

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2017. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2017. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2017. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
<b>razdjel 041</b>		<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>959.647.634,00</b>	<b>904.074.911,55</b>	<b>94,21</b>	<b>55.572.722,45</b>
<b>glava 04105</b>		<b>Ministarstvo hrvatskih branitelja</b>	<b>924.326.134,00</b>	<b>876.485.837,49</b>	<b>94,82</b>	<b>47.840.296,51</b>
<b>PROGRAM 4008</b>		<b>ZATOČENI I NESTALI</b>	<b>9.889.208,00</b>	<b>8.474.183,28</b>	<b>85,69</b>	<b>1.415.024,72</b>
<b>A 522013 FP 1090</b>		<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.171.208,00</b>	<b>1.979.703,57</b>	<b>91,18</b>	<b>191.504,43</b>
3111	11	Plaće za redovan rad	1.467.000,00	1.401.113,87	95,51	65.886,13
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	42.887,13	85,77	7.112,87
<b>311</b>			<b>1.517.000,00</b>	<b>1.444.001,00</b>	<b>95,19</b>	<b>72.999,00</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	60.680,79	93,36	4.319,21
<b>312</b>			<b>65.000,00</b>	<b>60.680,79</b>	<b>93,36</b>	<b>4.319,21</b>
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	246.417,00	223.820,14	90,83	22.596,86
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27.791,00	24.548,02	88,33	3.242,98
<b>313</b>			<b>274.208,00</b>	<b>248.368,16</b>	<b>90,58</b>	<b>25.839,84</b>
3211	11	Službena putovanja	80.000,00	90.597,58	113,25	-10.597,58
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.000,00	39.350,72	72,87	14.649,28
<b>321</b>			<b>134.000,00</b>	<b>129.948,30</b>	<b>96,98</b>	<b>4.051,70</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	12.901,34	64,51	7.098,66
3223	11	Energija	50.000,00	47.877,91	95,76	2.122,09
<b>322</b>			<b>70.000,00</b>	<b>60.779,25</b>	<b>86,83</b>	<b>9.220,75</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	14.290,28	142,90	-4.290,28
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	3.241,54	6,48	46.758,46
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	8.775,00	87,75	1.225,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3239	11	Ostale usluge	10.000,00	5.281,25	52,81	4.718,75
<b>323</b>			<b>90.000,00</b>	<b>31.588,07</b>	<b>35,10</b>	<b>58.411,93</b>
3292	11	Premije osiguranja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3293	11	Reprezentacija	5.000,00	3.338,00	66,76	1.662,00
<b>329</b>			<b>20.000,00</b>	<b>3.338,00</b>	<b>16,69</b>	<b>16.662,00</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
<b>343</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A 522014 FP 1090</b>		<b>EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>5.678.000,00</b>	<b>4.780.575,45</b>	<b>84,19</b>	<b>897.424,55</b>
3111	11	Plaće za redovan rad	1.125.000,00	1.060.173,11	94,24	64.826,89
<b>311</b>			<b>1.125.000,00</b>	<b>1.060.173,11</b>	<b>94,24</b>	<b>64.826,89</b>
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	173.000,00	160.151,14	92,57	12.848,86
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.000,00	17.564,96	87,82	2.435,04
<b>313</b>			<b>193.000,00</b>	<b>177.716,10</b>	<b>92,08</b>	<b>15.283,90</b>
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000.000,00	1.478.573,78	73,93	521.426,22
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	510.000,00	588.174,01	115,33	-78.174,01
3239	11	Ostale usluge	850.000,00	1.091.975,06	128,47	-241.975,06
<b>323</b>			<b>3.360.000,00</b>	<b>3.158.722,85</b>	<b>202,40</b>	<b>201.277,15</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	81.571,52	81,57	18.428,48
<b>329</b>			<b>100.000,00</b>	<b>81.571,52</b>	<b>81,57</b>	<b>18.428,48</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	149.600,52	29,92	350.399,48
<b>372</b>			<b>500.000,00</b>	<b>149.600,52</b>	<b>29,92</b>	<b>350.399,48</b>
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400.000,00	152.791,35	38,20	247.208,65
<b>423</b>			<b>400.000,00</b>	<b>152.791,35</b>	<b>38,20</b>	<b>247.208,65</b>
<b>A 522023 FP 1090</b>		<b>ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>966.351,49</b>	<b>74,91</b>	<b>323.648,51</b>
3211	11	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
<b>321</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3239	11	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
<b>323</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	308.305,04	81,13	71.694,96
<b>329</b>			<b>380.000,00</b>	<b>308.305,04</b>	<b>81,13</b>	<b>71.694,96</b>
4214	11	Ostali građevinski objekti	730.000,00	481.215,28	65,92	248.784,72
<b>421</b>			<b>730.000,00</b>	<b>481.215,28</b>	<b>65,92</b>	<b>248.784,72</b>
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	146.831,17	97,89	3.168,83
<b>422</b>			<b>150.000,00</b>	<b>146.831,17</b>	<b>97,89</b>	<b>3.168,83</b>
<b>A 522026 FP 0860</b>		<b>OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU</b>	<b>750.000,00</b>	<b>747.552,77</b>	<b>99,67</b>	<b>2.447,23</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000,00	729.352,77	99,91	647,23
<b>329</b>			<b>730.000,00</b>	<b>729.352,77</b>	<b>99,91</b>	<b>647,23</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	18.200,00	91,00	1.800,00
<b>381</b>			<b>20.000,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>91,00</b>	<b>1.800,00</b>

