1.551 755	61,9	2.860.000	184,3	2 860 000	100,0	2 860 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 501 058	1 501 755	60,0	2 810 000	187,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 846								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50 000		50 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117 985	500 000	423,8	400 000	80,0	410 000	102,5	410 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117 985	250 000	211,9	200 000	80,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		250 000		200 000	80,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	38 357.855	15.000	0,0	2 078 000	13 853,3	1 440 000	69,3	1 240 000	86,1
31	Rashodi za zaposlene				1 918 000		1 315.000	68,6	1 115 000	84,8
311	Plaće (Bruto)				1 800 000					
313	Doprinosi na plaće				118 000					
32	Materijalni rashodi	33 901 326	15 000	0,0	160 000	1 066,7	125 000	78,1	125 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				130 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	33 854 892								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46 434	15 000	32,3	30 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 195 062								
422	Postrojenja i oprema	2 195 062								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 261 467								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 261 467								
61	<i>Donacije</i>	7 425 223	7 500 000	101,0	2 755 350	36,7	2 775 350	100,7	2 490 100	89,7
31	Rashodi za zaposlene		328 500		375 550	114,3	375 550	100,0	90 300	24,0
311	Plaće (Bruto)		284 000		320 000	112,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2 500					
313	Doprinosi na plaće		44 500		53 050	119,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	6 430.394	5.687.255	88,4	1 145.800	20,1	1 025.800	89,5	1 025 800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	348 942	312 255	89,5	584 800	187,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 055 066	5 000 000	82,6	255 000	5,1				
323	Rashodi za usluge	26 385	215 000	814,8	226 000	105,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160 000		80 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	994.829	1.184 245	119,0	834 000	70,4	984.000	118,0	984 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	994 829	1 182 245	118,8	832 000	70,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2 000		2 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300 000		400.000	133,3	390 000	97,5	390 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150 000		200 000	133,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		150 000		200 000	133,3				
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI				915 374		74 406	8,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				137 307		11 161	8,1		
31	Rashodi za zaposlene				13 085		3 271	25,0		
311	Plaće (Bruto)				13 085					
32	Materijalni rashodi				80 752		7 890	9,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				17 615					
323	Rashodi za usluge				59 340					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 638					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2 159					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				43 470					
422	Postrojenja i oprema				43 470					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				778 067		63 245	8,1		
31	Rashodi za zaposlene				74 146		18 536	25,0		
311	Plaće (Bruto)				74 146					
32	Materijalni rashodi				457 591		44 709	9,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				99 816					
323	Rashodi za usluge				336 260					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9 280					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12 235					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				246.330					
422	Postrojenja i oprema				246 330					
38069	<b>Klinički bolnički centar Zagreb</b>	<b>2.214.225.354</b>	<b>2.143.337.828</b>	<b>96,8</b>	<b>2.419.218.750</b>	<b>112,9</b>	<b>2.455.036.391</b>	<b>101,5</b>	<b>2.519.460.672</b>	<b>102,6</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2 214 225.354	2 143 337 828	96,8	2 419 218.750	112,9	2 455 036 391	101,5	2 519 460 672	102,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	76 253 796	25 043 588	32,8	12 218 750	48,8	15 000 000	122,8	25 000 000	166,7
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	41 355.387	14.370 938	34,7	12.000 000	83,5	15 000 000	125,0	25 000 000	166,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.435 711	14.370 938	64,1	12 000 000	83,5	15 000 000	125,0	25 000 000	166,7
32	Materijalni rashodi	188.460								
323	Rashodi za usluge	188 460								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22 247.251	14.370 938	64,6	8.700.000	60,5	11.000.000	126,4	21 000 000	190,9
421	Građevinski objekti	3 000 000	3 600 000	120,0	100 000	2,8				
422	Postrojenja i oprema	19 247 251	10 770 938	56,0	8 100 000	75,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.300.000		4.000.000	121,2	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.300.000					
52	Ostale pomoći	18.919.676								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.919.676								
422	Postrojenja i oprema	18.919.676								
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	34.898.409	10.672.650	30,6	218.750	2,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	5.234.762	1.600.897	30,6	32.812	2,0				
32	Materijalni rashodi	113	33.562.750	29.832,9	32.812	97,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		750							
322	Rashodi za materijal i energiju	113								
323	Rashodi za usluge		32.812		32.812	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.527.888	1.567.335	34,6						
422	Postrojenja i oprema	4.527.888	1.567.335	34,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	706.761								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	706.761								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	29.663.648	9.071.753	30,6	185.938	2,0				
32	Materijalni rashodi	638	190.188.4250	29.833,4	185.938	97,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		4.250							
322	Rashodi za materijal i energiju	638								
323	Rashodi za usluge		185.938		185.938	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.702.953	8.881.565	34,6						
422	Postrojenja i oprema	25.702.953	8.881.565	34,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.960.057								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.960.057								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.137.971.558	2.118.294.240	99,1	2.407.000.000	113,6	2.440.036.391	101,4	2.494.460.672	102,2
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.136.771.558	2.116.794.240	99,1	2.405.250.000	113,6	2.438.286.391	101,4	2.492.710.672	102,2
31	Vlastiti prihodi	74.464.153	86.500.000	116,2	100.000.000	115,6	100.200.000	100,2	100.700.000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	93.460								
311	Plaće (Bruto)	83.405								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.055								
32	Materijalni rashodi	38.722.268	53.801.000	138,9	35.500.000	66,0	36.000.000	101,4	38.500.000	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.336.229	1.400.000	104,8	1.400.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.709.837	34.000.000	192,0	15.700.000	46,2				
323	Rashodi za usluge	19.660.208	16.100.000	81,9	16.100.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.338	300.000	22.423,5	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.657	2.001.000	13.652,0	2.000.000	100,0				
34	Financijski rashodi	46.070	332.000	720,6	330.000	99,4	330.000	100,0	330.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	46.070	332.000	720,6	330.000	99,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.000	950.000	1.637,9	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000	950.000	1.637,9	950.000	100,0				
38	Ostali rashodi	19.487	950.000	4.875,0	1.950.000	205,3	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	19.487	950.000	4.875,0	1.950.000	205,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.100.502	1.000.000	90,9	100.000	10,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.100.502	1.000.000	90,9	100.000	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.408.285	23.367.000	85,3	55.770.000	238,7	55.470.000	99,5	53.470.000	96,4
421	Građevinski objekti	2.409.572	1.897.000	78,7	7.300.000	384,8				
422	Postrojenja i oprema	24.446.801	21.150.000	86,5	36.150.000	170,9				
423	Prijevozna sredstva	551.912								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000		20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000		12.300.000	4.100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.554.295	400.000	15,7	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.554.295	300.000	11,7	300.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000		100.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.461.786	5.700.000	127,8	5.000.000	87,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.461.786	5.700.000	127,8	5.000.000	87,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.843.100.810	1.919.349.267	104,1	2.299.570.000	119,8	2.332.406.391	101,4	2.386.330.672	102,3
31	Rashodi za zaposlene	827.560.945	847.870.000	102,5	916.141.390	108,1	916.141.390	100,0	916.141.390	100,0
311	Plaće (Bruto)	697.016.754	714.260.000	102,5	790.890.000	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.328.122	23.000.000	98,6	23.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	107.216.069	110.610.000	103,2	102.251.390	92,4				
32	Materijalni rashodi	1.014.678.068	1.071.479.267	105,6	1.383.428.610	129,1	1.416.265.001	102,4	1.470.189.282	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	27.183.176	28.000.000	103,0	28.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	885.544.264	944.009.267	106,6	1.245.778.610	132,0				
323	Rashodi za usluge	99.416.413	99.470.000	100,1	109.650.000	110,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	216.337								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.317.877								
34	Financijski rashodi	42.021								
343	Ostali financijski rashodi	42.021								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.550								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.550								
38	Ostali rashodi	677.226								
383	Kazne, penali i naknade štete	677.226								
52	<i>Ostale pomoći</i>	109.473.414								
32	Materijalni rashodi	109.473.414								
322	Rashodi za materijal i energiju	109.473.414								
61	<i>Donacije</i>	109.733.180	104.000.000	94,8	5.500.000	5,3	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	109.733.180	101.000.000	92,0	500.000	0,5	500.000	100,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	109.733.180	101.000.000	92,0	500.000	0,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		4.500.000	150,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000.000		4.500.000	150,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		6.944.973		180.000	2,6	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi		423.750		180.000	42,5	180.000	100,0	180.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		423 750		180 000	42,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6 521 223							
421	Građevinski objekti		6 521 223							
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.200.000	1 500 000	125,0	1 500 000	100,0	1 500.000	100,0	1 500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.200.000	1 500.000	125,0	1.500 000	100,0	1 500.000	100,0	1 500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	360.000								
311	Plaće (Bruto)	306 000								
313	Doprinosi na plaće	54 000								
32	Materijalni rashodi	840 000	1.500.000	178,6	1 500 000	100,0	1 500.000	100,0	1 500 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	840 000	1.500 000	178,6	1 500 000	100,0				
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB				250 000		250 000	100,0	250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				250.000		250 000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi				250.000		250 000	100,0	250 000	100,0
323	Rashodi za usluge				250 000					
47893	<b>Klinika za dječje bolesti Zagreb</b>	<b>171.791.420</b>	<b>185.845.764</b>	<b>108,2</b>	<b>216.126.855</b>	<b>116,3</b>	<b>185.630.447</b>	<b>85,9</b>	<b>185.585.126</b>	<b>100,0</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	171 791 420	185 845 764	108,2	216 126 855	116,3	185 630 447	85,9	185 585 126	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	77 438	14 602 440	18 857,1	44 077 037	301,8	11 300 000	25,6	7 000 000	61,9
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	77 438	3 500 000	4 519,8	5.000.000	142,9	7 000 000	140,0	7 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77 438	3 500 000	4 519,8	5 000.000	142,9	7.000 000	140,0	7 000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.438	3.500.000	4 519,8	3 000.000	85,7			7 000 000	
421	Građevinski objekti		1 500 000							
422	Postrojenja i oprema		2 000 000		3 000 000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77 438								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2 000 000		7 000 000	350,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2 000 000					
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		11 102 440		39 077 037	352,0	4 300 000	11,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.240.367		5.861 560	472,6	645 000	11,0		
31	Rashodi za zaposlene		16 680							
311	Plaće (Bruto)		14 318							
313	Doprinosi na plaće		2 362							
32	Materijalni rashodi		96 278		8 487	8,8	943	11,1		
323	Rashodi za usluge		87 278		7 677	8,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9 000		810	9,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.127.409		5.853 073	519,2	644 057	11,0		
422	Postrojenja i oprema		1 127 409		5 853 073	519,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		9.862.073		33 215.477	336,8	3.655.000	11,0		
32	Materijalni rashodi		640.092		48 096	7,5	5.347	11,1		
323	Rashodi za usluge		640 092		43 506	6,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 590					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.221.981		33.167.381	359,7	3.649 653	11,0		
422	Postrojenja i oprema		9 221 981		33 167 381	359,7				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE	171 713 982	171 243 324	99,7	172 049 818	100,5	174 330 447	101,3	178 585 126	102,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	USLUGE									
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	164 259 982	171 243 324	104,3	172 049.818	100,5	174.330 447	101,3	178 585 126	102,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.560 937	6 000 000	131,6	3 936 000	65,6	4 076.200	103,6	4.251 392	104,3
31	Rashodi za zaposlene	6 652	158 000	2 375,2	550 000	348,1	550.000	100,0	550 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		50 000		400 000	800,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 652	100 000	1 503,3	100 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		8 000		50 000	625,0				
32	Materijalni rashodi	2 552.095	3 453.000	135,3	2.443 000	70,8	2 570 860	105,2	2 723 150	105,9
321	Naknade troškova zaposlenima	331 800	120 000	36,2	200 000	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	343 391	1 558 300	453,8	520 000	33,4				
323	Rashodi za usluge	1 777 493	1 257 700	70,8	1 530 000	121,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32 822	303 000	923,2	10 000	3,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66 588	214 000	321,4	183 000	85,5				
34	Financijski rashodi	10.792	20.000	185,3	51 000	255,0	51 670	101,3	52 940	102,5
343	Ostali financijski rashodi	10 792	20 000	185,3	51 000	255,0				
38	Ostali rashodi	42.655	50 000	117,2	50 000	100,0	50 650	101,3	51 900	102,5
383	Kazne, penali i naknade štete	42 655	50.000	117,2	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 948 743	2 319 000	119,0	842 000	36,3	853.020	101,3	873 402	102,4
421	Građevinski objekti		200 000		100 000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	1 927 606	2 019 000	104,7	531 000	26,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				11 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21 138	100 000	473,1	200 000	200,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	146 632 349	161 625 324	110,2	163.613 218	101,2	165.713.802	101,3	169 717 954	102,4
31	Rashodi za zaposlene	104 388 783	103 310 763	99,0	111.415 000	107,8	111.415 000	100,0	111 415 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	88 569 704	87 156 763	98,4	95 601 000	109,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 586.918	2.662.000	102,9	2 400 000	90,2				
313	Doprinosi na plaće	13 232 161	13 492 000	102,0	13.414 000	99,4				
32	Materijalni rashodi	42.061 554	58.150.561	138,3	51.864 818	89,2	53.962 402	104,0	57 960 174	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3 965 479	4 283 000	108,0	3 950 806	92,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	24 525 512	43 919 446	179,1	39 061 752	88,9				
323	Rashodi za usluge	12 909 353	9 261 115	71,7	6 300 000	68,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	192 212	150 000	78,0	20 000	13,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468 998	537 000	114,5	2 532 260	471,6				
34	Financijski rashodi	80 094	64 000	79,9	71 400	111,6	71 000	99,4	71 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80 094	64 000	79,9	71 400	111,6				
38	Ostali rashodi	101.917	100 000	98,1	262 000	262,0	265 400	101,3	271 780	102,4
383	Kazne, penali i naknade štete	101 917	100 000	98,1	262 000	262,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	11 189.500			1 070.000		1 071.100	100,1	1 073 000	100,2
31	Rashodi za zaposlene				990.000		990 000	100,0	990 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				930 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				20 000					
313	Doprinosi na plaće				40 000					
32	Materijalni rashodi	11 189 500			80 000		81 100	101,4	83 000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima				75 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	11 189 500								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
61	<i>Donacije</i>	1 877.197	3.610 000	192,3	3 428 000	95,0	3 466 710	101,1	3.540 080	102,1
31	Rashodi za zaposlene				401 500		401 500	100,0	401 500	100,0
311	Plaće (Bruto)				340 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5 500					
313	Doprinosi na plaće				56 000					
32	Materijalni rashodi	580.907	1 950 000	335,7	2 066.500	106,0	2 092 860	101,3	2 143 150	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	63 898	150 000	234,7	166 000	110,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	98 579	300 000	304,3	250 500	83,5				
323	Rashodi za usluge	418 430	1 500 000	358,5	1 650 000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.296 290	1 660.000	128,1	960.000	57,8	972 350	101,3	995 430	102,4
421	Građevinski objekti		500 000		250 000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	1 296 290	960 000	74,1	555 000	57,8				
423	Prijevozna sredstva		200 000		150 000	75,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5 000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		8 000		2.600	32,5	2.635	101,3	2.700	102,5
32	Materijalni rashodi		8 000		2.600	32,5	2.635	101,3	2 700	102,5
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		2 600	32,5				
A892003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA	7 454 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.454 000								
32	Materijalni rashodi	7 454 000								
322	Rashodi za materijal i energiju	7 454.000								
09625	<b>Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva</b>	<b>418.228.599</b>	<b>430.972.118</b>	<b>103,0</b>	<b>538.391.702</b>	<b>124,9</b>	<b>479.615.648</b>	<b>89,1</b>	<b>463.227.023</b>	<b>96,6</b>
23616	<b>Imunološki zavod</b>	<b>33.481.790</b>	<b>35.300.000</b>	<b>105,4</b>	<b>61.300.000</b>	<b>173,7</b>	<b>47.000.000</b>	<b>76,7</b>	<b>49.000.000</b>	<b>104,3</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	33 481 790	35.300.000	105,4	61.300.000	173,7	47 000 000	76,7	49.000 000	104,3
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	33 481 790	35 300 000	105,4	61 300 000	173,7	47 000 000	76,7	49 000 000	104,3
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	33 481 790	35.300 000	105,4	61 300 000	173,7	47 000 000	76,7	49 000 000	104,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32 566 438	34 300 000	105,3	34 300 000	100,0	35 000 000	102,0	37 000 000	105,7
31	Rashodi za zaposlene	19 249 397	20 676 000	107,4	20 625 620	99,8	20.725 738	100,5	21 154.999	102,1
311	Plaće (Bruto)	15 814 051	17 002 000	107,5	17 086 595	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	726 573	750 000	103,2	722 212	96,3				
313	Doprinosi na plaće	2 708 773	2 924 000	107,9	2 816 813	96,3				
32	Materijalni rashodi	11 958 053	12 599 540	105,4	12 434 922	98,7	13 617 061	109,5	14 832 001	108,9
321	Naknade troškova zaposlenima	971 273	1 012 000	104,2	1 055 000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 274 712	7 030 000	96,6	5 524 382	78,6				
323	Rashodi za usluge	3 239 430	4 075 000	125,8	5 360 000	131,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472 637	482 540	102,1	495 540	102,7				
34	Financijski rashodi	1 266	2 000	158,0	2 000	100,0	2 000	100,0	3 000	150,0
343	Ostali financijski rashodi	1 266	2 000	158,0	2 000	100,0				
38	Ostali rashodi				10 000		10.000	100,0	10 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 357.722	1.022 460	75,3	1 227 458	120,0	645 201	52,6	1 000 000	155,0
422	Postrojenja i oprema	1 019 761	1 012 460	99,3	1 062 458	104,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	423 Prijevozna sredstva	337 962			160 000					
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		10 000		5 000	50,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	915.352	1.000.000	109,2	27.000.000	2.700,0	12.000.000	44,4	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	907 352	1 000.000	110,2	19.000 000	1.900,0	10 000.000	52,6	10 000 000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	907 052	500 000	55,1	19 000 000	3 800,0				
	323 Rashodi za usluge		500 000							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300								
38	Ostali rashodi	8 000								
	383 Kazne, penali i naknade štete	8 000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3 000.000					
	412 Nematerijalna imovina				3 000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5 000 000		2 000 000	40,0	2 000 000	100,0
	422 Postrojenja i oprema				5 000 000					
26346	<b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>	<b>169.702.361</b>	<b>108.795.719</b>	<b>64,1</b>	<b>195.844.708</b>	<b>180,0</b>	<b>186.973.503</b>	<b>95,5</b>	<b>190.158.312</b>	<b>101,7</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	169.702.361	108 795.719	64,1	195 844 708	180,0	186.973 503	95,5	190 158 312	101,7
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	168 342 721	106 795 719	63,4	191 764 708	179,6	182 043 503	94,9	185 228 312	101,7
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	165.643.343	102.625 605	62,0	49.813 017	48,5	51 631 389	103,7	54 737 999	106,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.671 076	39.904 014	155,4	42 453 635	106,4	44 070 000	103,8	46 970 000	106,6
	32 Materijalni rashodi	991 076	1.850 000	186,7						
	323 Rashodi za usluge	991 076	1 850 000	186,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24 680 000	38 054 014	154,2	42 453 635	111,6	44 070 000	103,8	46 970 000	106,6
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24 680 000	38 054 014	154,2	42 453 635	111,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		451 000		451 000	100,0	451 000	100,0	451 000	100,0
	32 Materijalni rashodi		450 300		450 300	100,0	450 300	100,0	450 300	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima		62 000		62 000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		338 300		338 300	100,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		15 000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35 000		35 000	100,0				
34	Financijski rashodi		700		700	100,0	700	100,0	700	100,0
	343 Ostali financijski rashodi		700		700	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15 729.785	23 737 319	150,9						
31	Rashodi za zaposlene	9.276.110	13 589.985	146,5						
	311 Plaće (Bruto)	7 656 311	11 314 723	147,8						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	402 683	384 559	95,5						
	313 Doprinosi na plaće	1 217 116	1.890.703	155,3						
32	Materijalni rashodi	4.825.952	8 468 034	175,5						
	321 Naknade troškova zaposlenima	386 177	735 073	190,3						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1 857 279	3 079 361	165,8						
	323 Rashodi za usluge	2 498 761	4 294 915	171,9						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30 596	251 955	823,5						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53 138	106 730	200,9						
34	Financijski rashodi	9 439	42 000	445,0						
	343 Ostali financijski rashodi	9 439	42 000	445,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	7.000	35 200	502,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	osiguranja i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	35 200	502,9						
38	Ostali rashodi	304								
383	Kazne, penali i naknade štete	304								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 610 980	1 602.100	99,4						
421	Građevinski objekti		300 000							
422	Postrojenja i oprema	1 608 919	1 301 100	80,9						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2 061								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000							
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4 785 109	6 751.873	141,1	6 908 382	102,3	7 110 389	102,9	7 316 999	102,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 785 109	6 751 873	141,1	6 908 382	102,3	7 110 389	102,9	7 316 999	102,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 785 109	6 751 873	141,1	6 908 382	102,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	118 018 710	30 615 899	25,9						
31	Rashodi za zaposlene	13 880 658	15 791 107	113,8						
311	Plaće (Bruto)	11 396 443	13 388 945	117,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	614 878	242 950	39,5						
313	Doprinosi na plaće	1 869 337	2 159 212	115,5						
32	Materijalni rashodi	103 655 461	8 786 092	8,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	470 945	603 900	128,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	100 778 881	5 444 902	5,4						
323	Rashodi za usluge	2 300 511	2 610 980	113,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 917	17 200	157,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94 207	109 110	115,8						
34	Financijski rashodi	17.794								
343	Ostali financijski rashodi	17 794								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22 400	36.500	162,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22 400	36.500	162,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.569								
412	Nematerijalna imovina	26 569								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.828	6.002.200	1.443,4						
421	Građevinski objekti		6.000 000							
422	Postrojenja i oprema	415 828	1 300	0,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900							
51	<i>Pomoći EU</i>	984 239	653.500	66,4						
31	Rashodi za zaposlene	351 305	559 000	159,1						
311	Plaće (Bruto)	283 460	476 963	168,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	9 000								
313	Doprinosi na plaće	58 844	82 037	139,4						
32	Materijalni rashodi	632.934	94 500	14,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	330 382	86 500	26,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	116								
323	Rashodi za usluge	277 887	8 000	2,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 550								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	452 723	512 000	113,1						
31	Rashodi za zaposlene	4 328								
311	Plaće (Bruto)	3 903								
313	Doprinosi na plaće	425								
32	Materijalni rashodi	208 208	512 000	245,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	31 076								
322	Rashodi za materijal i energiju	20 000								
323	Rashodi za usluge	50 045	432 000	863,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74 952	80 000	106,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 135								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240 188								
422	Postrojenja i oprema	240 188								
61	<i>Donacije</i>	1 701								
32	Materijalni rashodi	1.701								
323	Rashodi za usluge	1 701								
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				128 307 275		126 969 542	99,0	126 348 643	99,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				20 437 319		20 437 319	100,0	20 437.319	100,0
31	Rashodi za zaposlene				13 117 485		13 117 485	100,0	13 117 485	100,0
311	Plaće (Bruto)				11 114 723					
312	Ostali rashodi za zaposlene				384 559					
313	Doprinosi na plaće				1 618 203					
32	Materijalni rashodi				6 529.134		6 529 134	100,0	6 529.134	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				721 593					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.441 248					
323	Rashodi za usluge				3 165 213					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90 950					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				110 130					
34	Financijski rashodi				36 500		36.500	100,0	36 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				36 500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40 200		40 200	100,0	40 200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40 200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				714 000		714 000	100,0	714 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				701 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				12 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				104 800 157		104 800 157	100,0	104 800 157	100,0
31	Rashodi za zaposlene				16.134.828		16 134 828	100,0	16 134 828	100,0
311	Plaće (Bruto)				13 436 168					
312	Ostali rashodi za zaposlene				485.000					
313	Doprinosi na plaće				2 213 660					
32	Materijalni rashodi				88 647.729		88 647 729	100,0	88 647 729	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				622.600					
322	Rashodi za materijal i energiju				85 804 902					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				2 129 857					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11 200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				79 170					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				17.600		17 600	100,0	17 600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				17 600					
51	<i>Pomoći EU</i>				2 101 799		764.066	36,4	143 167	18,7
31	Rashodi za zaposlene				1 027 751		417 121	40,6	60 565	14,5
311	Plaće (Bruto)				892 088					
313	Doprinosi na plaće				135 663					
32	Materijalni rashodi				1.074.048		346 945	32,3	82 602	23,8
321	Naknade troškova zaposlenima				552 552					
322	Rashodi za materijal i energiju				307 118					
323	Rashodi za usluge				184 378					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				512 000		512 000	100,0	512 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				390 980		390 980	100,0	390 980	100,0
311	Plaće (Bruto)				335 600					
313	Doprinosi na plaće				55 380					
32	Materijalni rashodi				121 020		121 020	100,0	121 020	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50 020					
323	Rashodi za usluge				24 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				38 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9 000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				451 000		451 000	100,0	451 000	100,0
32	Materijalni rashodi				450 300		450 300	100,0	450 300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				62 000					
323	Rashodi za usluge				338 300					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35 000					
34	Financijski rashodi				700		700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi				700					
61	<i>Donacije</i>				5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5 000		5.000	100,0	5 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				4 500					
313	Doprinosi na plaće				500					
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	2 699.378	4.170.114	154,5	13 644 416	327,2	3 442 572	25,2	4 141 670	120,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	404 907	625 517	154,5	2.046.663	327,2	516 387	25,2	621 252	120,3
31	Rashodi za zaposlene	160 669	164.705	102,5	208 762	126,7	214 926	103,0	221 275	103,0
311	Plaće (Bruto)	135 347	139 216	102,9	176 362	126,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 310	3 300	142,8	3 300	100,0				
313	Doprinosi na plaće	23.011	22 189	96,4	29 100	131,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	214 824	416.143	193,7	264 319	63,5	301 461	114,1	384 227	127,5
321	Naknade troškova zaposlenima	8 971	12 588	140,3	35 295	280,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 904	7 650	129,6	11 139	145,6				
323	Rashodi za usluge	197 746	384 880	194,6	177 538	46,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6 750		35 172	521,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 204	4 275	194,0	5 175	121,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		29 550		1 065.000	3 604,1				
412	Nematerijalna imovina		29 550		1 065 000	3 604,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29 413	15 119	51,4	508.582	3 363,9			15 750	
422	Postrojenja i oprema	29.413	15 119	51,4	508 582	3 363,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2 294 472	3.544 597	154,5	11.597.753	327,2	2 926 185	25,2	3 520 418	120,3
31	Rashodi za zaposlene	910 457	875 954	96,2	1 182 984	135,1	1 217 912	103,0	1 253 888	103,0
311	Plaće (Bruto)	766 967	731 516	95,4	999 386	136,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13 092	18 700	142,8	18 700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	130 398	125 738	96,4	164 898	131,1				
32	Materijalni rashodi	1 217.339	2 292.093	188,3	1 497 801	65,3	1 708 273	114,1	2 177 280	127,5
321	Naknade troškova zaposlenima	50 835	71 332	140,3	200 005	280,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	33 456	31 875	95,3	63 121	198,0				
323	Rashodi za usluge	1 120 560	2 173 161	193,9	1 006 042	46,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.250		199 308	4 689,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 489	11 475	91,9	29 325	255,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		167.450		6.035.000	3 604,1				
412	Nematerijalna imovina		167 450		6 035 000	3 604,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.675	209.100	125,5	2.881.968	1.378,3			89 250	
422	Postrojenja i oprema	166 675	39 100	23,5	2 881 968	7 370,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		170 000							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1 359 640	2 000 000	147,1	4 080 000	204,0	4 930.000	120,8	4 930 000	100,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1 359 640	2 000.000	147,1	4 080 000	204,0	4 930.000	120,8	4.930 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 359 640	2.000 000	147,1	4 080.000	204,0	4 930 000	120,8	4 930 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25 000	25 000	100,0	225 000	900,0	275 000	122,2	275 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25 000	25 000	100,0	225 000	900,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996.525	1 755.000	176,1	3.355.000	191,2	4.155 000	123,8	4 155 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	411 525	880 000	213,8	2.680.000	304,5				
423	Prijevozna sredstva	185.000	400 000	216,2	200 000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400 000	475 000	118,8	475 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	338 115	220 000	65,1	500 000	227,3	500.000	100,0	500 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	338 115	220 000	65,1	500 000	227,3				
26354	<b>Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu</b>	<b>174.306.349</b>	<b>240.708.650</b>	<b>138,1</b>	<b>236.806.704</b>	<b>98,4</b>	<b>210.469.204</b>	<b>88,9</b>	<b>192.013.283</b>	<b>91,2</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	174 306 349	240 708 650	138,1	236 806 704	98,4	210 469 204	88,9	192 013 283	91,2
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	173 454 249	239 708 650	138,2	234 806 704	98,0	208 449 204	88,8	189 973 083	91,1
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	173 454.249	239 708 650	138,2	234 806 704	98,0	208 449.204	88,8	189 973 083	91,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	36 398 423	48 987 000	134,6	54 355 571	111,0	49 505 546	91,1	41 029 425	82,9
31	Rashodi za zaposlene	19 923 983	11 411 319	57,3	12 177 671	106,7	12 177 670	100,0	12 177 670	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	15 947 622	9 652 197	60,5	10 452 740	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 217 331	96.143	7,9	104 117	108,3				
313	Doprinosi na plaće	2 759 030	1 662 979	60,3	1 620 814	97,5				
32	Materijalni rashodi	16 300 486	22 296 142	136,8	20 115.765	90,2	20 115 766	100,0	20 115 766	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	888 279	979 856	110,3	876.120	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 699 830	14 454 179	149,0	13 013 976	90,0				
323	Rashodi za usluge	5 122 639	6 134 213	119,7	5 574 836	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	589 738	727 894	123,4	650 833	89,4				
34	Financijski rashodi	4 929	3 653.517	74.122,9	2.021.562	55,3	1.545 110	76,4	1.068 989	69,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		3 350 517		2 021 562	60,3				
343	Ostali financijski rashodi	4 929	303 000	6 147,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.025	3 826.022	2.263,6	12.373 573	323,4	8 000 000	64,7		
422	Postrojenja i oprema	169 025	3 294 282	1 949,0	11 748 443	356,6				
423	Prijevozna sredstva		489 937		489 937	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		41 803		135 193	323,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		7 800 000		7 667.000	98,3	7.667 000	100,0	7 667 000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7 800 000		7 667 000	98,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	137 055.826	190 721 650	139,2	180.451 133	94,6	158.943.658	88,1	148.943 658	93,7
31	Rashodi za zaposlene	43.093 568	51.921 224	120,5	55.404.890	106,7	55 404 890	100,0	55 404 890	100,0
311	Plaće (Bruto)	34.843 799	44 178 290	126,8	47 841 258	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 214 535	132 713	6,0	143 717	108,3				
313	Doprinosi na plaće	6 035 234	7 610 221	126,1	7 419 915	97,5				
32	Materijalni rashodi	92.683 735	103 680.467	111,9	93 525.226	90,2	93 525.226	100,0	93 525 226	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.053 224	2 000 691	97,4	1 788 880	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	82 990 546	93 491 401	112,7	83 593 576	89,4				
323	Rashodi za usluge	5 386 394	5 881 067	109,2	6 079 737	103,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 253 571	2 307 308	102,4	2 063 033	89,4				
34	Financijski rashodi	214 037	19 483	9,1	13 541	69,5	13 541	100,0	13 542	100,0
343	Ostali financijski rashodi	214 037	19 483	9,1	13 541	69,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 020 034	20 900 476	2 049,0	19 082 476	91,3	5 000 001	26,2		
421	Građevinski objekti		15 000 000		14 000 000	93,3				
422	Postrojenja i oprema	897 162	4 306 928	480,1	4 306 928	100,0				
423	Prijevozna sredstva		1 468 138		650 138	44,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	122 872	125 410	102,1	125 410	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.452	14 200 000	31 944,6	12 425.000	87,5	5 000 000	40,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44 452								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		14 200 000		12.425 000	87,5				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	852 100	1 000 000	117,4	2 000 000	200,0	2 020 000	101,0	2 040 200	101 0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	852 100	1.000 000	117,4	2 000 000	200,0	2 020.000	101,0	2 040 200	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	852.100	1 000.000	117,4	2 000.000	200,0	2 020 000	101,0	2 040 200	101,0
32	Materijalni rashodi	400 000	400 000	100,0	850 000	212,5	1 000 000	117,6	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	400 000	400.000	100,0	850 000	212,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452 100	600.000	132,7	1.150.000	191,7	1.020.000	88,7	1.040.200	102,0
422	Postrojenja i oprema	300 000	300 000	100,0	300 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152 100	300 000	197,2	850 000	283,3				
<b>26563</b>	<b>Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu</b>	<b>8.665.492</b>								
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8 665.492								
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8 665 492								
A887001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU	8.665.492								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.562.800								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.562.800								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8 562.800								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	38 864								
31	Rashodi za zaposlene	28.678								
311	Plaće (Bruto)	21 592								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 680								
313	Doprinosi na plaće	4 406								
32	Materijalni rashodi	10 134								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 796								
322	Rashodi za materijal i energiju	660								
323	Rashodi za usluge	5 628								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 050								
34	Financijski rashodi	53								
343	Ostali financijski rashodi	53								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63.828								
31	Rashodi za zaposlene	44 434								
311	Plaće (Bruto)	34 995								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 583								
313	Doprinosi na plaće	6 856								
32	Materijalni rashodi	19.336								
321	Naknade troškova zaposlenima	6 633								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 177								
323	Rashodi za usluge	9 769								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.757								
34	Financijski rashodi	57								
343	Ostali financijski rashodi	57								
<b>38655</b>	<b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske</b>	<b>14.535.609</b>	<b>21.855.477</b>	<b>150,4</b>	<b>22.924.003</b>	<b>104,9</b>	<b>20.612.563</b>	<b>89,9</b>	<b>20.592.143</b>	<b>99,9</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	14 535 609	21.855.477	150,4	22.924 003	104,9	20 612.563	89,9	20 592 143	99,9
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	14 535 609	21 855 477	150,4	22.924 003	104,9	20 612 563	89,9	20 592 143	99,9
