VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Zagreb, ožujak 2016.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIHODI POSLOVANJA	114.044.484.837	107.740.591.928	94,5	114.316.225.791	106,1	116.981.278.608	102,3	122.876.052.553	105,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	689.719.775	450.638.451	65,3	602.930.000	133,8	684.128.445	113,5	582.181.323	85,1
UKUPNI PRIHODI	114.734.204.612	108.191.230.379	94,3	114.919.155.791	106,2	117.665.407.053	102,4	123.458.233.876	104,9
RASHODI POSLOVANJA	125.689.498.239	117.306.420.492	93,3	118.959.090.105	101,4	121.360.472.915	102,0	126.988.303.290	104,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.856.996.258	3.410.906.975	183,7	3.445.400.840	101,0	3.507.725.961	101,8	3.025.030.094	86,2
UKUPNI RASHODI	127.546.494.497	120.717.327.467	94,6	122.404.490.945	101,4	124.868.198.876	102,0	130.013.333.384	104,1
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.812.289.885	-12.526.097.088		-7.485.335.154		-7.202.791.823		-6.555.099.508	

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.063.468.164	29.154.951.179	83,1	25.727.545.199	88,2	36.206.181.999	140,7	25.157.870.692	69,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.132.613.318	25.734.854.091	94,8	19.442.210.045	75,5	29.003.390.176	149,2	18.602.771.184	64,1
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	6.181.590.559	11.206.000.000		5.500.000.000		0		0	
PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-1.300.155.520	-2.100.000.000		-4.300.000.000		0		0	
NETO FINANCIRANJE	12.812.289.885	12.526.097.088		7.485.335.154		7.202.791.823		6.555.099.508	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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 2016. i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 6/5	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6			**PRIHODI POSLOVANJA**	**114.044.484.837**	**107.740.591.928**	**94,5**	**114.316.225.791**	**106,1**	**116.981.278.608**	**102,3**	**122.876.052.553**	**105,0**
	61		**Prihodi od poreza**	**63.074.040.448**	**65.802.724.975**	**104,3**	**68.863.720.776**	**104,7**	**70.419.155.918**	**102,3**	**72.252.192.772**	**102,6**
		611	Porez i prirez na dohodak	1.401.941.725	1.990.890.799	142,0	2.109.646.810	106,0	2.172.693.907	103,0	2.252.460.118	103,7
		612	Porez na dobit	5.657.765.291	6.043.650.208	106,8	6.023.100.766	99,7	6.177.867.035	102,6	6.321.830.547	102,3
		613	Porezi na imovinu	385.980.936	164.459.114	42,6	175.107.252	106,5	176.872.929	101,0	179.047.130	101,2
		614	Porezi na robu i usluge	55.191.815.509	57.231.553.253	103,7	60.077.727.823	105,0	61.392.354.534	102,2	62.977.315.488	102,6
		615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	424.500.885	348.081.171	82,0	478.138.125	137,4	499.367.514	104,4	521.539.490	104,4
		616	Ostali prihodi od poreza	12.036.103	24.090.430	200,2	0	0,0	0	x	0	x
	62		**Doprinosi**	**41.701.505.457**	**23.218.109.089**	**55,7**	**22.127.597.371**	**95,3**	**22.728.878.653**	**102,7**	**23.587.346.500**	**103,8**
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.308.518.825	0	0,0	0	x	0	x	0	x
		622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.460.106.222	21.285.447.534	94,8	20.153.997.800	94,7	20.694.336.535	102,7	21.475.329.434	103,8
		623	Doprinosi za zapošljavanje	1.932.880.409	1.932.661.555	100,0	1.973.599.571	102,1	2.034.542.118	103,1	2.112.017.066	103,8
	63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.319.583.970**	**7.087.723.296**	**305,6**	**9.744.204.196**	**137,5**	**10.307.002.532**	**105,8**	**13.603.448.310**	**132,0**
		631	Pomoći od inozemnih vlada	83.148.732	129.844.377	156,2	139.546.656	107,5	54.063.377	38,7	55.770.984	103,2
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.167.174.835	6.851.395.191	316,1	9.429.325.721	137,6	10.145.275.856	107,6	13.446.577.527	132,5
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	51.589.016	51.366.842	99,6	64.180.992	124,9	57.105.235	89,0	57.342.735	100,4
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.671.386	47.832.897	270,7	107.567.629	224,9	47.530.491	44,2	40.757.064	85,7
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	7.283.989	x	3.583.198	49,2	3.027.573	84,5	3.000.000	99,1
	64		**Prihodi od imovine**	**2.763.518.926**	**2.713.803.969**	**98,2**	**2.557.838.205**	**94,3**	**2.488.295.124**	**97,3**	**2.307.387.987**	**92,7**
		641	Prihodi od financijske imovine	1.185.257.553	1.100.257.641	92,8	832.217.744	75,6	832.824.565	100,1	633.504.825	76,1
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.502.371.346	1.571.270.288	104,6	1.695.040.038	107,9	1.623.732.504	95,8	1.640.896.089	101,1
		643	Prihodi od kamata za dane zajmove	75.890.027	42.276.040	55,7	30.580.423	72,3	31.738.055	103,8	32.987.073	103,9