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2017. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2017. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2017. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
<b>PROGRAM 4007</b>		<b>SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>131.307.813,00</b>	<b>109.126.628,60</b>	<b>83,11</b>	<b>22.181.184,40</b>
<b>A 558041 FP 1090</b>		<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>36.681.800,00</b>	<b>34.299.983,65</b>	<b>93,51</b>	<b>2.381.816,35</b>
3111	11	Plaće za redovan rad	18.235.000,00	18.100.848,97	99,26	134.151,03
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	750.000,00	793.939,18	105,86	-43.939,18
<b>311</b>			<b>18.985.000,00</b>	<b>18.894.788,15</b>	<b>99,52</b>	<b>90.211,85</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	779.500,00	737.762,90	94,65	41.737,10
<b>312</b>			<b>779.500,00</b>	<b>737.762,90</b>	<b>94,65</b>	<b>41.737,10</b>
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.947.250,00	2.926.724,48	99,30	20.525,52
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	329.050,00	320.996,01	97,55	8.053,99
<b>313</b>			<b>3.276.300,00</b>	<b>3.247.720,49</b>	<b>99,13</b>	<b>28.579,51</b>
3211	11	Službena putovanja	600.000,00	449.573,97	74,93	150.426,03
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	955.000,00	923.393,68	96,69	31.606,32
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	92.033,01	36,81	157.966,99
<b>321</b>			<b>1.805.000,00</b>	<b>1.465.000,66</b>	<b>81,16</b>	<b>339.999,34</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600.000,00	573.947,91	95,66	26.052,09
3223	11	Energija	1.520.000,00	1.262.831,03	83,08	257.168,97
3224	11	Mater. i dijelovi za tek.i invest.održavanje	50.000,00	57.473,58	114,95	-7.473,58
3225	11	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	85.614,90	85,61	14.385,10
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	896,90	17,94	4.103,10
<b>322</b>			<b>2.275.000,00</b>	<b>1.980.764,32</b>	<b>87,07</b>	<b>294.235,68</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200.000,00	1.025.596,00	85,47	174.404,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.685.000,00	690.714,62	40,99	994.285,38
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	88.395,25	44,20	111.604,75
3234	11	Komunalne usluge	300.000,00	254.806,71	84,94	45.193,29
3235	11	Zakupnine i najamnine	200.000,00	2.084,00	1,04	197.916,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.000,00	90.631,85	82,39	19.368,15
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	2.470.000,00	2.927.810,42	118,53	-457.810,42
3238	11	Računalne usluge	700.000,00	595.768,14	85,11	104.231,86
3239	11	Ostale usluge	1.500.000,00	1.428.187,40	95,21	71.812,60
<b>323</b>			<b>8.365.000,00</b>	<b>7.103.994,39</b>	<b>84,93</b>	<b>1.261.005,61</b>
3241	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	95.456,40	112,30	-10.456,40
<b>324</b>			<b>85.000,00</b>	<b>95.456,40</b>	<b>112,30</b>	<b>-10.456,40</b>
3292	11	Premije osiguranja	70.000,00	33.007,35	47,15	36.992,65
3293	11	Reprezentacija	150.000,00	135.369,97	90,25	14.630,03
3294	11	Članarine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3295	11	Javnobilježničke usluge	100.000,00	35.084,42	35,08	64.915,58
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	156.717,51	78,36	43.282,49
<b>329</b>			<b>525.000,00</b>	<b>360.179,25</b>	<b>68,61</b>	<b>164.820,75</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	13.147,15	131,47	-3.147,15
3433	11	Zatezne kamate	5.000,00	555,12	11,10	4.444,88
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	50,00	5,00	950,00
<b>343</b>			<b>16.000,00</b>	<b>13.752,27</b>	<b>85,95</b>	<b>2.247,73</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	3.000,00	15,00	17.000,00
<b>372</b>			<b>20.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15,00</b>	<b>17.000,00</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj	350.000,00	271.786,34	77,65	78.213,66
4222	11	Komunikacijska oprema	50.000,00	57.045,25	114,09	-7.045,25
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	150.000,00	68.733,23	45,82	81.266,77
<b>422</b>			<b>550.000,00</b>	<b>397.564,82</b>	<b>72,28</b>	<b>152.435,18</b>
<b>A 558063 FP 1090</b>		<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>201.439,58</b>	<b>25,18</b>	<b>598.560,42</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	201.439,58	25,18	598.560,42
<b>329</b>			<b>800.000,00</b>	<b>201.439,58</b>	<b>25,18</b>	<b>598.560,42</b>
<b>K 558061 FP 1090</b>		<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>498.923,81</b>	<b>83,15</b>	<b>101.076,19</b>
3235	11	Zakupnine i najamnine	600.000,00	498.923,81	83,15	101.076,19
<b>323</b>			<b>600.000,00</b>	<b>498.923,81</b>	<b>83,15</b>	<b>101.076,19</b>
<b>K 558062 FP 1090</b>		<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>676.104,88</b>	<b>43,62</b>	<b>873.895,12</b>
3235	11	Zakupnine i najamnine	600.000,00	377.695,35	62,95	222.304,65
<b>323</b>			<b>600.000,00</b>	<b>377.695,35</b>	<b>62,95</b>	<b>222.304,65</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj	750.000,00	268.409,53	35,79	481.590,47
<b>422</b>			<b>750.000,00</b>	<b>268.409,53</b>	<b>35,79</b>	<b>481.590,47</b>
4262	11	Ulaganja u računalne programe	200.000,00	30.000,00	15,00	170.000,00
