

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2018. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
razdjel 041		MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.119.312.376,00	1.030.850.486,69	92,10	88.453.734,31
glava 04105		Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.078.424.176,00	1.000.877.867,65	92,81	77.546.308,35
PROGRAM 4008		ZATOČENI I NESTALI	8.848.000,00	5.179.402,45	58,54	3.668.597,55
A 522014 FP 1090		EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.468.000,00	4.916.753,82	65,84	2.551.246,18
3111	11	Plaće za redovan rad	1.500.000,00	1.189.505,50	79,30	310.494,50
311			1.500.000,00	1.189.505,50	79,30	310.494,50
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	232.500,00	180.059,35	77,44	52.440,65
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.500,00	20.349,23	79,80	5.150,77
313			258.000,00	200.408,58	77,68	57.591,42
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000.000,00	1.921.182,76	96,06	78.817,24
3239	11	Ostale usluge	2.000.000,00	1.066.124,97	53,31	933.875,03
323			4.000.000,00	2.987.307,73	74,68	1.012.692,27
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	56.364,12	8,05	643.635,88
329			700.000,00	56.364,12	8,05	643.635,88
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	128.460,59	51,38	121.539,41
372			250.000,00	128.460,59	51,38	121.539,41
4227	11	Uređaji	600.000,00	198.898,75	33,15	401.101,25
422			600.000,00	198.898,75	33,15	401.101,25
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	160.000,00	155.808,55	97,38	4.191,45
423			160.000,00	155.808,55		4.191,45
A 522023 FP 1090		ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	1.280.000,00	173.158,63	13,53	1.106.841,37
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	6.625,00	2,65	243.375,00
3239	11	Ostale usluge	40.000,00	63.373,63	158,43	-23.373,63
323			290.000,00	69.998,63	24,14	220.001,37
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	103.160,00	27,15	276.840,00
329			380.000,00	103.160,00	27,15	276.840,00
4111	11	Zemljište	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
411			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4214	11	Ostali građevinski objekti	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
421			590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
A 522026 FP 0860		OBIJELJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	100.000,00	89.490,00	89,49	10.510,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.355,00	23,55	7.645,00
329			10.000,00	2.355,00	23,55	7.645,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	87.135,00	96,82	2.865,00
381			90.000,00	87.135,00	96,82	2.865,00
PROGRAM 4007		SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	237.712.616,00	188.590.969,91	79,34	49.121.646,09
A 558041 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.218.046,00	46.428.675,74	88,91	5.789.370,26
3111	11	Plaće za redovan rad	25.000.000,00	23.085.176,70	92,34	1.914.823,30
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	762.000,00	1.569.994,80	206,04	-807.994,80
311			25.762.000,00	24.655.171,50	95,70	1.106.828,50
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	925.064,51	97,38	24.935,49
312			950.000,00	925.064,51	97,38	24.935,49
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.257.000,00	3.700.999,56	86,94	556.000,44
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	473.000,00	405.974,80	85,83	67.025,20
313			4.730.000,00	4.106.974,36	86,83	623.025,64
3211	11	Službena putovanja	800.000,00	830.601,87	103,83	-30.601,87
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	1.500.000,00	1.103.714,23	73,58	396.285,77
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	240.000,00	132.728,10	55,30	107.271,90
321			2.540.000,00	2.067.044,20	81,38	472.955,80
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700.000,00	635.556,43	90,79	64.443,57
3223	11	Energija	2.240.000,00	1.509.442,34	67,39	730.557,66
3224	11	Mater. i dijelovi za tek.i invest.održavanje	50.000,00	36.773,01	73,55	13.226,99
3225	11	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	77.553,12	77,55	22.446,88
3227	11	Službena i radna odjeća i obuća	5.000,00	419,08	8,38	4.580,92
322			3.095.000,00	2.259.743,98	73,01	835.256,02
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800.000,00	1.222.904,43	67,94	577.095,57