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 6/5	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**3.424.137.761**	**2.575.036.462**	**75,2**	**3.368.339.431**	**130,8**	**3.412.627.434**	**101,3**	**3.478.085.441**	**101,9**
		651	Upravne i administrativne pristojbe	487.451.075	485.125.720	99,5	489.765.112	101,0	502.297.499	102,6	509.071.720	101,3
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.936.686.687	2.089.910.742	71,2	2.878.574.318	137,7	2.910.329.935	101,1	2.969.013.721	102,0
	66		**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**119.040.599**	**1.405.694.812**	**1.180,9**	**1.264.533.128**	**90,0**	**1.218.804.099**	**96,4**	**1.224.944.696**	**100,5**
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	71.369.516	1.285.297.371	1.800,9	1.208.516.825	94,0	1.189.283.847	98,4	1.197.461.092	100,7
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	47.671.083	120.397.441	252,6	56.016.303	46,5	29.520.252	52,7	27.483.604	93,1
	67		**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**0**	**4.338.764.500**	**x**	**5.807.701.300**	**133,9**	**5.807.701.300**	**100,0**	**5.807.701.300**	**100,0**
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0	4.338.764.500	x	5.807.701.300	133,9	5.807.701.300	100,0	5.807.701.300	100,0
	68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**642.657.676**	**598.734.825**	**93,2**	**582.291.385**	**97,3**	**598.813.547**	**102,8**	**614.945.546**	**102,7**
		681	Kazne i upravne mjere	621.703.053	580.971.266	93,4	565.015.678	97,3	581.047.652	102,8	596.701.039	102,7
		683	Ostali prihodi	20.954.624	17.763.559	84,8	17.275.707	97,3	17.765.895	102,8	18.244.507	102,7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 6/5	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7			**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**689.719.775,10**	**450.638.451,00**	**65,3**	**602.930.000,00**	**133,8**	**684.128.445,00**	**113,5**	**582.181.323,00**	**85,1**
	71		**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**28.621.189**	**69.216.668**	**241,8**	**28.000.000**	**40,5**	**30.000.000**	**107,1**	**32.000.000**	**106,7**
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	28.621.189	35.889.528	125,4	28.000.000	78,0	30.000.000	107,1	32.000.000	106,7
		712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	33.327.140	x	0	0,0	0	x	0	x
	72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**316.850.144**	**300.411.783**	**94,8**	**533.755.000**	**177,7**	**592.953.445**	**111,1**	**459.006.323**	**77,4**
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	313.388.726	296.954.249	94,8	476.000.000	160,3	384.130.445	80,7	385.306.323	100,3
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	76.745	328.834	428,5	55.055.000	16.742,5	205.123.000	372,6	70.000.000	34,1
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.384.673	2.393.482	70,7	2.000.000	83,6	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
		726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		735.218	x	700.000	95,2	700.000	100,0	700.000	100,0
	73		**Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**60.501**	**0**	**0,0**	**0**	**x**	**0**	**x**	**0**	**x**
		731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	60.501	0	0,0	0	x	0	x	0	x
	74		**Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine**	**344.187.941**	**81.010.000**	**23,5**	**41.175.000**	**50,8**	**61.175.000**	**148,6**	**91.175.000**	**149,0**
		741	Prihodi od prodaje zaliha	344.187.941,11	81.010.000,00	23,5	41.175.000	50,8	61.175.000	148,6	91.175.000	149,0