<b>426</b>			<b>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>A 754023 FP 1090</b>		<b>RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU</b>	<b>1.439.500,00</b>	<b>1.135.703,19</b>	<b>78,90</b>	<b>303.796,81</b>
3211	11	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>321</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>323</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3293	11	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>329</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	199.500,00	35.703,19	17,90	163.796,81
<b>372</b>			<b>199.500,00</b>	<b>35.703,19</b>	<b>17,90</b>	<b>163.796,81</b>

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2017. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2017. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2017. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
3811	11	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00	1.100.000,00	91,67	100.000,00
<b>381</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>91,67</b>	<b>100.000,00</b>
<b>A 754011 FP 1090</b>		<b>POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJI HB I HRVI</b>	<b>14.452.000,00</b>	<b>11.274.346,55</b>	<b>78,01</b>	<b>3.177.653,45</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	206,60	10,33	1.793,40
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
<b>323</b>			<b>202.000,00</b>	<b>200.206,60</b>	<b>99,11</b>	<b>1.793,40</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.250.000,00	11.074.139,95	77,71	3.175.860,05
<b>372</b>			<b>14.250.000,00</b>	<b>11.074.139,95</b>	<b>77,71</b>	<b>3.175.860,05</b>
<b>A 558043 FP 1090</b>		<b>JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>20.443.400,00</b>	<b>20.281.516,71</b>	<b>99,21</b>	<b>161.883,29</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	260.000,00	214.398,46	82,46	45.601,54
<b>323</b>			<b>260.000,00</b>	<b>214.398,46</b>	<b>82,46</b>	<b>45.601,54</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	215.625,00	71,88	84.375,00
<b>329</b>			<b>300.000,00</b>	<b>215.625,00</b>	<b>71,88</b>	<b>84.375,00</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.883.400,00	19.851.493,25	99,84	31.906,75
<b>372</b>			<b>19.883.400,00</b>	<b>19.851.493,25</b>	<b>99,84</b>	<b>31.906,75</b>
<b>A 753003 FP 1012</b>		<b>ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVATSKE VOJNE INVALIDE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.496.888,80</b>	<b>99,88</b>	<b>3.111,20</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.500.000,00	2.496.888,80	99,88	3.111,20
<b>372</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>2.496.888,80</b>	<b>99,88</b>	<b>3.111,20</b>
<b>A 753004 FP 1070</b>		<b>REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>1.372.568,48</b>	<b>43,78</b>	<b>1.762.431,52</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.135.000,00	1.372.568,48	43,78	1.762.431,52
<b>372</b>			<b>3.135.000,00</b>	<b>1.372.568,48</b>	<b>43,78</b>	<b>1.762.431,52</b>
<b>A 753009 FP 1050</b>		<b>ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>5.864.734,12</b>	<b>64,45</b>	<b>3.235.265,88</b>
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	475.000,00	8.736,00	1,84	466.264,00
<b>323</b>			<b>475.000,00</b>	<b>8.736,00</b>	<b>1,84</b>	<b>466.264,00</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.500,00	293.013,26	68,54	134.486,74
<b>329</b>			<b>427.500,00</b>	<b>293.013,26</b>	<b>68,54</b>	<b>134.486,74</b>
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	47.500,00	784,86	1,65	46.715,14
<b>352</b>			<b>47.500,00</b>	<b>784,86</b>	<b>1,65</b>	<b>46.715,14</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.350.000,00	4.077.600,00	93,74	272.400,00
<b>372</b>			<b>4.350.000,00</b>	<b>4.077.600,00</b>	<b>93,74</b>	<b>272.400,00</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu	3.800.000,00	1.484.600,00	39,07	2.315.400,00
<b>381</b>			<b>3.800.000,00</b>	<b>1.484.600,00</b>	<b>39,07</b>	<b>2.315.400,00</b>
<b>A 753014 FP 1070</b>		<b>NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>13.051.480,00</b>	<b>8.731.888,74</b>	<b>66,90</b>	<b>4.319.591,26</b>
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
<b>321</b>			<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	51.650,27	103,30	-1.650,27
3223	11	Energija	513.000,00	111.326,82	21,70	401.673,18
<b>322</b>			<b>563.000,00</b>	<b>162.977,09</b>	<b>28,95</b>	<b>400.022,91</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	174.200,34	116,13	-24.200,34
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.420.000,00	9.257,39	0,65	1.410.742,61
3234	11	Komunalne usluge	240.000,00	29.118,92	12,13	210.881,08
3235	11	Zakupnine i najamnine	80.000,00	60.002,99	75,00	19.997,01
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.723.680,00	4.309.382,62	91,23	414.297,38
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	5.672.800,00	3.986.428,68	70,27	1.686.371,32
3239	11	Ostale usluge	50.000,00	520,71	1,04	49.479,29
<b>323</b>			<b>12.336.480,00</b>	<b>8.568.911,65</b>	<b>69,46</b>	<b>3.767.568,35</b>
<b>A 753015 FP 1090</b>		<b>UDRUGE BRANITELJA</b>	<b>19.374.633,00</b>	<b>19.569.292,94</b>	<b>101,00</b>	<b>-194.659,94</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	109.500,00	84.294,71	76,98	25.205,29