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.075.046,00	2.322.895,62	57,00	1.752.150,38
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	106.881,25	53,44	93.118,75
3234	11	Komunalne usluge	740.000,00	342.564,08	46,29	397.435,92
3235	11	Zakupnine i najamnine	280.000,00	79.230,84	28,30	200.769,16
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	44.446,89	148,16	-14.446,89
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	3.600.000,00	4.579.395,15	127,21	-979.395,15

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2018. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
3238	11	Računalne usluge	900.000,00	625.948,14	69,55	274.051,86
3239	11	Ostale usluge	1.670.000,00	1.545.037,96	92,52	124.962,04
323			13.295.046,00	10.869.304,36	81,75	2.425.741,64
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	39.492,70	98,73	507,30
3241	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	34.963,04	99,89	36,96
324			75.000,00	74.455,74	99,27	544,26
3292	11	Premije osiguranja	100.000,00	33.190,41	33,19	66.809,59
3293	11	Reprezentacija	150.000,00	149.272,98	99,52	727,02
3294	11	Članarine	5.000,00	500,00	10,00	4.500,00
3295	11	Javnobilježničke usluge	100.000,00	92.764,91	92,76	7.235,09
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	344.022,67	114,67	-44.022,67
329			655.000,00	619.750,97	94,62	35.249,03
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	11.452,07	114,52	-1.452,07
3433	11	Zatezne kamate	5.000,00	893,72	17,87	4.106,28
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343			16.000,00	12.345,79	77,16	3.654,21
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	36.130,00	72,26	13.870,00
372			50.000,00	36.130,00	72,26	13.870,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj	780.000,00	696.113,32	89,25	83.886,68
4222	11	Komunikacijska oprema	70.000,00	50.980,45	72,83	19.019,55
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00	55.596,56	27,80	144.403,44
422			1.050.000,00	802.690,33	76,45	247.309,67
A 558063 FP 1090		IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	800.000,00	64.248,72	8,03	735.751,28
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	64.248,72	8,03	735.751,28
329			800.000,00	64.248,72	8,03	735.751,28
K 558061 FP 1090		OBNOVA VOZNOG PARKA	1.000.000,00	526.082,70	52,61	473.917,30
3235	11	Zakupnine i najamnine	1.000.000,00	526.082,70	52,61	473.917,30
323			1.000.000,00	526.082,70	52,61	473.917,30
K 558062 FP 1090		INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.600.000,00	1.309.755,54	81,86	290.244,46
3235	11	Zakupnine i najamnine	600.000,00	589.135,33	98,19	10.864,67
323			600.000,00	589.135,33	98,19	10.864,67
4221	11	Uredska oprema i namještaj	800.000,00	711.205,33	88,90	88.794,67
422			800.000,00	711.205,33	88,90	88.794,67
4262	11	Ulaganja u računalne programe	200.000,00	9.414,88	4,71	190.585,12
426			200.000,00	9.414,88	4,71	190.585,12
A 754023 FP 1090		RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.540.000,00	1.300.000,00	84,42	240.000,00
3211	11	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
321			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
323			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3293	11	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
372			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	0,00
381			1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	0,00
A 754011 FP 1090		POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJI HB I HRVI	18.375.000,00	16.324.981,54	88,84	2.050.018,46
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	176.200,00	2.430,70	1,38	173.769,30
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	210.000,00	105,00	-10.000,00
323			396.200,00	212.430,70	53,62	183.769,30
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.978.800,00	16.112.550,84	89,62	1.866.249,16
372			17.978.800,00	16.112.550,84	89,62	1.866.249,16
A 558043 FP 1090		JEDNOKRATNA PRAVA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	85.240.000,00	59.596.856,01	69,92	25.643.143,99
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	325.000,00	250.348,54	77,03	74.651,46
323			325.000,00	250.348,54	77,03	74.651,46
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	542.495,62	82,20	117.504,38
329			660.000,00	542.495,62	82,20	117.504,38
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	84.255.000,00	58.804.011,85	69,79	25.450.988,15