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.535.609	21 612 696	148,7	22 721 194	105,1	20 405 781	89,8	20.530.656	100,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.965.786	3 394 000	114,4	3 560.000	104,9	3 072 000	86,3	3.072.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.173 477	1 878 285	86,4	2 117 973	112,8	2 166 906	102,3	2 161 482	99,7



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	1 798 465	1 556 851	86,6	1 748 833	112,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	74 056	64 643	87,3	80 615	124,7				
313	Doprinosi na plaće	300 957	256 791	85,3	288 525	112,4				
32	Materijalni rashodi	726 563	817 274	112,5	871 634	106,7	743 515	85,3	783 479	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	69 656	68 749	98,7	80 436	117,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	280 443	248 684	88,7	214 720	86,3				
323	Rashodi za usluge	323 958	444 253	137,1	530 936	119,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 389	13 000	203,5	1 987	15,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46 117	42 588	92,3	43 555	102,3				
34	Financijski rashodi	3 597	4 715	131,1	4 738	100,5	5 040	106,4	5 464	108,4
343	Ostali financijski rashodi	3 597	4 715	131,1	4 738	100,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5 502		3 665	66,6		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.502					
38	Ostali rashodi		761		153	20,1	153	100,0	152	99,3
383	Kazne, penali i naknade štete		761		153	20,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6 048								
412	Nematerijalna imovina	6 048								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56 102	692 965	1 235,2	560 000	80,8	152 721	27,3	121 423	79,5
422	Postrojenja i oprema	56 102	692 965	1 235,2	560 000	80,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11 539 272	17 891 696	155,1	18 870 224	105,5	17 043 125	90,3	17 168 000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	8 668.950	10.472.515	120,8	11.740 797	112,1	12 021 764	102,4	12 079.536	100,5
311	Plaće (Bruto)	7 208 871	8 680 649	120,4	9 694 497	111,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	302 768	360 357	119,0	446 885	124,0				
313	Doprinosi na plaće	1 157 311	1 431 509	123,7	1 599 415	111,7				
32	Materijalni rashodi	2.605.909	4.594.113	176,3	4 831.820	105,2	4 124 940	85,4	4 378.503	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	254 761	383 251	150,4	445 894	116,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	917 336	1 386 316	151,1	1 190 280	85,9				
323	Rashodi za usluge	1 258 371	2 587 134	205,6	2 943 188	113,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11 013					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175 442	237 412	135,3	241 445	101,7				
34	Financijski rashodi	15 814	26.285	166,2	26.262	99,9	27 960	106,5	30 536	109,2
343	Ostali financijski rashodi	15 814	26 285	166,2	26 262	99,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				30.498		20 335	66,7		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				30 498					
38	Ostali rashodi		4 239		847	20,0	847	100,0	848	100,1
383	Kazne, penali i naknade štete		4 239		847	20,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.190								
412	Nematerijalna imovina	24 190								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.408	2 794 544	1.245,3	2 240 000	80,2	847 279	37,8	678 577	80,1
422	Postrojenja i oprema	224 408	2 794 544	1 245,3	2 240 000	80,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	14 130	312 000	2 208,1	284 979	91,3	284 979	100,0	284.979	100,0
31	Rashodi za zaposlene		272 720		245 754	90,1	245 754	100,0	245 754	100,0
311	Plaće (Bruto)		272 720		245 754	90,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	14 130	39 280	278,0	39 225	99,9	39 225	100,0	39 225	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		17 280		17 280	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 130	22 000	155,7	21 945	99,8				
61	<i>Donacije</i>	875								
32	Materijalni rashodi	875								
321	Naknade troškova zaposlenima	875								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	15 547	15 000	96,5	5 991	39,9	5 677	94,8	5 677	100,0
32	Materijalni rashodi	15 547	15 000	96,5	5 991	39,9	5 677	94,8	5 677	100,0
323	Rashodi za usluge	15 547	15 000	96,5	5 991	39,9				
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A		242.781		202.809	83,5	206 782	102,0	61 487	29,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		60.005		30.422	50,7	31 018	102,0	9 223	29,7
31	Rashodi za zaposlene		49.388		27.332	55,3	27.028	98,9	8 656	32,0
311	Plaće (Bruto)		41 718		23 139	55,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		575		375	65,2				
313	Doprinosi na plaće		7 095		3 818	53,8				
32	Materijalni rashodi		8.617		3.090	35,9	3 990	129,1	267	6,7
321	Naknade troškova zaposlenima		4 396		1 496	34,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		900		180	20,0				
323	Rashodi za usluge		3 321		1 414	42,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2 000						300	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2 000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		182 776		172.387	94,3	175 764	102,0	52 264	29,7
31	Rashodi za zaposlene		156.332		154 880	99,1	153.157	98,9	49 051	32,0
311	Plaće (Bruto)		131 569		131 121	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 125		2 125	100,0				
313	Doprinosi na plaće		22 638		21 634	95,6				
32	Materijalni rashodi		26 444		17 507	66,2	22 607	129,1	1 513	6,7
321	Naknade troškova zaposlenima		16 125		8 475	52,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				1 020					
323	Rashodi za usluge		10 319		8 012	77,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								1 700	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
41128	<b>Hrvatski zavod za telemedicinu</b>	<b>5.838.005</b>								
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	5 838 005								
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5 838 005								
A881001	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	5 344 169								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.342 369								
31	Rashodi za zaposlene	2.248.610								
311	Plaće (Bruto)	1 900 474								
312	Ostali rashodi za zaposlene	67 473								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	280 664								
32	Materijalni rashodi	1.859.329								
321	Naknade troškova zaposlenima	231 423								
322	Rashodi za materijal i energiju	246 623								
323	Rashodi za usluge	1 286 036								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95 247								
34	Financijski rashodi	0								
343	Ostali financijski rashodi	0								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 234.429								
422	Postrojenja i oprema	1 046 929								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187 500								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.800								
32	Materijalni rashodi	1 800								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 800								
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	493 836								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	71 867								
31	Rashodi za zaposlene	32 656								
311	Plaće (Bruto)	28 690								
313	Doprinosi na plaće	3 966								
32	Materijalni rashodi	13.006								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.139								
323	Rashodi za usluge	8 868								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 205								
422	Postrojenja i oprema	6 405								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19 800								
51	<i>Pomoći EU</i>	421 969								
31	Rashodi za zaposlene	199.773								
311	Plaće (Bruto)	177 297								
313	Doprinosi na plaće	22 476								
32	Materijalni rashodi	73.702								
321	Naknade troškova zaposlenima	23.451								
323	Rashodi za usluge	50 250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.494								
422	Postrojenja i oprema	36 294								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112 200								
43191	<b>Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi</b>	<b>5.144.958</b>								
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>5 144 958</b>								
3601	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	<b>5 144 958</b>								
A880001	<b>AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>5.144.958</b>								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 013 012								
31	Rashodi za zaposlene	2 472 450								
311	Plaće (Bruto)	2 060 857								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	66 925								
313	Doprinosi na plaće	344 668								
32	Materijalni rashodi	1 494 653								
321	Naknade troškova zaposlenima	249 450								
322	Rashodi za materijal i energiju	73 543								
323	Rashodi za usluge	909 452								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 667								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253 540								
34	Financijski rashodi	1 138								
343	Ostali financijski rashodi	1 138								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13 960								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13 960								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 811								
422	Postrojenja i oprema	30 811								
51	<i>Pomoći EU</i>	18 234								
32	Materijalni rashodi	18.234								
321	Naknade troškova zaposlenima	18 234								
52	<i>Ostale pomoći</i>	3 746								
32	Materijalni rashodi	3 746								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 746								
53	<i>Inozemne darovnice</i>	1.109.966								
31	Rashodi za zaposlene	190.303								
311	Plaće (Bruto)	162.375								
313	Doprinosi na plaće	27 928								
32	Materijalni rashodi	916 981								
321	Naknade troškova zaposlenima	74 869								
323	Rashodi za usluge	832.910								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 202								
34	Financijski rashodi	2.682								
343	Ostali financijski rashodi	2 682								
<b>44573</b>	<b>Hrvatski zavod za hitnu medicinu</b>	<b>6.554.036</b>	<b>24.312.272</b>	<b>371,0</b>	<b>21.516.287</b>	<b>88,5</b>	<b>14.560.378</b>	<b>67,7</b>	<b>11.463.285</b>	<b>78,7</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	6 554.036	24 312 272	371,0	21 516 287	88,5	14 560 378	67,7	11 463 285	78,7
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	6 554 036	24 312 272	371,0	21 516 287	88,5	14 560 378	67,7	11 463 285	78,7
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	5 140.139	11 292 089	219,7	10 393 335	92,0	11 319 285	108,9	11 463.285	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 940 926	11 289 736	228,5	10 393.335	92,1	11 319 285	108,9	11 463 285	101,3
31	Rashodi za zaposlene	2 641 221	5 224 947	197,8	5 270 300	100,9	5 369 070	101,9	5 778 920	107,6
311	Plaće (Bruto)	2 203 702	4 224 399	191,7	4 433 800	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56 320	194 826	345,9	127 000	65,2				
313	Doprinosi na plaće	381 199	805 722	211,4	709 500	88,1				
32	Materijalni rashodi	1 597 096	3 881 709	243,0	3 682 100	94,9	3 718 500	101,0	3 847 000	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	180 645	524 909	290,6	493 000	93,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	245 584	725 000	295,2	590 000	81,4				
323	Rashodi za usluge	949 191	2 328 300	245,3	2 285 300	98,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49 870	50 000	100,3	70 000	140,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171 805	253 500	147,6	243 800	96,2				
34	Financijski rashodi	1 924	3 000	155,9	700	23,3	700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 924	3 000	155,9	700	23,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10 500	22 000	209,5	25.000	113,6	25 000	100,0	25 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 500	22 000	209,5	25 000	113,6				
38	Ostali rashodi	189 948	191 000	100,6	201.000	105,2	201.000	100,0	201 000	100,0
381	Tekuće donacije	189 798	190 000	100,1	200 000	105,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	150	1 000	666,7	1 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9 395	35 000	372,5	22.000	62,9	22 000	100,0	22 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9 395	35 000	372,5	22 000	62,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.842	1 932.080	393,6	1 192 235	61,7	1 983.015	166,3	1.588 665	80,1
422	Postrojenja i oprema	480 842	1 512 080	314,5	1.092 235	72,2				
423	Prijevozna sredstva		200 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10 000	220 000	2 200,0	100 000	45,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	199.213	2.353	1,2						
32	Materijalni rashodi	199 213	2 353	1,2						
323	Rashodi za usluge	197 375								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 838	2 353	128,0						
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI		2 085 492		125 700	6,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		312 825		18 850	6,0				
31	Rashodi za zaposlene		30 629		13 690	44,7				
311	Plaće (Bruto)		27 630		11 740	42,5				
313	Doprinosi na plaće		2 999		1 950	65,0				
32	Materijalni rashodi		42 458		5 160	12,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		9 957		3 110	31,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		10 605		2 050	19,3				
323	Rashodi za usluge		21 896							
34	Financijski rashodi		225							
343	Ostali financijski rashodi		225							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		239 513							
422	Postrojenja i oprema		239 513							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1 772 667		106 850	6,0				
31	Rashodi za zaposlene		173.562		77.600	44,7				
311	Plaće (Bruto)		156 567		66 550	42,5				
313	Doprinosi na plaće		16 995		11 050	65,0				
32	Materijalni rashodi		240.593		29 250	12,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		56 424		17 620	31,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		60 097		11 630	19,4				
323	Rashodi za usluge		124 072							
34	Financijski rashodi		1 275							
343	Ostali financijski rashodi		1 275							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 357 237							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		1 357 237							
T881003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA E - USAVRŠAVANJE		8.147 446							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		8.147.446							
31	Rashodi za zaposlene		786.668							
311	Plaće (Bruto)		621 468							
313	Doprinosi na plaće		165 200							
32	Materijalni rashodi		1.301 180							
321	Naknade troškova zaposlenima		170 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		76 947							
323	Rashodi za usluge		1 054 233							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		212 500							
412	Nematerijalna imovina		212 500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 847 098							
422	Postrojenja i oprema		5 847 098							
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	1 413 896	2 787 245	197,1	10.997 252	394,6	3 241 093	29,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	212 084	418 087	197,1	1 653 466	395,5	486 164	29,4		
31	Rashodi za zaposlene	31 711	49 061	154,7	183 087	373,2	156 387	85,4		
311	Plaće (Bruto)	27 057	32 871	121,5	159 639	485,7				
313	Doprinosi na plaće	4 654	16 190	347,9	23 448	144,8				
32	Materijalni rashodi	68 518	354 107	516,8	752 929	212,6	329.777	43,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				20 250					
322	Rashodi za materijal i energiju	2 198	17 180	781,6	13 977	81,4				
323	Rashodi za usluge	66 320	167 824	253 1	525 466	313,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		168 053		191 886	114,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 050		1 350	128,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				37 500					
412	Nematerijalna imovina				37 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111 856	14 919	13,3	679.950	4.557,6				
422	Postrojenja i oprema	111 856	14 919	13,3	643 950	4 316,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				36 000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.201.812	2.369 158	197,1	9.343.786	394,4	2 754 929	29,5		
31	Rashodi za zaposlene	179 693	278 012	154,7	1.011 637	363,9	886.189	87,6		
311	Plaće (Bruto)	153 322	186 268	121,5	878.762	471,8				
313	Doprinosi na plaće	26 371	91 744	347,9	132 875	144,8				
32	Materijalni rashodi	388.268	2.006 603	516,8	4 266.599	212,6	1.868 740	43,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				114 750					
322	Rashodi za materijal i energiju	12 456	97 351	781,5	79.201	81,4				
323	Rashodi za usluge	375 812	951 005	253,1	2 977 635	313,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		952 297		1 087 363	114,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 950		7 650	128,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				212.500					
412	Nematerijalna imovina				212 500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	633.851	84 543	13,3	3 853 050	4 557,5				
422	Postrojenja i oprema	633 851	84 543	13,3	3 649 050	4 316,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				204 000					
102	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>5.640.850.112</b>	<b>5.938.849.701</b>	<b>105,3</b>	<b>6.464.722.093</b>	<b>108,9</b>	<b>6.715.071.711</b>	<b>103,9</b>	<b>6.784.811.422</b>	<b>101,0</b>
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2 490.314.846	2.751.260.392	110,5	3.007.760.888	109,3	3.098.414.404	103,0	3.100.689 114	100,1
40	SOCIJALNA SKRB	2 490 314.846	2 751 260 392	110,5	3 007 760 888	109,3	3 098 414 404	103,0	3 100 689 114	100,1
4001	SOCIJALNE POMOCI I NAKNADE	27 119 988	138 276 500	509,9	139 600 000	101,0	141 276 500	101,2	141 276 500	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	430 802	1 276 500	296,3	600 000	47,0	1 276 500	212,8	1 276 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	430 802	1 276 500	296,3	600 000	47,0	1 276 500	212,8	1 276 500	100,0
34	Financijski rashodi	121 354	140 000	115,4	100 000	71,4	140 000	140,0	140 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	121 354	140 000	115,4	100 000	71,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	309 447	1 136 500	367,3	500.000	44,0	1 136 500	227,3	1 136 500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	309 447	1 136 500	367,3	500 000	44,0				
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	26 689 186	27 000 000	101,2	24 000 000	88,9	25 000.000	104,2	25 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.689.186	27.000.000	101,2	24 000 000	88,9	25.000 000	104,2	25 000 000	100,0
34	Financijski rashodi	26.689 186	27.000.000	101,2	24.000.000	88,9	25.000.000	104,2	25 000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26 689 186	27 000 000	101,2	24 000 000	88,9				
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA		110.000.000		115 000 000	104,5	115 000 000	100,0	115 000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		110 000 000		115.000.000	104,5	115 000 000	100,0	115 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110 000 000		115.000.000	104,5	115.000 000	100,0	115 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110 000 000		115.000 000	104,5				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	544 049 181	562 300 930	103,4	586.755 740	104,3	590 005 709	100,6	590 092 103	100,0
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	39 697 234	57.161 208	144,0	59.765 000	104,6	59 890 001	100,2	59 890 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 211 767	1.250 000	103,2	1.125 000	90,0	1 250 000	111,1	1 250 000	100,0
32	Materijalni rashodi	179 567	200 000	111,4	270 000	135,0	300 000	111,1	300 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179 567	200 000	111,4	270 000	135,0				
38	Ostali rashodi	1 032 200	1 050 000	101,7	855.000	81,4	950 000	111,1	950 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 032 200	1 050 000	101,7	855 000	81,4				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	38.485 467	55 911 208	145,3	58.640.000	104,9	58 640 001	100,0	58.640 000	100,0
38	Ostali rashodi	38.485.467	55.911.208	145,3	58.640.000	104,9	58 640 001	100,0	58 640 000	100,0
381	Tekuće donacije	38 485 467	55 911.208	145,3	58 640 000	104,9				
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	323 166 557	332 375 976	102,8	350.700 000	105,5	353 730.000	100,9	353 730 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	323.166 557	330.295.976	102,2	350.700 000	106,2	353 730 000	100,9	353 730 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	323 166 557	330 295.976	102,2	350.700 000	106,2	353 730 000	100,9	353 730 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	323 166 557	330 295 976	102,2	350 700 000	106,2				
61	<i>Donacije</i>		2 080.000							
32	Materijalni rashodi		60.000							
323	Rashodi za usluge		60 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju		2 020 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	osiguranja i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2 020 000							
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2 337 598	2 791 708	119,4	2 690 535	96,4	2 785 503	103,5	2 871 898	103,1
11	Opći prihodi i primici	30 179	110 000	364,5	94.500	85,9	105 000	111,1	105 000	100,0
32	Materijalni rashodi	30 179	110 000	364,5	94 500	85,9	105 000	111,1	105 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14 616	45 000	307,9	36 000	80,0				
323	Rashodi za usluge	15 563	65 000	417,7	58 500	90,0				
41	Prihodi od igara na sreću	2 307 420	2 681 708	116,2	2 596.035	96,8	2 680 503	103,3	2 766 898	103,2
38	Ostali rashodi	2 307.420	2 681 708	116,2	2.596.035	96,8	2 680 503	103,3	2 766 898	103,2
381	Tekuće donacije	2 307 420	2 681 708	116,2	2 596 035	96,8				
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	175 865 858	169.972 038	96,6	173 600 205	102,1	173 600 205	100,0	173 600 205	100,0
11	Opći prihodi i primici	175 865 858	169.972.038	96,6	173.600.205	102,1	173 600 205	100,0	173.600 205	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.865.858	169.972.038	96,6	173.600.205	102,1	173 600.205	100,0	173 600 205	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	175.865 858	169 972 038	96,6	173 600 205	102,1				
T788013	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA	2.981 935								
81	Namjenski primici od zaduživanja	2 981 935								
32	Materijalni rashodi	156 550								
323	Rashodi za usluge	156 550								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2 825 385								
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2 825 385								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	264 172 254	356 964 589	135,1	431.218 444	120,8	454 085 678	105,3	453 935 321	100,0
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45 404 259	64 161 605	141,3	65 624.971	102,3	73 066 305	111,3	73 351 305	100,4
11	Opći prihodi i primici	45.381 682	64.061 605	141,2	65 524.971	102,3	72.966 305	111,4	73 251.305	100,4
31	Rashodi za zaposlene	33 721 759	45.724 755	135,6	48 186 621	105,4	49 507 955	102,7	49 782 955	100,6
311	Plaće (Bruto)	27 882 640	37 947 245	136,1	40 017 783	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 081 335	1 362 500	126,0	1 412 500	103,7				
313	Doprinosi na plaće	4 757 784	6 415 010	134,8	6 756 338	105,3				
32	Materijalni rashodi	10 733 253	15 513.350	144,5	14 714 850	94,9	15 814 850	107,5	15 814 850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 333 194	3 026 950	129,7	2 936 950	97,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 344 939	2 426 500	180,4	2 121 500	87,4				
323	Rashodi za usluge	6 585 659	9 321 400	141,5	8 866 900	95,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 402	15 000	104,2	50 000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455 058	723 500	159,0	739 500	102,2				
34	Financijski rashodi	16.052	18 500	115,3	18.500	100,0	18 500	100,0	18 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.052	18 500	115,3	18 500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	194 395	200 000	102,9	200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.395	200 000	102,9	200 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	716.223	2.605 000	363,7	2.405.000	92,3	2.425.000	100,8	2 435 000	100,4
422	Postrojenja i oprema	716.223	2 605 000	363,7	2 405 000	92,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						5 000.000		5.000 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
51	Pomoći EU	22.578								
32	Materijalni rashodi	22 578								
321	Naknade troškova zaposlenima	22 578								
52	Ostale pomoći		100.000		100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100 000		100 000	100,0				
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2 434.897	2.200.000	90,4	1 990 000	90,5	2 250 432	113,1	2 250 432	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 434 897	2.200.000	90,4	1 990.000	90,5	2 250 432	113,1	2 250 432	100,0
31	Rashodi za zaposlene	666 447	500.000	75,0	450.000	90,0	500 000	111,1	500 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	666 447	500 000	75,0	450 000	90,0				
32	Materijalni rashodi		200.000		180 000	90,0	200 000	111,1	200 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200 000		180 000	90,0				
34	Financijski rashodi	705 739	400.000	56,7	360 000	90,0	400 000	111,1	400 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	705 739	400 000	56,7	360 000	90,0				
38	Ostali rashodi	1.062 711	1 100 000	103,5	1.000 000	90,9	1.150.432	115,0	1 150 432	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1 062 711	1 100 000	103,5	1 000 000	90,9				
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840 000	840 000	100,0	816 000	97,1	816 000	100,0	816.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	840 000	840 000	100,0	816 000	97,1	816 000	100,0	816 000	100,0
38	Ostali rashodi	840 000	840 000	100,0	816.000	97,1	816 000	100,0	816.000	100,0
381	Tekuće donacije	840 000	840 000	100,0	816 000	97,1				
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	160 491 208	201 151 682	125,3	255.762 635	127,1	248 595.903	97,2	226 861 842	91,3
12	Sredstva učešća za pomoći	24.034 451	30 100.246	125,2	37 284 032	123,9	39 999 787	107,3	37 034 526	92,6
31	Rashodi za zaposlene	551 592	590.500	107,1	874 734	148,1	859.548	98,3	860.462	100,1
311	Plaće (Bruto)	460 675	497 000	107,9	736 464	148,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 348	10 000	88,1	17 399	174,0				
313	Doprinosi na plaće	79 569	83 500	104,9	120 871	144,8				
32	Materijalni rashodi	485 756	698 300	143,8	926.798	132,7	837.891	90,4	266 985	31,9
321	Naknade troškova zaposlenima	23 626	63 000	266,7	236 672	375,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 638	8 000	303,3	8 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	442 993	607 300	137,1	609 256	100,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 499	20 000	121,2	72 870	364,4				
35	Subvencije	2 385.782	3.350 000	140,4	6 105.000	182,2	6 232 167	102,1	6 258 342	100,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		65 000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2 385 782	3 285 000	137,7	6 105 000	185,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9 557 931	11 990.074	125,4	11 940.000	99,6	10.319.939	86,4	6 524 064	63,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6 743 502	7 990 074	118,5	7 740 000	96,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 814 429	4 000 000	142,1	4 200 000	105,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16 380	20.000	122,1	6 000	30,0	6.000	100,0	6.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16 380	20 000	122,1	6 000	30,0				
38	Ostali rashodi	11 036.272	13 434 872	121,7	17 400 000	129,5	21 714.842	124,8	23 089 273	106,3
381	Tekuće donacije	11 036 272	13 434 872	121,7	17 400 000	129,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737	16.500	2 239,7	31.500	190,9	29 400	93,3	29 400	100,0
422	Postrojenja i oprema	737	16 500	2 239,7	31 500	190,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	136.456.757	171 051 436	125,4	218 478 603	127,7	208.596 116	95,5	189.827 316	91,0
31	Rashodi za zaposlene	3 125 688	3 346 167	107,1	4.420 499	132,1	4 256 148	96,3	4 875 955	114,6
311	Plaće (Bruto)	2 610 492	2 816 333	107,9	3 721 813	132,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	64 308	56 667	88,1	87 918	155,1				
313	Doprinosi na plaće	450 889	473 167	104,9	610 768	129,1				
32	Materijalni rashodi	2.752 618	3 955 333	143,7	4.683.135	118,4	4 148 910	88,6	1 512 917	36,5
321	Naknade troškova zaposlenima	133 883	357 000	266,7	1 195 903	335,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14 947	45 333	303,3	40 424	89,2				
323	Rashodi za usluge	2 510 292	3 439 667	137,0	3 078 592	89,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93 496	113 333	121,2	368 216	324,9				
35	Subvencije	19 962 951	22.950.000	115,0	33 803.635	147,3	31 249 067	92,4	35.463 936	113,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	19 962 951	22 950 000	115,0	33 803 635	147,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53 722 635	48.110.422	89,6	65 338.714	135,8	51 100 325	78,2	36 969 695	72,3
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	53 722 635	48 110 422	89,6	65 338 714	135,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.820	198 334	213,7	30.318	15,3	29 710	98,0	34 000	114,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92 820	198 334	213,7	30.318	15,3				
38	Ostali rashodi	56.795.870	92.397 680	162,7	110 043.132	119,1	117.666 378	106,9	110 804 213	94,2
381	Tekuće donacije	56 795 870	92 397 680	162,7	110 043 132	119,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.175	93 500	2 239,7	159.170	170,2	145.578	91,5	166 600	114,4
422	Postrojenja i oprema	4 175	93 500	2.239,7	159 170	170,2				
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	914.071	1.100 000	120,3	990 000	90,0	1 100 000	111,1	1 100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	914.071	1 100 000	120,3	990 000	90,0	1 100 000	111,1	1 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	914.071	1 100 000	120,3	990 000	90,0	1.100 000	111,1	1 100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	845 304	910 000	107,7	819 000	90,0				
323	Rashodi za usluge	28 838	60 000	208,1	54 000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 930	130 000	325,6	117 000	90,0				
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA		27 678 652		60 000 000	216,8	98 000 000	163,3	147.800 000	150,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		518 048							
31	Rashodi za zaposlene		83 100							
311	Plaće (Bruto)		72 100							
313	Doprinosi na plaće		11 000							
32	Materijalni rashodi		30 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		11 000							
323	Rashodi za usluge		18 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		175 000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		175 000							
38	Ostali rashodi		229 948							
381	Tekuće donacije		50 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije		179 948							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		27 160 604		60 000.000	220,9	98 000.000	163,3	147 800 000	150,8
31	Rashodi za zaposlene		470.899							
311	Plaće (Bruto)		408 566							
313	Doprinosi na plaće		62 333							
32	Materijalni rashodi		170.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		62 333							
323	Rashodi za usluge		102 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 667							
35	Subvencije		8 500 000		5 000 000	58,8	7 000 000	140,0	13 000 000	185,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		8 500 000		5 000 000	58,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.500 000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8 500 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2 000.000		4.000.000	200,0	5 000.000	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2 000 000					
38	Ostali rashodi		9 519 705		53.000.000	556,7	87 000.000	164,2	129 800.000	149,2
381	Tekuće donacije		5 666 667		1 000 000	17,6				
382	Kapitalne donacije		3 853 038		52 000 000	1 349,6				
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	185 270	485 000	261,8	780 000	160,8	530 000	67,9	530 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	185.270	485 000	261,8	780 000	160,8	530 000	67,9	530 000	100,0
32	Materijalni rashodi	185 270	310 000	167,3	330 000	106,5	330 000	100,0	330 000	100,0
323	Rashodi za usluge	185 270	310 000	167,3	330 000	106,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175.000		450 000	257,1	200 000	44,4	200 000	100,0
423	Prijevozna sredstva		175 000		450 000	257,1				
K792017	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE	3 761.218	3 900.000	103,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 761 218	3 900.000	103,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 761 218	3.900.000	103,7						
363	Pomoci unutar općeg proračuna	3 761 218	3 900 000	103,7						
K799011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSIJEK	1 638 225								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 638 225								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 638 225								
422	Postrojenja i oprema	1 638 225								
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA		70 000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		70 000							
32	Materijalni rashodi		70 000							
323	Rashodi za usluge		70 000							
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM		330.000		482.250	146,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ZAŠTITOM									
12	Sredstva učešća za pomoći		82.500		111.000	134,5				
32	Materijalni rashodi		82 500		111 000	134,5				
323	Rashodi za usluge		82 500		111 000	134,5				
575	Fondovi za unutarnje poslove		247 500		371 250	150,0				
32	Materijalni rashodi		247 500		371 250	150,0				
323	Rashodi za usluge		247 500		371 250	150,0				
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014 - 2020 (FEAD)	48 503.106	55 047.650	113,5	44 772 588	81,3	29 727 038	66,4	1 225 742	4,1
12	Sredstva učešća za pomoći	7 691 599	11 062 400	143,8	8 332 013	75,3	7 180 863	86,2	183 863	2,6
31	Rashodi za zaposlene	33 989	40 525	119,2	51.841	127,9	51 841	100,0	51 841	100,0
311	Plaće (Bruto)	28 376	34 500	121,6	44 132	127,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	706	525	74,4	672	128,0				
313	Doprinosi na plaće	4 907	5 500	112,1	7 037	127,9				
32	Materijalni rashodi	27 060	39 375	145,5	58 387	148,3	22 487	38,5	22 487	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6 232	17 500	280,8	7 437	42,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	287	750	261,8	446	59,5				
323	Rashodi za usluge	18 326	18 875	103,0	49 166	260,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 216	2 250	101,5	1 338	59,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 122 612	4 370 000	139,9	3 750 000	85,8	3 862.500	103,0	75 000	1,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 122 612	4 370 000	139,9	3 750 000	85,8				
38	Ostali rashodi	4.507 939	6 611 300	146,7	4 470 000	67,6	3 242 250	72,5	32 750	1,0
381	Tekuće donacije	4 507 939	6 611 300	146,7	4 470 000	67,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 200		1 785	148,8	1 785	100,0	1 785	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 200		1 785	148,8				
561	Europski socijalni fond (ESF)	40 811 507	43.985.250	107,8	36 440 575	82,8	22 546 175	61,9	1 041 879	4,6
31	Rashodi za zaposlene	192 604	229.642	119,2	192.119	83,7	194 763	101,4	293 761	150,8
311	Plaće (Bruto)	160.798	195 497	121,6	163 554	83,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.001	2 975	74,4	2.489	83,7				
313	Doprinosi na plaće	27 805	31 170	112,1	26 076	83,7				
32	Materijalni rashodi	153.286	193.108	126,0	216 380	112,1	84 482	39,0	127 423	150,8
321	Naknade troškova zaposlenima	35.260	70 840	200,9	27 559	38,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 624	4 250	261,8	1 653	38,9				
323	Rashodi za usluge	103 846	105 268	101,4	182 208	173,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 556	12 750	101,5	4 960	38,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.021.530	17.425 000	102,4	16 894.061	97,0	13 384 313	79,2	425 000	3,2
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	17 021 530	17 425 000	102,4	16.894 061	97,0				
38	Ostali rashodi	23 444 087	26.130.700	111,5	19.131 402	73,2	8 875.913	46,4	185 583	2,1
381	Tekuće donacije	23 444 087	26 130 700	111,5	19 131 402	73,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6 800		6 613	97,3	6.704	101,4	10 112	150,8
422	Postrojenja i oprema		6 800		6 613	97,3				
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1 615 818 748	1 643 514 091	101,7	1 799 423 457	109,5	1 855 902 044	103,1	1 856 828 008	100,0
A558047	POLITIKA ZA MLADE	6 878 536	8 388 529	122,0	7 521 314	89,7	8.252 295	109,7	8 360 181	101,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	4 399 536	4 755 000	108,1	4 279 500	90,0	4 905 000	114,6	4 905 000	100,0
32	Materijalni rashodi	99 536	255 000	256,2	229 500	90,0	405 000	176,5	405 000	100,0
323	Rashodi za usluge	99 536	250 000	251,2	225 000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		4 500	90,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300 000	500 000	166,7	450 000	90,0	500 000	111,1	500 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300 000	500 000	166,7	450 000	90,0				
38	Ostali rashodi	4 000 000	4 000 000	100,0	3 600 000	90,0	4 000 000	111,1	4 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	4 000 000	4 000 000	100,0	3 600 000	90,0				
41	Prihodi od igara na sreću	2 479 000	3 633 529	146,6	3 241 814	89,2	3 347 295	103,3	3 455 181	103,2
32	Materijalni rashodi		100 000		100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge		100 000		100 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		433 529		450 000	103,8	450 000	100,0	450 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		433 529		450 000	103,8				
38	Ostali rashodi	2 479 000	3 100 000	125,1	2 691 814	86,8	2 797 295	103,9	2 905 181	103,9
381	Tekuće donacije	2 479 000	3 100 000	125,1	2 691 814	86,8				
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	4.388 163	6 577.862	149,9	5 201 880	79,1	5 485 061	105,4	5 609 924	102,3
11	Opći prihodi i primici	1 521 077	1 611 000	105,9	1 449.900	90,0	1 611.000	111,1	1 611 000	100,0
32	Materijalni rashodi	21 077	111.000	526,6	99.900	90,0	111.000	111,1	111 000	100,0
323	Rashodi za usluge	20 208	110 000	544,3	99 000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	869	1 000	115,0	900	90,0				
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.350.000	90,0	1.500.000	111,1	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1 500.000	1 500 000	100,0	1 350 000	90,0				
41	Prihodi od igara na sreću	2.867.086	4 966 862	173,2	3.751 980	75,5	3.874.061	103,3	3.998 924	103,2
38	Ostali rashodi	2.867.086	4.966.862	173,2	3.751.980	75,5	3.874 061	103,3	3 998 924	103,2
381	Tekuće donacije	2 867 086	4 966 862	173,2	3 751 980	75,5				
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	3 190 755	3.859 036	120,9	2 700 347	70,0	2 790 332	103,3	2 879 299	103,2
11	Opći prihodi i primici		34.200		27.000	78,9	30.000	111,1	30 000	100,0
32	Materijalni rashodi		34 200		27.000	78,9	30 000	111,1	30 000	100,0
323	Rashodi za usluge		34 200		27 000	78,9				
41	Prihodi od igara na sreću	3 190 755	3 824 836	119,9	2.673.347	69,9	2 760.332	103,3	2 849.299	103,2
32	Materijalni rashodi		80 000		80.000	100,0	80.000	100,0	80 000	100,0
323	Rashodi za usluge		80 000		80 000	100,0				
38	Ostali rashodi	3 190 755	3 744 836	117,4	2 593.347	69,3	2 680 332	103,4	2 769 299	103,3
381	Tekuće donacije	3 190 755	3 744 836	117,4	2 593 347	69,3				
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	382 842	592.500	154,8	532 800	89,9	592 000	111,1	592 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	382.842	592 500	154,8	532 800	89,9	592.000	111,1	592 000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.842	226 500	1 344,9	203 400	89,8	226 000	111,1	226 000	100,0
323	Rashodi za usluge	16 842	225 000	1 336,0	202 500	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 500		900	60,0				
38	Ostali rashodi	366 000	366 000	100,0	329 400	90,0	366 000	111,1	366.000	100,0
381	Tekuće donacije	366 000	366 000	100,0	329 400	90,0				
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1 552.369 182	1.553 700 000	100,1	1 720 650.000	110,7	1 774 190 000	103,1	1.774 190 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1 552 369 182	1.553 700 000	100,1	1 720.650 000	110,7	1 774 190 000	103,1	1 774 190.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 552 369 182	1 553 700 000	100,1	1 720 650 000	110,7	1 774 190 000	103,1	1 774 190 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 552 369 182	1 553 700 000	100,1	1 720 650 000	110,7				
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.148.083	2.150.000	100,1	1 935 000	90,0	2.150 000	111,1	2 150 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.148.083	2.150 000	100,1	1 935 000	90,0	2 150 000	111,1	2 150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	48 083	50 000	104,0	45 000	90,0	50 000	111,1	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge	45 033	50 000	111,0	45 000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 050								
38	Ostali rashodi	2 100.000	2 100.000	100,0	1 890.000	90,0	2.100 000	111,1	2 100 000	100,0
381	Tekuće donacije	2 100 000	2 100 000	100,0	1 890 000	90,0				
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	7 715.000	5 198.108	67,4	8 337.016	160,4	8.608.284	103,3	8.885 734	103,2
41	Prihodi od igara na sreću	7 715.000	5 198 108	67,4	8 337 016	160,4	8 608 284	103,3	8 885 734	103,2
38	Ostali rashodi	7.715.000	5 198 108	67,4	8.337 016	160,4	8.608 284	103,3	8 885 734	103,2
381	Tekuće donacije	7 715 000	5 198 108	67,4	8 337 016	160,4				
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	645 060	1 580 000	244,9	1 470 000	93,0	940.000	63,9	940 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	565.151	1 580 000	279,6	1 470 000	93,0	940 000	63,9	940 000	100,0
32	Materijalni rashodi	565 151	1.580 000	279,6	1 470 000	93,0	940 000	63,9	940 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	375 065	880 000	234,6	700 000	79,5				
323	Rashodi za usluge	92 808	610 000	657,3	650 000	106,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97 278	90 000	92,5	120 000	133,3				
51	Pomoći EU	79 909								
32	Materijalni rashodi	79.909								
321	Naknade troškova zaposlenima	79 909								
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	36 427	150 000	411,8						
11	Opći prihodi i primici	36 427	150 000	411,8						
32	Materijalni rashodi	36 427	150 000	411,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	28 347	90 000	317,5						
323	Rashodi za usluge	1 555	50 000	3 215,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 525	10 000	153,3						