<b>323</b>			<b>109.500,00</b>	<b>84.294,71</b>	<b>76,98</b>	<b>25.205,29</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000,00	541.089,48	94,93	28.910,52
<b>329</b>			<b>570.000,00</b>	<b>541.089,48</b>	<b>94,93</b>	<b>28.910,52</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu	13.600.000,00	13.193.008,75	97,01	406.991,25
3811	41	Tekuće donacije u novcu	5.095.133,00	5.750.900,00	112,87	-655.767,00
<b>381</b>			<b>18.695.133,00</b>	<b>18.943.908,75</b>	<b>101,33</b>	<b>-248.775,75</b>
<b>A 754010 FP 1012</b>		<b>PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>97,33</b>	<b>40.000,00</b>
3632	11	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.460.000,00	97,33	40.000,00
<b>363</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>97,33</b>	<b>40.000,00</b>
<b>A 522024 FP 0490</b>		<b>PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>323</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2017. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2017. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2017. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
<b>A 522028 FP 0490</b>		<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>131.875,00</b>	<b>4,11</b>	<b>3.073.125,00</b>
3211	12	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3211	563	Službena putovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>321</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3233	563	Usluge promidžbe i informiranja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3235	12	Zakupnine i najamnine	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3235	563	Zakupnine i najamnine	148.750,00	0,00	0,00	148.750,00
3237	12	Intelektualne i osobne usluge	966.750,00	19.312,50	2,00	947.437,50
3237	563	Intelektualne i osobne usluge	1.478.250,00	109.437,50	7,40	1.368.812,50
3238	12	Računalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3238	563	Računalne usluge	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3239	12	Ostale usluge	17.250,00	468,75	2,72	16.781,25
3239	563	Ostale usluge	97.750,00	2.656,25	2,72	95.093,75
<b>323</b>			<b>3.035.000,00</b>	<b>131.875,00</b>	<b>4,35</b>	<b>2.903.125,00</b>
3241	12	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	563	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3293	12	Reprezentacija	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3293	563	Reprezentacija	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3299	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	563	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
4123	12	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	563	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>412</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	12	Uredska oprema i namještaj	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4221	563	Uredska oprema i namještaj	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
<b>422</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>A 753027 FP 0490</b>		<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>1.131.362,15</b>	<b>35,63</b>	<b>2.043.637,85</b>
3111	12	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	561	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>311</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132	12	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	561	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	12	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	561	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	12	Službena putovanja	12.000,00	2.372,55	19,77	9.627,45
3211	561	Službena putovanja	68.000,00	13.441,05	19,77	54.558,95
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	561	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>321</b>			<b>80.000,00</b>	<b>15.813,60</b>	<b>19,77</b>	<b>64.186,40</b>
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	561	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	12	Zakupnine i najamnine	67.500,00	2.189,10	3,24	65.310,90
3235	561	Zakupnine i najamnine	382.500,00	12.404,90	3,24	370.095,10
3237	12	Intelektualne i osobne usluge	225.000,00	81.727,22	36,32	143.272,78
3237	561	Intelektualne i osobne usluge	1.275.000,00	463.120,90	36,32	811.879,10
3238	12	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	561	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	12	Ostale usluge	21.000,00	20.254,35	96,45	745,65
3239	561	Ostale usluge	119.000,00	114.774,65	96,45	4.225,35
<b>323</b>			<b>2.090.000,00</b>	<b>694.471,12</b>	<b>33,23</b>	<b>1.395.528,88</b>
3241	12	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.500,00	16.838,82	74,84	5.661,18
3241	561	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.500,00	95.419,98	74,84	32.080,02
<b>324</b>			<b>150.000,00</b>	<b>112.258,80</b>	<b>74,84</b>	<b>37.741,20</b>
3293	12	Reprezentacija	46.500,00	15.995,95	34,40	30.504,05
3293	561	Reprezentacija	263.500,00	90.643,68	34,40	172.856,32
3299	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	561	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>			<b>310.000,00</b>	<b>106.639,63</b>	<b>34,40</b>	<b>203.360,37</b>
4221	12	Uredska oprema i namještaj	31.500,00	1.005,00	3,19	30.495,00
4221	561	Uredska oprema i namještaj	178.500,00	5.695,00	3,19	172.805,00