372			84.255.000,00	58.804.011,85	69,79	25.450.988,15
A 753003 FP 1012		ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVATSKE VOJNE INVALIDE	3.000.000,00	2.625.087,98	87,50	374.912,02
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000.000,00	2.625.087,98	87,50	374.912,02
372			3.000.000,00	2.625.087,98	87,50	374.912,02

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2018. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
A 753004 FP 1070		REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	3.935.000,00	3.014.970,69	76,62	920.029,31
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.935.000,00	3.014.970,69	76,62	920.029,31
372			3.935.000,00	3.014.970,69	76,62	920.029,31
A 753009 FP 1050		ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	11.300.000,00	9.329.908,75	82,57	1.970.091,25
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	9.493,75	8,63	100.506,25
329			110.000,00	9.493,75	8,63	100.506,25
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
352			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.100.000,00	4.522.422,00	74,14	1.577.578,00
372			6.100.000,00	4.522.422,00	74,14	1.577.578,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu	5.030.000,00	4.797.993,00	95,39	232.007,00
381			5.030.000,00	4.797.993,00	95,39	232.007,00
A 653030 FP 1050		BRANITELJSKA PRODAVAONICA	1.670.000,00	1.145.698,47	68,60	524.301,53
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	39.375,00	56,25	30.625,00
323			120.000,00	39.375,00	32,81	80.625,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	350.000,00	9.993,75	2,86	340.006,25
422			350.000,00	9.993,75	2,86	340.006,25
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	1.096.329,72	91,36	103.670,28
451			1.200.000,00	1.096.329,72	91,36	103.670,28
A 753014 FP 1070		NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	9.020.000,00	7.700.414,90	85,37	1.319.585,10
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
321			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500.000,00	4.137.816,07	91,95	362.183,93
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	4.320.000,00	3.562.598,83	82,47	757.401,17
323			8.820.000,00	7.700.414,90	87,31	1.119.585,10
A 753015 FP 1090		UDRUGE BRANITELJA	20.106.608,00	20.125.623,52	100,09	-19.015,52
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	126.000,00	125.397,97	99,52	602,03
323			126.000,00	125.397,97	99,52	602,03
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.000,00	570.128,67	95,98	23.871,33
329			594.000,00	570.128,67	95,98	23.871,33
3811	11	Tekuće donacije u novcu	14.000.000,00	13.306.096,88	95,04	693.903,12
3811	41	Tekuće donacije u novcu	5.386.608,00	6.124.000,00	113,69	-737.392,00
381			19.386.608,00	19.430.096,88	100,22	-43.488,88
A 754010 FP 1012		PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.900.000,00	1.863.225,37	98,06	36.774,63
3632	11	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.900.000,00	1.863.225,37	98,06	36.774,63
363			1.900.000,00	1.863.225,37	98,06	36.774,63
A 522024 FP 0490		PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINACIRANJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA	155.000,00	37.500,00	24,19	117.500,00
3211	11	Službena putovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
321			0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	155.000,00	37.500,00	24,19	117.500,00
323			155.000,00	37.500,00	24,19	117.500,00
3293		Reprezentacija	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
329			0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
A 522028 FP 0490		OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	10.864.530,00	4.807.233,75	44,25	6.057.296,25
3111	12	Plaće za redovan rad	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
3111	563	Plaće za redovan rad	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
311			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3132	12	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3132	563	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3133	12	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	330,00	0,00	0,00	330,00
3133	563	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
313			22.030,00	0,00	0,00	22.030,00
3237	12	Intelektualne i osobne usluge	1.224.375,00	546.779,46	44,66	677.595,54
3237	563	Intelektualne i osobne usluge	6.938.125,00	3.642.416,79	52,50	3.295.708,21