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE	36 123.667	56 300 000	155,9	44 989 000	79,9	48 960 000	108,8	49 160.000	100,4
11	Opći prihodi i primici	36.123 667	56 300 000	155,9	44 989 000	79,9	48 960 000	108,8	49 160 000	100,4
32	Materijalni rashodi	367.231	2 010.000	547,3	2 939 000	146,2	1 960.000	66,7	2 160 000	110,2
323	Rashodi za usluge	345 306	1 420 000	411,2	2 529 000	178,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400 000		90 000	22,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.925	190 000	866,6	320 000	168,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.756.436	53 990 000	151,0	40 250 000	74,6	45 000.000	111,8	45 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35 756 436	53 990 000	151,0	40 250 000	74,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000		1.800 000	600,0	2 000.000	111,1	2 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300 000		1 800 000	600,0				
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	1 941.033	3 669 556	189,1	3 810.100	103,8	3.934 072	103,3	4 060 870	103,2
41	Prihodi od igara na sreću	1 941 033	3 669 556	189,1	3 810 100	103,8	3 934 072	103,3	4 060 870	103,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		40.000		50 000	125,0	50.000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge		40 000		50 000	125,0				
38	Ostali rashodi	1 941 033	3 629.556	187,0	3 760.100	103,6	3 884 072	103,3	4.010 870	103,3
381	Tekuće donacije	1 941 033	3 629 556	187,0	3 760 100	103,6				
T792018	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		1.348.500		2 276 000	168,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 348 500		2 276 000	168,8				
31	Rashodi za zaposlene		817.500		745 000	91,1				
311	Plaće (Bruto)		760 000		650 000	85,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5 000		15 000	300,0				
313	Doprinosi na plaće		52 500		80 000	152,4				
32	Materijalni rashodi		504 000		1 504 000	298,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		258 000		158 000	61,2				
323	Rashodi za usluge		214 500		964 500	449,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31 500		381 500	1 211,1				
34	Financijski rashodi		27 000		27 000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		27 000		27 000	100,0				
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	39.154 674	50 204 282	128,2	50 763 247	101,1	57 144 473	112,6	58 557 182	102,5
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	40 653	63 200	155,5	63.200	100,0	63.200	100,0	63 200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.653	63 200	155,5	63.200	100,0	63.200	100,0	63 200	100,0
32	Materijalni rashodi	40.653	63 200	155,5	63 200	100,0	63 200	100,0	63.200	100,0
323	Rashodi za usluge	40 653	63 200	155,5	63 200	100,0				
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	48.259	50 000	103,6	50 000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48 259	50 000	103,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.259	40 000	82,9	40 000	100,0	40.000	100,0	40 000	100,0
323	Rashodi za usluge	48 259	40 000	82,9	40 000	100,0				
38	Ostali rashodi		10 000		10 000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
381	Tekuće donacije		10 000		10 000	100,0				
A754019	ODOBRVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	39 065.762	50.091.082	128,2	50.650 047	101,1	57 031 273	112,6	58 443 982	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.040 000	13 200.000	101,2	8.200.000	62,1	13 200 000	161,0	13.200 000	100,0
38	Ostali rashodi	13.040 000	13 200.000	101,2	8.200.000	62,1	13.200.000	161,0	13.200 000	100,0
381	Tekuće donacije	13.040 000	13 200 000	101,2	8 200 000	62,1				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	26.025 762	36 891.082	141,7	42 450 047	115,1	43 831.273	103,3	45 243 982	103,2
32	Materijalni rashodi	217.924	200 000	91,8	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	36 464	200 000	548,5	200 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181 460								
38	Ostali rashodi	25.807 838	36 691 082	142,2	42 250.047	115,2	43 631 273	103,3	45 043 982	103,2
381	Tekuće donacije	25 807 838	36 691 082	142,2	42 250 047	115,2				
10208	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>3.150.535.266</b>	<b>3.187.589.309</b>	<b>101,2</b>	<b>3.456.961.205</b>	<b>108,5</b>	<b>3.616.657.307</b>	<b>104,6</b>	<b>3.684.122.308</b>	<b>101,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SOCIJALNA SKRB	3 150 535 266	3 187 589 309	101,2	3 456 961 205	108,5	3 616 657 307	104,6	3 684 122 308	101,9
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2 101 875 151	1 979 293 294	94,2	2 077 426 267	105,0	2 124 346 614	102,3	2 197 515 758	103,4
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	451 533 788	451 000 000	99,9	479.000.000	106,2	478 000 000	99,8	500 275 758	104,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	449 999 788	443 000 000	98,4	463 000 000	104,5	470 000 000	101,5	492 275 758	104,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	449 999 788	443 000 000	98,4	463.000.000	104,5	470 000 000	101,5	492 275 758	104,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	449 999 788	443 000 000	98,4	463 000 000	104,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 534 000	8 000 000	521,5	16.000.000	200,0	8 000 000	50,0	8 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 534.000	8 000 000	521,5	16.000.000	200,0	8 000 000	50,0	8 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 534 000	8 000 000	521,5	16 000 000	200,0				
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	76 802.906	72.580.000	94,5	73 000 000	100,6	75 000.000	102,7	75 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76 085.376	70 580 000	92,8	71 000 000	100,6	73 000.000	102,8	73.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.689.618	3.780.000	102,4	3.940.000	104,2	3.940 000	100,0	3 940 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	307 980	180 000	58,4	340 000	188,9				
323	Rashodi za usluge	3 381 638	3 600 000	106,5	3 600 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72 395.757	66.800.000	92,3	67.060.000	100,4	69 060 000	103,0	69.060 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72 395 757	66 800 000	92,3	67.060.000	100,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	717.530	2.000.000	278,7	2.000.000	100,0	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	717.530	2.000.000	278,7	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	717 530	2 000 000	278,7	2 000 000	100,0				
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	504.445.016	473 000 000	93,8	540.686.267	114,3	549 106 614	101,6	600 000 000	109,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	433.344.284	426.000.000	98,3	487.953.057	114,5	529.106.614	108,4	580 000.000	109,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	433 344.284	426.000.000	98,3	487.953.057	114,5	529.106.614	108,4	580.000 000	109,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	433 344.284	426 000 000	98,3	487 953 057	114,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	71 100.732	47 000 000	66,1	52.733.210	112,2	20.000.000	37,9	20 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71 100 732	47 000 000	66,1	52 733 210	112,2	20 000 000	37,9	20 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71 100 732	47 000 000	66,1	52 733 210	112,2				
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	178 371 875	183 000 000	102,6	183 000 000	100,0	183 000 000	100,0	183 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	178 371 875	183 000 000	102,6	183 000 000	100,0	183 000 000	100,0	183 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	178 371 875	183 000 000	102,6	183 000 000	100,0	183 000 000	100,0	183 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178 371 875	183 000 000	102,6	183 000 000	100,0				
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	45 172 358	45 300 000	100,3	52 790 000	116,5	52 790 000	100,0	52 790 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45 172 358	45 300 000	100,3	52 790 000	116,5	52.790.000	100,0	52 790 000	100,0
32	Materijalni rashodi	39 020 812	38 850 000	99,6	46 280 000	119,1	46 280 000	100,0	46 280 000	100,0
323	Rashodi za usluge	39 020 812	38 850 000	99,6	46 280 000	119,1				
34	Financijski rashodi	5 320 923	5 730 000	107,7	5 340 000	93,2	5 340 000	100,0	5 340 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5 320 923	5 730 000	107,7	5 340 000	93,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	830 623	720 000	86,7	1 170 000	162,5	1 170 000	100,0	1 170 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830 623	720 000	86,7	1 170 000	162,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	10.535.219	11.400.000	108,2	9.500.000	83,3	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.535.219	11.400.000	108,2	9.500.000	83,3	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.535.219	11.400.000	108,2	9.500.000	83,3	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.535.219	11.400.000	108,2	9.500.000	83,3				
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	26.277.153	45.550.000	173,3	49.500.000	108,7	50.000.000	101,0	50.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.277.153	45.550.000	173,3	49.500.000	108,7	50.000.000	101,0	50.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.277.153	45.550.000	173,3	49.500.000	108,7	50.000.000	101,0	50.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.277.153	45.550.000	173,3	49.500.000	108,7				
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVA TELJA ILI STATUS NJEGOVA TELJA	192.103.268	200.000.000	104,1	210.000.000	105,0	210.000.000	100,0	210.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	192.103.268	200.000.000	104,1	210.000.000	105,0	210.000.000	100,0	210.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.103.268	200.000.000	104,1	210.000.000	105,0	210.000.000	100,0	210.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.103.268	200.000.000	104,1	210.000.000	105,0				
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	14.193.043	15.240.000	107,4	13.200.000	86,6	13.200.000	100,0	13.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.193.043	15.040.000	106,0	13.000.000	86,4	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.193.043	15.040.000	106,0	13.000.000	86,4	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.193.043	15.040.000	106,0	13.000.000	86,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000		200.000	100,0				
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	3.652.308	3.750.000	102,7	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.652.308	3.750.000	102,7	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.652.308	3.750.000	102,7	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.652.308	3.750.000	102,7	3.750.000	100,0				
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	485.098.261	478.473.294	98,6	463.000.000	96,8	500.000.000	108,0	500.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	485.098.261	478.273.294	98,6	463.000.000	96,8	500.000.000	108,0	500.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	485.098.261	478.273.294	98,6	463.000.000	96,8	500.000.000	108,0	500.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	485.098.261	478.273.294	98,6	463.000.000	96,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		200.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000							
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	113.689.955								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	113.689.955								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.689.955								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.689.955								
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	979.715.809	1.071.952.340	109,4	1.195.669.512	111,5	1.255.332.967	105,0	1.257.752.967	100,2
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	301.781.401	332.766.000	110,3	364.164.787	109,4	387.795.837	106,5	390.185.837	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.410.969	331.746.000	110,4	363.864.787	109,7	387.495.837	106,5	389.885.837	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	290.059 533	321.276.000	110,8	351.937 787	109,5	375 226 437	106,6	377.616 437	100,6
311	Plaće (Bruto)	239 290 683	265 816 000	111,1	293 801 000	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 479 564	10 820 000	103,2	11 405 000	105,4				
313	Doprinosi na plaće	40 289 286	44 640 000	110,8	46 731 787	104,7				
32	Materijalni rashodi	10 351 436	10 470 000	101,1	11.927.000	113,9	12 269 400	102,9	12 269 400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 898 919	10 000 000	101,0	11 300 000	113,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	452 517	470 000	103,9	567 000	120,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	328 300	1 020 000	310,7	300 000	29,4	300 000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	328 300	1 020 000	310,7	300 000	29,4	300 000	100,0	300 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	328 300	1 020 000	310,7	300 000	29,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1 038 890								
31	Rashodi za zaposlene	160 667								
311	Plaće (Bruto)	150 262								
313	Doprinosi na plaće	10 404								
32	Materijalni rashodi	765 073								
321	Naknade troškova zaposlenima	29 646								
322	Rashodi za materijal i energiju	13 773								
323	Rashodi za usluge	25 157								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	696 497								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113 150								
421	Građevinski objekti	79 684								
422	Postrojenja i oprema	33 466								
61	<i>Donacije</i>	3.242								
32	Materijalni rashodi	20								
322	Rashodi za materijal i energiju	20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.222								
422	Postrojenja i oprema	3 222								
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	76 142.539	83.263.740	109,4	87 491.101	105,1	91 547.413	104,6	91 547 413	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75 368.899	82.528.740	109,5	86.861.101	105,2	90 847 413	104,6	90 847.413	100,0
31	Rashodi za zaposlene	57 587 453	63.883.740	110,9	69.180.601	108,3	71.202.413	102,9	71.202 413	100,0
311	Plaće (Bruto)	47 401 797	52 733 740	111,2	57 575 000	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 034 782	2 000 000	98,3	2.033 000	101,7				
313	Doprinosi na plaće	8 150 874	9 150 000	112,3	9 572 601	104,6				
32	Materijalni rashodi	16 600.830	17 285.000	104,1	16 420 500	95,0	18 245 000	111,1	18 245 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 071 784	2 215 000	106,9	2 340 000	105,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 647 822	11 120 000	104,4	10 098 000	90,8				
323	Rashodi za usluge	3 591 333	3 620 000	100,8	3 546 000	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		9 000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289 892	320 000	110,4	427 500	133,6				
34	Financijski rashodi	75 376	110 000	145,9	99.000	90,0	110.000	111,1	110 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	75 376	110 000	145,9	99 000	90,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 105.240	1.250.000	113,1	1.161.000	92,9	1 290 000	111,1	1 290 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 105 240	1 250 000	113,1	1 161 000	92,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	356 449	735 000	206,2	630 000	85,7	700 000	111,1	700 000	100,0
32	Materijalni rashodi	354.929	690 000	194,4	585 000	84,8	650 000	111,1	650 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36 727	70 000	190,6	63 000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	142 274	184 000	129,3	201 600	109,6				
323	Rashodi za usluge	102 495	185 000	180,5	162 000	87,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38 669	135 000	349,1	59 400	44,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34 765	116 000	333,7	99 000	85,3				
34	Financijski rashodi		10 000		9 000	90,0	10 000	111,1	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10 000		9 000	90,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 520	35.000	2 302,6	36 000	102,9	40 000	111,1	40 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 520	35 000	2 302,6	36 000	102,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	324.478								
32	Materijalni rashodi	130.251								
322	Rashodi za materijal i energiju	38 441								
323	Rashodi za usluge	23.480								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68 091								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	183 866								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	183 866								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.361								
422	Postrojenja i oprema	10 361								
61	<i>Donacije</i>	92.713								
32	Materijalni rashodi	54.128								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.088								
322	Rashodi za materijal i energiju	41 467								
323	Rashodi za usluge	9 356								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	216								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21 146								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21 146								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17 439								
422	Postrojenja i oprema	17 439								
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	85.224.488	92 728 190	108,8	97 613 437	105,3	102 269.249	104,8	102 269 249	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.643.752	92 048 190	111,4	97 001 437	105,4	101 699 249	104,8	101 699 249	100,0
31	Rashodi za zaposlene	60 994 142	68 538 190	112,4	73 727 437	107,6	75 839 249	102,9	75 839.249	100,0
311	Plaće (Bruto)	50 040 874	56 138 190	112,2	61 006 000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 368 645	2 500 000	105,5	2 591 000	103,6				
313	Doprinosi na plaće	8 584 623	9 900 000	115,3	10 130 437	102,3				
32	Materijalni rashodi	19 940.805	21.480.000	107,7	21.483.000	100,0	23 870 000	111,1	23 870 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 542 425	2 390 000	94,0	2 745 000	114,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 141 398	14 500 000	110,3	13 725 000	94,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge	3 920 640	4 180 000	106,6	4 491 000	107,4				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		9 000	90,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336 342	400 000	118,9	513 000	128,3				
	34 Financijski rashodi	62.228	80.000	128,6	81 000	101,3	90 000	111,1	90 000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	62.228	80 000	128,6	81 000	101,3				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.646.577	1.950.000	118,4	1.710 000	87,7	1 900 000	111,1	1 900 000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.646.577	1.950 000	118,4	1.710 000	87,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500.576	680.000	135,8	612 000	90,0	570.000	93,1	570 000	100,0
	32 Materijalni rashodi	485.361	617.000	127,1	558.000	90,4	570 000	102,2	570 000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	43 032	60 000	139,4	54 000	90,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju	254 646	163.000	64,0	146 700	90,0				
	323 Rashodi za usluge	121 448	239 000	196,8	267 300	111,8				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 535	105 000	537,5	45 000	42,9				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46 700	50 000	107,1	45 000	90,0				
	34 Financijski rashodi	1 000	10 000	1.000,0	9 000	90,0				
	343 Ostali financijski rashodi	1.000	10 000	1 000,0	9 000	90,0				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14 215	53.000	372,8	45 000	84,9				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14 215	53 000	372,8	45 000	84,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	186.942								
	31 Rashodi za zaposlene	74 542								
	311 Plaće (Bruto)	63 602								
	313 Doprinosi na plaće	10 940								
	32 Materijalni rashodi	109 901								
	321 Naknade troškova zaposlenima	400								
	322 Rashodi za materijal i energiju	7 954								
	323 Rashodi za usluge	16 700								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83 448								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 398								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 500								
	422 Postrojenja i oprema	2 500								
61	<i>Donacije</i>	1.893 219								
	32 Materijalni rashodi	938 335								
	321 Naknade troškova zaposlenima	86 106								
	322 Rashodi za materijal i energiju	375 714								
	323 Rashodi za usluge	438 343								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38 028								
	34 Financijski rashodi	2.877								
	343 Ostali financijski rashodi	2 877								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.594								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285 594								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662 162								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	515 564								
423	Prijevozna sredstva	146 598								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.250								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 250								
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	178 208 029	191 615 965	107,5	194 959.061	101,7	205 415 033	105,4	205 415 033	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136 716 724	149 313 965	109,2	157 067.261	105,2	163 313 033	104,0	163 313.033	100,0
31	Rashodi za zaposlene	111.285 378	121 077 965	108,8	130.715.261	108,0	134 033 033	102,5	134.033.033	100,0
311	Plaće (Bruto)	90 126 154	97 977 965	108,7	106 893 000	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 749 881	6 000 000	104,3	6 030 000	100,5				
313	Doprinosi na plaće	15 409 344	17 100 000	111,0	17 792 261	104,0				
32	Materijalni rashodi	23 108 881	25 766 000	111,5	24 025 500	93,2	26.695.000	111,1	26 695 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 498 962	6 156 000	136,8	4 725 000	76,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 865 107	12 450 000	104,9	12 105 000	97,2				
323	Rashodi za usluge	6 310 220	6 590 000	104,4	6 606 000	100,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		9 000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434 592	560 000	128,9	580 500	103,7				
34	Financijski rashodi	137 337	170 000	123,8	166.500	97,9	185 000	111,1	185 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	137 337	170 000	123,8	166 500	97,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.185.127	2.300.000	105,3	2.160.000	93,9	2 400 000	111,1	2 400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 185 127	2 300 000	105,3	2.160 000	93,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	38 741 513	42 302.000	109,2	37 891.800	89,6	42.102.000	111,1	42 102 000	100,0
32	Materijalni rashodi	38 404 150	41 772 000	108,8	37.414 800	89,6	41.572 000	111,1	41 572 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	254 918	500 000	196,1	369 000	73,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	32 226 242	34 022 000	105,6	30 538 800	89,8				
323	Rashodi za usluge	5.665 261	6 500 000	114,7	6 048.000	93,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39 358	400 000	1 016,3	90 000	22,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218 371	350 000	160,3	369 000	105,4				
34	Financijski rashodi	40 751	80.000	196,3	72.000	90,0	80 000	111,1	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.751	80 000	196,3	72 000	90,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	296 612	450 000	151,7	405.000	90,0	450 000	111,1	450 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.612	450.000	151,7	405 000	90,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	2 041.568								
31	Rashodi za zaposlene	1 400.220								
311	Plaće (Bruto)	1 117 298								
312	Ostali rashodi za zaposlene	91 658								
313	Doprinosi na plaće	191 263								
32	Materijalni rashodi	574 469								
321	Naknade troškova zaposlenima	67 070								
322	Rashodi za materijal i energiju	145 698								
323	Rashodi za usluge	263 460								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70 939								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 302								
34	Financijski rashodi	423								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	423								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.787								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31 787								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34 669								
422	Postrojenja i oprema	34 669								
61	<i>Donacije</i>	708 225								
31	Rashodi za zaposlene	3.990								
311	Plaće (Bruto)	3.405								
313	Doprinosi na plaće	586								
32	Materijalni rashodi	604 326								
321	Naknade troškova zaposlenima	105 543								
322	Rashodi za materijal i energiju	172 237								
323	Rashodi za usluge	304 391								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 156								
34	Financijski rashodi	700								
343	Ostali finansijski rashodi	700								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.038								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 038								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92 170								
422	Postrojenja i oprema	90 106								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 064								
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	321 581.944	341.288.620	106,1	359 068 574	105,2	374 969 832	104,4	374 969.832	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	304 253.317	326.358 620	107,3	345 334.574	105,8	359 709 832	104,2	359 709 832	100,0
31	Rashodi za zaposlene	237 650 351	256 572 620	108,0	277 500 674	108,2	284 338.832	102,5	284 338 832	100,0
311	Plaće (Bruto)	194 363 136	209 972 620	108,0	229 270 000	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 157 982	10 100 000	99,4	10 136 000	100,4				
313	Doprinosi na plaće	33 129 232	36 500 000	110,2	38 094 674	104,4				
32	Materijalni rashodi	59 003 774	61 481 000	104,2	59 670 900	97,1	66 301 000	111,1	66 301 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 614 686	10 400 000	98,0	10 989 000	105,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	35 091 037	36 400 000	103,7	34 074 000	93,6				
323	Rashodi za usluge	12 648 191	13 800 000	109,1	13 523 400	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 000	10 000	500,0	4 500	45,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	647 860	871 000	134,4	1 080 000	124,0				
34	Financijski rashodi	249 418	400 000	160,4	333 000	83,3	370 000	111,1	370 000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	249 418	400 000	160,4	333 000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 349 774	7 905 000	107,6	7 830 000	99,1	8 700 000	111,1	8 700 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 349 774	7 905 000	107,6	7 830 000	99,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13 017 791	14.930.000	114,7	13 734 000	92,0	15 260 000	111,1	15 260 000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.171 770	13 880 000	114,0	13 248 000	95,4	14 720 000	111,1	14 720 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	254 886	390 000	153,0	495 000	126,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 989 242	9 050 000	113,3	8 284 500	91,5				
323	Rashodi za usluge	3 654 708	4 070 000	111,4	4 185 000	102,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27 289	110 000	403,1	18 000	16,4			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245 645	260 000	105,8	265 500	102,1			
	34	Financijski rashodi	16 719	50 000	299,1	72 000	144,0	80 000	111,1	80 000 100,0
	343	Ostali financijski rashodi	16 719	50 000	299,1	72 000	144,0			
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	829 302	1 000 000	120,6	414 000	41,4	460.000	111,1	460 000 100,0
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	829 302	1 000 000	120,6	414 000	41,4			
52		<i>Ostale pomoći</i>	1.200.507							
	31	Rashodi za zaposlene	350 360							
	311	Plaće (Bruto)	305 354							
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3 750							
	313	Doprinosi na plaće	41 257							
	32	Materijalni rashodi	464.345							
	321	Naknade troškova zaposlenima	35 888							
	322	Rashodi za materijal i energiju	38 822							
	323	Rashodi za usluge	145 577							
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235 541							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 516							
	34	Financijski rashodi	2 716							
	343	Ostali financijski rashodi	2 716							
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72 590							
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72 590							
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310 495							
	422	Postrojenja i oprema	310 495							
61		<i>Donacije</i>	3 110 329							
	31	Rashodi za zaposlene	462							
	311	Plaće (Bruto)	394							
	313	Doprinosi na plaće	68							
	32	Materijalni rashodi	874 165							
	321	Naknade troškova zaposlenima	86 986							
	322	Rashodi za materijal i energiju	400 506							
	323	Rashodi za usluge	316 265							
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	632							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69 776							
	34	Financijski rashodi	601.540							
	343	Ostali financijski rashodi	601 540							
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	409.297							
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	409 297							
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	227.013							
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	227 013							
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	951 185							
	421	Građevinski objekti	4 724							
	422	Postrojenja i oprema	666 247							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	280 215								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46 669								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46 669								
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.483 303	6.012 600	405,4	6 264 000	104,2	6 264 000	100,0	6 264 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 483 303	1 386 400	93,5	1.466 000	105,7	1 466 000	100,0	1 466 000	100,0
32	Materijalni rashodi	931.227	1 008 400	108,3	1 065 000	105,6	1 065 000	100,0	1 065 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	107 226	65 000	60,6	70 000	107,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	468 192	405 900	86,7	425 000	104,7				
323	Rashodi za usluge	307 641	473 500	153,9	490 000	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48 168	59 000	122,5	75 000	127,1				
34	Financijski rashodi	14 559	8 000	54,9	11 000	137,5	11 000	100,0	11 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14 559	8 000	54,9	11 000	137,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121 560	81.000	66,6	85 000	104,9	85 000	100,0	85 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121 560	81 000	66,6	85 000	104,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	710								
412	Nematerijalna imovina	710								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221 248	169 000	76,4	185 000	109,5	185 000	100,0	185 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	221 248	105 000	47,5	115 000	109,5				
423	Prijevozna sredstva		60 000		60 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4 000		10 000	250,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.999	120 000	61,9	120 000	100,0	120 000	100,0	120 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193 999	115 000	59,3	115 000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5 000		5 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		2 246 000		2.246 000	100,0	2.246.000	100,0	2.246 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.297.000		1 297 000	100,0	1 297.000	100,0	1 297 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1 015 000		1 015 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 000		2 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		280 000		280 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		499 000		499 000	100,0	499 000	100,0	499 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		210 000		210 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		85 000		100 000	117,6				
323	Rashodi za usluge		159 000		144 000	90,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25 000		25 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		20 000	100,0				
34	Financijski rashodi		10 000		10 000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10 000		10 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000		300 000	100,0	300 000	100,0	300 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna		300 000		300 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000		140 000	100,0	140.000	100,0	140 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		140 000		140 000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		2 380 200		2 552 000	107,2	2 552 000	100,0	2 552 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.213 900		1 387 400	114,3	1 387 400	100,0	1 387 400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		64 000		70 000	109,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		275 400		290 000	105,3				
323	Rashodi za usluge		812 000		962 400	118,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62 500		65 000	104,0				
34	Financijski rashodi		22 000		22 000	100,0	22 000	100,0	22 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		22 000		22 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		255 800		260 000	101,6	260 000	100,0	260 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		255 800		260 000	101,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		790.000		784 100	99,3	784 100	100,0	784 100	100,0
421	Građevinski objekti		10 000		10 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		780 000		774 100	99,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		98 500		98.500	100,0	98.500	100,0	98 500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		63 500		63 500	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		35 000		35 000	100,0				
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1 368 374	3.079.300	225,0	3 140 000	102,0	3.140.000	100,0	3 140 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 368 374	925.000	67,6	950 000	102,7	950.000	100,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.341 448	887.000	66,1	910.000	102,6	910 000	100,0	910.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14 658	55 000	375,2	60 000	109,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 322 915	832 000	62,9	850 000	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 875								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.926	38 000	141,1	40.000	105,3	40 000	100,0	40 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26 926	38 000	141,1	40 000	105,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.927 000		1 927.000	100,0	1 927 000	100,0	1.927.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1 238.000		1 238.000	100,0	1 238 000	100,0	1 238 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		950 000		950.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		58 000		58 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		230 000		230 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		619 000		619.000	100,0	619 000	100,0	619 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		115 000		115 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		201 000		201 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		258 000		258 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 000		25 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20 000		20 000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20 000		20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50 000		50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50 000		50 000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		227 300		263 000	115,7	263.000	100,0	263 000	100,0
32	Materijalni rashodi		175 000		207 000	118,3	207 000	100,0	207 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		21 800		25 000	114,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		125 000		150 000	120,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge		25 000		25 000	100,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 800		5 000	277,8				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 400		2 000	142,9				
34	Financijski rashodi		200		1.000	500,0	1.000	100,0	1 000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi		200		1 000	500,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2 100		5.000	238,1	5 000	100,0	5 000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2 100		5 000	238,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50 000		50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
	422 Postrojenja i oprema		30 000		30 000	100,0				
	423 Prijevozna sredstva		10 000		10 000	100,0				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10 000	100,0				
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	235.157	1.694.962	720,8	2.146.000	126,6	2.146.000	100,0	2 146.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	235.157	71.000	30,2	105.000	147,9	105 000	100,0	105 000	100,0
32	Materijalni rashodi	230 157	71.000	30,8	105 000	147,9	105 000	100,0	105 000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	170 858	40 000	23,4	70 000	175,0				
	323 Rashodi za usluge	59 298	31 000	52,3	35 000	112,9				
34	Financijski rashodi	5 000								
	343 Ostali financijski rashodi	5 000								
52	<i>Ostale pomoći</i>		171 000		171 000	100,0	171 000	100,0	171 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		68 000		68 000	100,0	68 000	100,0	68 000	100,0
	311 Plaće (Bruto)		60 000		60 000	100,0				
	313 Doprinosi na plaće		8 000		8 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		91 500		91.500	100,0	91 500	100,0	91 500	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima		1 500		1 500	100,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju		15 000		15 000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		28 000		28 000	100,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32 000		32 000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		15 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7 000		7.000	100,0	7 000	100,0	7 000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7 000		7 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500		4.500	100,0	4 500	100,0	4 500	100,0
	422 Postrojenja i oprema		4 500		4 500	100,0				
61	<i>Donacije</i>		1 452 962		1.870.000	128,7	1 870 000	100,0	1 870 000	100,0
32	Materijalni rashodi		979 050		1 325.000	135,3	1 325.000	100,0	1 325.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima		19 000		25 000	131,6				
	322 Rashodi za materijal i energiju		411 350		500.000	121,6				
	323 Rashodi za usluge		398 700		650 000	163,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145 000		145 000	100,0				
34	Financijski rashodi		3 000		10 000	333,3	10.000	100,0	10 000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi		3 000		10 000	333,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju		170 912		220 000	128,7	220 000	100,0	220 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	osiguranja i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		170 912		220 000	128,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280 000		295 000	105,4	295.000	100,0	295 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		180 000		195 000	108,3				
423	Prijevozna sredstva		100 000		100 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20 000		20 000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20 000		20 000	100,0				
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	211 228	675 000	319,6	799 000	118,4	799 000	100,0	799 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	211 228	278 000	131,6	304.000	109,4	304 000	100,0	304 000	100,0
32	Materijalni rashodi	177 729	191.000	107,5	209 000	109,4	209 000	100,0	209 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19 046	5 000	26,3	5 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	66 815	122 000	182,6	135 000	110,7				
323	Rashodi za usluge	80 895	50 000	61,8	50 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 461	5 000	342,1	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 512	9 000	94,6	14 000	155,6				
34	Financijski rashodi	1.263	6.000	475,0	10 000	166,7	10.000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 263	6 000	475,0	10 000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.453	5 000	91,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 453	5 000	91,7	5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 783	51.000	190,4	55.000	107,8	55.000	100,0	55 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26 783	50 000	186,7	50 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000		5 000	500,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000		25 000	100,0	25.000	100,0	25 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25 000		25 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		285.000		285 000	100,0	285 000	100,0	285 000	100,0
32	Materijalni rashodi		55.000		55 000	100,0	55 000	100,0	55 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		15 000		15 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30 000		30 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200 000		200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200 000		200 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30 000		30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30 000		30 000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		112 000		210 000	187,5	210 000	100,0	210 000	100,0
32	Materijalni rashodi		30 000		50 000	166,7	50 000	100,0	50 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		30 000		50 000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		32 000		70 000	218,8	70 000	100,0	70 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		32 000		70 000	218,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50 000		90 000	180,0	90 000	100,0	90 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50 000		90 000	180,0				
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	9 217 998	10 703 000	116,1	10 783 062	100,7	11.298 929	104,8	11 298 929	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 021 119	7 019 000	116,6	7 551 972	107,6	7 708 829	102,1	7 708 829	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	5 867 104	6.794.000	115,8	7 351 972	108,2	7 508 829	102,1	7 508 829	100,0
311	Plaće (Bruto)	4 815 266	5 690 000	118,2	5 952 047	104,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	256 611	230 000	89,6	400 000	173,9				
313	Doprinosi na plaće	795.226	874 000	109,9	999 925	114,4				