4227	12	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.250,00	29.321,85	58,35	20.928,15
4227	561	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	284.750,00	166.157,15	58,35	118.592,85
<b>422</b>			<b>545.000,00</b>	<b>202.179,00</b>	<b>37,10</b>	<b>342.821,00</b>
4231	12	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	561	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>423</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2017. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2017. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2017. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
4262	12	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	561	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>422</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 3911</b>		<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>15.977.500,00</b>	<b>14.173.171,55</b>	<b>88,71</b>	<b>1.804.328,45</b>
<b>A753011 FP 0610</b>		<b>MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>2.279.531,50</b>	<b>97,21</b>	<b>65.468,50</b>
3223	11	Energija	130.000,00	103.856,79	79,89	26.143,21
<b>322</b>			<b>130.000,00</b>	<b>103.856,79</b>	<b>79,89</b>	<b>26.143,21</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000,00	1.987.805,50	99,39	12.194,50
3234	11	Komunalne usluge	65.000,00	40.485,35	62,29	24.514,65
<b>323</b>			<b>2.065.000,00</b>	<b>2.028.290,85</b>	<b>98,22</b>	<b>36.709,15</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	147.383,86	98,26	2.616,14
<b>329</b>			<b>150.000,00</b>	<b>147.383,86</b>	<b>98,26</b>	<b>2.616,14</b>
<b>K 558037 FP 0860</b>		<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.794.198,70</b>	<b>92,01</b>	<b>155.801,30</b>
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	17.000,00	340,00	-12.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	35.012,72	58,35	24.987,28
<b>323</b>			<b>65.000,00</b>	<b>52.012,72</b>	<b>80,02</b>	<b>12.987,28</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.560,00	42,24	14.440,00
<b>329</b>			<b>25.000,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>42,24</b>	<b>14.440,00</b>
4111	11	Zemljište	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>411</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4214	11	Ostali građevinski objekti	1.760.000,00	1.731.625,98	98,39	28.374,02
<b>421</b>			<b>1.760.000,00</b>	<b>1.731.625,98</b>	<b>98,39</b>	<b>28.374,02</b>
<b>K 754007 FP 0860</b>		<b>SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>5.672.500,00</b>	<b>4.888.702,53</b>	<b>86,18</b>	<b>783.797,47</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	28.175,00	70,44	11.825,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	292.640,09	97,55	7.359,91
<b>323</b>			<b>350.000,00</b>	<b>320.815,09</b>	<b>91,66</b>	<b>29.184,91</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>329</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.152.500,00	2.104.691,98	97,78	47.808,02
<b>363</b>			<b>2.152.500,00</b>	<b>2.104.691,98</b>	<b>97,78</b>	<b>47.808,02</b>
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	660.000,00	660.000,00	100,00	0,00
<b>382</b>			<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4214	11	Ostali građevinski objekti	2.470.000,00	1.803.195,46	73,00	666.804,54
<b>421</b>			<b>2.470.000,00</b>	<b>1.803.195,46</b>	<b>73,00</b>	<b>666.804,54</b>
<b>A 522021 FP0860</b>		<b>OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>4.410.738,82</b>	<b>84,66</b>	<b>799.261,18</b>
3239	11	Ostale usluge	300.000,00	146.295,06	48,77	153.704,94
<b>323</b>			<b>300.000,00</b>	<b>146.295,06</b>	<b>48,77</b>	<b>153.704,94</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	269.448,81	76,99	80.551,19
<b>329</b>			<b>350.000,00</b>	<b>269.448,81</b>	<b>76,99</b>	<b>80.551,19</b>
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	285.000,00	247.800,00	86,95	37.200,00
<b>363</b>			<b>285.000,00</b>	<b>247.800,00</b>	<b>86,95</b>	<b>37.200,00</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu	4.275.000,00	3.747.194,95	87,65	527.805,05
<b>381</b>			<b>4.275.000,00</b>	<b>3.747.194,95</b>	<b>87,65</b>	<b>527.805,05</b>
<b>A 753025 FP 0820</b>		<b>SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3811	11	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
<b>381</b>			<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 4015</b>		<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI</b>	<b>82.250.000,00</b>	<b>65.132.197,69</b>	<b>79,19</b>	<b>17.117.802,31</b>
<b>A 522022 FP 0610</b>		<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>81.870.000,00</b>	<b>65.088.071,44</b>	<b>79,50</b>	<b>16.781.928,56</b>
3223	11	Energija	350.000,00	86.982,11	24,85	263.017,89
<b>322</b>			<b>350.000,00</b>	<b>86.982,11</b>	<b>24,85</b>	<b>263.017,89</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	211.069,26	52,77	188.930,74
3234	11	Komunalne usluge	1.235.000,00	1.076.489,70	87,17	158.510,30
3235	11	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3239	11	Ostale usluge	1.235.000,00	472.472,29	38,26	762.527,71
<b>323</b>			<b>2.920.000,00</b>	<b>1.760.031,25</b>	<b>60,28</b>	<b>1.159.968,75</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600.000,00	646.017,59	40,38	953.982,41