3238	12	Računalne usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3238	563	Računalne usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA NA DAN 31.12.2018. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2018. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
3239	12	Ostale usluge	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3239	563	Ostale usluge	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
323			8.212.500,00	4.189.196,25	51,01	4.023.303,75
4123	12	Licence	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
4123	563	Licence	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
412			0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
4212	12	Poslovni objekti	375.000,00	92.705,63	24,72	282.294,37
4212	563	Poslovni objekti	2.125.000,00	525.331,87	24,72	1.599.668,13
421			2.500.000,00	618.037,50	24,72	1.881.962,50
A 753027 FP 0490		OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	14.988.432,00	12.390.706,23	82,67	2.597.725,77
3111	12	Plaće za redovan rad	125.250,00	41.280,12	32,96	83.969,88
3111	561	Plaće za redovan rad	709.750,00	233.920,67	32,96	475.829,33
311			835.000,00	275.200,79	32,96	559.799,21
3132	12	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.425,00	4.654,51	23,96	14.770,49
3132	561	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.325,00	26.375,52	23,91	83.949,48
3133	12	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.175,00	510,49	23,47	1.664,51
3133	561	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.325,00	2.892,80	23,47	9.432,20
313			144.250,00	34.433,32	23,87	109.816,68
3211	12	Službena putovanja	3.250,00	1.840,91	56,64	1.409,09
3211	561	Službena putovanja	28.087,00	10.431,84	37,14	17.655,16
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
3213	561	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
321			31.337,00	12.272,75	39,16	19.064,25
3233	12	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
3233	561	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
3235	12	Zakupnine i najamnine	93.924,00	62.264,27	66,29	31.659,73
3235	561	Zakupnine i najamnine	530.569,00	351.146,03	66,18	179.422,97
3237	12	Intelektualne i osobne usluge	1.278.457,00	1.185.690,51	92,74	92.766,49
3237	561	Intelektualne i osobne usluge	7.274.589,00	6.718.913,02	92,36	555.675,98
3239	12	Ostale usluge	17.050,00	31.243,60	183,25	-14.193,60
3239	561	Ostale usluge	94.950,00	177.046,98	186,46	-82.096,98
323			9.289.539,00	8.526.304,41	91,78	763.234,59
3241	12	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.953,00	29.419,65	35,04	54.533,35
3241	561	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	473.733,00	166.711,45	35,19	307.021,55
324			557.686,00	196.131,10	35,17	361.554,90
3293	12	Reprezentacija	85.868,00	47.604,08	55,44	38.263,92
3293	561	Reprezentacija	483.252,00	269.569,43	55,78	213.682,57
329			569.120,00	317.173,51	55,73	251.946,49
3811	12	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
3813	561	Tekuće donacije u novcu iz EU sredstava	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
381			0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
4124	12	Ostala prava	75.000,00	25.457,81	33,94	49.542,19
4124	561	Ostala prava	425.000,00	144.260,94	33,94	280.739,06
412			500.000,00	169.718,75	33,94	330.281,25
4221	12	Uredska oprema i namještaj	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4221	561	Uredska oprema i namještaj	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
4227	12	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
4227	561	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00
422			61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
4231	12	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	450.000,00	428.920,80	95,32	21.079,20
4231	561	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	2.550.000,00	2.430.550,80	95,32	119.449,20
423			3.000.000,00	2.859.471,60	95,32	140.528,40
PROGRAM 3911		OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	21.082.000,00	17.060.547,95	80,92	4.021.452,05
A753011 FP 0610		MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	2.440.000,00	2.068.146,22	84,76	371.853,78
3223	11	Energija	130.000,00	99.732,16	76,72	30.267,84
322			130.000,00	99.732,16	76,72	30.267,84
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.200.000,00	1.943.276,06	88,33	256.723,94