32	Materijalni rashodi	154.016	225 000	146,1	200 000	88,9	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	142 713	200 000	140,1	175 000	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 302	25 000	221,2	25 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.032								
31	Rashodi za zaposlene	4.032								
311	Plaće (Bruto)	4.032								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3 167.106	3 684.000	116,3	3 231 090	87,7	3.590.100	111,1	3 590 100	100,0
32	Materijalni rashodi	3 102.812	3 602.000	116,1	3 160 440	87,7	3.511.600	111,1	3 511 600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44 322	80 000	180,5	58 500	73,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 506 570	2 795 000	111,5	2 473 110	88,5				
323	Rashodi za usluge	539 090	665 000	123,4	598 500	90,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 187	20 000	627,6	900	4,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.644	42 000	435,5	29.430	70,1				
34	Financijski rashodi	8.728	12.000	137,5	9.450	78,8	10 500	111,1	10 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8 728	12 000	137,5	9 450	78,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.566	70 000	126,0	61.200	87,4	68 000	111,1	68.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55 566	70 000	126,0	61 200	87,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	15 746								
31	Rashodi za zaposlene	7.197								
311	Plaće (Bruto)	6 605								
313	Doprinosi na plaće	592								
32	Materijalni rashodi	7 348								
321	Naknade troškova zaposlenima	430								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 918								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 201								
422	Postrojenja i oprema	1 201								
61	<i>Donacije</i>	9 994								
31	Rashodi za zaposlene	1.649								
311	Plaće (Bruto)	1 649								
32	Materijalni rashodi	3 396								
322	Rashodi za materijal i energiju	3 396								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 949								
422	Postrojenja i oprema	4 949								
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10 809	894 638	8 277,1	62 057 363	6 936,6	62.057 363	100,0	62 057 363	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10 809	43 600	403,4	65 000	149,1	65 000	100,0	65 000	100,0
32	Materijalni rashodi	10 611	41 500	391,1	60 000	144,6	60 000	100,0	60 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4 042	300	7,4	10 000	3 333,3				
323	Rashodi za usluge	3 368	41 200	1 223,4	50 000	121,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 202								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	197								
343	Ostali financijski rashodi	197								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100		5 000	238,1	5.000	100,0	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		2 100		5 000	238,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>		805 500		61.892.363	7 683,7	61.892.363	100,0	61 892.363	100,0
31	Rashodi za zaposlene		417.500		417 500	100,0	417.500	100,0	417 500	100,0
311	Plaće (Bruto)		317 000		317 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		100 500		100 500	100,0				
32	Materijalni rashodi		188 000		59 906.702	31.865,3	59 906.702	100,0	59.906 702	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		38 000		5 214 527	13 722,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				14 994 990					
323	Rashodi za usluge				37 569.895					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150 000		175 250	116,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 952 040					
34	Financijski rashodi				1 368 161		1 368 161	100,0	1.368 161	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1 368 161					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200 000	100,0	200 000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti		100 000		100 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		100 000		100 000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		45 538		100 000	219,6	100 000	100,0	100 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45 538		100 000	219,6	100 000	100,0	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		45 538		100 000	219,6				
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		30 625		30.625	100,0	30 625	100,0	30 625	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		10 000		10 000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
32	Materijalni rashodi		10 000		10 000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		5 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		5 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		15 625		15 625	100,0	15 625	100,0	15 625	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5 625		5 625	100,0	5 625	100,0	5 625	100,0
311	Plaće (Bruto)		5 000		5 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		625		625	100,0				
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5 000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5 000		5 000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		5 000		5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5 000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5 000		5 000	100,0				
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	4 250 540	7.199.700	169,4	7.152.502	99,3	7.599 686	106,3	7 629 686	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 246 488	7 199.700	169,5	7.152 502	99,3	7 599.686	106,3	7 629 686	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3 322.175	5.865.000	176,5	5.951.272	101,5	6.264.986	105,3	6 294 986	100,5
311	Plaće (Bruto)	2 852 197	5 070 000	177,8	5 152 237	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	77 330	175 000	226,3	170 000	97,1				
313	Doprinosi na plaće	392 648	620 000	157,9	629 035	101,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	918.741	1 299.700	141,5	1 169 730	90,0	1 299 700	111,1	1 299 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	186 602	392 000	210,1	352 800	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	256 786	285 000	111,0	256 500	90,0				
323	Rashodi za usluge	425 742	568 500	133,5	511 650	90,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 935	19 200	323,5	17 280	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 675	35 000	80,1	31 500	90,0				
34	Financijski rashodi	5.573	5 000	89,7	4 500	90,0	5 000	111,1	5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5 573	5 000	89,7	4 500	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30 000		27 000	90,0	30 000	111,1	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30 000		27 000	90,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	4 052								
32	Materijalni rashodi	4 052								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 052								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	68 944 305	136 343 675	197,8	183 865 426	134,9	236 977 726	128,9	228 853 583	96,6
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	4 936 304	12 446 667	252,1	80 800 000	649,2	128 850 000	159,5	125 000 000	97,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	740 446	2 105 000	284,3	4 800 000	228,0	8 600 000	179,2		
31	Rashodi za zaposlene	41.690	108 000	259,1	200 000	185,2	300 000	150,0		
311	Plaće (Bruto)	36.471	92 100	252,5	168 000	182,4				
313	Doprinosi na plaće	5 219	15 900	304,7	32 000	201,3				
32	Materijalni rashodi	106.255	307.000	288,9	600 000	195,4	1 000.000	166,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		9 000		3 000	33,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 983	44 000	630,1	67 000	152,3				
323	Rashodi za usluge	96 016	246 000	256,2	520 000	211,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 256	8 000	245,7	10 000	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		310 000		310 000	100,0	700.000	225,8		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		187 450		300 000	160,0				
412	Nematerijalna imovina		122 550		10 000	8,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.640	745 000	365,8	1 040 000	139,6	2.000 000	192,3		
421	Građevinski objekti		200 000		400 000	200,0				
422	Postrojenja i oprema	25 033	255 000	1.018,6	350 000	137,3				
423	Prijevozna sredstva	178 607	290 000	162,4	290 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	388 860	635 000	163,3	2 650.000	417,3	4 600 000	173,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	388 860	635 000	163,3	2 550 000	401,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				100 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.500.000		10 000 000	181,8	8 000 000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 600 000		3.500.000	218,8	3 500 000	100,0
421	Građevinski objekti				500 000					
422	Postrojenja i oprema				800 000					
423	Prijevozna sredstva				300 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3 900 000		6 500 000	166,7	4 500 000	69,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3 900 000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	4 195 859	10 341 667	246,5	70.500.000	681,7	110.250.000	156,4	117 000 000	106,1
31	Rashodi za zaposlene	236 243	612.000	259,1	1 125 000	183,8	2 250 000	200,0	3 000.000	133,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	206 668	521 900	252,5	975 000	186,8				
313	Doprinosi na plaće	29 575	90 100	304,7	150 000	166,5				
32	Materijalni rashodi	602 113	957 668	159,1	9 375 000	978,9	12 750 000	136,0	12 000 000	94,1
321	Naknade troškova zaposlenima		56 666		20 000	35,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	39 571	170 136	430,0	500 000	293,9				
323	Rashodi za usluge	544 091	685 533	126,0	8 755 000	1 277,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 451	45 333	245,7	100 000	220,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.122 000		3.750 000	334,2	9 000 000	240,0	12 000 000	133,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				3 650 000					
412	Nematerijalna imovina		1 122 000		100 000	8,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 153.960	3 570.000	309,4	18.750.000	525,2	26 250 000	140,0	30 000 000	114,3
421	Građevinski objekti		1 133 333		12 000 000	1 058,8				
422	Postrojenja i oprema	141 856	2 040 000	1 438,1	2 750 000	134,8				
423	Prijevozna sredstva	1 012 104	396.667	39,2	4 000 000	1 008,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.203 543	4 079.999	185,2	37.500.000	919,1	60.000.000	160,0	60 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 203 543	3 399 999	154,3	36 500 000	1 073,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		680 000		1 000 000	147,1				
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	3 694 290	38 000 008	1 028,6	35.131 426	92,5	32 702 198	93,1	28 753 583	87,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	546 653	5 700.000	1.042,7	7.071 487	124,1	7 545 858	106,7	4 313 303	57,2
31	Rashodi za zaposlene	478.624	2 583 000	539,7	3.759.375	145,5	4.440.406	118,1	2.325 588	52,4
311	Plaće (Bruto)	416.930	2 178 205	522,4	3 215 255	147,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25 000		24 120	96,5				
313	Doprinosi na plaće	61 694	379 795	615,6	520 000	136,9				
32	Materijalni rashodi	68 029	1 522 500	2 238,0	1 575 573	103,5	1 487 347	94,4	861 459	57,9
321	Naknade troškova zaposlenima	33 663	271 848	807,6	143 685	52,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 303	568 990	7.790,9	653 419	114,8				
323	Rashodi za usluge	25 263	668 270	2 645,2	761 665	114,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 800	13 392	744,0	16 804	125,5				
34	Financijski rashodi		1 000							
343	Ostali financijski rashodi		1 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		28 450		135.487	476,2	115 979	85,6	46 305	39,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		28 450		135 487	476,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		29 050		21 317	73,4	17 822	83,6	7 116	39,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		29 050		21 317	73,4				
38	Ostali rashodi		15 000		58.872	392,5	56 598	96,1	94 630	167,2
381	Tekuće donacije		15 000		58 872	392,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 521 000		1 520 863	100,0	1 427.706	93,9	978.205	68,5
422	Postrojenja i oprema		1 121 000		1 520 863	135,7				
423	Prijevozna sredstva		400 000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3 147 637	32 300 008	1 026,2	28 059 939	86,9	25 156 340	89,7	24.440.280	97,2
31	Rashodi za zaposlene	2 762 141	15 300 002	553,9	14 836 098	97,0	13 489 156	90,9	13.178 332	97,7
311	Plaće (Bruto)	2 362 605	13 136 497	556,0	12 706 511	96,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49 938	11 333	22,7	89 390	788,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	349 599	2 152 172	615,6	2 040 197	94,8				
32	Materijalni rashodi	385 495	7 650 006	1.984,5	6.269.243	82,0	5 587.962	89,1	4 879 825	87,3
321	Naknade troškova zaposlenima	190 754	690 472	362,0	566 636	82,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	41 385	3 201 610	7 736,2	2 630 182	82,2				
323	Rashodi za usluge	143 157	3 682 036	2 572,0	3 010 149	81,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 200	75 888	744,0	62 276	82,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		850 000		514.103	60,5	435 734	84,8	262 395	60,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		850 000		514 103	60,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				79 001		66 958	84,8	40.321	60,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				79 001					
38	Ostali rashodi				218.181		212 638	97,5	536 239	252,2
381	Tekuće donacije				218 181					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8 500 000		6 143.313	72,3	5.363.892	87,3	5 543 168	103,3
422	Postrojenja i oprema		8 500 000		6 143 313	72,3				
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	7 855.488	20 000 000	254,6	7 450 000	37,3	11 375 528	152,7	33 550 000	294,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	687 717	800 000	116,3	800 000	100,0	800 000	100,0	800 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	687 717	800 000	116,3	800 000	100,0	800.000	100,0	800 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	598 921	600 000	100,2	600 000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	88 796	200 000	225,2	200 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7 167 771	19 200.000	267,9	6 650 000	34,6	10 575 528	159,0	32 750 000	309,7
32	Materijalni rashodi	53 651	90 000	167,8	140 000	155,6	140 000	100,0	140 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000		50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	53 651	40 000	74,6	90 000	225,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60 000		160 000	266,7	160.000	100,0	160.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60 000		160 000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.286 568	1 230 000	53,8	1.330.000	108,1	1 330 000	100,0	1 330.000	100,0
421	Građevinski objekti	451 032	100 000	22,2	200 000	200,0				
422	Postrojenja i oprema	1 835 536	1 130 000	61,6	1 130 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4 827.551	17.820.000	369,1	5 020 000	28,2	8.945 528	178,2	31.120 000	347,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 580 801	16 300 000	355,8	4 100 000	25,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	246 750	1 520 000	616,0	920 000	60,5				
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	3.692.189			700 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3 692 189			700 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	812.736								
422	Postrojenja i oprema	812 736								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 879.453			700.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 879 453			700 000					
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.763 227	3.500 000	126,7	3.700.000	105,7	4.200 000	113,5	4 200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	998 192	1 000 000	100,2	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0	1.000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	998.192	1 000 000	100,2	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	998 192	1 000 000	100,2	1 000 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 765 035	2 500 000	141,6	2 700 000	108,0	3 200 000	118,5	3 200 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 765 035	2 400 000	136,0	2 600 000	108,3	3 100 000	119,2	3 100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 765 035	2 400 000	136,0	2 600 000	108,3				
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1 454 448	1 970 000	135,4	3 100 000	157,4	2 800 000	90,3	2 800 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	927 289	1 000 000	107,8	1 000 000	100,0	200 000	20,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	555 211	600 000	108,1	600.000	100,0	100 000	16,7	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	555 211	600 000	108,1	600 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	372.077	400.000	107,5	400 000	100,0	100 000	25,0	100 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	189 033	200 000	105,8	200 000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	183 044	200 000	109,3	200 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	527 159	970 000	184,0	2.100 000	216,5	2.600 000	123,8	2.600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	133 618	540 000	404,1	500 000	92,6	600 000	120,0	600 000	100,0
323	Rashodi za usluge	133 618	540 000	404,1	500 000	92,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27 000								
412	Nematerijalna imovina	27 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96 833	50 000	51,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti	96 833	50 000	51,6	50 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	269 708	380 000	140,9	1 550.000	407,9	1.950.000	125,8	1.950.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	244 523	150 000	61,3	800 000	533,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		180 000		530 000	294,4				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	25 185	50 000	198,5	220 000	440,0				
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	7.572 185	600 000	7,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.572 185	600.000	7,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 572 185	600.000	7,9						
421	Građevinski objekti	7 572 185								
422	Postrojenja i oprema		600 000							
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	15 053 193	23 200 000	154,1	20 600.000	88,8	26.750 000	129,9	27 050 000	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 222 211	2.300 000	103,5	1.300.000	56,5	2 300 000	176,9	2.300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 222 211	2 300.000	103,5	1 300 000	56,5	2 300 000	176,9	2 300 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 222 211	2 300 000	103,5	1 300 000	56,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12 830 982	20 900 000	162,9	19 300 000	92,3	24 450 000	126,7	24 750 000	101,2
32	Materijalni rashodi	12 687 210	15 900 000	125,3	14 550 000	91,5	18 700 000	128,5	19 000 000	101,6
323	Rashodi za usluge	12 687 210	15 900 000	125,3	14 550 000	91,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143 772	5 000 000	3 477,7	4 750 000	95,0	5 750 000	121,1	5 750 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	143 772	5 000 000	3 477,7	4 750 000	95,0				
K789004	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SVITANJE" KOPRIVNICA		200.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		200 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200 000							
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI		1.000 000		300 000	30,0	1 000 000	333,3		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1 000 000		300 000	30,0	1 000 000	333,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000.000		300 000	30,0	1.000 000	333,3		
421	Građevinski objekti		1 000 000		300 000	30,0				
K790007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		2 000.000				3 000 000			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2 000 000				3 000 000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 000 000				3 000.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 000 000							
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	564 742								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	564 742								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564 742								
421	Građevinski objekti	564 742								
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB		3 500.000		2 000.000	57,1	13.500.000	675,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.000.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1 000 000	100,0		
421	Građevinski objekti				1 000 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		3 500.000		1 000.000	28,6	12 500 000	1.250,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 500 000		1 000.000	28,6	12 500 000	1.250,0		
421	Građevinski objekti		3 500 000		1 000 000	28,6				
422	Postrojenja i oprema									
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR		250 000		600 000	240,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		250.000		600 000	240,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250 000		600 000	240,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250 000		600 000	240,0				
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR		390 000		500 000	128,2	3 000 000	600,0	1 500 000	50,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		390 000		500 000	128,2	3 000 000	600,0	1.500 000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		390 000		500 000	128,2	3 000 000	600,0	1 500 000	50,0
421	Građevinski objekti		390 000		500 000	128,2				
422	Postrojenja i oprema									
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	3 856 581	900 000	23,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3 856.581	900 000	23,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 856 581	900 000	23,3						
421	Građevinski objekti	3 856 581	500 000	13,0						
422	Postrojenja i oprema		400 000							
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	15 006 215	3.887 000	25,9	1.400 000	36,0	1 000 000	71,4	6 000 000	600,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 370 533	1 387 000	58,5	1 400 000	100,9				
32	Materijalni rashodi	2 370 533	1 387 000	58,5	1 400 000	100,9				
323	Rashodi za usluge	2 300 889	1 267 000	55,1	1 320 000	104,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69 645	120 000	172,3	80 000	66,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12 635.682	2 500.000	19,8			1 000 000		6 000 000	600,0
32	Materijalni rashodi	63.411								
323	Rashodi za usluge	19 905								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 506								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12 572 271	2 500 000	19,9			1 000 000		6 000 000	600,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	12 572 271	2 500 000	19,9						
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU		5.100 000		9 650 000	189,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5 100 000		9 650 000	189,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 100 000		9 650 000	189,2				
421	Građevinski objekti		5 000 000		7 650 000	153,0				
422	Postrojenja i oprema		100 000		2 000 000	2 000,0				
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD		1 500 000		1 000 000	66,7	1.000 000	100,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1 500 000		1 000 000	66,7	1 000 000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 500 000		1 000 000	66,7	1 000 000	100,0		
421	Građevinski objekti		1 000 000		1 000 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		500 000							
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	413.294	1.650 000	399,2	210 000	12,7	1 000 000	476,2		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	413 294	1 650 000	399,2	210 000	12,7	1.000.000	476,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	413.294	1 650 000	399,2	210 000	12,7	1 000 000	476,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413 294	1 650 000	399,2	210 000	12,7				
K795011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN		2 300 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2 300 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 300 000							
421	Građevinski objekti		1 800 000							
422	Postrojenja i oprema		500 000							
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ		1 000 000		150 000	15,0	1 000 000	666,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1 000 000		150 000	15,0	1 000 000	666,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000 000		150 000	15,0	1 000 000	666,7		
421	Građevinski objekti		1 000 000		150 000	15,0				
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	898 296	7 070 000	787,0	4 350 000	61,5	5 800 000	133,3		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	898.296	7.070.000	787,0	4 350 000	61,5	5.800 000	133,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	898.296	7 070 000	787,0	4 350 000	61,5	5.800 000	133,3		
421	Građevinski objekti	898 296	7 000 000	779,3	4 250 000	60,7				
422	Postrojenja i oprema		70 000		100 000	142,9				
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	1.183.853	780.000	65,9	524 000	67,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 183 853	780 000	65,9	524.000	67,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 183 853	780 000	65,9	524.000	67,2				
421	Građevinski objekti	1 183 853	400 000	33,8	250.000	62,5				
422	Postrojenja i oprema		380 000		274 000	72,1				
K807011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR				800 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				800 000					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				800.000					
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR		2 050.000		4.750 000	231,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2 050 000		4.750.000	231,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 050 000		4 750.000	231,7				
421	Građevinski objekti		2.000 000		4.300 000	215,0				
422	Postrojenja i oprema		50 000		450 000	900,0				
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR		3.050.000		2 650 000	86,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		3 050 000		2 650.000	86,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50 000		50 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		50 000		50 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3 000 000		2.600.000	86,7				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3 000 000		2 600 000	86,7				
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI				3 500 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				3 500 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3 500 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3 500 000					
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>73.802.841</b>	<b>79.614.759</b>	<b>107,9</b>	<b>78.708.451</b>	<b>98,9</b>	<b>78.535.345</b>	<b>99,8</b>	<b>77.984.774</b>	<b>99,3</b>
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	73.802.841	79.614.759	107,9	78.708.451	98,9	78.535.345	99,8	77.984.774	99,3
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	73 802 841	79 614 759	107,9	78 708 451	98,9	78 535 345	99,8	77 984 774	99,3
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	73 802 841	79 614 759	107,9	78 708 451	98,9	78 535 345	99,8	77 984 774	99,3
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58 013 454	58 688 593	101,2	62.206 478	106,0	65 516 345	105,3	65 979 774	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58 013 454	58.688 593	101,2	62.206 478	106,0	65 516 345	105,3	65 979 774	100,7
31	Rashodi za zaposlene	55 151.418	55.861 000	101,3	59 073 478	105,8	62 294 940	105,5	62 956 940	101,1
311	Plaće (Bruto)	31 200 000	31 708 000	101,6	33 369 680	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18 585 018	18 650 000	100,3	20 300 000	108,8				
313	Doprinosi na plaće	5 366 400	5 503 000	102,5	5 403 798	98,2				
32	Materijalni rashodi	2.862.036	2 827 593	98,8	3.133.000	110,8	3 221.405	102,8	3 022 834	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	319 561	440 000	137,7	1 135 000	258,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	968 418	922 000	95,2	910 000	98,7				
323	Rashodi za usluge	1 454 289	1 360 000	93,5	785 000	57,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0	250 000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69 767	55 593	79,7	53 000	95,3				
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	8 356 747	8 011.600	95,9	6.963 500	86,9	7.006 000	100,6	7 587 000	108,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.219 712	5.111 600	82,2	4 263.500	83,4	4.306 000	101,0	4 887 000	113,5
31	Rashodi za zaposlene	420 653			851 500		855 000	100,4	857 000	100,2
311	Plaće (Bruto)	218			700 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	325 188			36 000					
313	Doprinosi na plaće	95 247			115 500					
32	Materijalni rashodi	5 423 816	4 589 600	84,6	3 277 000	71,4	3 277 000	100,0	3 645 000	111,2
321	Naknade troškova zaposlenima	671 869	440 000	65,5	80 000	18,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	978 335	1 025 000	104,8	1 095 000	106,8				
323	Rashodi za usluge	3 159 366	2 530 000	80,1	1 730 000	68,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128 739	150 000	116,5	20 000	13,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485 507	444 600	91,6	352 000	79,2				
34	Financijski rashodi	2 162	55 000	2 543,9	5.000	9,1	5 000	100,0	5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 162	55 000	2 543,9	5 000	9,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.557								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56 557								
38	Ostali rashodi	1.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	1 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315 524	317 000	100,5	130 000	41,0	169 000	130,0	180 000	106,5
422	Postrojenja i oprema	261 260	292 000	111,8	125 000	42,8				
423	Prijevozna sredstva	18 180								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11 444	25 000	218,4	5 000	20,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	24 640								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150 000						200 000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	2 047 202	2.500 000	122,1	2 400 000	96,0	2.400 000	100,0	2 400 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	807 449	930 000	115,2	947 000	101,8	970 000	102,4	995 000	102,6
311	Plaće (Bruto)	677 004	780 000	115,2	800 000	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14 000	15 000	107,1	15 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	116 445	135 000	115,9	132 000	97,8				
32	Materijalni rashodi	1 070.287	1 432 000	133,8	1.345.000	93,9	1.322.000	98,3	1 297 000	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	59 394	65 000	109,4	65 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	98 796	162 000	164,0	162 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	755 570	970 000	128,4	883 000	91,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122 650	155 000	126,4	155 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 877	80 000	236,2	80 000	100,0				
34	Financijski rashodi	75	1 000	1 341,4	1.000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	75	1 000	1 341,4	1 000	100,0				
38	Ostali rashodi		64.000		34.000	53,1	34.000	100,0	34 000	100,0
381	Tekuće donacije		64 000		34 000	53,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56 250								
412	Nematerijalna imovina	56 250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.142	73 000	64,5	73.000	100,0	73 000	100,0	73 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	41 766	68 000	162,8	68 000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71 376	5 000	7,0	5 000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	89 833	400 000	445,3	300 000	75,0	300 000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	89 833	300 000	334,0	150 000	50,0	150 000	100,0	150 000	100,0
323	Rashodi za usluge	89 833	300 000	334,0	150 000	50,0				
38	Ostali rashodi		100.000		150 000	150,0	150 000	100,0	150 000	100,0
381	Tekuće donacije		100 000		150 000	150,0				
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20 000	20 000	100,0	10 000	50,0	20.000	200,0	20 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	20 000	100,0	10 000	50,0	20.000	200,0	20 000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000	20 000	100,0	10 000	50,0	20 000	200,0	20 000	100,0
381	Tekuće donacije	20 000	20 000	100,0	10 000	50,0				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	70 000	80 000	114,3	80 000	100,0	100 000	125,0	100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70 000	80 000	114,3	80 000	100,0	100 000	125,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000	80.000	114,3	80 000	100,0	100 000	125,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	70 000	80 000	114,3	80 000	100,0				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	47 985	80 000	166,7	70 887	88,6	100 000	141,1	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.985	80 000	166,7	70 887	88,6	100 000	141,1	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.985	80 000	166,7	70 887	88,6	100 000	141,1	100 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	47 985	80 000	166,7	70 887	88,6				
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	975 902	775.000	79,4	775.000	100,0	775 000	100,0	775.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	975 902	775.000	79,4	775.000	100,0	775 000	100,0	775 000	100,0
32	Materijalni rashodi	779 289	705 000	90,5	705.000	100,0	705 000	100,0	705 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 393	35 000	190,3	35 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 639	30 000	392,7	30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	702.343	549 000	78,2	549 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37 495	55 000	146,7	55 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 418	36 000	268,3	36 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.300								
412	Nematerijalna imovina	99 300								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70 000		70 000	100,0	70 000	100,0	70 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60 000		60 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		10 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97 313								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97 313								
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	558.434	711.000	127,3	560.500	78,8	585.000	104,4	585 000	100,0
61	<i>Donacije</i>	558 434	711 000	127,3	560 500	78,8	585 000	104,4	585 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		96 500							
311	Plaće (Bruto)		80 000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 500							
313	Doprinosi na plaće		14 000							
32	Materijalni rashodi	406.907	585 500	143,9	536.500	91,6	569.000	106,1	569 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34 948	152 000	434,9	114 000	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 590	121 000	1 142,6	101 000	83,5				
323	Rashodi za usluge	244 099	208 500	85,4	204 500	98,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34 441	55 000	159,7	55 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82 829	49 000	59,2	62 000	126,5				
34	Financijski rashodi		1 000		1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 000		1 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66 250								
412	Nematerijalna imovina	66 250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.277	28.000	32,8	23.000	82,1	15 000	65,2	15 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.277	25 000	29,3	20 000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 000		3 000	100,0				
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1 227.845	698 266	56,9	380.586	54,5				
61	<i>Donacije</i>	1 227.845	698 266	56,9	380 586	54,5				
31	Rashodi za zaposlene	430 101	407.600	94,8	119.200	29,2				
311	Plaće (Bruto)	356 890	345 000	96,7	100 000	29,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 826	3 000	25,4	2 700	90,0				
313	Doprinosi na place	61 385	59 600	97,1	16 500	27,7				
32	Materijalni rashodi	729 092	272.166	37,3	207 886	76,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	239 043	132 000	55,2	77 000	58,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	42 802	5 000	11,7	5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	104 323	25 166	24,1	59 300	235,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300 897	70 000	23,3	38 586	55,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 027	40 000	95,2	28 000	70,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31 000			8.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31 000			8 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37 652	18 500	49,1	45.500	245,9				
422	Postrojenja i oprema	32 326	15 000	46,4	40 000	266,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5 326								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 500		5 500	157,1				
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	31 251	70 000	224,0	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
52	Ostale pomoći	26.545	55.000	207,2	55.000	100,0	55.000	100,0	55 000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.545	55.000	207,2	55 000	100,0	55 000	100,0	55 000	100,0
323	Rashodi za usluge	26 545	55 000	207,2	55 000	100,0				
61	Donacije	4 706	15.000	318,7	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4 706	15.000	318,7	15.000	100,0	15.000	100,0	15 000	100,0
323	Rashodi za usluge	4 706	15 000	318,7	15 000	100,0				
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	838 286	1 410.000	168,2	1.170.000	83,0	1 220 000	104,3	1 183 000	97,0
31	Vlastiti prihodi	133.325	100 000	75,0	100 000	100,0	150.000	150,0	113 000	75,3
32	Materijalni rashodi	133 325	100 000	75,0	100.000	100,0	150 000	150,0	113.000	75,3
323	Rashodi za usluge	133 325	100 000	75,0	100 000	100,0				
52	Ostale pomoći	583 949	970 000	166,1	870 000	89,7	870 000	100,0	870 000	100,0
32	Materijalni rashodi	583 949	970 000	166,1	870 000	89,7	870 000	100,0	870 000	100,0
323	Rashodi za usluge	583 949	970 000	166,1	870 000	89,7				
61	Donacije	121.012	340 000	281,0	200 000	58,8	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	121 012	340 000	281,0	200 000	58,8	200.000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	121 012	340 000	281,0	200 000	58,8				
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	548 855	105 000	19,1	105 000	100,0	105 000	100,0	105 000	100,0
52	Ostale pomoći	548 855	105 000	19,1	105 000	100,0	105.000	100,0	105 000	100,0
32	Materijalni rashodi	525 707	98 000	18,6	98 000	100,0	98 000	100,0	98.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 674	5 000	107,0	5 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 382	8 000	108,4	8 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	496 730	44 000	8,9	44 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	629	5 000	794,4	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 292	36 000	221,0	36 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23 148	7 000	30,2	7 000	100,0	7 000	100,0	7 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23 148	5 000	21,6	5 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 000		2 000	100,0				
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	614.633	325 000	52,9						
51	<i>Pomoći EU</i>	614.633	325 000	52,9						
31	Rashodi za zaposlene	125 080	131 000	104,7						
311	Plaće (Bruto)	104 590	90 000	86,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	25 000	1 000,0						
313	Doprinosi na plaće	17 990	16 000	88,9						
32	Materijalni rashodi	489.553	159 000	32,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	361 042	112 500	31,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	5 702								
323	Rashodi za usluge	25 720								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82 416								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 675	46 500	316,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35 000							
422	Postrojenja i oprema		25 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000							
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	315.717	345.000	109,3	345.000	100,0	345 000	100,0	345 000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	315.717	345 000	109,3	345 000	100,0	345 000	100,0	345 000	100,0
32	Materijalni rashodi	315 717	333 000	105,5	333 000	100,0	333 000	100,0	333 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		5 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	30 141	55 000	182,5	55 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	269 009	195 000	72,5	195 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 113	5 000	160,6	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 454	73.000	542,6	73 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12 000		12 000	100,0	12 000	100,0	12 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10 000		10 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 000		2 000	100,0				
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5 000	10 000	200,0	5 000	50,0	10 000	200,0	10 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 000	10 000	200,0	5 000	50,0	10 000	200,0	10 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 000	10 000	200,0	5 000	50,0	10 000	200,0	10 000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5 000	10 000	200,0	5 000	50,0				
K586025	INFORMATIZACIJA	50 000	100 000	200,0	50 000	50,0	50 000	100,0	50 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50 000	100 000	200,0	50 000	50,0	50 000	100,0	50 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50 000	100 000	200,0	50 000	50,0	50 000	100,0	50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50 000	100 000	200,0	50 000	50,0				
K586046	PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO	804 931								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	804 931								
32	Materijalni rashodi	30.062								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30 062								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.750								
412	Nematerijalna imovina	43 750								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	731.119								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	731 119								
K586060	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU				1.000.000		1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1 000.000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50 000		50 000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				950 000		950 000	100,0	950 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				950 000					