<b>343</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>646.017,59</b>	<b>40,38</b>	<b>953.982,41</b>
3721	71	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000.000,00	3.377.317,84	48,25	3.622.682,16
<b>3721</b>	<b>81</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>372</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>3.377.317,84</b>	<b>48,25</b>	<b>3.622.682,16</b>
4211	43	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>421</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	43	Dodatna ulaganja na stambenim objektima	3.500.000,00	4.116.449,50	0,00	-616.449,50
<b>451</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>4.116.449,50</b>		<b>-616.449,50</b>



## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2017. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2017. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2017. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
5121	71	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	6.500.000,00	7.217.486,99	0,00	-717.486,99
5121	81	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	60.000.000,00	47.883.786,16	79,81	12.116.213,84
512			66.500.000,00	55.101.273,15	82,86	11.398.726,85
A 753028 FP 1012		PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	380.000,00	44.126,25	11,61	335.873,75
3822	11	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	380.000,00	44.126,25	11,61	335.873,75
382			380.000,00	44.126,25	11,61	335.873,75
PROGRAM 4013		SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	684.901.613,00	679.579.656,37	99,22	5.321.956,63
A 753008 FP 1012		TRAJNA PRAVA (OSOBNINA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	583.102.909,00	580.476.472,44	99,55	2.626.436,56
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	2.850.000,00	1.084.733,10	38,06	1.765.266,90
323			2.850.000,00	1.084.733,10	38,06	1.765.266,90
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	220.000,00	209.149,10	95,07	10.850,90
343			220.000,00	209.149,10	95,07	10.850,90
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	580.012.909,00	579.182.590,24	99,86	830.318,76
372			580.012.909,00	579.182.590,24	99,86	830.318,76
A 753023 FP 1012		IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	2.375.000,00	1.284.223,39	54,07	1.090.776,61
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.375.000,00	1.284.223,39	54,07	1.090.776,61
372			2.375.000,00	1.284.223,39	54,07	1.090.776,61
A558070 FP 1090		POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000,00	738.746,32	98,50	11.253,68
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	750.000,00	738.746,32	98,50	11.253,68
323			750.000,00	738.746,32	98,50	11.253,68
A 522027 FP 1090		JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.273.704,00	5.512.377,10	87,86	761.326,90
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.273.704,00	5.512.377,10	87,86	761.326,90
372			6.273.704,00	5.512.377,10	87,86	761.326,90
A 583008 FP 1070		CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	21.700.000,00	21.548.642,65	99,30	151.357,35
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000,00	47.044,15	47,04	52.955,85
343			100.000,00	47.044,15	47,04	52.955,85
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.600.000,00	21.501.598,50	99,54	98.401,50
372			21.600.000,00	21.501.598,50	99,54	98.401,50
A 583009 FP 1012		SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	66.000.000,00	65.450.284,96	99,17	549.715,04
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	950.000,00	612.258,74	64,45	337.741,26
343			950.000,00	612.258,74	64,45	337.741,26
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.050.000,00	64.838.026,22	99,67	211.973,78
372			65.050.000,00	64.838.026,22	99,67	211.973,78
A 522029 FP 1090		ŽRTAVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	4.700.000,00	4.568.909,51	97,21	131.090,49
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	91.791,93	91,79	8.208,07
323			100.000,00	91.791,93	91,79	8.208,07
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
343			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.500.000,00	4.477.117,58	99,49	22.882,42
372			4.500.000,00	4.477.117,58	99,49	22.882,42
glava 04110		Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	27.649.000,00	23.348.436,38	84,45	4.300.563,62
PROGRAM 3911		OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	27.649.000,00	23.348.436,38	84,45	4.300.563,62
A 878001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.193.500,00	8.602.693,08	76,85	2.590.806,92
3111	11	Plaće za redovan rad	3.244.710,00	3.214.231,02	99,06	30.478,98
311			3.244.710,00	3.214.231,02	99,06	30.478,98
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	134.500,00	126.326,00	93,92	8.174,00
312			134.500,00	126.326,00	93,92	8.174,00
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	517.000,00	498.206,11	96,36	18.793,89
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	61.000,00	54.642,12	89,58	6.357,88
313			578.000,00	552.848,23	95,65	25.151,77
3211	11	Službena putovanja	77.000,00	43.907,60	57,02	33.092,40
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	172.490,20	57,50	127.509,80
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	48.900,00	97,80	1.100,00