3234	11	Komunalne usluge	35.000,00	25.138,00	71,82	9.862,00
323			2.235.000,00	1.968.414,06	88,07	266.585,94
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
451			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
K 558037 FP 0860		OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.990.000,00	694.026,50	34,88	1.295.973,50
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.500,00	110,00	-500,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323			30.000,00	5.500,00	18,33	24.500,00

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2018. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	18.750,00	46,88	21.250,00
329			40.000,00	18.750,00	46,88	21.250,00
4111	11	Zemljište	100.000,00	10.000,00	10,00	90.000,00
411			100.000,00	10.000,00	10,00	90.000,00
4214	11	Ostali građevinski objekti	1.820.000,00	659.776,50	36,25	1.160.223,50
421			1.820.000,00	659.776,50	36,25	1.160.223,50
K 754007 FP 0860		SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	9.575.000,00	8.175.153,76	85,38	1.399.846,24
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	16.622,84	5,54	283.377,16
323			300.000,00	16.622,84	5,54	283.377,16
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	28.897,21	48,16	31.102,79
329			100.000,00	28.897,21	28,90	71.102,79
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	6.475.000,00	6.470.000,00	99,92	5.000,00
363			6.475.000,00	6.470.000,00	99,92	5.000,00
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	315.000,00	63,00	185.000,00
382			500.000,00	315.000,00	63,00	185.000,00
4214	11	Ostali građevinski objekti	2.200.000,00	1.344.633,71	61,12	855.366,29
421			2.200.000,00	1.344.633,71	61,12	855.366,29
A 522021 FP0860		OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.877.000,00	5.171.011,47	87,99	705.988,53
3239	11	Ostale usluge	617.000,00	591.015,98	95,79	25.984,02
323			617.000,00	591.015,98	95,79	25.984,02
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	99.982,16	90,89	10.017,84
329			110.000,00	99.982,16	90,89	10.017,84
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	147.000,00	#DIJ/0!	-147.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.250.000,00	830.400,00	66,43	419.600,00
363			1.250.000,00	977.400,00	78,19	272.600,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu	3.900.000,00	3.502.613,33	89,81	397.386,67
381			3.900.000,00	3.502.613,33	89,81	397.386,67
A 753025 FP 0820		SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	1.200.000,00	952.210,00	79,35	247.790,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00	952.210,00	79,35	247.790,00
381			1.200.000,00	952.210,00	79,35	247.790,00
PROGRAM 4015		STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	72.005.000,00	61.587.369,87	85,53	10.417.630,13
A 522022 FP 0610		STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	71.205.000,00	61.135.730,12	85,86	10.069.269,88
3223	11	Energija	350.000,00	49.993,31	14,28	300.006,69
322			350.000,00	49.993,31	14,28	300.006,69
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	282.750,34	56,55	217.249,66
3234	11	Komunalne usluge	1.000.000,00	1.011.909,28	101,19	-11.909,28
3235	11	Zakupnine i najamnine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3239	11	Ostale usluge	735.000,00	515.747,33	70,17	219.252,67
323			2.335.000,00	1.810.406,95	77,53	524.593,05
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.520.000,00	603.873,83	39,73	916.126,17
343			1.520.000,00	603.873,83	39,73	916.126,17
3721	71	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000.000,00	2.956.120,31	73,90	1.043.879,69
372			4.000.000,00	2.956.120,31	73,90	1.043.879,69
4211	43	Stambeni objekti	7.500.000,00	1.159.361,83	15,46	6.340.638,17
421			7.500.000,00	1.159.361,83	15,46	6.340.638,17
4511	43	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	1.173.345,60	46,93	1.326.654,40
451			2.500.000,00	1.173.345,60	46,93	1.326.654,40
5121	71	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	8.000.000,00	6.399.043,74	79,99	1.600.956,26
5121	81	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	45.000.000,00	46.983.584,55	104,41	-1.983.584,55
512			53.000.000,00	53.382.628,29	100,72	-382.628,29
A 753028 FP 1012		PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	800.000,00	451.639,75	56,45	348.360,25
3822	11	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	800.000,00	451.639,75	56,45	348.360,25