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE		15.000		25.000	166,7	50 000	200,0	50 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15 000		25.000	166,7	50 000	200,0	50 000	100,0
38	Ostali rashodi		15 000		25 000	166,7	50 000	200,0	50 000	100,0
381	Tekuće donacije		15 000		25 000	166,7				
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	10 000	10 000	100,0	5 000	50,0	25 000	500,0	25 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10 000	10 000	100,0	5 000	50,0	25 000	500,0	25 000	100,0
32	Materijalni rashodi	10 000	10 000	100,0	5 000	50,0	25 000	500,0	25 000	100,0
323	Rashodi za usluge	10 000	10 000	100,0	5 000	50,0				
T586056	ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA	451 083	555 200	123,1	407 000	73,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	85 604	108 000	126,2	92 500	85,6				
32	Materijalni rashodi	43.167	18 000	41,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 167	18 000	41,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42 438	90 000	212,1	92 500	102,8				
412	Nematerijalna imovina	42 438	90 000	212,1	92 500	102,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	223 610								
32	Materijalni rashodi	86 260								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86 260								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137.350								
412	Nematerijalna imovina	137 350								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	141 869	447 200	315,2	314.500	70,3				
32	Materijalni rashodi	86 407	47 200	54,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86 407	47 200	54,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.463	400.000	721,2	314 500	78,6				
412	Nematerijalna imovina	55 463	400 000	721,2	314 500	78,6				
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	803.317	1.591 000	198,1	811 000	51,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	803.317	1.591 000	198,1	811 000	51,0				
31	Rashodi za zaposlene	125.029	118.200	94,5	59 000	49,9				
311	Plaće (Bruto)	104 547	100 000	95,7	50 000	50,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500	1 000	40,0						
313	Doprinosi na plaće	17 982	17 200	95,7	9 000	52,3				
32	Materijalni rashodi	235.099	82 800	35,2	79 200	95,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	14 337	55 000	383,6	27 500	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	159 902								
323	Rashodi za usluge	39 160								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 700	27 800	128,1	51 700	186 0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398 876	1 204 000	301,8	582 000	48,3				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	306 188	784 000	256,1	379 000	48 3				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24 715	110 000	445,1	53 000	48,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	67 973	310 000	456,1	150 000	48,4				
38	Ostali rashodi	29 975	186 000	620,5	90 800	48,8				
381	Tekuće donacije	29 975	186 000	620,5	90 800	48,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14 337								
422	Postrojenja i oprema	14 337								
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	59 402	235.000	395,6	224 500	95,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	59.402	235.000	395,6	224 500	95,5				
31	Rashodi za zaposlene		96.500		99 000	102,6				
311	Plaće (Bruto)		80 000		82 500	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 500		2 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		14 000		14 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	46 707	138.500	296,5	125 500	90,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	34 570	38 500	111,4	41 500	107,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.057								
323	Rashodi za usluge		20 000		24 000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80	80 000	#####	60 000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.694								
422	Postrojenja i oprema	12 694								
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA		5 779 100		3.444 000	59,6	1 558 000	45,2		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		480 400		544.000	113,2	544 000	100,0		
32	Materijalni rashodi		93 500		93 500	100,0	93 500	100,0		
323	Rashodi za usluge		33 300		33 300	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60 200		60 200	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		42 500		42 500	100,0	42 500	100,0		
412	Nematerijalna imovina		42 500		42 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41 700		41 700	100,0	41 700	100,0		
422	Postrojenja i oprema		41 700		41 700	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		302 700		366 300	121,0	366 300	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		302 700		366 300	121,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		5.298 700		2 900.000	54,7	1.014.000	35,0		
32	Materijalni rashodi		218 700		135.000	61,7	36.000	26,7		
323	Rashodi za usluge		77 700		58 000	74,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		141 000		77 000	54,6				
38	Ostali rashodi		4 177 000		2 272 000	54,4	674.000	29,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	381 Tekuće donacije		4 177 000		2 272 000	54,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		99.000		54 000	54,5	18 000	33,3		
	412 Nematerijalna imovina		99 000		54 000	54,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.000		52 000	53,6	16 000	30,8		
	422 Postrojenja i oprema		97 000		52 000	53,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		707.000		387 000	54,7	270.000	69,8		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		707 000		387 000	54,7				
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.490.428.593</b>	<b>2.683.536.814</b>	<b>107,8</b>	<b>2.823.870.393</b>	<b>105,2</b>	<b>3.011.394.883</b>	<b>106,6</b>	<b>2.906.930.722</b>	<b>96,5</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	366.811.361	438.743.847	119,6	441.670.272	100,7	586.908.010	132,9	463.592.508	79,0
28	PRAVOSUĐE	366 811.361	438.743.847	119,6	441.670 272	100,7	586 908 010	132,9	463 592 508	79,0
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	174 406 640	179 337 808	102,8	198 032 800	110,4	201 849 500	101,9	202 872 000	100,5
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	146.037.049	152.915.000	104,7	174 705 000	114,2	184 359.500	105,5	185 482 000	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	143.473.340	149.965 000	104,5	171 665 000	114,5	181.319.500	105,6	182 442.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	91.521.070	100.200.000	109,5	113.525.000	113,3	119.729.500	105,5	120 902 000	101,0
	311 Plaće (Bruto)	73 092 385	79 500 000	108,8	91 825 000	115,5				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3 107 846	3 000 000	96,5	3 000 000	100,0				
	313 Doprinosi na plaće	15 320 838	17 700 000	115,5	18 700 000	105,6				
32	Materijalni rashodi	51 947 354	49 755 000	95,8	58 085.000	116,7	61.555 000	106,0	61 505 000	99,9
	321 Naknade troškova zaposlenima	6 666 193	7 000 000	105,0	7 600 000	108,6				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3 603 322	4 280 000	118,8	4 280 000	100,0				
	323 Rashodi za usluge	38 842 027	35 320 000	90,9	43 270 000	122,5				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	990	5 000	505,1	5 000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 834 821	3 150 000	111,1	2 930 000	93,0				
34	Financijski rashodi	4 917	10 000	203,4	20 000	200,0	20 000	100,0	20 000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	4 917	10 000	203,4	20 000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10 000					
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				10 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				15 000		15.000	100,0	15 000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				15 000					
38	Ostali rashodi				10 000					
	381 Tekuće donacije				10 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	180.923	200 000	110,5	290 000	145,0	290 000	100,0	290 000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.923	200 000	110,5	290.000	145,0	290 000	100,0	290 000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	176 423	180 000	102,0	270 000	150,0				
	323 Rashodi za usluge	4 500	20 000	444,4	20 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 788 327	2.100 000	117,4	2 100 000	100,0	2 100.000	100,0	2 100 000	100,0
	32 Materijalni rashodi	1.788 327	2 100 000	117,4	2 100 000	100,0	2.100 000	100,0	2 100.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	181 112	100 000	55,2	100 000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 607 215	2 000 000	124,4	2 000 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	425 706	350 000	82,2	350 000	100,0	350 000	100,0	350 000	100,0
	32 Materijalni rashodi	425 706	350.000	82,2	350.000	100,0	350 000	100,0	350 000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	425 706	350 000	82,2	350 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	168.754	300.000	177,8	300.000	100,0	300.000	100,0	300 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	168.754	300 000	177,8	300.000	100,0	300 000	100,0	300 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		15 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168 754	265 000	157,0	265 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		20 000	100,0				
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	25 257 723	18.550 000	73,4	15 000 000	80,9	15 685 000	104,6	15 685.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.257.723	18.550.000	73,4	15 000 000	80,9	15 685 000	104,6	15 685 000	100,0
32	Materijalni rashodi	19 954.319	12.000 000	60,1	10 000.000	83,3	9 685 000	96,9	9 685 000	100,0
323	Rashodi za usluge				1 000 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 954 319	12 000 000	60,1	9 000 000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5 303 404	6 550 000	123,5	4.630 085	70,7	5 630.085	121,6	5 630 085	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 303 404	6 550 000	123,5	4 630 085	70,7				
38	Ostali rashodi				369.915		369.915	100,0	369 915	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				369 915					
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	883 356	875.000	99,1	575 000	65,7	585.000	101,7	485 000	82,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	883 356	875.000	99,1	575 000	65,7	585 000	101,7	485 000	82,9
32	Materijalni rashodi	472 615	525.000	111,1	225 000	42,9	235 000	104,4	135.000	57,4
321	Naknade troškova zaposlenima	15 615	20.000	128,1	20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	457 000	500 000	109,4	200 000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410 741	350.000	85,2	350 000	100,0	350 000	100,0	350 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410 741	350 000	85,2	350 000	100,0				
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	1.180.000	980 000	83,1	830 000	84,7	980.000	118,1	980 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 180 000	980.000	83,1	830.000	84,7	980 000	118,1	980 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.180.000	980.000	83,1	830.000	84,7	980 000	118,1	980.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 090.000	920.000	84,4	770 000	83,7				
323	Rashodi za usluge	90 000	60 000	66,7	60 000	100,0				
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU		181.808		240 000	132,0	240 000	100,0	240 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		181 808		240 000	132,0	240.000	100,0	240 000	100,0
32	Materijalni rashodi		181 808		240 000	132,0	240.000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70 000		70 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		40 000		40 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60 000		60 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11 808		70 000	592,8				
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		5.836.000		6 682 800	114,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5 836.000		6 682 800	114,5				
31	Rashodi za zaposlene		3.776.000		3.689 000	97,7				
311	Plaće (Bruto)		3 300 000		3 350 000	101,5				
313	Doprinosi na plaće		476 000		339 000	71,2				
32	Materijalni rashodi		2.060.000		2 993 800	145,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		640 000		870 000	135,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		120 000		182 000	151,7				
323	Rashodi za usluge		1 000 000		1 338 000	133,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300 000		603 800	201,3				
T544102	ODRŽAVANJE MINISTARSKJE KONFERENCIJE VIJEĆA EUROPE O SUZBIJANJU KORUPCIJE	1 048.512								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.048 512								
32	Materijalni rashodi	1 048 512								
321	Naknade troškova zaposlenima	268 686								
323	Rashodi za usluge	347 969								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	431 858								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3 639.293	23 853 818	655,5	6 902 723	28,9	6 078 787	88,1	6 156 585	101,3
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA		19.000 000		2.000 000	10,5	1 000 000	50,0	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		19 000 000		2.000.000	10,5	1 000 000	50,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		19 000 000		2.000.000	10,5	1 000 000	50,0	1 000 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19 000 000		2 000 000	10,5				
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	1.062.898	2 153 818	202,6	2.502.723	116,2	2.578.787	103,0	2.656 585	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.271	265 000	479,5	165 000	62,3	165 000	100,0	165 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 250	65.000	5.200,0	65 000	100,0	65 000	100,0	65 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 250	30 000	2 400,0	30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		35 000		35 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.021	200.000	370,2	100 000	50,0	100.000	100,0	100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54 021	200 000	370,2	100 000	50,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.007 626	1 888 818	187,5	2 337.723	123,8	2.413.787	103,3	2 491 585	103,2
32	Materijalni rashodi		5.000		5 000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				
38	Ostali rashodi	1 007 626	1 883.818	187,0	2.332.723	123,8	2.408 787	103,3	2 486.585	103,2
381	Tekuće donacije	1 007 626	1 883 818	187,0	2 332 723	123,8				
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	956 433	1 200.000	125,5	1.000 000	83,3	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	956 433	1 200 000	125,5	1 000.000	83,3	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	956.433	1.200.000	125,5	1.000 000	83,3	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	956 433	1 200 000	125,5	1 000 000	83,3				
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	883.616	1 000 000	113,2	900 000	90,0	1 000 000	111,1	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	883 616	1 000 000	113,2	900 000	90,0	1 000 000	111,1	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	883 616	1 000 000	113,2	900 000	90,0	1 000 000	111,1	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	883 616	1 000 000	113,2	900 000	90,0				
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	420 730	500 000	118,8	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	420 730	500 000	118,8	500 000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.730	500 000	118,8	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420 730	500 000	118,8	500 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T544081	PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	315 616								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15 786								
32	Materijalni rashodi	15.786								
323	Rashodi za usluge	15 786								
51	<i>Pomoći EU</i>	299 830								
32	Materijalni rashodi	299.830								
323	Rashodi za usluge	299 830								
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	51 387 908	31 021 500	60,4	18 303 900	59,0	17 538 900	95,8	17 238 900	98,3
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	49 440.900	29 776.500	60,2	17.803.900	59,8	17 038 900	95,7	16.738 900	98,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.417.389	8.568 000	115,5	3 993 900	46,6	4.048.900	101,4	4 248 900	104,9
31	Rashodi za zaposlene		55.000		58.900	107,1	58 900	100,0	58 900	100,0
311	Plaće (Bruto)		37 675		40 000	106,2				
313	Doprinosi na plaće		17 325		18 900	109,1				
32	Materijalni rashodi	13.328	1.103.000	8 275,6	2.160 000	195,8	2 190 000	101,4	2 190 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				220 000					
323	Rashodi za usluge	13 328	1 088 000	8 163,0	1 915 000	176,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		25 000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 404 060	7 410 000	100,1	1.775.000	24,0	1 800 000	101,4	2 000 000	111,1
422	Postrojenja i oprema	2 255 097	4 290 000	190,2	275 000	6,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 148 964	3 120 000	60,6	1 500 000	48,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	42 023 511	21 208 500	50,5	13 810 000	65,1	12 990 000	94,1	12 490 000	96,2
31	Rashodi za zaposlene		312 500		295 000	94,4	295 000	100,0	295 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		213 500		200 000	93,7				
313	Doprinosi na plaće		99 000		95 000	96,0				
32	Materijalni rashodi	67 169	3 190 000	4 749,2	7 315 000	229,3	7 195 000	98,4	7 195 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1 100 000					
323	Rashodi za usluge	67 169	3 105 000	4 622,7	6 080 000	195,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85 000		135 000	158,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.956 342	17 706 000	42,2	6 200 000	35,0	5 500 000	88,7	5 000 000	90,9
422	Postrojenja i oprema	12 778 882	9 706 000	76,0	2 200 000	22,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29 177 460	8 000 000	27,4	4 000 000	50,0				
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1 672 434	615 000	36,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	83 631	35 000	41,9						
32	Materijalni rashodi	83 631	35 000	41,9						
323	Rashodi za usluge	83 631	35 000	41,9						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.588.804	580 000	36,5						
32	Materijalni rashodi	1.588.804	580 000	36,5						
323	Rashodi za usluge	1 588 804	580 000	36,5						
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	3 962	230 000	5 804,5	330 000	143,5	280 000	84,8	280 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3 962	230 000	5 804,5	330 000	143,5	280.000	84,8	280 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.962	160.000	4.037,9	260 000	162,5	260.000	100,0	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 962	100 000	2 523,7	100 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				30 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60 000		130 000	216,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		70.000	100,0	20 000	28,6	20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		70 000		70.000	100,0				
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE		120.000		170 000	141,7	220.000	129,4	220 000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		120 000		170.000	141,7	220 000	129,4	220 000	100,0
32	Materijalni rashodi		120 000		170.000	141,7	220 000	129,4	220 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100 000		150 000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		20 000	100,0				
T544093	TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	270 611	280 000	103,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27 061	28 000	103,5						
32	Materijalni rashodi	27 061	28 000	103,5						
323	Rashodi za usluge	27 061	28 000	103,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	243 550	252 000	103,5						
32	Materijalni rashodi	243 550	252 000	103,5						
323	Rashodi za usluge	243 550	252 000	103,5						
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	5 356 021	200 000	3,7	10 000	5,0				
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	5 356.021	200 000	3,7	10 000	5,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	308 119	200.000	64,9	10 000	5,0				
32	Materijalni rashodi		200.000							
323	Rashodi za usluge		200 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	308 119			10 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	308 119			10 000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.634.929								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.634 929								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 634 929								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.412.973								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.412.973								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 412 973								
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	39.308 921	69 222 971	176,1	96 472 000	139,4	244 116 123	253,0	137 870 323	56,5
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	1 569 170	2 300.000	146,6	110 000	4,8	110 000	100,0	110 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 569.170	2.300 000	146,6	110 000	4,8	110 000	100,0	110 000	100,0
32	Materijalni rashodi		300 000		10.000	3,3	10.000	100,0	10 000	100,0
323	Rashodi za usluge		300 000		10 000	3,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500 000		10.000	2,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		500 000		10 000	2,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 569 170	1 500 000	95,6	90 000	6,0	90 000	100,0	90 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 569 170	1 500 000	95,6	90 000	6,0				
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	29 911	33 000	110,3	33 000	100,0	30 000	90,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	29 911	33 000	110,3	33 000	100,0	30 000	90,9		
32	Materijalni rashodi	29 911	33 000	110,3	33 000	100,0	30 000	90,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 911	33 000	110,3	33 000	100,0				
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA	2 227 063	2 500 000	112,3	710 000	28,4	1 710 000	240,8	1 710 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 227 063	2 500 000	112,3	710 000	28,4	1 710 000	240,8	1 710 000	100,0
32	Materijalni rashodi		500 000		10 000	2,0	10 000	100,0	10 000	100,0
323	Rashodi za usluge		500 000		10 000	2,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 227 063	2 000 000	89,8	700 000	35,0	1 700 000	242,9	1 700 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 227 063	2 000 000	89,8	700 000	35,0				
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	49.721	10 585 500	21 289,6	30.295 000	286,2	20 875 000	68,9	8 581 000	41,1
11	Opći prihodi i primici		320 000		210.000	65,6	160 000	76,2	160 000	100,0
32	Materijalni rashodi		120 000		60 000	50,0	60 000	100,0	60 000	100,0
323	Rashodi za usluge		100 000		50 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		10 000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200 000		150.000	75,0	100 000	66,7	100 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200 000		150 000	75,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	7.458	1 935 000	25 944,5	7.796.000	402,9	4.336 000	55,6	1 774 000	40,9
31	Rashodi za zaposlene	3.230	100 000	3 096,4	366.000	366,0	366.000	100,0	274 000	74,9
311	Plaće (Bruto)	2 780	68 500	2 464,2	250 000	365,0				
313	Doprinosi na plaće	450	31 500	7 003,0	116.000	368,3				
32	Materijalni rashodi	4.229	1 190 000	28 141,3	1.460.000	122,7	1.660.000	113,7	1.490 000	89,8
321	Naknade troškova zaposlenima		120 000		190 000	158,3				
323	Rashodi za usluge		1 000 000		1 200 000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 229	70 000	1 655,4	70.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000		10 000	100,0	10 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145 000		160 000	110,3	300 000	187,5		
422	Postrojenja i oprema		100 000		100 000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		45 000		60 000	133,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500 000		5 800 000	1 160,0	2 000 000	34,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500 000		5 800 000	1 160,0				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	42 263	8 330 500	19 711,0	22 289 000	267,6	16 379 000	73,5	6 647 000	40,6
31	Rashodi za zaposlene	18 301	570 500	3 117,3	2 059 000	360,9	2 059 000	100,0	1 522.000	73,9
311	Plaće (Bruto)	15 752	390 000	2 475,9	1 400 000	359,0				
313	Doprinosi na plaće	2.549	180 500	7 081,5	659 000	365,1				
32	Materijalni rashodi	23 962	4 080 000	17 026,7	7.280.000	178,4	9 680 000	133,0	5 085 000	52,5
321	Naknade troškova zaposlenima		680 000		1 080 000	158,8				
323	Rashodi za usluge		3 000 000		5 800 000	193,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 962	400 000	1 669,3	400 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40 000		40 000	100,0	40 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		830 000		910 000	109,6	600 000	65,9		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		570 000		570 000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		260 000		340 000	130,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 850.000		12 000 000	421,1	4 000 000	33,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 850 000		12 000 000	421,1				
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM		1 780.000		6.180.000	347,2	171 289 123	2 771,7	77 367 323	45,2
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		1 780.000		6 180 000	347,2	171 289 123	2 771,7	77 367 323	45,2
32	Materijalni rashodi		1.280.000		1 230.000	96,1	1 230 000	100,0	1 230 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200 000		150 000	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1 060 000		1 040 000	98,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		30 000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		9 000 000	4 500,0	9.000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				200 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500 000		4.750.000	950,0	161 059 123	3.390,7	67.137 323	41,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500 000		4 750 000	950,0				
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	16.945 187	23 300 000	137,5	38.912 000	167,0	29 710.000	76,4	29 710.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.945 187	23 300 000	137,5	38 912 000	167,0	29 710.000	76,4	29 710 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1 000 000		10 000	1,0	10 000	100,0	10 000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 000 000		10 000	1,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 350 441	5.300 000	121,8	4 300 000	81,1	4 300 000	100,0	4 300 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 350 441	5 300 000	121,8	4 300 000	81,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12 594 747	17 000 000	135,0	34 602 000	203,5	25 400 000	73,4	25 400 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12 594 747	17 000 000	135,0	34 602 000	203,5				
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	5 933 178	6 500 000	109,6	8 410 000	129,4	8 410 000	100,0	8 410 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 933 178	6 500 000	109,6	8 410 000	129,4	8 410 000	100,0	8 410 000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		10.000	2,0	10 000	100,0	10 000	100,0
323	Rashodi za usluge		500 000		10 000	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.005.183			3 400.000		3 400 000	100,0	3.400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 005 183			3 400 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 927.995	6 000 000	152,7	5 000.000	83,3	5 000 000	100,0	5 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 927 995	6 000 000	152,7	5 000 000	83,3				
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	87.413	4.300 000	4 919,2	1 510 000	35,1	1 510.000	100,0	1 510 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	87 413	4 300 000	4 919,2	1 510.000	35,1	1 510 000	100,0	1 510 000	100,0
32	Materijalni rashodi		300 000		10.000	3,3	10 000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300 000		10 000	3,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.413	4 000 000	4 576,0	1 500 000	37,5	1.500.000	100,0	1 500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87 413	4 000 000	4 576,0	1 500 000	37,5				
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	6.820 442	8 432.771	123,6	2.600.000	30,8	2.600.000	100,0	2 600 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.820.442	8 432 771	123,6	2 600.000	30,8	2.600.000	100,0	2 600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6 820.442	8.432.771	123,6	2 500 000	29,6	2 500 000	100,0	2.500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	6 820 442	8 432.771	123,6	2 500 000	29,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100 000		100.000	100,0	100 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva				100 000					
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	2 122 341	4 464.700	210,4	4.000 000	89,6	4.000 000	100,0	4 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 122.341	4 464 700	210,4	4.000 000	89,6	4.000 000	100,0	4 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 122.341	3 454 700	162,8	1 500.000	43,4	1.500 000	100,0	1 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 122 341	3 454 700	162,8	1 500 000	43,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 010 000		2 500 000	247,5	2 500.000	100,0	2 500 000	100,0
423	Prijevozna sredstva		1 010 000		2 500 000	247,5				
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2 971.344	4 500 000	151,4	3 350 000	74,4	3 500 000	104,5	3 500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.971 344	4.500.000	151,4	3 350 000	74,4	3 500 000	104,5	3 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	342 873	500 000	145,8	350.000	70,0	500.000	142,9	500 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	82 873	100 000	120,7	50 000	50,0				
323	Rashodi za usluge	260 000	400 000	153,8	300 000	75,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 628 471	4.000.000	152,2	3 000 000	75,0	3 000 000	100,0	3.000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 628 471	4 000 000	152,2	3 000 000	75,0				
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	135 106	57 000	42,2	42 000	73,7	52.000	123,8	52 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	135 106	57 000	42,2	42 000	73,7	52 000	123,8	52 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43 712	27 000	61,8	22 000	81,5	32 000	145,5	32 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	43 712	27 000	61,8	22 000	81,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.394	30 000	32,8	20 000	66,7	20 000	100,0	20 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91 394	30 000	32,8	20 000	66,7				
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	418.045	470.000	112,4	320 000	68,1	320 000	100,0	320 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	418 045	470 000	112,4	320 000	68,1	320 000	100,0	320 000	100,0
32	Materijalni rashodi	448	20 000	4.464,3	20 000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	448	20 000	4 464,3	20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	417.597	450.000	107,8	300.000	66,7	300.000	100,0	300 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	417 597	450 000	107,8	300 000	66,7				
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	72 423.657	79.174 750	109,3	80 901 949	102,2	75.175 000	92,9	75 725 000	100,7
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a	4 546 212	2 225.000	48,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	454.621	295 000	64,9						
32	Materijalni rashodi	454.621	295 000	64,9						
323	Rashodi za usluge	454 621	295 000	64,9						
51	<i>Pomoći EU</i>	4 091.591	1.930.000	47,2						
32	Materijalni rashodi	4 091 591	1.930 000	47,2						
323	Rashodi za usluge	4 091 591	1 930 000	47,2						
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	66 727 784	73 229.750	109,7	79 301 949	108,3	74 625 000	94,1	75 175 000	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66 727.784	73 229.750	109,7	79 301 949	108,3	74 625 000	94,1	75 175 000	100,7
32	Materijalni rashodi	43.671 173	44 374 125	101,6	43 061.949	97,0	42 825 000	99,4	42.825 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	24 611	25 000	101,6	25 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	43 646 562	44 349 125	101,6	43 036 949	97,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.094 856	15 200 000	100,7	23 500 000	154,6	18 500.000	78,7	18 500 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	15 094 856	15 200 000	100,7	23 500 000	154,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 563 884	12 878 125	170,3	12.240 000	95,0	12 800 000	104,6	13 350 000	104,3
422	Postrojenja i oprema	5 199 953	4 231 250	81,4	5 440 000	128,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 363 931	8 646 875	365,8	6 800 000	78,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	397.872	777 500	195,4	500 000	64,3	500 000	100,0	500 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	397 872	777 500	195,4	500 000	64,3				
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	90.927	800 000	879,8	700 000	87,5	550 000	78,6	550 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.739	360 000	2.287,4	260 000	72,2	210 000	80,8	210 000	100,0
32	Materijalni rashodi	15 739	60 000	381,2	60 000	100,0	60 000	100,0	60 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 293	20 000	194,3	20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		15 000		15 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 446	25 000	459,1	25 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300 000		200 000	66,7	150 000	75,0	150 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300 000		200 000	66,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	75.188	440 000	585,2	440.000	100,0	340 000	77,3	340 000	100,0
32	Materijalni rashodi	75.188	240 000	319,2	240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57 334	80 000	139,5	80 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60 000		60 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 854	100 000	560,1	100 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200 000	100,0	100 000	50,0	100 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200 000		200 000	100,0				
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	1 058 734	700.000	66,1	80.000	11,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	474.516	175 000	36,9	20 000	11,4				
32	Materijalni rashodi	10.700	35 000	327,1	20 000	57,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		10 000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 700	20 000	186,9	10 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463 816	140.000	30,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	463 816	140 000	30,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	584 218	525.000	89,9	60.000	11,4				
32	Materijalni rashodi	32 100	105 000	327,1	60.000	57,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		45 000		30 000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 100	60 000	186,9	30 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552 118	420 000	76,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	552 118	420 000	76,1						
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA		750 000		150 000	20,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		248 000		30 000	12,1				
32	Materijalni rashodi		48 000		30 000	62,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		18 000		10 000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		20 000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200 000							
51	<i>Pomoći EU</i>		502 000		120 000	23,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		187.000		120 000	64,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		72 000		40 000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115 000		80 000	69,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		315.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		315 000							
T544097	E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA		1.470 000		670 000	45,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		815 000		410 000	50,3				
32	Materijalni rashodi		15 000		10 000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		10 000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800 000		400 000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800 000		400 000	50,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		655 000		260.000	39,7				
32	Materijalni rashodi		45 000		30.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45 000		30 000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		610.000		230.000	37,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		610 000		230 000	37,7				
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	13 472 639	6 667 000	49,5	5 320 000	79,8	5 340 000	100,4	5 340 000	100,0
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA		15 000		15 000	100,0	15 000	100,0	15 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15 000		15.000	100,0	15 000	100,0	15 000	100,0
32	Materijalni rashodi		15 000		15 000	100,0	15 000	100,0	15 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5 000		5 000	100,0				
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4 160 979	3 730 000	89,6	3 680 000	98,7	3 680 000	100,0	3 680 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 160 979	3 730 000	89,6	3 680 000	98,7	3 680 000	100,0	3 680 000	100,0
32	Materijalni rashodi	4 160 979	3 730 000	89,6	3 680 000	98,7	3 680 000	100,0	3 680 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4 067 846	3 200 000	78,7	3 300 000	103,1				
323	Rashodi za usluge	23 133	330 000	1 426,5	230 000	69,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70 000	200 000	285,7	150 000	75,0				
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	862.424	972 000	112,7	1 625 000	167,2	1 645 000	101,2	1 645 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	862 424	972 000	112,7	1.625 000	167,2	1 645 000	101,2	1 645 000	100,0
32	Materijalni rashodi	862 424	967 000	112,1	1 620 000	167,5	1 640 000	101,2	1 640 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	118 327	140 000	118,3	140 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	424 923	455 000	107,1	475 000	104,4				
323	Rashodi za usluge	314 661	370 000	117,6	1 000 000	270,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 513	2 000	44,3	5 000	250,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5 000		5 000	100,0				
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	8 449.236	1 950.000	23,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	121.416								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.416								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	121 416								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.644 709	200 000	12,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	325 899	200.000	61,4						
323	Rashodi za usluge	325 899	200 000	61,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 318.810								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 318 810								
51	<i>Pomoći EU</i>	6 683.111	1 750 000	26,2						
32	Materijalni rashodi	3 161 286	1.750.000	55,4						
323	Rashodi za usluge	3 161 286	1 750 000	55,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 521 825								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 521 825								
2811	LJUDSKA PRAVA	3 304 460	4 200 000	127,1	5 110 000	121,7	5 115 000	100,1	5 115 000	100,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	3 304 460	4 200 000	127,1	5 110 000	121,7	5 115 000	100,1	5 115 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 304.460	4 200 000	127,1	5 110 000	121,7	5 115 000	100,1	5 115 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 267 697	2 700 000	119,1	3 000 000	111,1	3 005 000	100,2	3 005 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 219 797	2 500 000	112,6	2 900 000	116,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 900	200 000	417,5	100 000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300 000		310.000	103,3	310 000	100,0	310 000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna		10 000		10 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		290 000		300 000	103,4				
38	Ostali rashodi	1.036 764	1 200 000	115,7	1 800 000	150,0	1 800 000	100,0	1 800 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 036 764	1 200 000	115,7	1 800 000	150,0				
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	3 511 822	45 066 000	1 283,3	30 616 900	67,9	31 694 700	103,5	13 274 700	41,9
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	2 586 822	20 740 000	801,8	4 390 000	21,2	19 100 000	435,1		
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	452.640	150 000	33,1						
32	Materijalni rashodi	326 649	150.000	45,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	24 980								
323	Rashodi za usluge	301 668	150 000	49,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.991								
422	Postrojenja i oprema	125 991								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		20.290.000		4.390 000	21,6	19 100 000	435,1		
32	Materijalni rashodi		10.150.000		1.870 000	18,4	2.520 000	134,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.300.000		350 000	26,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000		50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		8 780 000		1 450 000	16,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 140 000		800 000	7,9	6.580.000	822,5		
422	Postrojenja i oprema		10 140 000		800 000	7,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 720 000		10 000 000	581,4		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 720 000					
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	2.134 182	300 000	14,1						
32	Materijalni rashodi	1 210 244	300 000	24,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	73 934								
323	Rashodi za usluge	1 136 234	300 000	26,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	923 937								
422	Postrojenja i oprema	923 937								
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	925 000	24 326 000	2 629,8	26 226 900	107,8	12 594 700	48,0	13 274 700	105,4
12	Sredstva učešća za pomoći	138 750	8 210 000	5 917,1	8 259 400	100,6	3 803 700	46,1	3 813 700	100,3
31	Rashodi za zaposlene		25 000		29 400	117,6	13 700	46,6	13 700	100,0
311	Plaće (Bruto)		17 125		20 000	116,8				
313	Doprinosi na plaće		7 875		9 400	119,4				
32	Materijalni rashodi	138 750	2 025 000	1 459,5	345 000	17,0	245 000	71,0	245 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		500 000		100 000	20,0				