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2017. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2017. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2017. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>321</b>		<b>447.000,00</b>	<b>265.297,80</b>	<b>59,35</b>	<b>181.702,20</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	136.000,00	87.296,64	64,19	48.703,36
3222	11	Materijal i sirovine	20.000,00	1.036,90	0,00	18.963,10
3223	11	Energija	950.000,00	482.960,53	50,84	467.039,47
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	74.700,25	37,35	125.299,75
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	30.035,69	30,04	69.964,31
3225	31	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3227	11	Službena i radna odjeća	50.000,00	45.196,50	90,39	4.803,50
3227	31	Službena i radna odjeća	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>322</b>		<b>1.556.000,00</b>	<b>721.226,51</b>	<b>46,35</b>	<b>834.773,49</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000,00	96.188,58	48,09	103.811,42
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	564.140,00	207.354,45	36,76	356.785,55
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.040,60	0,00	-9.040,60
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	76.401,75	76,40	23.598,25
3234	11	Komunalne usluge	230.000,00	93.668,64	40,73	136.331,36
3235	11	Zakupnine i najamnine	100.000,00	20.902,02	20,90	79.097,98
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	668,75	6,69	9.331,25
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	17.589,06	35,18	32.410,94
3238	11	Računalne usluge	100.000,00	53.169,00	53,17	46.831,00
3239	11	Ostale usluge	760.000,00	691.383,77	90,97	68.616,23
	<b>323</b>		<b>2.264.140,00</b>	<b>1.266.366,62</b>	<b>55,93</b>	<b>997.773,38</b>
3241	31	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.514,08	50,28	2.485,92
3241	52	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	42.250,00	41.440,18	98,08	809,82
	<b>324</b>		<b>47.250,00</b>	<b>43.954,26</b>	<b>93,02</b>	<b>3.295,74</b>
3292	11	Premije osiguranja	50.000,00	38.364,10	76,73	11.635,90
3293	11	Reprezentacija	75.000,00	37.956,25	50,61	37.043,75
3294	11	Članarine	4.000,00	360,00	9,00	3.640,00
3295	11	Pristojbe i naknade	5.000,00	115,00	2,30	4.885,00
3295	31	Pristojbe i naknade	13.300,00	14.056,00	105,68	-756,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.252,62	21,26	15.747,38
	<b>329</b>		<b>272.300,00</b>	<b>95.103,97</b>	<b>34,93</b>	<b>177.196,03</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	163,42	3,27	4.836,58
3433	11	Zatezne kamate	3.000,00	53,11	1,77	2.946,89
	<b>343</b>		<b>8.000,00</b>	<b>216,53</b>	<b>2,71</b>	<b>7.783,47</b>
3721	31	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>372</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	39,95	0,08	49.960,05
4221	31	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	52	Uredska oprema i namještaj	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00
4222	11	Komunikacijska oprema	20.000,00	9.141,94	45,71	10.858,06
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00	154.851,88	77,43	45.148,12
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	44.575,61	44,58	55.424,39
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>422</b>		<b>421.600,00</b>	<b>210.209,38</b>	<b>49,86</b>	<b>211.390,62</b>
4243	11		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>424</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4262	11	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>426</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	2.098.762,76	99,94	1.237,24
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	8.150,00	16,30	41.850,00
	<b>451</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.106.912,76</b>	<b>98,00</b>	<b>43.087,24</b>
<b>A 878002 FP 0980</b>		<b>EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>16.064.500,00</b>	<b>14.592.028,05</b>	<b>90,83</b>	<b>1.472.471,95</b>
3225	11	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	13.396,94	66,98	6.603,06
	<b>322</b>		<b>20.000,00</b>	<b>13.396,94</b>	<b>66,98</b>	<b>6.603,06</b>
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	9.120.000,00	8.944.514,55	98,08	175.485,45
3239	11	Ostale usluge	6.602.500,00	5.535.424,36	83,84	1.067.075,64
3239	31	Ostale usluge	1.000,00	973,00	0,00	27,00
	<b>323</b>		<b>15.724.500,00</b>	<b>14.480.911,91</b>	<b>92,09</b>	<b>1.243.588,09</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj	180.000,00	88.968,14	49,43	91.031,86
4221	31	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	<b>422</b>		<b>300.000,00</b>	<b>88.968,14</b>	<b>29,66</b>	<b>211.031,86</b>
4262	11	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	8.751,06	43,76	11.248,94
	<b>426</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.751,06</b>	<b>43,76</b>	<b>11.248,94</b>

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2017. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2017. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2017. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
<b>A 878003 FP 0860</b>		<b>UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA</b>	<b>317.000,00</b>	<b>129.052,79</b>	<b>40,71</b>	<b>187.947,21</b>
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	1.800,19	3,60	48.199,81
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00	110.917,92	0,00	9.082,08