382			800.000,00	451.639,75	56,45	348.360,25
PROGRAM 4013		SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	738.776.560,00	728.459.577,47	98,60	10.316.982,53
A 522030 FP 1012		FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
381			25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2018. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
A 753008 FP 1012		TRAJNA PRAVA (OSOBNINA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	618.726.560,00	614.364.748,80	99,30	4.361.811,20
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	5.000.000,00	2.746.000,00	54,92	2.254.000,00
	323		5.000.000,00	2.746.000,00	54,92	2.254.000,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300.000,00	211.424,29	70,47	88.575,71
	343		300.000,00	211.424,29	70,47	88.575,71
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	613.426.560,00	611.407.324,51	99,67	2.019.235,49
	372		613.426.560,00	611.407.324,51	99,67	2.019.235,49
A 753023 FP 1012		IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	3.000.000,00	966.509,88	32,22	2.033.490,12
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000.000,00	966.509,88	32,22	2.033.490,12
	372		3.000.000,00	966.509,88	32,22	2.033.490,12
A558070 FP 1090		POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000,00	713.215,50	95,10	36.784,50
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	750.000,00	713.215,50	95,10	36.784,50
	323		750.000,00	713.215,50	95,10	36.784,50
A 522027 FP 1090		JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	3.000.000,00	1.335.721,60	44,52	1.664.278,40
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000.000,00	1.335.721,60	44,52	1.664.278,40
	372		3.000.000,00	1.335.721,60	44,52	1.664.278,40
A 583008 FP 1070		CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	22.200.000,00	21.065.080,68	94,89	1.134.919,32
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000,00	39.625,59	39,63	60.374,41
	343		100.000,00	39.625,59	39,63	60.374,41
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.100.000,00	21.025.455,09	95,14	1.074.544,91
	372		22.100.000,00	21.025.455,09	95,14	1.074.544,91
A 583009 FP 1012		SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	61.000.000,00	59.970.551,95	98,31	1.029.448,05
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000.000,00	517.747,89	51,77	482.252,11
	343		1.000.000,00	517.747,89	51,77	482.252,11
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000.000,00	59.452.804,06	99,09	547.195,94
	372		60.000.000,00	59.452.804,06	99,09	547.195,94
A 522029 FP 1090		ŽRTAVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	5.100.000,00	5.043.749,06	98,90	56.250,94
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	43.749,06	43,75	56.250,94
	323		100.000,00	43.749,06	43,75	56.250,94
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
	372		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
glava 04110		Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	31.513.700,00	23.007.093,14	73,01	8.498.451,86
PROGRAM 3911		OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	31.513.700,00	23.007.093,14	73,01	8.498.451,86
A 878001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.405.500,00	6.426.030,19	56,34	4.979.469,81
3111	11	Plaće za redovan rad	3.749.000,00	2.903.459,15	77,45	845.540,85
	311		3.749.000,00	2.903.459,15	77,45	845.540,85
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	133.753,58	83,60	26.246,42
	312		160.000,00	133.753,58	83,60	26.246,42
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	560.000,00	450.036,37	80,36	109.963,63
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	75.000,00	49.358,76	65,81	25.641,24
	313		635.000,00	499.395,13	78,64	135.604,87
3211	11	Službena putovanja	77.000,00	42.314,80	54,95	34.685,20
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	182.963,11	60,99	117.036,89
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	43.227,50	96,06	1.772,50
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	321		472.000,00	268.505,41	56,89	203.494,59
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	44.810,52	29,87	105.189,48
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3223	11	Energija	650.000,00	447.533,45	68,85	202.466,55
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	38.024,79	25,35	111.975,21
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	450,00	0,90	49.550,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	23.153,27	46,31	26.846,73