323	Rashodi za usluge	138 750	1 510 000	1 088,3	220 000	14,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		25 000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155 000		1 885 000	1.216,1	1 545 000	82,0	1.555 000	100,6
422	Postrojenja i oprema		155 000		10 000	6,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1 875 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.005.000		6.000.000	99,9	2 000 000	33,3	2 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6 005 000		6 000 000	99,9				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	786 250	16 116 000	2 049,7	17.967 500	111,5	8 791 000	48,9	9 461 000	107,6
31	Rashodi za zaposlene		144 000		147 500	102,4	71 000	48,1	71 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		98 000		100 000	102,0				
313	Doprinosi na plaće		46 000		47 500	103,3				
32	Materijalni rashodi	786.250	8.092.000	1.029,2	1.760.000	21,7	1.460.000	83,0	1.360 000	93,2
321	Naknade troškova zaposlenima		2 850 000		500 000	17,5				
323	Rashodi za usluge	786 250	5 157 000	655,9	1 115 000	21,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85 000		145 000	170,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		880 000		4 060 000	461,4	3 260 000	80,3	4 030 000	123,6
422	Postrojenja i oprema		880 000		60 000	6,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4 000 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7 000 000		12 000 000	171,4	4 000 000	33,3	4 000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7 000 000		12 000 000	171,4				
11006	Pravosudna akademija	6.159.837	10.124.005	164,4	11.579.350	114,4	10.491.400	90,6	10.083.400	96,1
28	PRAVOSUĐE	6 159.837	10 124.005	164,4	11 579 350	114,4	10 491 400	90,6	10 083 400	96,1
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	6 159 837	10 124 005	164,4	11 579 350	114,4	10 491 400	90,6	10 083 400	96,1
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.344 183	3.882.500	116,1	4 795.200	123,5	5 329 400	111,1	5 461 400	102,5
11	Opći prihodi i primici	3 344 183	3.882 500	116,1	4 795 200	123,5	5 329 400	111,1	5 461 400	102,5
31	Rashodi za zaposlene	2.819.118	3.424.000	121,5	3 870 200	113,0	4 322.400	111,7	4 447 400	102,9
311	Plaće (Bruto)	2 334 439	2 830 000	121,2	3 283 900	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85 991	94 000	109,3	90 000	95,7				
313	Doprinosi na plaće	398 688	500 000	125,4	496 300	99,3				
32	Materijalni rashodi	516 565	448 500	86,8	905 000	201,8	987 000	109,1	994 000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	176 667	161 000	91,1	203 000	126,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	104 228	78 000	74,8	80 000	102,6				
323	Rashodi za usluge	121 726	92 500	76,0	137 000	148,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16 266	10 000	61,5	12 000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97 678	107 000	109,5	473 000	442,1				
34	Financijski rashodi	8.500	10 000	117,6	10 000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8 500	10 000	117,6	10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10 000					
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2 274 411	1 705.000	75,0	2.080 000	122,0	2 170 000	104,3	2 200 000	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.879.313	1.705.000	90,7	2 010.000	117,9	2.100.000	104,5	2 200 000	104,8
32	Materijalni rashodi	1.879.313	1.705 000	90,7	2.010 000	117,9	2 100 000	104,5	2.200 000	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju	25.235	20 000	79,3	20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 470 709	1 375 000	93,5	1 590 000	115,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	377 131	300 000	79,5	380 000	126,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 238	10 000	160,3	20 000	200,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	368 469			70.000		70 000	100,0		
32	Materijalni rashodi	368.469			70 000		70 000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	182 251			35 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
323	Rashodi za usluge	132 450								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51 850			25 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 918			5 000					
51	<i>Pomoći EU</i>	26 630								
32	Materijalni rashodi	26.630								
323	Rashodi za usluge	6 031								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 598								
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH		2 087 500		1 120 000	53,7	1 180 000	105,4	1 185 000	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2 087 500		1 120 000	53,7	1 180 000	105,4	1 185.000	100,4
32	Materijalni rashodi		2 087 500		1 120 000	53,7	1 180 000	105,4	1.185 000	100,4
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000		20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		455 000		200 000	44,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 612 500		900 000	55,8				
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	73 596	868 000	1.179,4	932 000	107,4	1 027 000	110,2	1 017.000	99,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		568 000		780 000	137,3	875.000	112,2	865 000	98,9
32	Materijalni rashodi		568.000		780.000	137,3	875 000	112,2	865.000	98,9
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000		10 000	50,0				
323	Rashodi za usluge		390 000		360 000	92,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		158 000		400 000	253,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	73.596	300 000	407,6	152 000	50,7	152 000	100,0	152 000	100,0
32	Materijalni rashodi	62 182	300.000	482,5	151 000	50,3	151 000	100,0	151.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		4 500		4 500	100,0				
323	Rashodi za usluge		500		17 500	3 500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62 182	295 000	474,4	129 000	43,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 414			1 000		1 000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11 414			1 000					
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	144 194	90 000	62,4	145 000	161,1	180.000	124,1	180 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	144 194	90 000	62,4	145 000	161,1	180 000	124,1	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	144 194	90 000	62,4	145.000	161,1	180.000	124,1	180 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10 000					
323	Rashodi za usluge	118 785	80 000	67,3	110 000	137,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25 409	10 000	39,4	15 000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	323 454	1 200 700	371,2	1.370 000	114,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.720	309 500	917,8	199 000	64,3				
31	Rashodi za zaposlene				10 000					
311	Plaće (Bruto)				8 000					
313	Doprinosi na plaće				2 000					
32	Materijalni rashodi	33 720	309 500	917,8	189 000	61,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		1 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	33 720	273 500	811,1	180 000	65,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 000		8 000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	289 733	891 200	307,6	1.171.000	131,4				
31	Rashodi za zaposlene				39.000					
311	Plaće (Bruto)				32 000					
313	Doprinosi na plaće				7 000					
32	Materijalni rashodi	289 733	891 200	307,6	1 132 000	127,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	73 485	3 600	4,9	5 500	152,8				
323	Rashodi za usluge	206 736	767 600	371,3	1 081 500	140,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 773	100 000	2 650,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 740	20 000	348,4	45 000	225,0				
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA		290 305		1.097.150	377,9	565.000	51,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		170.100		165.650	97,4	86.750	52,4		
31	Rashodi za zaposlene				24.300		18.000	74,1		
311	Plaće (Bruto)				20 000					
313	Doprinosi na plaće				4 300					
32	Materijalni rashodi		170 100		113 850	66,9	68 750	60,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				8 850					
322	Rashodi za materijal i energiju		4 000		13 250	331,3				
323	Rashodi za usluge		162 100		86 750	53,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000		5 000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				27 500					
422	Postrojenja i oprema				27 500					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		120 205		931 500	774,9	478 250	51,3		
31	Rashodi za zaposlene				137 500		96 000	69,8		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311				115 000					
	313				22 500					
	32		120 205		638 000	530,8	382.250	59,9		
	321				50 000					
	322		5 000		73 750	1 475,0				
	323		110 000		487 250	443,0				
	329		5 205		27 000	518,7				
	42				156 000					
	422				156 000					
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA				40 000		40 000	100,0	40 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				40.000		40.000	100,0	40 000	100,0
	32				40.000		40 000	100,0	40 000	100,0
	321				1 000					
	322				5.000					
	323				16 000					
	324				5 000					
	329				13 000					
11010	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>511.922.743</b>	<b>494.203.773</b>	<b>96,5</b>	<b>536.399.441</b>	<b>108,5</b>	<b>560.634.291</b>	<b>104,5</b>	<b>572.161.532</b>	<b>102,1</b>
28	PRAVOSUĐE	511.922 743	494 203.773	96,5	536 399 441	108,5	560.634.291	104,5	572 161 532	102,1
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	511 922 743	494 203 773	96,5	536.399 441	108,5	560 634 291	104,5	572 161 532	102,1
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	473 145 652	458.819.598	97,0	514.949 441	112,2	539 694 291	104,8	551 231 532	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	467 608 065	455 675 000	97,4	511.027.000	112,1	536 167.000	104,9	547.797 000	102,2
	31	379 757 967	379 928.500	100,0	429 213.000	113,0	453 076 000	105,6	464 376 000	102,5
	311	287 910.379	287 989 000	100,0	329 239 000	114,3				
	312	11 643 371	10 000 000	85,9	11 000 000	110,0				
	313	80 204 217	81 939 500	102,2	88 974 000	108,6				
	32	87 657 372	75 576.500	86,2	81 609 000	108,0	82 881 000	101,6	83 211 000	100,4
	321	15 644 487	15 953 500	102,0	15 030 000	94,2				
	322	47 797 095	34 204 000	71,6	44 230 000	129,3				
	323	19 661 694	22 055 000	112,2	18 024 000	81,7				
	324		260 000		125 000	48,1				
	329	4 554 096	3 104 000	68,2	4 200 000	135,3				
	34	192 726	170 000	88,2	195 000	114,7	200 000	102,6	200 000	100,0
	343	192 726	170 000	88,2	195 000	114,7				
	42				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
	423				10 000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2 351 620	3 144 598	133,7	3 922 441	124,7	3 527.291	89,9	3 434 532	97,4
	32	33 000	50 000	151,5	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
	329	33 000	50 000	151,5	50 000	100,0				
38	Ostali rashodi	2 318 620	3.094 598	133,5	3 872 441	125,1	3 477 291	89,8	3 384 532	97,3
	381	2 318 620	3 094 598	133,5	3 872 441	125,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3 185 966								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.185.966								
323	Rashodi za usluge	3.185.966								
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	38.777.092	35.384.175	91,3	21.450.000	60,6	20.940.000	97,6	20.930.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	36.082.455	32.560.175	90,2	20.500.000	63,0	20.000.000	97,6	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.417.700	29.743.890	89,0	17.605.000	59,2	17.105.000	97,2	17.105.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.801	90.400	120,9	50.000	55,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.378.693	18.738.660	102,0	11.710.000	62,5				
323	Rashodi za usluge	5.554.460	4.421.546	79,6	3.270.000	74,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.409.746	6.493.284	69,0	2.575.000	39,7				
34	Financijski rashodi	217.162	180.945	83,3	75.000	41,4	75.000	100,0	75.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	217.162	180.945	83,3	75.000	41,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587.060	389.440	66,3	1.320.000	338,9	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	585.633	389.440	66,5	1.320.000	338,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.426								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.860.534	2.245.900	120,7	1.500.000	66,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.860.534	2.245.900	120,7	1.500.000	66,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.676.181	2.814.000	105,1	920.000	32,7	910.000	98,9	900.000	98,9
32	Materijalni rashodi	2.676.181	2.814.000	105,1	920.000	32,7	910.000	98,9	900.000	98,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.286.224	1.149.000	89,3	850.000	74,0				
323	Rashodi za usluge	1.389.957	1.665.000	119,8	70.000	4,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.840	5.000	42,2	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.840	5.000	42,2	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.417	5.000	43,8	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	423								
61	<i>Donacije</i>	6.616	5.000	75,6	25.000	500,0	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		25.000	500,0	25.000	100,0	25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		25.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.616								
422	Postrojenja i oprema	6.616								
11015	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>29.241.627</b>	<b>34.050.200</b>	<b>116,4</b>	<b>35.426.500</b>	<b>104,0</b>	<b>36.247.700</b>	<b>102,3</b>	<b>36.392.800</b>	<b>100,4</b>
28	PRAVOSUĐE	29.241.627	34.050.200	116,4	35.426.500	104,0	36.247.700	102,3	36.392.800	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.241.627	34.050.200	116,4	35.426.500	104,0	36.247.700	102,3	36.392.800	100,4
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	29.124.712	33.876.200	116,3	35.426.500	104,6	36.247.700	102,3	36.392.800	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.070.540	33.808.200	116,3	35.358.500	104,6	36.174.700	102,3	36.314.800	100,4
31	Rashodi za zaposlene	26.790.933	31.519.000	117,6	32.814.300	104,1	33.485.000	102,0	33.615.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	22.613.186	26.450.000	117,0	27.895.000	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	314.781	350.000	111,2	370.000	105,7				
313	Doprinosi na plaće	3.862.967	4.719.000	122,2	4.549.300	96,4				
32	Materijalni rashodi	2.272.507	2.281.200	100,4	2.462.200	107,9	2.602.200	105,7	2.612.300	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	719.507	812.000	112,9	813.000	100,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	651.000	652.000	100,2	633.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	826.000	735.000	89,0	905.000	123,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 000	9 000	112,5	6 200	68,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68 000	73 200	107,6	105 000	143,4				
34	Financijski rashodi	7.100	8.000	112,7	12 000	150,0	12 500	104,2	12 500	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				6 000					
343	Ostali financijski rashodi	7 100	8 000	112,7	6 000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70 000		75 000	107,1	75 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20 000					
423	Prijevozna sredstva				50 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	54 172	68 000	125,5	68 000	100,0	73 000	107,4	78 000	106,8
32	Materijalni rashodi	51 379	60 000	116,8	67 000	111,7	72 000	107,5	77 000	106,9
322	Rashodi za materijal i energiju	51 379	53 000	103,2	53 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		7 000		14 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 793	8 000	286,4	1 000	12,5	1 000	100,0	1 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 793	8 000	286,4	1 000	12,5				
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	35.497	52 000	146,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35 497	52 000	146,5						
32	Materijalni rashodi	35 497	52 000	146,5						
323	Rashodi za usluge		5 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 497	47 000	132,4						
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	81 419	122 000	149,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81 419	122 000	149,8						
32	Materijalni rashodi	81.419	122 000	149,8						
323	Rashodi za usluge	81 419	122.000	149,8						
11020	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>21.470.052</b>	<b>22.564.100</b>	<b>105,1</b>	<b>23.315.100</b>	<b>103,3</b>	<b>23.870.700</b>	<b>102,4</b>	<b>24.083.100</b>	<b>100,9</b>
28	PRAVOSUĐE	21 470 052	22 564.100	105,1	23 315.100	103,3	23 870.700	102,4	24 083 100	100,9
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21 374 127	22 532.100	105,4	23 315.100	103,5	23 870 700	102,4	24 083 100	100,9
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	21 374 127	22.532.100	105,4	23.315.100	103,5	23 870 700	102,4	24.083 100	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21 374.127	22.496 100	105,2	23.307 100	103,6	23 862 700	102,4	24 075 100	100,9
31	Rashodi za zaposlene	20 236.848	21.320 000	105,4	22.097.500	103,6	22 446.000	101,6	22 576 000	100,6
311	Plaće (Bruto)	17 150 450	18 010 000	105,0	18 837 000	104,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200 544	220 000	109,7	200 000	90,9				
313	Doprinosi na plaće	2 885 855	3 090 000	107,1	3 060 500	99,0				
32	Materijalni rashodi	1.130 539	1 164.100	103,0	1 201 100	103,2	1 405 200	117,0	1 482 600	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	480 665	459 000	95,5	470 000	102,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	315 854	338 000	107,0	329 000	97,3				
323	Rashodi za usluge	301 857	332 100	110,0	343 600	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				23 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 162	35 000	108,8	35 500	101,4				
34	Financijski rashodi	6 739	12 000	178,1	7 500	62,5	10 500	140,0	15 500	147,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				500					
343	Ostali financijski rashodi	6 739	12 000	178,1	7 000	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 000		1 000	100,0	1 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva				1 000					
31	Vlastiti prihodi		36 000		8.000	22,2	8 000	100,0	8 000	100,0
32	Materijalni rashodi		36 000		8 000	22,2	8 000	100,0	8 000	100,0
323	Rashodi za usluge		36 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8 000					
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	95 926	32 000	33,4						
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	95 926	32.000	33,4						
11	Opći prihodi i primici	95 926	32 000	33,4						
32	Materijalni rashodi	95.926	32 000	33,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	86 161								
323	Rashodi za usluge	9 765	17 000	174,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000							
11025	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>16.368.671</b>	<b>17.204.000</b>	<b>105,1</b>	<b>18.916.600</b>	<b>110,0</b>	<b>19.364.100</b>	<b>102,4</b>	<b>19.553.100</b>	<b>101,0</b>
28	PRAVOSUĐE	16.368.671	17 204.000	105,1	18.916 600	110,0	19 364.100	102,4	19 553.100	101,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16 368 671	17 204 000	105,1	18 916 600	110,0	19 364 100	102,4	19 553 100	101,0
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	16 368 671	17 204 000	105,1	18 916 600	110,0	19.364 100	102,4	19.553 100	101,0
11	Opći prihodi i primici	16.333 500	17 170 000	105,1	18 881.600	110,0	19 329 100	102,4	19 518 100	101,0
31	Rashodi za zaposlene	15.165 250	15 870.000	104,6	17.384.000	109,5	17.765 000	102,2	17 885 000	100,7
311	Plaće (Bruto)	12 724 585	13 240 000	104,1	15 860 000	119,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	262 252	300 000	114,4	300 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 178 413	2 330 000	107,0	1 224 000	52,5				
32	Materijalni rashodi	1 163.000	1 293.000	111,2	1 461 000	113,0	1 526 500	104,5	1 594 500	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	321 000	375 000	116,8	495 000	132,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	380 500	343 500	90,3	343 500	100,0				
323	Rashodi za usluge	416 500	521 500	125,2	521 500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4 000		50 000	1 250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45 000	49 000	108,9	51 000	104,1				
34	Financijski rashodi	5 250	7 000	133,3	13 000	185,7	14 000	107,7	15 000	107,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				6 000					
343	Ostali financijski rashodi	5 250	7 000	133,3	7 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23 600		23 600	100,0	23 600	100,0
423	Prijevozna sredstva				23 600					
31	Vlastiti prihodi	35 171	34 000	96,7	35 000	102,9	35 000	100,0	35 000	100,0
32	Materijalni rashodi	35 171	34 000	96,7	35 000	102,9	35.000	100,0	35 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	35 171	34 000	96,7	35 000	102,9				
11027	<b>Upravni sudovi</b>	<b>22.810.691</b>	<b>24.438.950</b>	<b>107,1</b>	<b>26.602.800</b>	<b>108,9</b>	<b>27.115.300</b>	<b>101,9</b>	<b>27.233.400</b>	<b>100,4</b>
28	PRAVOSUĐE	22 810 691	24 438 950	107,1	26 602 800	108,9	27 115 300	101,9	27 233 400	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22 810 691	24 438 950	107,1	26 602 800	108,9	27 115 300	101,9	27 233 400	100,4
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	22.810 691	24 438 950	107,1	26 602 800	108,9	27.115.300	101,9	27.233 400	100,4
11	Opći prihodi i primici	22.795.444	24 420.000	107,1	26 584.600	108,9	27.097.100	101,9	27.215.200	100,4
31	Rashodi za zaposlene	18 007 348	18 970 675	105,3	21 545 000	113,6	21 942 000	101,8	22.035 000	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	15 126 926	15 825 000	104,6	18 209 000	115,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	358 809	370 000	103,1	370 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 521 612	2 775 675	110,1	2 966 000	106,9				
32	Materijalni rashodi	4 774 101	5 429.325	113,7	4 988 600	91,9	5 102 100	102,3	5 125 200	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	809 981	866 325	107,0	827 000	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 483 231	1 805 000	121,7	1 583 500	87,7				
323	Rashodi za usluge	2 397 816	2 654 000	110,7	2 492 500	93,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 212	45 000	135,5	31 000	68,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49 861	59 000	118,3	54 600	92,5				
34	Financijski rashodi	13.995	20 000	142,9	26.000	130,0	28.000	107,7	30.000	107,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				8 000					
343	Ostali financijski rashodi	13 995	20 000	142,9	18 000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25 000		25.000	100,0	25 000	100,0
423	Prijevozna sredstva				25 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15 247	18 950	124,3	18 200	96,0	18 200	100,0	18 200	100,0
32	Materijalni rashodi	13 249	14 500	109,4	14 200	97,9	14 200	100,0	14 200	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4 418	5 500	124,5	5 200	94,5				
323	Rashodi za usluge	56	2 000	3 571,4	2 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 775	7 000	79,8	7 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 998	4 450	222,7	4 000	89,9	4 000	100,0	4 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 998	4 450	222,7	4 000	89,9				
11030	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>60.641.813</b>	<b>94.435.100</b>	<b>155,7</b>	<b>100.606.900</b>	<b>106,5</b>	<b>68.841.100</b>	<b>68,4</b>	<b>64.238.400</b>	<b>93,3</b>
28	PRAVOSUDE	60 641.813	94.435.100	155,7	100.606 900	106,5	68 841 100	68,4	64 238 400	93,3
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	60 641 813	94 435 100	155,7	100 606 900	106,5	68 841 100	68,4	64 238 400	93 3
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	384 500	405.400	105,4	387 900	95,7	396 000	102,1	402 000	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	384 500	405 400	105,4	387 900	95,7	396 000	102,1	402 000	101,5
32	Materijalni rashodi	376.500	396 500	105,3	380.900	96,1	388.600	102,0	394 400	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	160 000	159 000	99,4	159 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 000	10 000	125,0	5 000	50,0				
323	Rashodi za usluge	200 500	218 000	108,7	208 900	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 000	9 500	118,8	8.000	84,2				
34	Financijski rashodi	8.000	8 900	111,3	7 000	78,7	7.400	105,7	7 600	102,7
343	Ostali financijski rashodi	8 000	8 900	111,3	7 000	78,7				
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	17.379.313	19 601 200	112,8	22 923 500	116,9	23.400.600	102,1	23 863 300	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17 379.313	19 601 200	112,8	22.841.500	116,5	23 318.600	102,1	23.781 300	102,0
31	Rashodi za zaposlene	15 262.506	17 357 690	113,7	20.196.000	116,4	20.747 100	102,7	21 157 100	102,0
311	Plaće (Bruto)	12 887.970	14 714 000	114,2	17 105 400	116,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	215 510	200 000	92,8	260 000	130,0				
313	Doprinosi na plaće	2 159 026	2 443 690	113,2	2 830 600	115,8				
32	Materijalni rashodi	2 109.806	2 216 510	105,1	2 512 000	113,3	2.454.500	97,7	2 506 000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	487 806	582 310	119,4	598 000	102,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	632 000	626 000	99,1	739 000	118,1				
323	Rashodi za usluge	846 000	845 700	100,0	990 000	117,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45 000	58 000	128,9	45 000	77,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99 000	104 500	105,6	140 000	134,0				
34	Financijski rashodi	7 000	7.000	100,0	13 500	192,9	14 000	103,7	14 200	101,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				5 000					
343	Ostali financijski rashodi	7 000	7 000	100,0	8 500	121,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		120 000	600,0	103 000	85,8	104 000	101,0
422	Postrojenja i oprema		20 000		60 000	300,0				
423	Prijevozna sredstva				60 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				82.000		82 000	100,0	82.000	100,0
32	Materijalni rashodi				78 500		78.500	100,0	78.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				66 000					
323	Rashodi za usluge				12 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3 500		3.500	100,0	3 500	100,0
422	Postrojenja i oprema				3 500					
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	257 500	202.000	78,4	274 000	135,6	233.500	85,2	236 800	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	257 500	202 000	78,4	274 000	135,6	233 500	85,2	236 800	101,4
32	Materijalni rashodi	235 500	181 000	76,9	260.000	143,6	220 300	84,7	223.500	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	98 000	88 500	90,3	112 000	126,6				
323	Rashodi za usluge	20.000	10.000	50,0	15 000	150,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65 000	40 000	61,5	55 000	137,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52 500	42 500	81,0	78.000	183,5				
34	Financijski rashodi	22 000	21 000	95,5	14.000	66,7	13 200	94,3	13 300	100,8
343	Ostali financijski rashodi	22.000	21 000	95,5	14 000	66,7				
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	144.000	159.500	110,8	127 500	79,9	139 000	109,0	142.300	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	144 000	159 500	110,8	127.500	79,9	139 000	109,0	142 300	102,4
32	Materijalni rashodi	144 000	159.500	110,8	127 500	79,9	139 000	109,0	142 300	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	76 000	88 000	115,8	73 000	83,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15 000	15 000	100,0	10 000	66,7				
323	Rashodi za usluge	17 000	22 000	129,4	22 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 000	15 500	103,3	20 000	129,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 000	19 000	90,5	2 500	13,2				
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	42 476.500	74.067 000	174,4	76 894 000	103,8	44 672 000	58,1	39 594.000	88,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42 476 500	74 067 000	174,4	76 894.000	103,8	44 672 000	58,1	39 594 000	88,6
32	Materijalni rashodi	42.381.500	73 932 000	174,4	76 794 000	103,9	44 602 000	58,1	39 529 000	88,6
321	Naknade troškova zaposlenima	200 000	380 000	190,0	200 000	52,6				
323	Rashodi za usluge	34 965 000	65 730 000	188,0	63 779 000	97,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	186 500	792 000	424,7	200 000	25,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 030 000	7 030 000	100,0	12 615 000	179,4				
34	Financijski rashodi	95.000	135 000	142,1	100 000	74,1	70 000	70,0	65 000	92,9
343	Ostali financijski rashodi	95 000	135 000	142,1	100 000	74,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11035	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>	<b>1.015.694</b>	<b>1.416.700</b>	<b>139,5</b>	<b>1.548.780</b>	<b>109,3</b>	<b>1.634.900</b>	<b>105,6</b>	<b>1.666.600</b>	<b>101,9</b>
28	PRAVOSUĐE	1 015.694	1 416 700	139,5	1 548.780	109,3	1 634 900	105,6	1 666 600	101,9
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1 015 694	1 416 700	139,5	1 548 780	109,3	1 634 900	105,6	1 666 600	101,9
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1 015 694	1 416 700	139,5	1 548.780	109,3	1 634.900	105,6	1 666 600	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 015 694	1 416.700	139,5	1 548 780	109,3	1.634 900	105,6	1.666 600	101,9
31	Rashodi za zaposlene	54.669	394.100	720,9	553.980	140,6	570 900	103,1	575.800	100,9
311	Plaće (Bruto)	39 075	324.100	829,4	451 800	139,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 873	11 000	124,0	25 000	227,3				
313	Doprinosi na plaće	6 721	59 000	877,9	77 180	130,8				
32	Materijalni rashodi	956.525	1 017 500	106,4	985 000	96,8	1 057 000	107,3	1.083 600	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4 925	27 500	558,3	47 000	170,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	44 000	26 000	59,1	24 500	94,2				
323	Rashodi za usluge	92 900	116 500	125,4	114 500	98,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 500	15 000	157,9	5 000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805 200	832 500	103,4	794 000	95,4				
34	Financijski rashodi	4 500	5 100	113,3	5.800	113,7	6 000	103,4	6 200	103,3
343	Ostali financijski rashodi	4 500	5 100	113,3	5 800	113,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4 000		1.000	25,0	1 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				4 000					
11036	<b>Državno sudbeno vijeće</b>	<b>1.570.503</b>	<b>2.076.949</b>	<b>132,2</b>	<b>2.266.780</b>	<b>109,1</b>	<b>2.329.200</b>	<b>102,8</b>	<b>2.339.200</b>	<b>100,4</b>
28	PRAVOSUĐE	1 570.503	2.076.949	132,2	2.266 780	109,1	2 329 200	102,8	2 339.200	100,4
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1 570 503	2 076 949	132,2	2 266 780	109,1	2 329 200	102,8	2 339 200	100,4
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1 570.503	2.076 949	132,2	2 266 780	109,1	2 329 200	102,8	2 339.200	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.570.503	2 076 949	132,2	2 266 780	109,1	2 329 200	102,8	2 339 200	100,4
31	Rashodi za zaposlene	548 354	840 949	153,4	1 045 780	124,4	1 085 700	103,8	1 085 700	100,0
311	Plaće (Bruto)	451 709	650 000	143,9	802 900	123,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18 950	26 000	137,2	30 000	115,4				
313	Doprinosi na plaće	77 694	164 949	212,3	212 880	129,1				
32	Materijalni rashodi	1 022 027	1 234 000	120,7	1 219 000	98,8	1 241 500	101,8	1 251 500	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	221 084	194 000	87,7	194 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 373	13 000	297,3	13 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	58 144	168 000	288,9	168 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	738 427	859 000	116,3	844 000	98,3				
34	Financijski rashodi	122	2 000	1 641,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	122	2 000	1 641,0	2 000	100,0				
11040	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>17.375.967</b>	<b>17.472.700</b>	<b>100,6</b>	<b>17.294.500</b>	<b>99,0</b>	<b>17.693.700</b>	<b>102,3</b>	<b>17.893.700</b>	<b>101,1</b>
28	PRAVOSUĐE	17.375 967	17 472 700	100,6	17 294 500	99,0	17 693 700	102,3	17 893 700	101,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17 375 967	17 472 700	100,6	17 294 500	99,0	17 693 700	102,3	17 893 700	101,1
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	17 375 967	17 472 700	100,6	17 294 500	99,0	17 693 700	102,3	17 893 700	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17 375 967	17 472 700	100,6	17 294 500	99,0	17 693 700	102,3	17 893 700	101,1
31	Rashodi za zaposlene	16.390.167	16 397 000	100,0	16 232.800	99,0	16.617.500	102,4	16 818 500	101,2
311	Plaće (Bruto)	13 859 563	13 800 000	99,6	13 760 000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	146 759	157 000	107,0	200 000	127,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	2 383 845	2 440 000	102,4	2 272 800	93,1				
32	Materijalni rashodi	982 300	1 073.700	109,3	1.058.200	98,6	1 072 700	101,4	1 071 700	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	330 500	359 400	108,7	371 900	103,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	361 000	401 000	111,1	401 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	265 000	286 500	108,1	269 500	94,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 800	26 800	103,9	15 800	59,0				
34	Financijski rashodi	3.500	2.000	57,1	2 500	125,0	2.500	100,0	2 500	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				500					
343	Ostali financijski rashodi	3 500	2 000	57,1	2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		1 000	100,0	1.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				1 000					
11043	<b>Visoki kazneni sud Republike Hrvatske</b>				<b>12.895.000</b>		<b>13.580.700</b>	<b>105,3</b>	<b>13.974.000</b>	<b>102,9</b>
28	PRAVOSUĐE				12.895.000		13.580.700	105,3	13.974.000	102,9
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				12.895.000		13.580.700	105,3	13.974.000	102,9
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE				12.895.000		13.580.700	105,3	13.974.000	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				12.895.000		13.580.700	105,3	13.974.000	102,9
31	Rashodi za zaposlene				11.920.000		12.410.000	104,1	12.775.000	102,9
311	Plaće (Bruto)				10.100.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				150.000					
313	Doprinosi na plaće				1.670.000					
32	Materijalni rashodi				890.000		1.084.700	121,9	1.113.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima				310.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				160.000					
323	Rashodi za usluge				375.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
34	Financijski rashodi				13.000		14.000	107,7	14.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				8.000					
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				72.000		72.000	100,0	72.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.000					
423	Prijevozna sredstva				70.000					
11045	<b>Županijski sudovi</b>	<b>252.721.556</b>	<b>258.474.950</b>	<b>102,3</b>	<b>268.797.700</b>	<b>104,0</b>	<b>275.465.600</b>	<b>102,5</b>	<b>276.601.600</b>	<b>100,4</b>
28	PRAVOSUĐE	252.721.556	258.474.950	102,3	268.797.700	104,0	275.465.600	102,5	276.601.600	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	252.721.556	258.474.950	102,3	268.797.700	104,0	275.465.600	102,5	276.601.600	100,4
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	252.721.556	258.474.950	102,3	268.797.700	104,0	275.465.600	102,5	276.601.600	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.413.337	257.552.900	102,9	267.678.900	103,9	274.346.800	102,5	275.482.800	100,4
31	Rashodi za zaposlene	209.030.019	218.387.000	104,5	228.513.000	104,6	232.147.000	101,6	233.063.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	173.204.812	180.588.000	104,3	191.187.000	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.291.703	3.500.000	106,3	3.500.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	32.533.504	34.299.000	105,4	33.826.000	98,6				
32	Materijalni rashodi	41.297.826	39.072.900	94,6	38.754.900	99,2	41.786.800	107,8	42.004.800	100,5



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	5 292 782	5 807 000	109,7	5 851 000	100,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 375 059	8 615 000	116,8	8 324 000	96,6				
323	Rashodi za usluge	27 869 559	23 752 820	85,2	23 692 400	99,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476 512	560 000	117,5	524 000	93,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283 915	338 080	119,1	363 500	107,5				
34	Financijski rashodi	85 491	93 000	108,8	157 080	168,9	157 080	100,0	157 080	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				52 080					
343	Ostali financijski rashodi	85 491	93 000	108,8	105 000	112,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				253 920		255 920	100,8	257 920	100,8
422	Postrojenja i oprema				6 000					
423	Prijevozna sredstva				247 920					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	373 707	522 050	139,7	518 800	99,4	518 800	100,0	518 800	100,0
32	Materijalni rashodi	281 084	327 450	116,5	335 300	102,4	335 300	100,0	335 300	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	202 268	241 000	119,1	231 400	96,0				
323	Rashodi za usluge	59 040	61 000	103,3	76 900	126,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 776	25 450	128,7	27 000	106,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92 622	194 600	210,1	183 500	94,3	183 500	100,0	183 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	92 622	194 600	210,1	183 500	94,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 934 513	400 000	20,7	600 000	150,0	600 000	100,0	600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 934 513	400 000	20,7	600 000	150,0	600 000	100,0	600 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 934 513	400 000	20,7	600 000	150,0				
11050	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>83.381.313</b>	<b>87.192.300</b>	<b>104,6</b>	<b>99.168.500</b>	<b>113,7</b>	<b>102.113.000</b>	<b>103,0</b>	<b>102.449.800</b>	<b>100,3</b>
28	PRAVOSUĐE	83 381 313	87 192 300	104,6	99 168 500	113,7	102 113 000	103,0	102 449 800	100,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	83 381 313	87 192 300	104,6	99 168 500	113,7	102 113 000	103,0	102 449 800	100,3
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	83 381 313	87 192 300	104,6	99 168 500	113,7	102 113 000	103,0	102 449 800	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.266.641	86.540.000	103,9	96.013 200	110,9	98 956 700	103,1	99.293 700	100,3
31	Rashodi za zaposlene	70.896 316	73.337 670	103,4	82 750 000	112,8	85 153.000	102,9	85.403 000	100,3
311	Plaće (Bruto)	58 721 293	60.716 650	103,4	69 158 000	113,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 286 850	2 300 000	100,6	2 400 000	104,3				
313	Doprinosi na plaće	9 888 172	10 321 020	104,4	11 192 000	108,4				
32	Materijalni rashodi	12 221 609	13.052.330	106,8	13 077.700	100,2	13 615.200	104,1	13 702 200	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2 917 000	3 012 330	103,3	3 338 000	110,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 032 990	3 349 000	110,4	3 087 000	92,2				
323	Rashodi za usluge	5 997 118	6 251 000	104,2	6 278 000	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67 000	200 000	298,5	176 000	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207 500	240 000	115,7	198 700	82,8				
34	Financijski rashodi	148 717	150 000	100,9	129 500	86,3	132 500	102,3	132 500	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				12 000					
343	Ostali financijski rashodi	148 717	150 000	100,9	117 500	78,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				56 000		56 000	100,0	56 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				8 000					
423	Prijevozna sredstva				48 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	112 141	152 300	135,8	155.300	102,0	156 300	100,6	156 100	99,9
32	Materijalni rashodi	50 384	75.300	149,5	77 300	102,7	78 300	101,3	78 100	99,7

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322	Rashodi za materijal i energiju	43 948	58 800	133,8	59 800	101,7			
	323	Rashodi za usluge	3 671	11 500	313,3	13 500	117,4			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 765	5 000	180,9	4 000	80,0			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61 757	77 000	124,7	78 000	101,3	78 000	100,0	78 000
	422	Postrojenja i oprema	61 757	77 000	124,7	78 000	101,3			
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500 000		3 000 000	600,0	3 000 000	100,0	3 000 000
	32	Materijalni rashodi		500 000		3 000 000	600,0	3 000 000	100,0	3 000 000
	323	Rashodi za usluge		500 000		3 000 000	600,0			
	51	<i>Pomoći EU</i>	2.531							
	32	Materijalni rashodi	2.531							
	321	Naknade troškova zaposlenima	2 531							
11055		<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>94.710.959</b>	<b>101.294.730</b>	<b>107,0</b>	<b>104.489.000</b>	<b>103,2</b>	<b>106.712.000</b>	<b>102,1</b>	<b>107.418.000</b>
28		PRAVOSUĐE	94 710 959	101 294 730	107,0	104 489 000	103,2	106 712 000	102,1	107 418 000
2812		DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	94 710 959	101 294 730	107,0	104 489 000	103,2	106 712 000	102,1	107 418 000
A640000		PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	94.710.959	101.294.730	107,0	104.489 000	103,2	106.712 000	102,1	107.418 000
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	94.666.034	101 256 500	107,0	104 443 000	103,1	106.666.000	102,1	107.372.000
31		Rashodi za zaposlene	79.054.769	84 874 640	107,4	88 632.000	104,4	90.649.000	102,3	91.369 000
311		Plaće (Bruto)	66 488 821	71 179 000	107,1	75 096 000	105,5			
312		Ostali rashodi za zaposlene	1 181 117	1 250 000	105,8	1 300 000	104,0			
313		Doprinosi na plaće	11 384 830	12 445 640	109,3	12 236 000	98,3			
32		Materijalni rashodi	15 570 176	16 345 860	105,0	15.731.000	96,2	15 938.000	101,3	15 926 000
321		Naknade troškova zaposlenima	2 671 000	2 901 860	108,6	2 898 000	99,9			
322		Rashodi za materijal i energiju	2 181 411	2 432 000	111,5	2 314 000	95,1			
323		Rashodi za usluge	10 364 000	10 462 000	100,9	10 045 000	96,0			
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102 750	165 000	160,6	131 000	79,4			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251 014	385 000	153,4	343 000	89,1			
34		Financijski rashodi	41.090	36.000	87,6	48 000	133,3	50 000	104,2	48 000
342		Kamate za primljene kredite i zajmove				7 000				
343		Ostali financijski rashodi	41 090	36 000	87,6	41 000	113,9			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				32 000		29 000	90,6	29 000
422		Postrojenja i oprema				6 000				
423		Prijevozna sredstva				26 000				
31		<i>Vlastiti prihodi</i>	44 925	38 230	85,1	46 000	120,3	46 000	100,0	46 000
32		Materijalni rashodi	44 925	31 230	69,5	37 000	118,5	37.000	100,0	37 000