3227	31	Službena i radna odjeća	5.000,00	1.442,18	0,00	3.557,82
<b>322</b>			<b>175.000,00</b>	<b>114.160,29</b>	<b>65,23</b>	<b>60.839,71</b>
3231	11	Usluge telefona pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	11.312,50	14,14	68.687,50
3235	31	Zakupnine i najamnine	2.000,00	1.060,00	0,00	940,00
3239	11	Ostale usluge	50.000,00	2.520,00	5,04	47.480,00
<b>323</b>			<b>142.000,00</b>	<b>14.892,50</b>	<b>10,49</b>	<b>127.107,50</b>
<b>A 878004 FP 0860</b>		<b>OBIJELJEŽAVANJE OBLJETNICA</b>	<b>74.000,00</b>	<b>24.662,46</b>	<b>33,33</b>	<b>49.337,54</b>
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	12.984,46	0,00	7.015,54
3225	31	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	1.035,00	0,00	2.965,00
3227	31	Službena i radna odjeća	5.000,00	3.321,00	0,00	1.679,00
<b>322</b>			<b>29.000,00</b>	<b>17.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.659,54</b>
3235	31	Zakupnine i najamnine	5.000,00	1.060,00	0,00	3.940,00
3239	11	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>323</b>			<b>25.000,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>4,24</b>	<b>23.940,00</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.262,00	31,31	13.738,00
<b>329</b>			<b>20.000,00</b>	<b>6.262,00</b>	<b>31,31</b>	<b>13.738,00</b>
<b>glava 04115</b>		<b>Javna ustanova "Dom hrvatskih veterana"</b>	<b>7.672.500,00</b>	<b>4.240.637,68</b>	<b>55,27</b>	<b>3.431.862,32</b>
<b>PROGRAM 4007</b>		<b>SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>7.672.500,00</b>	<b>4.240.637,68</b>	<b>55,27</b>	<b>3.431.862,32</b>
<b>A 901001 FP 1090</b>		<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.672.500,00</b>	<b>4.240.637,68</b>	<b>55,27</b>	<b>3.431.862,32</b>
3111	11	Plaće za redovan rad	1.934.000,00	921.784,57	47,66	1.012.215,43
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	80.000,00	69.264,47	86,58	10.735,53
<b>311</b>			<b>2.014.000,00</b>	<b>991.049,04</b>	<b>49,21</b>	<b>1.022.950,96</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	48.398,89	80,66	11.601,11
<b>312</b>			<b>60.000,00</b>	<b>48.398,89</b>	<b>80,66</b>	<b>11.601,11</b>
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	315.500,00	153.612,63	48,69	161.887,37
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.500,00	16.847,86	47,46	18.652,14
<b>313</b>			<b>351.000,00</b>	<b>170.460,49</b>	<b>48,56</b>	<b>180.539,51</b>
3211	11	Službena putovanja	50.000,00	13.445,10	26,89	36.554,90
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	32.275,64	32,28	67.724,36
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	27.938,00	93,13	2.062,00
<b>321</b>			<b>180.000,00</b>	<b>73.658,74</b>	<b>40,92</b>	<b>106.341,26</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	74.921,18	74,92	25.078,82
3222	11	Materijal i sirovine	100.000,00	35.735,75	35,74	64.264,25
3223	11	Energija	465.000,00	220.869,98	47,50	244.130,02
3225	11	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	4.068,20	20,34	15.931,80
3227	11	Službena i radna odjeća	40.000,00	13.595,88	33,99	26.404,12
<b>322</b>			<b>725.000,00</b>	<b>349.190,99</b>	<b>48,16</b>	<b>375.809,01</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	23.074,17	23,07	76.925,83
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	522.500,00	48.736,00	9,33	473.764,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	55.331,46	61,48	34.668,54
3234	11	Komunalne usluge	200.000,00	39.111,43	19,56	160.888,57
3235	11	Zakupnine i najamnine	120.000,00	19.504,30	16,25	100.495,70
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000,00	19.720,00	56,34	15.280,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	374.819,90	124,94	-74.819,90
3238	11	Računalne usluge	180.000,00	88.666,90	49,26	91.333,10
3239	11	Ostale usluge	1.815.000,00	1.406.126,41	77,47	408.873,59
<b>323</b>			<b>3.362.500,00</b>	<b>2.075.090,57</b>	<b>61,71</b>	<b>1.287.409,43</b>
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>324</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3292	11	Premije osiguranja	50.000,00	19.295,66	38,59	30.704,34
3293	11	Reprezentacija	20.000,00	3.261,50	16,31	16.738,50
3295	11	Pristojbe i naknade	10.000,00	8.497,50	84,98	1.502,50
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.256,33	18,51	40.743,67
<b>329</b>			<b>130.000,00</b>	<b>40.310,99</b>	<b>31,01</b>	<b>89.689,01</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>343</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



## IZVRŠENJE FINANIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2017. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2017. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2017. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
4221	11	Uredska oprema i namještaj	300.000,00	333.751,89	111,25	-33.751,89
4222	11	Komunikacijska oprema	20.000,00	6.332,50	31,66	13.667,50
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	36.796,02	73,59	13.203,98
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	265.000,00	115.597,56	43,62	149.402,44
<b>422</b>			<b>635.000,00</b>	<b>492.477,97</b>	<b>77,56</b>	<b>142.522,03</b>
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
4262	11	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>426</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>