3225	31	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	1.587,50	3,18	48.412,50
3227	11	Službena i radna odjeća	50.000,00	15.165,45	30,33	34.834,55
3227	31	Službena i radna odjeća	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	322		1.180.000,00	570.724,98	48,37	609.275,02

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA NA DAN 31.12.2018. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2018. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000,00	93.897,08	46,95	106.102,92
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	330.000,00	145.528,32	44,10	184.471,68
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	4.509,89	3,01	145.490,11
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	77.809,25	64,84	42.190,75
3234	11	Komunalne usluge	100.000,00	78.295,69	78,30	21.704,31
3235	11	Zakupnine i najamnine	30.000,00	22.514,26	75,05	7.485,74
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	8.230,00	41,15	11.770,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	106.430,58	106,43	-6.430,58
3238	11	Računalne usluge	80.000,00	51.210,00	64,01	28.790,00
3239	11	Ostale usluge	650.000,00	387.263,00	59,58	262.737,00
323			1.780.000,00	975.688,07	54,81	804.311,93
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.900,80	38,02	3.099,20
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.217,63	81,18	282,37
3241	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.485,68	54,86	4.514,32
324			16.500,00	8.604,11	52,15	7.895,89
3292	11	Premije osiguranja	50.000,00	36.209,35	72,42	13.790,65
3293	11	Reprezentacija	75.000,00	63.878,25	85,17	11.121,75
3294	11	Članarine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3295	11	Pristojbe i naknade	15.000,00	3.934,50	26,23	11.065,50
3295	31	Pristojbe i naknade	20.000,00	13.934,50	69,67	6.065,50
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.815,09	74,08	5.184,91
329			209.000,00	132.771,69	63,53	76.228,31
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	180,58	3,61	4.819,42
3433	11	Zatezne kamate	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
343			8.000,00	180,58	2,26	7.819,42
4221	11	Uredska oprema i namještaj	1.650.000,00	456.956,31	27,69	1.193.043,69
4221	31	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4222	11	Komunikacijska oprema	200.000,00	70.929,68	35,46	129.070,32
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	16.587,50	#DIJ/0!	-16.587,50
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	9.245,00	184,90	-4.245,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.000,00	47.939,98	73,75	17.060,02
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
422			2.020.000,00	601.658,47	29,79	1.418.341,53
4243	11	Muzejski izlošci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4262	11	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	13.238,99	26,48	36.761,01
426			50.000,00	13.238,99	26,48	36.761,01
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.071.000,00	318.050,03	29,70	752.949,97
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
451			1.121.000,00	318.050,03	28,37	802.949,97
A 878002 FP 0980		EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	19.203.000,00	15.956.366,70	83,09	3.238.478,30
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	55.449,38	79,21	14.550,62
3225	11	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	47.861,05	68,37	22.138,95
322			140.000,00	103.310,43	73,79	36.689,57
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	11.652,50	5,83	188.347,50
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	6.130,00	40,87	8.870,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	11.100.000,00	10.638.306,96	95,84	461.693,04
3239	11	Ostale usluge	7.562.000,00	5.179.199,31	68,49	2.382.800,69
3239	31	Ostale usluge	10.000,00	1.845,00	18,45	8.155,00
323			18.888.000,00	15.837.133,77	83,85	3.042.711,23
4221	31	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	15.922,50	63,69	9.077,50
4222	11	Komunikacijska oprema	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
422			175.000,00	15.922,50	9,10	159.077,50
A 878003 FP 0860		UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	815.200,00	605.776,25	74,31	209.423,75
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3224	52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	895,50	89,55	104,50