322		Rashodi za materijal i energiju	41 982	23 915	57,0	29 000	121,3			
323		Rashodi za usluge	2 943	7 315	248,6	8 000	109,4			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 000		9 000	128,6	9 000	100,0	9 000
422		Postrojenja i oprema		7 000		9 000	128,6			
11065		<b>Općinski sudovi</b>	<b>630.045.822</b>	<b>861.056.260</b>	<b>136,7</b>	<b>890.054.470</b>	<b>103,4</b>	<b>915.031.782</b>	<b>102,8</b>	<b>922.413.782</b>
28		PRAVOSUĐE	630 045 822	861 056 260	136,7	890 054 470	103,4	915 031 782	102,8	922 413 782
2803		VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	630 045 822	861 056 260	136,7	890 054 470	103,4	915 031 782	102,8	922 413 782
A641000		VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	630 045 822	841 106 260	133,5	887 954 470	105,6	910 931 782	102,6	916 863 782

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	626 026.142	832.979.000	133,1	879.920.470	105,6	902 897.782	102,6	908.829 782	100,7
31	Rashodi za zaposlene	480.176.616	673 843 000	140,3	723.835.070	107,4	744 695.382	102,9	749 015 382	100,6
311	Plaće (Bruto)	395 640 315	555 525 000	140,4	602 535 070	108,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17 274 286	20 600 000	119,3	22 000 000	106,8				
313	Doprinosi na plaće	67 262 015	97 718 000	145,3	99 300 000	101,6				
32	Materijalni rashodi	145 322.026	158 452.000	109,0	154 931.400	97,8	157.048 400	101,4	158 660.400	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20 360 626	26 516 000	130,2	26 206 000	98,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	23 301 000	29 624 000	127,1	29 249 000	98,7				
323	Rashodi za usluge	98 829 750	98 697 900	99,9	96 401 000	97,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 380 000	1 950 000	141,3	1 400 000	71,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 450 650	1 664 100	114,7	1 675 400	100,7				
34	Financijski rashodi	527 500	684 000	129,7	754 000	110,2	754 000	100,0	754 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				70 000					
343	Ostali financijski rashodi	527 500	684 000	129,7	684 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400 000		400 000	100,0	400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20 000					
423	Prijevozna sredstva				380 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	840 210	908 760	108,2	894 000	98,4	894 000	100,0	894 000	100,0
32	Materijalni rashodi	426 028	414 110	97,2	410 000	99,0	410 000	100,0	410 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	203 837	172 960	84,9	170 000	98,3				
323	Rashodi za usluge	207 191	225 150	108,7	224 500	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 000	16 000	106,7	15 500	96,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414 182	494.650	119,4	484 000	97,8	484 000	100,0	484 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	414 182	494 650	119,4	484 000	97,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3 094 507	7 000 000	226,2	7 000 000	100,0	7.000.000	100,0	7 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.094 507	7 000 000	226,2	7 000 000	100,0	7 000 000	100,0	7 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	3 094 507	7 000 000	226,2	7 000 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.531								
32	Materijalni rashodi	2 531								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 531								
52	<i>Ostale pomoći</i>	82.432	218 500	265,1	140 000	64,1	140.000	100,0	140 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				20 000		20.000	100,0	20 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				17 000					
313	Doprinosi na plaće				3 000					
32	Materijalni rashodi	41 147	168 500	409,5	90.000	53,4	90.000	100,0	90 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	937			10 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	18 338	100 000	545,3	33 000	33,0				
323	Rashodi za usluge	21 873	68 500	313,2	37 000	54,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.285	50 000	121,1	30 000	60,0	30.000	100,0	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	41.285	50 000	121,1	30 000	60,0				
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA		19 950 000		2 100 000	10,5	4 100 000	195,2	5.550.000	135,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		19 950.000		2.100 000	10,5	4 100 000	195,2	5 550 000	135,4
32	Materijalni rashodi		19.950.000		2.100 000	10,5	4 100 000	195,2	5 550 000	135,4
323	Rashodi za usluge		16 625 000		1 700 000	10,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 325 000		400 000	12,0				
11070	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>175.270.388</b>	<b>193.529.250</b>	<b>110,4</b>	<b>205.976.300</b>	<b>106,4</b>	<b>215.140.400</b>	<b>104,4</b>	<b>216.204.400</b>	<b>100,5</b>
28	PRAVOSUĐE	175 270 388	193.529.250	110,4	205 976 300	106,4	215 140.400	104,4	216 204 400	100,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	175 270 388	193 529 250	110,4	205 976 300	106,4	215 140 400	104,4	216 204 400	100,5
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	175 270 388	193.529 250	110,4	205 976 300	106,4	215 140.400	104,4	216.204 400	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	173 122 066	193 387 500	111,7	205 820 800	106,4	214 984 900	104,5	216 048 900	100,5
31	Rashodi za zaposlene	144 311.213	166 508.100	115,4	179 141 000	107,6	183 970 000	102,7	185.000 000	100,6
311	Plaće (Bruto)	120 792 968	138 518 000	114,7	149 054 000	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 114 462	3 150 000	101,1	3 200 000	101,6				
313	Doprinosi na plaće	20 403 782	24 840 100	121,7	26 887 000	108,2				
32	Materijalni rashodi	28.722.879	26.799.400	93,3	26 491 600	98,9	30 826 700	116,4	30 860.700	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6.057.987	6 581 900	108,6	6 965 000	105,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 120 463	4 873 000	118,3	4 622 500	94,9				
323	Rashodi za usluge	17 611 969	13 866 000	78,7	13 587 500	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	249.987	315 000	126,0	300 000	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682 472	1 163 500	170,5	1 016 600	87,4				
34	Financijski rashodi	87.975	80.000	90,9	108.200	135,3	108.200	100,0	108 200	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				18.200					
343	Ostali financijski rashodi	87 975	80 000	90,9	90 000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000		80 000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3 000					
423	Prijevozna sredstva				77 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	148.321	141 750	95,6	155 500	109,7	155.500	100,0	155 500	100,0
32	Materijalni rashodi	111 889	111 750	99,9	137 500	123,0	137 500	100,0	137 500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	109 388	90 750	83,0	110 000	121,2				
323	Rashodi za usluge	570	17 000	2 982,5	23 500	138,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 931	4 000	207,1	4 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.433	30.000	82,3	18.000	60,0	18 000	100,0	18 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	36.433	30.000	82,3	18 000	60,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 000.000								
32	Materijalni rashodi	2.000.000								
323	Rashodi za usluge	2 000 000								
11075	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>175.016.442</b>								
28	PRAVOSUĐE	175 016 442								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	175 016 442								
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	175 016 442								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	174.010 802								
31	Rashodi za zaposlene	146 808 602								
311	Plaće (Bruto)	121 747 835								
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 408 914								
313	Doprinosi na plaće	20 651 853								
32	Materijalni rashodi	27 135 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	321	Naknade troškova zaposlenima	5 769 000								
	322	Rashodi za materijal i energiju	4 798 000								
	323	Rashodi za usluge	15 983 500								
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	282 000								
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302 500								
	34	Financijski rashodi	67.200								
	343	Ostali financijski rashodi	67 200								
31		<i>Vlastiti prihodi</i>	5.641								
	32	Materijalni rashodi	4 153								
	322	Rashodi za materijal i energiju	4 153								
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 488								
	422	Postrojenja i oprema	1 488								
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000								
	32	Materijalni rashodi	1.000.000								
	323	Rashodi za usluge	1 000 000								
11091		<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>23.893.154</b>	<b>25.259.000</b>	<b>105,7</b>	<b>26.862.400</b>	<b>106,3</b>	<b>28.221.000</b>	<b>105,1</b>	<b>28.631.400</b>	<b>101,5</b>
28		PRAVOSUĐE	23.893.154	25.259.000	105,7	26 862 400	106,3	28.221 000	105,1	28 631 400	101,5
2810		SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	23 893 154	25 259 000	105,7	26 862 400	106,3	28 221 000	105,1	28 631 400	101,5
A678000		SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	23 716 154	25 059 800	105,7	26 665 400	106,4	28 015 500	105,1	28 419 500	101,4
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	23 597 740	24 944 800	105,7	26 587 400	106,6	27 939 000	105,1	28 341 500	101,4
	31	Rashodi za zaposlene	18 371 960	19 205 000	104,5	20 264 400	105,5	20 825 000	102,8	21 154 000	101,6
	311	Plaće (Bruto)	14 557 004	15 165 000	104,2	16 074 000	106,0				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	146 391	180 000	123,0	210 000	116,7				
	313	Doprinosi na plaće	3 668 565	3 860 000	105,2	3 980 400	103,1				
	32	Materijalni rashodi	5.211 780	5 725 600	109,9	6 231 500	108,8	6 986 300	112,1	7 058 100	101,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	401 000	400 000	99,8	409 000	102,3				
	322	Rashodi za materijal i energiju	460 000	440 500	95,8	675 000	153,2				
	323	Rashodi za usluge	4 231 600	4 750 500	112,3	4 998 500	105,2				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57 000	62 000	108,8	58 000	93,5				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62 180	72 600	116,8	91 000	125,3				
	34	Financijski rashodi	14 000	14 200	101,4	21 500	151,4	20 700	96,3	21 400	103,4
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove				5 000					
	343	Ostali financijski rashodi	14 000	14 200	101,4	16 500	116,2				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		107 000	152,9	108 000	100,9
	422	Postrojenja i oprema				30 000					
	423	Prijevozna sredstva				40 000					
31		<i>Vlastiti prihodi</i>	118 414	115 000	97,1	78.000	67,8	76 500	98,1	78 000	102,0
	32	Materijalni rashodi	118 414	85 000	71,8	58.000	68,2	60 500	104,3	62 000	102,5
	322	Rashodi za materijal i energiju	118 414	65 000	54,9	50 000	76,9				
	323	Rashodi za usluge		20 000		8 000	40,0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		20 000	66,7	16.000	80,0	16 000	100,0
	422	Postrojenja i oprema		30 000		20 000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	131 500	132 200	100,5	134.000	101,4	139.500	104,1	142.800	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.500	132 200	100,5	134.000	101,4	139.500	104,1	142 800	102,4
32	Materijalni rashodi	126.000	126 500	100,4	128.000	101,2	133.000	103,9	136 000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	93 000	93 000	100,0	94 000	101,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 000	15 500	77,5	16.000	103,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 000	18.000	138,5	18 000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.500	5 700	103,6	6 000	105,3	6 500	108,3	6 800	104,6
343	Ostali financijski rashodi	5 500	5 700	103,6	6 000	105,3				
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	45 500	67 000	147,3	63.000	94,0	66.000	104,8	69 100	104,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45 500	67 000	147,3	63.000	94,0	66 000	104,8	69 100	104,7
32	Materijalni rashodi	45 500	66 000	145,1	62 000	93,9	65.000	104,8	68 000	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	14 000	15 000	107,1	15 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15 000	30 000	200,0	25 000	83,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 000	11 000	122,2	12 000	109,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 500	10 000	133,3	10 000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1 000	100,0	1 000	100,0	1 100	110,0
343	Ostali financijski rashodi		1 000		1 000	100,0				
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>12.111.255</b>	<b>12.561.217</b>	<b>103,7</b>	<b>14.082.524</b>	<b>112,1</b>	<b>14.418.366</b>	<b>102,4</b>	<b>14.718.366</b>	<b>102,1</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>12.111.255</b>	<b>12.561.217</b>	<b>103,7</b>	<b>14.082.524</b>	<b>112,1</b>	<b>14.418.366</b>	<b>102,4</b>	<b>14.718.366</b>	<b>102,1</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	12 111 255	12 561 217	103,7	14 082 524	112,1	14 418 366	102,4	14 718 366	102,1
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	12 111 255	12 561 217	103,7	14 082 524	112,1	14 418 366	102,4	14 718 366	102,1
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.777.812	12 319 436	104,6	13 793 479	112,0	14 176.585	102,8	14 447 366	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11 757 444	12 297 836	104,6	13 771 479	112,0	14.176 585	102,9	14 447 366	101,9
31	Rashodi za zaposlene	9.310 488	10 095 822	108,4	11.522.619	114,1	11 928 025	103,5	12 027 421	100,8
311	Plaće (Bruto)	7 786.384	8 413 348	108,1	9 710 000	115,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	185 831	190 000	102,2	207 000	108,9				
313	Doprinosi na plaće	1 338 274	1 492 474	111,5	1 605 619	107,6				
32	Materijalni rashodi	2.125.709	2.094 014	98,5	2.160 860	103,2	2 160 560	100,0	2 331 945	107,9
321	Naknade troškova zaposlenima	482 926	484 700	100,4	432 000	89,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	330.282	379 600	114,9	350 800	92,4				
323	Rashodi za usluge	1.242.373	1 158 914	93,3	1 310.060	113,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 500	10 000	57,1	7 200	72,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52 628	60 800	115,5	60 800	100,0				
34	Financijski rashodi	3.904	8.000	204,9	8 000	100,0	8 000	100,0	8 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 904	8 000	204,9	8 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.344	100 000	31,5	80.000	80,0	80 000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110 867	100 000	90,2	80 000	80,0				
423	Prijevozna sredstva	206 477								
52	<i>Ostale pomoći</i>	20.368	21 600	106,1	22.000	101,9				
32	Materijalni rashodi	20 368	21 600	106,1	22.000	101,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 368	21 600	106,1	22 000	101,9				
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	79 999	88.000	110,0	88 000	100,0	88 000	100,0	88 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	79 999	88 000	110,0	88 000	100,0	88 000	100,0	88 000	100,0
32	Materijalni rashodi	79.999	88 000	110,0	88 000	100,0	88 000	100,0	88 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79 999	88 000	110,0	88 000	100,0				
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	148 727	153 781	103,4	201 045	130,7	153 781	76,5	183 000	119,0
11	Opći prihodi i primici	148 727	153 781	103,4	201 045	130,7	153 781	76,5	183 000	119,0
32	Materijalni rashodi	148 727	153.781	103,4	201 045	130,7	153 781	76,5	183 000	119,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100 000	95 000	95,0	95 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	41 281	38 781	93,9	60 045	154,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 446	20 000	268,6	36 000	180,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
T649015	LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI	24 217								
51	Pomoći EU	24 217								
32	Materijalni rashodi	24 217								
321	Naknade troškova zaposlenima	24 217								
T649017	POVELJA O SUDSKIM POSTUPCIMA	80 499								
51	Pomoći EU	80 499								
32	Materijalni rashodi	80 499								
321	Naknade troškova zaposlenima	19 918								
323	Rashodi za usluge	42 064								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.378								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 139								
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.020.644</b>	<b>5.637.410</b>	<b>112,3</b>	<b>6.252.971</b>	<b>110,9</b>	<b>6.542.835</b>	<b>104,6</b>	<b>6.579.000</b>	<b>100,6</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>5.020.644</b>	<b>5.637.410</b>	<b>112,3</b>	<b>6.252.971</b>	<b>110,9</b>	<b>6.542.835</b>	<b>104,6</b>	<b>6.579.000</b>	<b>100,6</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	5.020 644	5 637 410	112,3	6.252.971	110,9	6.542 835	104,6	6.579.000	100,6
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5 020 644	5.637 410	112,3	6 252 971	110,9	6 542 835	104,6	6 579 000	100,6
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	4 888.096	5.526.610	113,1	6.113 971	110,6	6 542.835	107,0	6 579 000	100,6
11	Opći prihodi i primici	4 875 051	5 526.610	113,4	6.113 971	110,6	6 542.835	107,0	6 579 000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3 590.618	4 283 700	119,3	4.784 281	111,7	5.133.000	107,3	5 211 000	101,5
311	Plaće (Bruto)	3 006 746	3 588 000	119,3	4 000 281	111,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66 618	76 270	114,5	84 000	110,1				
313	Doprinosi na plaće	517 255	619 430	119,8	700 000	113,0				
32	Materijalni rashodi	1 217.707	1.231 610	101,1	1 295 190	105,2	1 390.000	107,3	1 348 165	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	311 896	291 000	93,3	310 000	106,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	208 200	242 500	116,5	235 500	97,1				
323	Rashodi za usluge	626 591	608 860	97,2	623 900	102,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28 478	35 000	122,9	55 000	157,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 543	54 250	127,5	70 790	130,5				
34	Financijski rashodi	1 742	3 000	172,3	3 000	100,0	2.835	94,5	2 835	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 742	3 000	172,3	3 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64 984	8 300	12,8	31 500	379,5	17 000	54,0	17 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	64 984	8 300	12,8	31 500	379,5				
51	Pomoći EU	12 279								
32	Materijalni rashodi	12 279								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	12 279								
52	Ostale pomoći	767								
32	Materijalni rashodi	767								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	767								
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	27 400	31 400	114,6	46 000	146,5				
11	Opći prihodi i primici	27 400	31 400	114,6	46 000	146,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				46 000					
412	Nematerijalna imovina				46 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.400	31 400	114,6						
422	Postrojenja i oprema	27.400	31 400	114,6						
T739009	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)				93 000					
11	Opći prihodi i primici				93 000					
32	Materijalni rashodi				93.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				3 000					
323	Rashodi za usluge				40 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30 000					
T739011	STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ- PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)	105 147	79 400	75,5						
11	Opći prihodi i primici	105 147	79 400	75,5						
32	Materijalni rashodi	105.147	79 400	75,5						
321	Naknade troškova zaposlenima		17 000							
322	Rashodi za materijal i energiju	2 573								
323	Rashodi za usluge	53 545	45 000	84,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 022	4 400	87,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44 008	13 000	29,5						
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>3.602.816</b>	<b>3.783.838</b>	<b>105,0</b>	<b>5.715.869</b>	<b>151,1</b>	<b>3.962.160</b>	<b>69,3</b>	<b>3.982.462</b>	<b>100,5</b>
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.602.816	3.783.838	105,0	5.715.869	151,1	3.962.160	69,3	3.982.462	100,5
21	POLITIČKI SUSTAV	3 602 816	3 783 838	105,0	5.715 869	151,1	3.962 160	69,3	3 982 462	100,5
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3 602 816	3 783 838	105,0	5 715 869	151,1	3 962 160	69,3	3 982 462	100,5
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2 786.696	3.107.338	111,5	4 211 710	135,5	3 894 160	92,5	3.914.462	100,5
11	Opći prihodi i primici	2.786 696	3.107 338	111,5	4 211 710	135,5	3 894.160	92,5	3 914 462	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.197.026	2.442.800	111,2	3 547 172	145,2	3 224 622	90,9	3 244 924	100,6
311	Plaće (Bruto)	1 864 345	2 054 000	110,2	3 032 472	147,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25 250	40 000	158,4	43 000	107,5				
313	Doprinosi na plaće	307 431	348 800	113,5	471 700	135,2				
32	Materijalni rashodi	517.637	660 538	127,6	660.538	100,0	665 538	100,8	665 538	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	73 084	102.000	139,6	102 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	76 037	132 000	173,6	131 000	99,2				
323	Rashodi za usluge	350 770	387 000	110,3	388 000	100,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		15 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 746	24 538	138,3	24 538	100,0				
34	Financijski rashodi	1.881	4.000	212,6	4 000	100,0	4 000	100,0	4 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 881	4 000	212,6	4 000	100,0				
38	Ostali rashodi	70.153								
383	Kazne, penali i naknade štete	70 153								
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBUN PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	607.807	608 500	100,1						
51	Pomoći EU	607 807								
32	Materijalni rashodi	318 115								
321	Naknade troškova zaposlenima	9 056								
323	Rashodi za usluge	304.963								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 095								
35	Subvencije	289.692								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	289 692								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		608 500							
32	Materijalni rashodi		335 500							
321	Naknade troškova zaposlenima		175 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000							
323	Rashodi za usluge		56 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94 500							
35	Subvencije		273 000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		273 000							
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	1 715	5.000	291,5	5 000	100,0	5 000	100,0	5.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 715	5 000	291,5	5 000	100,0	5 000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 715	5.000	291,5	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 715	5 000	291,5	5 000	100,0				
K735002	INFORMATIZACIJA	32.745	63 000	192,4	63 000	100,0	63.000	100,0	63 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	32.745	63 000	192,4	63.000	100,0	63 000	100,0	63 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.666	28 000	118,3	28.000	100,0	28 000	100,0	28 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	23 666	28 000	118,3	28 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.080	35 000	385,5	35 000	100,0	35 000	100,0	35 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9 080	5 000	55,1	5 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30 000		30 000	100,0				
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	173 853			1 436 159					
51	Pomoći EU	173 853			878.925					
32	Materijalni rashodi	114.070			244.339					
321	Naknade troškova zaposlenima				5 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
323	Rashodi za usluge	109 953			194 339					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 118			40 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.166			385 632					
361	Pomoći inozemnim vladama				54 845					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 166			330 787					
38	Ostali rashodi	25 851			248 954					
381	Tekuće donacije	25.851			248 954					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31 766								
422	Postrojenja i oprema	2 530								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29 236								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				557.234					
32	Materijalni rashodi				144 893					
321	Naknade troškova zaposlenima				5 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
323	Rashodi za usluge				104 893					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				246 372					
361	Pomoći inozemnim vladama				36 563					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				209 809					
38	Ostali rashodi				165.969					
381	Tekuće donacije				165 969					
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>3.744.707</b>	<b>4.344.510</b>	<b>116,0</b>	<b>5.127.882</b>	<b>118,0</b>	<b>5.438.819</b>	<b>106,1</b>	<b>5.721.838</b>	<b>105,2</b>
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.744.707	4.344.510	116,0	5.127.882	118,0	5.438.819	106,1	5.721.838	105,2
21	POLITIČKI SUSTAV	3.744 707	4 344.510	116,0	5 127 882	118,0	5.438 819	106,1	5 721 838	105,2
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3 744 707	4 344 510	116,0	5 127 882	118,0	5 438 819	106,1	5 721 838	105,2
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3 611.045	4.171 510	115,5	4 896.882	117,4	5.273.819	107,7	5 540 838	105,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 611.045	4.171 510	115,5	4 896 882	117,4	5 273.819	107,7	5 540 838	105,1
31	Rashodi za zaposlene	2 518 780	2 888 000	114,7	3.547.432	122,8	3 886 861	109,6	3 905 261	100,5
311	Plaće (Bruto)	2 114 575	2 404 000	113,7	2 998 512	124,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40 499	70 000	172,8	55 040	78,6				
313	Doprinosi na plaće	363 707	414 000	113,8	493 880	119,3				
32	Materijalni rashodi	1 090 913	1.280 460	117,4	1 345 400	105,1	1 382 900	102,8	1 631 527	118,0
321	Naknade troškova zaposlenima	112 285	158 460	141,1	194 000	122,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	106 801	134 200	125,7	174 000	129,7				
323	Rashodi za usluge	835 629	926 900	110,9	897 000	96,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 672	29 500	631,4	45 000	152,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 526	31 400	99,6	35 400	112,7				
34	Financijski rashodi	1.351	3 050	225,7	4 050	132,8	4.058	100,2	4 050	99,8
343	Ostali financijski rashodi	1 351	3 050	225,7	4 050	132,8				
K826002	OPREMANJE	133 662	173 000	129,4	231 000	133,5	165 000	71,4	181 000	109,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	123 747	173 000	139,8	231 000	133,5	165 000	71,4	181 000	109,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37 257	150 000	402,6	150 000	100,0				
412	Nematerijalna imovina	37 257	150 000	402,6	150 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86 490	23.000	26,6	81 000	352,2	165.000	203,7	181 000	109,7
422	Postrojenja i oprema	86 490	23 000	26,6	81 000	352,2				
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
52	Ostale pomoći	9 915								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.915								
422	Postrojenja i oprema	9 915								
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>95.754.828</b>	<b>129.418.164</b>	<b>135,2</b>	<b>199.837.976</b>	<b>154,4</b>	<b>216.633.394</b>	<b>108,4</b>	<b>109.823.469</b>	<b>50,7</b>
16005	Državni zavod za statistiku	95.754.828	129.418.164	135,2	199.837.976	154,4	216.633.394	108,4	109.823.469	50,7
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	95 754 828	129 418.164	135,2	199 837 976	154,4	216 633.394	108,4	109 823 469	50,7
2405	STATISTIČKE USLUGE	95.754 828	129 418 164	135,2	199 837 976	154,4	216 633 394	108,4	109 823 469	50,7
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.450.712	71.682.459	111,2	77.213.587	107,7	73.878.332	95,7	75 684 879	102,4
11	Opći prihodi i primici	63.658.369	70.577 659	110,9	76.379.787	108,2	73 205.032	95,8	75 011.579	102,5
31	Rashodi za zaposlene	54.340.221	59.116 398	108,8	63 286.799	107,1	62.755.534	99,2	62 833 783	100,1
311	Plaće (Bruto)	44 725 196	48 384 010	108,2	52 320 119	108,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 192 907	2 410 340	109,9	2 333 860	96,8				
313	Doprinosi na plaće	7 422 117	8 322 048	112,1	8 632 820	103,7				
32	Materijalni rashodi	9 162 249	11.246.261	122,7	12 715 688	113,1	10 322 598	81,2	11 922 296	115,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3 406 163	3 895 200	114,4	4 059 450	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 363 570	1 571 475	115,2	1 946 108	123,8				
323	Rashodi za usluge	4 179 155	5 369 393	128,5	6 420 830	119,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54 001	88 000	163,0	34 000	38,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159 360	322 193	202,2	255 300	79,2				
34	Financijski rashodi	670	5 000	746,6	3 000	60,0	3 000	100,0	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	670	5 000	746,6	3 000	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61 702	50 000	81,0	228 000	456,0	69 500	30,5	200.000	287,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61 702	50 000	81,0	228 000	456,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93 527	160 000	171,1	146 300	91,4	54 400	37,2	52 500	96,5
422	Postrojenja i oprema	93 527	160 000	171,1	146 300	91,4				
31	Vlastiti prihodi	230 480	339 800	147,4	133 800	39,4	123 300	92,2	123 300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	88 438								
311	Plaće (Bruto)	75 459								
313	Doprinosi na plaće	12 979								
32	Materijalni rashodi	139 268	339 800	244,0	133 800	39,4	123 300	92,2	123 300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 154	132 000	546,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	103 031	133 300	129,4	132 300	99,2				
323	Rashodi za usluge	8 794	61 500	699,4	1 500	2,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 289	13 000	395,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.774								
422	Postrojenja i oprema	2 774								
51	Pomoći EU	426.303	575.000	134,9	650.000	113,0	500.000	76,9	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	426.303	575 000	134,9	650 000	113,0	500.000	76,9	500 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	426 303	575 000	134,9	650 000	113,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	135.559	190 000	140,2	50 000	26,3	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	135.559	190 000	140,2	50 000	26,3	50 000	100,0	50 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135 559	190 000	140,2	50 000	26,3				
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	57.436	100.000	174,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	57.436	100 000	174,1	100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	57.436	100.000	174,1	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	57 436	100 000	174,1	100 000	100,0				
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	62 500	85 000	136,0	210.000	247,1	210 000	100,0	210 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	62 500	85.000	136,0	210.000	247,1	210 000	100,0	210 000	100,0
32	Materijalni rashodi	62 500	85 000	136,0	210 000	247,1	210 000	100,0	210 000	100,0
323	Rashodi za usluge	62 500	85 000	136,0	210 000	247,1				
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	651 552	800 000	122,8	800.000	100,0	800 000	100,0	1 040 000	130,0
11	Opći prihodi i primici	651 552	800 000	122,8	800 000	100,0	800 000	100,0	1 040 000	130,0
32	Materijalni rashodi	651 552	800 000	122,8	800.000	100,0	800 000	100,0	1 040 000	130,0
323	Rashodi za usluge	651 552	800 000	122,8	800 000	100,0				
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	194 853	220 000	112,9	220 000	100,0	220 000	100,0	220 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	194 853	220 000	112,9	220 000	100,0	220 000	100,0	220 000	100,0
32	Materijalni rashodi	194 853	220 000	112,9	220 000	100,0	220 000	100,0	220 000	100,0
323	Rashodi za usluge	194 853	220 000	112,9	220 000	100,0				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	442 244	550 000	124,4	550 000	100,0	550 000	100,0	650 000	118,2
11	Opći prihodi i primici	442 244	550 000	124,4	550 000	100,0	550 000	100,0	650 000	118,2
32	Materijalni rashodi	442 244	550 000	124,4	550 000	100,0	550 000	100,0	650 000	118,2
323	Rashodi za usluge	442 244	550 000	124,4	550 000	100,0				
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021	2 682.152	12 827 312	478,2	50.173.328	391,1	108 480.702	216,2	948 953	0,9
11	Opći prihodi i primici	2.682.152	12 827.312	478,2	50 173.328	391,1	108 480 702	216,2	948 953	0,9
31	Rashodi za zaposlene	174 312	288.312	165,4	487 203	169,0	5.185 453	1 064,3	428 953	8,3
311	Plaće (Bruto)	148 799	246 000	165,3	418 200	170,0				
313	Doprinosi na plaće	25 513	42 312	165,8	69 003	163,1				
32	Materijalni rashodi	563 814	2.414.000	428,2	6 719 000	278,3	18 032 000	268,4	520 000	2,9
321	Naknade troškova zaposlenima		154 000		154 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				2 750 000					
323	Rashodi za usluge	563.814	2 260 000	400,8	3 815 000	168,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						82.038.249			
363	Pomoci unutar općeg proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593.206	3.000 000	188,3	31.600.000	1.053,3	3 225 000	10,2		
422	Postrojenja i oprema	1 519 706			28 000 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.500	3 000 000	4 081,6	3 600 000	120,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.819	7 125 000	2 031,0	11 367 125	159,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350 819	7 125 000	2.031,0	10 967 125	153,9				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				400 000					
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	625 013	1 081.000	173,0	897 000	83,0	872 000	97,2	872 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	625 013	1 081.000	173,0	897 000	83,0	872.000	97,2	872 000	100,0
32	Materijalni rashodi	625.013	1 081 000	173,0	897 000	83,0	872 000	97,2	872 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	60 144	85 000	141,3	87 000	102,4				
323	Rashodi za usluge	564 869	996 000	176,3	810 000	81,3				
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	1 069 249	1 014 050	94,8	1 038 287	102,4	1 038 287	100,0	899 050	86,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 069.249	1 014 050	94,8	1 038 287	102,4	1 038 287	100,0	899 050	86,6
32	Materijalni rashodi	1 069 249	1 014 050	94,8	1 038 287	102,4	1 038 287	100,0	899 050	86,6
323	Rashodi za usluge	1 069 249	1 014 050	94,8	1 038 287	102,4				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	46 408	1 194 147	2 573,2			1 194 147			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46 408	1 194 147	2 573,2			1 194 147			
32	Materijalni rashodi	46 408	688 647	1 483,9			688 647			
323	Rashodi za usluge	46 408	688 647	1 483,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		505 500				505 500			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		505 500							
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA		1 122 004		1.107 189	98,7	1 107 189	100,0	1 107 189	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 122 004		1.107 189	98,7	1 107 189	100,0	1 107 189	100,0
32	Materijalni rashodi		1 122.004		1 107 189	98,7	1 107 189	100,0	1 107 189	100,0
323	Rashodi za usluge		1 122 004		1 107 189	98,7				
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	91.706	100.000	109,0	100 000	100,0	120 000	120,0	120 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.706	100.000	109,0	100 000	100,0	120.000	120,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	91.706	100.000	109,0	100.000	100,0	120 000	120,0	120 000	100,0
323	Rashodi za usluge	91 706	100 000	109,0	100 000	100,0				
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	86.004	90.000	104,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.004	90.000	104,6						
32	Materijalni rashodi	86.004	90.000	104,6						
323	Rashodi za usluge	86 004	90 000	104,6						
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH								385 925	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								385.925	
32	Materijalni rashodi								385.925	
323	Rashodi za usluge									
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	6 619 590	9.140 013	138,1	10 196.510	111,6	8 445 000	82,8	9 309 775	110,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.619 590	9 140 013	138,1	10 196 510	111,6	8 445 000	82,8	9 309 775	110,2
32	Materijalni rashodi	5 103 148	6 784.461	132,9	7.052 075	103,9	6 961 050	98,7	7 482 825	107,5
322	Rashodi za materijal i energiju	55 431	180 000	324,7	180 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5 047 716	6 562 057	130,0	6 862 075	104,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42 404		10 000	23,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	344 120	95 015	27,6	62 515	65,8	87.515	140,0	100 000	114,3
412	Nematerijalna imovina	344 120	95 015	27,6	62 515	65,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	823 047	1.348 037	163,8	1 251 445	92,8	1 043 000	83,3	1 138 075	109,1
422	Postrojenja i oprema	791 797	777 000	98,1	1 075 195	138,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31 250	571 037	1 827,3	176 250	30,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	349 276	912 500	261,3	1 830 475	200,6	353 435	19,3	588 875	166,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	93 746	87 500	93,3	100 000	114,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	255 530	825 000	322,9	1 730 475	209,8				
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		50.000		27 000	54,0	27 000	100,0	27 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		50 000		27.000	54,0	27 000	100,0	27 000	100,0
32	Materijalni rashodi		50 000		27 000	54,0	27 000	100,0	27 000	100,0
323	Rashodi za usluge		50 000		27 000	54,0				
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	11.281 898	16 484 646	146,1	13 008.919	78,9	14.434.526	111,0	13 543 273	93,8
11	Opći prihodi i primici	603 663	843 290	139,7	18.659	2,2	7 192	38,5	7 192	100,0
31	Rashodi za zaposlene		589.700							
311	Plaće (Bruto)		503 157							
313	Doprinosi na plaće		86 543							
32	Materijalni rashodi	179.511	148.686	82,8	11.467	7,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	4 716	13 446	285,1	3 897	29,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	172	173	100,7						
323	Rashodi za usluge	174 483	135 067	77,4	7 570	5,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77								
34	Financijski rashodi	5.022	7.144	142,3	7 192	100,7	7 192	100,0	7.192	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5 022	7 144	142,3	7 192	100,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316 770	56 400	17,8						
422	Postrojenja i oprema	181 265								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135 505	56 400	41,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102 360	41 360	40,4						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	102 360	41 360	40,4						
12	Sredstva učešća za pomoći	2 187 572	2 768 827	126,6	2 078 023	75,1	4 153 581	199,9	3 718 046	89,5
31	Rashodi za zaposlene	795.269	1 343 743	169,0	1 174 825	87,4	2 151 433	183,1	1.811 210	84,2
311	Plaće (Bruto)	678 157	1 141 897	168,4	1 002 769	87,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 369	5 440	397,3	6 599	121,3				
313	Doprinosi na plaće	115 743	196 406	169,7	165 457	84,2				
32	Materijalni rashodi	1 176 104	1 102 157	93,7	759 810	68,9	1 170 124	154,0	1 287 761	110,1
321	Naknade troškova zaposlenima	67 803	166 344	245,3	133 002	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	75 402	104 357	138,4	21 734	20,8				
323	Rashodi za usluge	1 031 732	818 053	79,3	596 747	72,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	199	11 280	5 682,0	4 542	40,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970	2 123	218,9	3 785	178,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		84 902				90 840		113 550	125,0
412	Nematerijalna imovina		84 902							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150 249	92 699	61,7	84 079	90,7	445 729	530,1	301 135	67,6
422	Postrojenja i oprema	40 680	33 851	83,2	42 293	124,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	109 569	58 848	53,7	41 786	71,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65 949	145 326	220,4	59.309	40,8	295 455	498,2	204 390	69,2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65 949	145 326	220,4	59 309	40,8				
51	Pomoći EU	1 293 433	487 877	37,7						
31	Rashodi za zaposlene	15.170	100.133	660,1						
311	Plaće (Bruto)	13 134	85 438	650,5						
313	Doprinosi na plaće	2.035	14 695	722,1						
32	Materijalni rashodi	903.912	382 744	42,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		13 820							
323	Rashodi za usluge	903 912	368 924	40,8						
34	Financijski rashodi	100	5.000	5.000,0						
343	Ostali financijski rashodi	100	5 000	5 000,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.252								
422	Postrojenja i oprema	272 460								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101 792								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.197 230	12 384 652	172,1	10 912.237	88,1	10.273.753	94,1	9 818.035	95,6
31	Rashodi za zaposlene	3 127 503	5 271 841	168,6	5 265.894	99,9	5.272 163	100,1	5.368 723	101,8
311	Plaće (Bruto)	2 667 699	4 485 154	168,1	4 504 362	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 631	15 240	229,8	18 312	120,2				
313	Doprinosi na plaće	453 173	771 447	170,2	743 220	96,3				
32	Materijalni rashodi	2 983.658	4.089 343	137,1	4 308 660	105,4	2 975 697	69,1	3 004 805	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	229 376	525 562	229,1	395 016	75,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	288 431	418 162	145,0	84 271	20,2				
323	Rashodi za usluge	2 457 358	3 104 319	126,3	3 799 850	122,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	397	26 320	6 628,4	10 598	40,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 096	14 980	185,0	18 925	126,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 331.369				211 960		264 950	125,0
412	Nematerijalna imovina		1 331 369							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	742 579	1 034.910	139,4	1.084 729	104,8	1.124.288	103,6	702 647	62,5
422	Postrojenja i oprema	411 919	436 059	105,9	708 651	162,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330 660	598 851	181,1	376 078	62,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	343.491	657 189	191,3	252.954	38,5	689 645	272,6	476 910	69,2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	343 491	657 189	191,3	252 954	38,5				
T658144	IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA - ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI	6 395 709								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	639.571								