322			71.000,00	895,50	1,26	70.104,50
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.000,00	99.875,00	79,90	25.125,00
3232	52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.700,00	49.615,00	99,83	85,00
3237	52	Intelektualne i osobne usluge	8.250,00	8.250,00	100,00	0,00
3239	11	Ostale usluge	120.000,00	5.901,25	4,92	114.098,75
323			302.950,00	163.641,25	54,02	139.308,75

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2018. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
4126	52	Ostala nematerijalna imovina	321.250,00	321.250,00	100,00	0,00
412			321.250,00	321.250,00	100,00	0,00
4222	52	Komunikacijska oprema	34.600,00	34.591,90	99,98	8,10
422			34.600,00	34.591,90	99,98	8,10
4511	52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.400,00	85.397,60	100,00	2,40
451			85.400,00	85.397,60	100,00	2,40
A 878004 FP 0860		OBIJELŽAVANJE OBLJETNICA	90.000,00	18.920,00	21,02	71.080,00
3239	11	Ostale usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.920,00	94,60	1.080,00
329			20.000,00	18.920,00	94,60	1.080,00
glava 04115		Javna ustanova "Dom hrvatskih veterana"	9.374.500,00	6.965.525,90	74,30	2.408.974,10
PROGRAM 4007		SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	9.374.500,00	6.965.525,90	74,30	2.408.974,10
A 901001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.374.500,00	6.965.525,90	74,30	2.408.974,10
3111	11	Plaće za redovan rad	2.100.000,00	1.629.077,85	77,58	470.922,15
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	83.387,37	166,77	-33.387,37
311			2.150.000,00	1.712.465,22	79,65	437.534,78
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	67.102,76	74,56	22.897,24
312			90.000,00	67.102,76	74,56	22.897,24
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	335.000,00	245.854,45	73,39	89.145,55
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.000,00	26.964,71	72,88	10.035,29
313			372.000,00	272.819,16	73,34	99.180,84
3211	11	Službena putovanja	70.000,00	23.424,06	33,46	46.575,94
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	96.835,69	96,84	3.164,31
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	24.405,00	48,81	25.595,00
321			220.000,00	144.664,75	65,76	75.335,25
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	105.348,02	105,35	-5.348,02
3222	11	Materijal i sirovine	100.000,00	104.333,01	104,33	-4.333,01
3223	11	Energija	570.000,00	304.469,52	53,42	265.530,48
3225	11	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	3.002,00	6,00	46.998,00
3227	11	Službena i radna odjeća	90.000,00	18.556,18	20,62	71.443,82
322			910.000,00	535.708,73	58,87	374.291,27
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	30.806,94	30,81	69.193,06
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	80.828,16	16,17	419.171,84
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	43.411,50	86,82	6.588,50
3234	11	Komunalne usluge	300.000,00	65.213,51	21,74	234.786,49
3235	11	Zakupnine i najamnine	150.000,00	27.865,14	18,58	122.134,86
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	3.323,89	66,48	1.676,11
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	330.000,00	435.103,90	131,85	-105.103,90
3238	11	Računalne usluge	100.000,00	81.622,51	81,62	18.377,49
3239	11	Ostale usluge	3.302.500,00	2.880.540,86	87,22	421.959,14
323			4.837.500,00	3.648.716,41	75,43	1.188.783,59
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
324			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3292	11	Premije osiguranja	50.000,00	30.419,26	60,84	19.580,74
3293	11	Reprezentacija	20.000,00	17.903,60	89,52	2.096,40
3295	11	Pristojbe i naknade	10.000,00	7.962,21	79,62	2.037,79
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	8.995,00	17,99	41.005,00
329			130.000,00	65.280,07	50,22	64.719,93
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
343			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	52.686,70	52,69	47.313,30
4222	11	Komunikacijska oprema	10.000,00	6.468,00	64,68	3.532,00
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00	305.932,10	101,98	-5.932,10
422			430.000,00	365.086,80	84,90	64.913,20
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	143.682,00	71,84	56.318,00
423			200.000,00	143.682,00	71,84	56.318,00
4262	11	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00
426			20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00