32	Materijalni rashodi	639 571								
323	Rashodi za usluge	639 571								
51	<i>Pomoći EU</i>	5.756 138								
32	Materijalni rashodi	5.756 138								
323	Rashodi za usluge	5 756 138								
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020	433.435	3 295 597	760,3	10 594 144	321,5	4 728 212	44,6	3.980 098	84,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		61 650							
31	Rashodi za zaposlene		61.650							
311	Plaće (Bruto)		52 603							
313	Doprinosi na plaće		9 047							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	65 015	485 093	746,1	1 589.122	327,6	709 232	44,6	597 014	84,2
31	Rashodi za zaposlene	60 268	167 380	277,7	137 669	82,2	131 641	95,6	118 610	90,1
311	Plaće (Bruto)	51 483	140 512	272,9	118 171	84,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 700							
313	Doprinosi na plaće	8 785	24 168	275,1	19 498	80,7				
32	Materijalni rashodi	4 747	56.906	1 198,7	47 360	83,2	180 091	380,3	29 529	16,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4 747	27 269	574,4	18 350	67,3				
323	Rashodi za usluge		29 637		28 290	95,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				720					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				68 250					
412	Nematerijalna imovina				68 250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212 629		1 089 347	512,3	397 500	36,5	448.875	112,9
422	Postrojenja i oprema		11 813		960.000	8.126,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200 816		129 347	64,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		48 178		246.496	511,6				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				171 000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		48 178		75 496	156,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	368 420	2 748.854	746,1	9.005.022	327,6	4.018 980	44,6	3 383.084	84,2
31	Rashodi za zaposlene	341.518	948.484	277,7	780 128	82,2	745 967	95,6	672 126	90,1
311	Plaće (Bruto)	291 735	796 232	272,9	669 638	84,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15 300							
313	Doprinosi na plaće	49 784	136 952	275,1	110 490	80,7				
32	Materijalni rashodi	26 902	322 470	1 198,7	268 369	83,2	1.020.513	380,3	167 333	16,4
321	Naknade troškova zaposlenima	26.902	154 527	574,4	103 979	67,3				
323	Rashodi za usluge		167 943		160 310	95,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 080					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				386 750					
412	Nematerijalna imovina				386 750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 204 893		6.172.967	512,3	2 252 500	36,5	2 543 625	112,9
422	Postrojenja i oprema		66 938		5 440 000	8 126,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 137 955		732 967	64,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		273 007		1 396.808	511,6				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				969 000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		273 007		427 808	156,7				
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA	309 581	524 726	169,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30 958	52 473	169,5						
32	Materijalni rashodi	30 958	52 473	169,5						
323	Rashodi za usluge	30 958	52 473	169,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	278 623	472 253	169,5						
32	Materijalni rashodi	278 623	472 253	169,5						
323	Rashodi za usluge	278 623	472 253	169,5						
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020	66 137	8 398 599	12 698,8	32 570 000	387,8	427 999	1,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66 137	8 398 599	12 698,8	25 170 000	299,7	427 999	1,7		
31	Rashodi za zaposlene	66 137	313 999	474,8	1 278 000	407,0	427 999	33,5		
311	Plaće (Bruto)	56 431	267 918	474,8	1 096 995	409,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	9 706	46 081	474,8	181 005	392,8				
32	Materijalni rashodi		734 600		23.792.000	3.238,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000		986 000	4 481,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000		171 000	855,0				
323	Rashodi za usluge		692 600		22 485 000	3 246,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.350.000							
422	Postrojenja i oprema		7 350 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				100 000					
51	Pomoći EU				7 400.000					
32	Materijalni rashodi				7 400.000					
323	Rashodi za usluge				7 400 000					
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM								725 327	
11	Opći prihodi i primici								725 327	
32	Materijalni rashodi								487 327	
323	Rashodi za usluge									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								238 000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
T658155	TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17	188.650	78 005	41,3	62 012	79,5				
31	Vlastiti prihodi	188 650	78 005	41,3	62 012	79,5				
31	Rashodi za zaposlene	101 831	36 660	36,0	31 875	86,9				
311	Plaće (Bruto)	86 887	31 280	36,0	27 361	87,5				
313	Doprinosi na plaće	14 945	5 380	36 0	4 514	83 9				
32	Materijalni rashodi	86 818	41 345	47,6	30 137	72,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	85 058	41 345	48,6	30 137	72,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 760								
T658156	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		580 606		970 000	167,1				
11	Opći prihodi i primici		580 606		970 000	167,1				
31	Rashodi za zaposlene		500 000		700 000	140,0				
311	Plaće (Bruto)		426 621		600 858	140,8				
313	Doprinosi na plaće		73 379		99 142	135,1				
32	Materijalni rashodi		80 606		270.000	335,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		20 606		120 000	582,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				25 000					
323	Rashodi za usluge		60 000		125 000	208,3				
185	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>58.718.902</b>	<b>62.929.790</b>	<b>107,2</b>	<b>71.884.730</b>	<b>114,2</b>	<b>68.645.000</b>	<b>95,5</b>	<b>70.322.000</b>	<b>102,4</b>
18505	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>58.718.902</b>	<b>62.929.790</b>	<b>107,2</b>	<b>71.884.730</b>	<b>114,2</b>	<b>68.645.000</b>	<b>95,5</b>	<b>70.322.000</b>	<b>102,4</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	58.718 902	62.929.790	107,2	71.884 730	114,2	68 645 000	95,5	70 322 000	102,4
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	58 718 902	62 929 790	107,2	71 884 730	114,2	68 645 000	95,5	70 322 000	102,4
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.695 545	60 808 790	107,3	68.434 730	112,5	65 627 000	95,9	67 997 000	103,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	56.695 545	60 808 790	107,3	68 434 730	112,5	65 627.000	95,9	67 997.000	103,6
31	Rashodi za zaposlene	50.152 809	52.832 790	105,3	55 645.000	105,3	57 000 000	102,4	59 500 000	104,4
311	Plaće (Bruto)	41 969 676	44 052 790	105,0	46 775 000	106,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 139 880	1 175 000	103,1	1 200 000	102,1				
313	Doprinosi na plaće	7 043 253	7 605 000	108,0	7 670 000	100,9				
32	Materijalni rashodi	6 196.991	7.571.000	122,2	12 460 730	164,6	8 422 000	67,6	8 292 000	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 705 513	2 310 000	135,4	2 560 000	110,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 426 389	1 586 000	111,2	1 895 500	119,5				
323	Rashodi za usluge	2 760 365	3 325 000	120,5	7 477 730	224,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304 724	350 000	114,9	527 500	150,7				
34	Financijski rashodi	2 102	5 000	237,9	5 000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 102	5 000	237,9	5 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.500	40.000	89,9	50 000	125,0	50 000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44 500	40 000	89,9	50 000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299 143	360 000	120,3	274 000	76,1	150 000	54,7	150 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	299 143	360 000	120,3	274 000	76,1				
K665001	INFORMATIZACIJA	574 634	671 000	116,8	2 020 000	301,0	1 960 000	97,0	1 700 000	86,7
11	Opći prihodi i primici	574 634	671.000	116,8	2 020 000	301,0	1 960.000	97,0	1 700 000	86,7
32	Materijalni rashodi	229 309	250.000	109,0	300.000	120,0	300 000	100,0	300 000	100,0
323	Rashodi za usluge	229 309	250 000	109,0	300 000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345 325	421 000	121,9	1 720.000	408,6	1 660 000	96,5	1 400 000	84,3
422	Postrojenja i oprema	345 325	421 000	121,9	1 720 000	408,6				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	111 442	500 000	448,7	905 000	181,0	1 058 000	116,9	625 000	59,1
11	Opći prihodi i primici	111 442	500 000	448,7	905 000	181,0	1 058 000	116,9	625 000	59,1
32	Materijalni rashodi	56 758	60 000	105,7	72 000	120,0	35 000	48,6	35 000	100,0
323	Rashodi za usluge	56 758	60 000	105,7	72 000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.684	440 000	804,6	833.000	189,3	1.023.000	122,8	590 000	57,7
423	Prijevozna sredstva	54 684	440 000	804,6	833 000	189,3				
T665003	TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"	187.594	100.000	53,3						
31	Vlastiti prihodi	187.594	100 000	53,3						
32	Materijalni rashodi	187.594	100.000	53,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	24 985								
323	Rashodi za usluge	162 609								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000							
T665004	TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"	719.106	850 000	118,2						
31	Vlastiti prihodi	719 106	850 000	118,2						
32	Materijalni rashodi	719 106	850 000	118,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	182 221	150 000	82,3						
323	Rashodi za usluge	430 626	450 000	104,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95 600	212 500	222,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 659	37 500	351,8						
T665005	KONFERENCIJSKI SASTANAK KONTAKTNOG	430 580								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ODBORA CELNIKA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	430 580								
32	Materijalni rashodi	430.580								
321	Naknade troškova zaposlenima	56 104								
323	Rashodi za usluge	77 476								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297 000								
T665006	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				200 000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				200 000					
32	Materijalni rashodi				200 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200 000					
T665007	RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA				325 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				325 000					
32	Materijalni rashodi				325.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				90 000					
323	Rashodi za usluge				202 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
196	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>9.775.005</b>	<b>10.675.409</b>	<b>109,2</b>	<b>11.097.690</b>	<b>104,0</b>	<b>11.477.413</b>	<b>103,4</b>	<b>11.637.955</b>	<b>101,4</b>
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	9.775.005	10.675.409	109,2	11.097.690	104,0	11.477.413	103,4	11.637.955	101,4
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	9.775.005	10 675 409	109,2	11 097.690	104,0	11 477.413	103,4	11.637.955	101,4
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9 775 005	10 675 409	109,2	11 097 690	104,0	11 477 413	103,4	11 637 955	101 4
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9 487 470	10 325 409	108,8	11 097.690	107,5	11.477 413	103,4	11 637 955	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9 441 822	10 325.409	109,4	11.052.187	107,0	11.477.413	103,8	11.637 955	101,4
31	Rashodi za zaposlene	7 413.189	8 085 240	109,1	8.621 518	106,6	9.037 965	104,8	9 139 286	101,1
311	Plaće (Bruto)	6 248 777	6 857 621	109,7	7 322 215	106,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89 452	50 000	55,9	92 964	185,9				
313	Doprinosi na plaće	1 074 960	1 177 619	109,6	1 206 339	102,4				
32	Materijalni rashodi	2.026.933	2 235 600	110,3	2 252 600	100,8	2.281 379	101,3	2 320 600	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	338 350	382 600	113,1	340 100	88,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	288 767	266 800	92,4	256 800	96 3				
323	Rashodi za usluge	1 335 450	1 367 600	102,4	1 436 600	105,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 944								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56 422	218 600	387,4	219 100	100,2				
34	Financijski rashodi	1 700	4 569	268,8	4.569	100,0	4 569	100,0	4 569	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 700	4 569	268,8	4 569	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3 500		3 500	100,0	3 500	100,0
412	Nematerijalna imovina				3 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				170 000		150 000	88,2	170.000	113,3
422	Postrojenja i oprema				70 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	40 722			45 503					
32	Materijalni rashodi	40.722			45 503					
321	Naknade troškova zaposlenima	15 021			24 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 700			21 503					
51	Pomoći EU	4.926								
32	Materijalni rashodi	4 926								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 926								
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA		20.000							
11	Opći prihodi i primici		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20 000							
K744002	INFORMATIZACIJA	287.535	330.000	114,8						
11	Opći prihodi i primici	287.535	330.000	114,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8 156	10.000	122,6						
412	Nematerijalna imovina	8 156	10 000	122,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.379	320 000	114,5						
422	Postrojenja i oprema	49 204	50 000	101,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230 175	270 000	117,3						
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>		<b>229.778.810</b>		<b>327.998.006</b>	<b>142,7</b>	<b>337.435.412</b>	<b>102,9</b>	<b>343.124.930</b>	<b>101,7</b>
22505	Državni inspektorat		229.778.810		327.998.006	142,7	337.435.412	102,9	343.124.930	101,7
32	GOSPODARSTVO		229 778.810		327 998.006	142,7	337.435 412	102,9	343 124 930	101,7
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR		229 778 810		327 998 006	142,7	337 435 412	102,9	343 124 930	101 7
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		215 211 343		299 920 006	139,4	313 387 412	104,5	319 076 930	101,8
11	Opći prihodi i primici		215.211 343		299 920 006	139,4	313 387.412	104,5	319 076.930	101,8
31	Rashodi za zaposlene		177 425 396		248 497 006	140,1	262.114.412	105,5	267 853 930	102,2
311	Plaće (Bruto)		147 793 200		211 000 000	142,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4 288 222		5 000 000	116,6				
313	Doprinosi na plaće		25 343 974		32 497 006	128,2				
32	Materijalni rashodi		36.792 447		51 360.000	139,6	51 210.000	99,7	51 160 000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima		8 395 189		10 680 000	127,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 981 382		9 930 000	166,0				
323	Rashodi za usluge		21 831 401		28 300 000	129,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37 953		100 000	263,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		546 522		2 350 000	430,0				
34	Financijski rashodi		33.500		63.000	188,1	63.000	100,0	63 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		33 500		63 000	188,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		960 000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		960 000							
A673013	PROJEKT PROSAFE		50 000							
51	Pomoći EU		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000							
A673014	NADZOR GRAĐENJA		5 150 000		5.810.000	112,8	5.780.000	99,5	5 780.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		5 150 000		5.810.000	112,8	5.780.000	99,5	5.780.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		5 150.000		5.810 000	112,8	5 780 000	99,5	5 780 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300 000		100 000	33,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		90 000		50 000	55,6				
323	Rashodi za usluge		4 760 000		5 660 000	118,9				
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA		4.487 250		2.318.000	51,7	2 368 000	102,2	2 368 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		4 487.250		2 318 000	51,7	2.368.000	102,2	2 368 000	100,0
32	Materijalni rashodi		4 467 250		2 318 000	51,9	2.368.000	102,2	2 368 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		456 989		110 000	24,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		29 966							
323	Rashodi za usluge		3 929 352		2 130 000	54,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 943		78 000	153,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20 000							
422	Postrojenja i oprema		20 000							
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA		1 096 137		3 400.000	310,2	3 400 000	100,0	3 400 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.096 137		3.400.000	310,2	3 400 000	100,0	3 400 000	100,0
32	Materijalni rashodi		692 960		1 400 000	202,0	1 400 000	100,0	1 400 000	100,0
323	Rashodi za usluge		692 960		1 400 000	202,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		403 177		2 000 000	496,1	2 000 000	100,0	2.000 000	100,0
423	Prijevozna sredstva		403 177		2 000 000	496,1				
K673016	INFORMATIZACIJA		3 560 107		16.200 000	455,0	12.000 000	74,1	12 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		3 560 107		16 200 000	455,0	12.000 000	74,1	12 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.804 949		11 500 000	637,1	10 500 000	91,3	10 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 804 949		11 500 000	637,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12 448							
412	Nematerijalna imovina		12 448							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.742 710		4.700.000	269,7	1.500 000	31,9	1 500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 120 314		4 200 000	374,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		622 396		500 000	80,3				
K673017	OPREMANJE		223 973		350 000	156,3	500 000	142,9	500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		223 973		350 000	156,3	500 000	142,9	500 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		223 973		350 000	156,3	500 000	142,9	500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		223 973		350 000	156,3				
240	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>25.315.179</b>	<b>26.344.690</b>	<b>104,1</b>	<b>28.627.069</b>	<b>108,7</b>	<b>29.834.726</b>	<b>104,2</b>	<b>29.934.726</b>	<b>100,3</b>
241	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>26.225.061</b>	<b>28.689.269</b>	<b>109,4</b>	<b>29.778.400</b>	<b>103,8</b>	<b>30.756.730</b>	<b>103,3</b>	<b>31.515.730</b>	<b>102,5</b>
242	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>14.268.035</b>	<b>14.800.298</b>	<b>103,7</b>	<b>15.406.689</b>	<b>104,1</b>	<b>16.762.158</b>	<b>108,8</b>	<b>17.263.703</b>	<b>103,0</b>
250	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>6.975.969</b>	<b>8.280.502</b>	<b>118,7</b>	<b>10.396.849</b>	<b>125,6</b>	<b>10.021.924</b>	<b>96,4</b>	<b>10.110.524</b>	<b>100,9</b>
25005	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	<b>6.975.969</b>	<b>8.280.502</b>	<b>118,7</b>	<b>10.396.849</b>	<b>125,6</b>	<b>10.021.924</b>	<b>96,4</b>	<b>10.110.524</b>	<b>100,9</b>
28	PRAVOSUĐE	6 975 969	8 280 502	118,7	10.396.849	125,6	10 021 924	96,4	10 110 524	100,9
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	6 975 969	8 280 502	118,7	10 396 849	125,6	10 021 924	96,4	10 110 524	100,9
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6 432.234	7.757 843	120,6	10.305 849	132,8	9.954.424	96,6	9 982 524	100,3
11	Opći prihodi i primici	6 255.147	7.724.796	123,5	10.305 849	133,4	9 954 424	96,6	9 982 524	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4 505 464	6 202 692	137,7	7.243 391	116,8	7 229 341	99,8	7 230 841	100,0
311	Plaće (Bruto)	3 710 184	5 224 863	140,8	4 873 682	93,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	142 000	77 000	54,2	146 609	190,4				
313	Doprinosi na plaće	653 280	900 829	137,9	2 223 100	246,8				
32	Materijalni rashodi	1 749 684	1.521.605	87,0	3.030.458	199,2	2 725.083	89,9	2 741 683	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	583 612	508 000	87,0	534 200	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	336 497	284 665	84,6	177 827	62,5				
323	Rashodi za usluge	797 801	687 020	86,1	2 021 931	294,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 773	41 920	131,9	296 500	707,3				
34	Financijski rashodi		499							
343	Ostali financijski rashodi		499							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				32 000				10 000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				32 000					
51	Pomoći EU	172.657	30 000	17,4						
32	Materijalni rashodi	172.657	30 000	17,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	158.063	30 000	19,0						
323	Rashodi za usluge	8.300								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.294								
52	Ostale pomoći	4 429	3 047	68,8						
32	Materijalni rashodi	4.429	3 047	68,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 429	3 047	68,8						
A765005	EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	54 892	85.000	154,8						
51	Pomoći EU	54 892	85 000	154,8						
32	Materijalni rashodi	54.892	85 000	154,8						
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000							
323	Rashodi za usluge	53 795	45 000	83,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 097	20 000	1 822,6						
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	115 057	170 000	147,8						
51	Pomoći EU	115 057	170 000	147,8						
32	Materijalni rashodi	115 057	170 000	147,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	76 164	40 000	52,5						
323	Rashodi za usluge	37 789	80 000	211,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 104	50 000	4 530,9						
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	373 785	267.659	71,6	91 000	34,0	67 500	74,2	128 000	189,6
11	Opći prihodi i primici	373 785	267 659	71,6	91 000	34,0	67 500	74,2	128 000	189,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27 359	36 424	133,1	53 000	145,5	53 000	100,0	58 000	109,4
412	Nematerijalna imovina	27 359	36 424	133,1	53 000	145,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346 426	231 235	66,7	38 000	16,4	14 500	38,2	70 000	482,8
422	Postrojenja i oprema	346 426	35 000	10,1	38 000	108,6				
423	Prijevozna sredstva		196 235							
256	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>11.712.978</b>								
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	11.712.978								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	JAVNA SIGURNOST	1 715.213								
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1 715 213								
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	620.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	620 000								
32	Materijalni rashodi	620.000								
323	Rashodi za usluge	620 000								
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	620 085								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	620.085								
32	Materijalni rashodi	620 085								
321	Naknade troškova zaposlenima	11 037								
323	Rashodi za usluge	609 048								
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	475 128								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	475 128								
32	Materijalni rashodi	475.128								
321	Naknade troškova zaposlenima	5 009								
323	Rashodi za usluge	470 119								
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	9 997 765								
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	9 997 765								
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9 711 275								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9 496 748								
31	Rashodi za zaposlene	3 408.594								
311	Plaće (Bruto)	2 839 782								
312	Ostali rashodi za zaposlene	80 721								
313	Doprinosi na plaće	488 092								
32	Materijalni rashodi	6 069 391								
321	Naknade troškova zaposlenima	293 010								
322	Rashodi za materijal i energiju	201 770								
323	Rashodi za usluge	1 262 358								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 312 252								
34	Financijski rashodi	5 500								
343	Ostali financijski rashodi	5 500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 263								
422	Postrojenja i oprema	13 263								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	163.579								
32	Materijalni rashodi	73 394								
321	Naknade troškova zaposlenima	23 052								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.698								
323	Rashodi za usluge	38.645								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90 184								
422	Postrojenja i oprema	90 184								
51	<i>Pomoći EU</i>	40 337								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	40 337								
321	Naknade troškova zaposlenima	40 337								
52	Ostale pomoći	10 611								
32	Materijalni rashodi	10 611								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 611								
A849029	DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	10 241								
11	Opći prihodi i primici	10 241								
32	Materijalni rashodi	10 241								
321	Naknade troškova zaposlenima	10 241								
K849023	INFORMATIZACIJA	276.249								
11	Opći prihodi i primici	276 249								
32	Materijalni rashodi	174 233								
323	Rashodi za usluge	174 233								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34 706								
412	Nematerijalna imovina	34 706								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67 309								
422	Postrojenja i oprema	67 309								
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>4.133.787</b>	<b>4.292.200</b>	<b>103,8</b>	<b>4.728.859</b>	<b>110,2</b>	<b>4.997.837</b>	<b>105,7</b>	<b>5.102.257</b>	<b>102,1</b>
<b>25805</b>	<b>Povjerenik za informiranje</b>	<b>4.133.787</b>	<b>4.292.200</b>	<b>103,8</b>	<b>4.728.859</b>	<b>110,2</b>	<b>4.997.837</b>	<b>105,7</b>	<b>5.102.257</b>	<b>102,1</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	4 133 787	4 292.200	103,8	4 728 859	110,2	4 997 837	105,7	5 102 257	102,1
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	4 133 787	4 292 200	103,8	4 728 859	110,2	4 997 837	105,7	5 102 257	102,1
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3 297 271	3 952.200	119,9	4.525.993	114,5	4 826.837	106,6	5 040 257	104,4
11	Opći prihodi i primici	3.255 144	3 948.000	121,3	4.516.993	114,4	4 817 837	106,7	5 031 257	104,4
31	Rashodi za zaposlene	2 623 017	3 075.000	117,2	3 752 993	122,0	3 931 837	104,8	4 370 257	111,2
311	Plaće (Bruto)	2 192 411	2 570 000	117,2	3 154 855	122,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53 500	60 000	112,1	78 000	130,0				
313	Doprinosi na plaće	377 106	445 000	118,0	520 138	116,9				
32	Materijalni rashodi	631 976	872.000	138,0	763 000	87,5	885 000	116,0	660 000	74,6
321	Naknade troškova zaposlenima	93 452	137 000	146,6	118 000	86,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	68 874	100 000	145,2	80 000	80,0				
323	Rashodi za usluge	450 754	602 000	133,6	544 000	90,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 392	10 000	119,2	4 000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 504	23 000	219,0	17 000	73,9				
34	Financijski rashodi	150	1.000	665,9	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150	1 000	665,9	1 000	100,0				
51	Pomoći EU	2 332								
32	Materijalni rashodi	2 332								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 332								
52	Ostale pomoći	39 795	4 200	10,6	9 000	214,3	9 000	100,0	9 000	100,0
32	Materijalni rashodi	39 795	4 200	10,6	9 000	214,3	9 000	100,0	9 000	100,0
323	Rashodi za usluge	14 381								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 182	4 200	20,8	9 000	214,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 232								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA	31 562	86 000	272,5	64 000	74,4	113 000	176,6	45 000	39,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31 562	86 000	272,5	64 000	74,4	113 000	176,6	45 000	39,8
32	Materijalni rashodi	31 562	86 000	272,5	64 000	74,4	113 000	176,6	45 000	39,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 555	20 000	1 286,5	20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	22 021	50 000	227,1	30 000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 986	16 000	200,4	14 000	87,5				
A874007	OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF	489.769								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	73.465								
32	Materijalni rashodi	73 465								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 431								
323	Rashodi za usluge	63 382								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 926								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 726								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	416.304								
32	Materijalni rashodi	416.304								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.777								
323	Rashodi za usluge	359 165								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 913								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 449								
K874004	INFORMATIZACIJA	44 154	57.000	129,1	34.000	59,6	58 000	170,6	17 000	29,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44 154	57.000	129,1	34.000	59,6	58 000	170,6	17 000	29,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 075	12 000	390,2	5 000	41,7	9 000	180,0	4 000	44,4
412	Nematerijalna imovina	3 075	12 000	390,2	5 000	41,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41 079	45 000	109,5	29 000	64,4	49 000	169,0	13 000	26,5
422	Postrojenja i oprema	41 079	35 000	85,2	19 000	54,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		10 000	100,0				
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	271 032	197.000	72,7	104 866	53,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	271 032	197 000	72,7	104.866	53,2				
31	Rashodi za zaposlene	11.071	15 000	135,5	30 000	200,0				
311	Plaće (Bruto)	9 446	15 000	158,8	30 000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	1 625								
32	Materijalni rashodi	245.576	168 000	68,4	54 866	32,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	159.827	57 000	35,7	10 000	17,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	807	7 000	867,7						
323	Rashodi za usluge	73 634	77 000	104,6	34 866	45,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 265	12 000	281,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 044	15 000	212,9	10 000	66,7				
34	Financijski rashodi		2.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018. (1)	Plan 2019. (2)	Indeks (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2020. (4)	Indeks (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2021. (6)	Indeks (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2022. (8)	Indeks (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi		2 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14 385	12.000	83,4	20 000	166,7				
422	Postrojenja i oprema	14 385	12 000	83,4	20 000	166,7				
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>150.894.419.148</b>	<b>167.954.141.367</b>	<b>111,0</b>	<b>177.409.919.815</b>	<b>106,0</b>	<b>171.993.382.496</b>	<b>97,0</b>	<b>182.253.609.026</b>	<b>106,0</b>

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

<b>I.</b>	<b>OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>POSEBNI DIO</b>	<b>19</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>20</b>
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>22</b>
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>23</b>
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>24</b>
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>25</b>
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>26</b>
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>27</b>
02005	Vlada Republike Hrvatske	27
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	29
02010	Ured za udruge	29
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	34
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	35
02030	Ured za zakonodavstvo	37
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37
02042	Ured za protokol	39
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	39
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	40
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	41
02090	Ured za suzbijanje zloporabe droga	49
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	50
02092	Ured za ravnopravnost spolova	51
02099	Ured za razminiranje	52
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>53</b>
02505	Ministarstvo financija	53
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	58
02510	Carinska uprava	67
02515	Porezna uprava	71
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	74
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	80
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	81
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>81</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>81</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>82</b>
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>91</b>
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	91
03210	Hrvatska matica iseljenika	95
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>96</b>
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>99</b>
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>102</b>
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>107</b>
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>111</b>
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	112
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	130
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	130
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	134
04035	Hrvatski centar za razminiranje	138
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	140
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>141</b>
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	141
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	150
04115	Dom hrvatskih veterana	151
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>152</b>

<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>163</b>
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	163
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	171
04965	Proračunski korisnici u gospodarstvu	173
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	173
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	174
04980	Hrvatski zavod za norme	175
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	176
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	177
04995	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	185
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>185</b>
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>186</b>
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>187</b>
05505	Ministarstvo kulture	187
05535	Arhivi	198
05540	Muzeji i galerije	200
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	205
01046	AnsambL Lado	205
22339	Hrvatski restauratorski zavod	206
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	208
25878	Hrvatsko narodno kazalište	209
44926	Hrvatski audiovizualni centar	211
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	212
49075	Agencija za elektroničke medije	214
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>215</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede	215
06025	Hrvatska agencija za hranu	238
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	240
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	242
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	250
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	250
06050	Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba	251
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	254
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>255</b>
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	256
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	276
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	277
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	281
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>284</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	284
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	310
06550	Agencija za vodne putove	311
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	314
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	314
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	315
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	316
06560	Hrvatski hidrografski institut	317
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	318
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>	<b>320</b>
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	320
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	330
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	332
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	332
07625	Državna geodetska uprava	335

07630	Agencija za obnovu osječke Tvrde	340
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	<b>341</b>
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	341
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	360
07720	Državni hidrometeorološki zavod	369
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	380
07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	384
07745	Agencija za ugljikovodike	384
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	386
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>387</b>
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	387
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	419
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	464
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	473
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	474
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	474
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	477
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	483
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	484
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	487
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	490
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	495
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	498
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	507
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	507
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>	<b>512</b>
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	512
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	517
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	523
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	530
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	532
08645	Središnji registar osiguranika	532
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	535
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	536
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	536
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	537
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	537
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	538
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>538</b>
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>545</b>
09505	Ministarstvo uprave	545
09510	Uredi državne uprave u županijama	550
09515	Državna škola za javnu upravu	553
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>554</b>
09605	Ministarstvo zdravstva	554
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	566
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	566
26387	Klinička bolnica Merkur	569
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	571
26400	Klinički bolnički centar Osijek	575
26418	Klinički bolnički centar Split	578
26426	Klinika za ortopediju Lovran	581
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	582
26571	Klinička bolnica Dubrava	584
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	587
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	590
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	592
23616	Imunološki zavod	592
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	593

26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	597
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	599
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	599
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	601
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	602
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	603
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>606</b>
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	606
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	614
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>635</b>
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>642</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	642
11006	Pravosudna akademija	653
11010	Zatvori i kaznionice	656
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	657
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	658
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	659
11027	Upravni sudovi	659
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	660
11035	Državnoodvjetničko vijeće	662
11036	Državno sudbeno vijeće	662
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	662
11043	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	663
11045	Županijski sudovi	663
11050	Trgovački sudovi	664
11055	Županijska državna odvjetništva	665
11065	Općinski sudovi	665
11070	Općinska državna odvjetništva	667
11075	Prekršajni sudovi	667
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	668
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>669</b>
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>670</b>
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>671</b>
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>673</b>
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>674</b>
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>680</b>
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>682</b>
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>683</b>
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>684</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR</b>	<b>684</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>684</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>684</b>
<b>256</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>685</b>
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>687</b>
<b>III.</b>	<b>ZAVRŠNE ODREDBE</b>	<b>690</b>