RASHODI POSLOVANJA

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 6/5	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3			**Rashodi poslovanja**	**125.689.498.239**	**117.306.420.492**	**93,3**	**118.959.090.105**	**101,4**	**121.360.472.915**	**102,0**	**126.988.303.290**	**104,6**
	31		**Rashodi za zaposlene**	**21.453.235.278**	**25.051.824.744**	**116,8**	**25.465.540.478**	**101,7**	**25.553.840.951**	**100,3**	**25.928.676.473**	**101,5**
		311	Plaće (Bruto)	17.874.357.607	20.714.308.205	115,9	21.070.538.372	101,7	21.130.564.290	100,3	21.447.609.687	101,5
		312	Ostali rashodi za zaposlene	321.144.309	541.997.893	168,8	547.896.306	101,1	556.473.962	101,6	561.969.194	101,0
		313	Doprinosi na plaće	3.257.733.362	3.795.518.646	116,5	3.847.105.800	101,4	3.866.802.699	100,5	3.919.097.592	101,4
	32		**Materijalni rashodi**	**7.595.305.496**	**10.757.520.734**	**141,6**	**11.344.406.859**	**105,5**	**11.684.877.190**	**103,0**	**11.663.288.951**	**99,8**
		321	Naknade troškova zaposlenima	912.869.026	1.108.926.859	121,5	1.100.664.255	99,3	1.086.013.802	98,7	1.093.101.811	100,7
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.667.730.511	2.720.260.446	163,1	3.750.254.081	137,9	3.809.374.454	101,6	3.828.907.096	100,5
		323	Rashodi za usluge	4.449.665.085	5.787.515.325	130,1	5.650.726.446	97,6	5.777.801.636	102,2	5.710.271.891	98,8
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.255.569	52.512.239	200,0	61.601.893	117,3	50.069.745	81,3	49.249.775	98,4
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	538.785.305	1.088.305.865	202,0	781.160.184	71,8	961.617.553	123,1	981.758.378	102,1
	34		**Financijski rashodi**	**10.357.362.532**	**11.129.406.443**	**107,5**	**11.138.885.289**	**100,1**	**11.658.651.718**	**104,7**	**12.090.257.394**	**103,7**
		341	Kamate za izdane vrijednosne papire	8.172.004.514	9.042.937.652	110,7	9.146.865.284	101,1	9.984.139.244	109,2	10.329.716.610	103,5
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.739.058.192	1.724.547.202	99,2	1.671.966.772	97,0	1.337.299.703	80,0	1.428.284.827	106,8
		343	Ostali financijski rashodi	446.299.826	361.921.589	81,1	320.053.233	88,4	337.212.771	105,4	332.255.957	98,5
	35		**Subvencije**	**5.174.465.764**	**6.592.278.796**	**127,4**	**6.121.439.988**	**92,9**	**6.209.166.036**	**101,4**	**5.658.026.001**	**91,1**
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.075.727.107	1.013.385.392	94,2	931.957.544	92,0	887.360.024	95,2	882.839.590	99,5
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.098.738.657	5.578.893.404	136,1	5.189.482.444	93,0	5.321.806.012	102,5	4.775.186.411	89,7
	36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**8.646.989.167**	**12.716.350.335**	**147,1**	**13.745.018.242**	**108,1**	**13.534.373.306**	**98,5**	**15.631.181.278**	**115,5**
		361	Pomoći inozemnim vladama	14.243.265	21.302.219	149,6	17.904.000	84,0	19.783.032	110,5	19.672.792	99,4
		362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.513.937.702	3.506.233.629	99,8	3.543.134.728	101,1	3.421.768.898	96,6	3.513.022.726	102,7
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.118.808.201	8.249.143.822	161,2	8.340.622.537	101,1	7.968.131.387	95,5	9.099.096.523	114,2
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	2.363.000	x	209.596.501		328.753.232		405.120.826	
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	937.307.665	x	1.633.760.476	174,3	1.795.936.757	109,9	2.594.268.411	144,5
	37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**67.640.966.323**	**45.331.488.158**	**67,0**	**45.280.717.721**	**99,9**	**45.820.855.914**	**101,2**	**46.847.461.281**	**102,2**
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	53.777.667.708	32.210.233.921	59,9	33.155.149.231	102,9	33.309.382.180	100,5	34.088.896.878	102,3
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.863.298.615	13.121.254.237	94,6	12.125.568.490	92,4	12.511.473.734	103,2	12.758.564.403	102,0
	38		**Ostali rashodi**	**4.821.173.678**	**5.727.551.282**	**118,8**	**5.863.081.528**	**102,4**	**6.898.707.800**	**117,7**	**9.169.411.912**	**132,9**
		381	Tekuće donacije	1.890.475.079	1.930.000.425	102,1	1.798.233.471	93,2	1.705.830.638	94,9	1.712.102.010	100,4
		382	Kapitalne donacije	686.440.307	364.156.200	53,0	222.639.990	61,1	252.587.970	113,5	368.035.980	145,7
		383	Kazne, penali i naknade štete	406.991.833	338.137.396	83,1	253.991.881	75,1	272.916.448	107,5	297.377.407	109,0
		384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		872.638.537	#DIJ/0!	1.353.729.914	155,1	2.479.902.054	183,2	3.968.319.650	160,0
		385	Izvanredni rashodi		250.000.000	#DIJ/0!	200.000.000	80,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
		386	Kapitalne pomoći	1.837.266.459	1.972.618.724	107,4	2.034.486.272	103,1	1.987.470.690	97,7	2.623.576.865	132,0

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Sku-pina	pods-kupin	Naziv rashoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 6/5	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4			**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.856.996.258**	**3.410.906.975**	**183,7**	**3.445.400.840**	**101,0**	**3.507.725.961**	**101,8**	**3.025.030.094**	**86,2**
	41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**126.035.544**	**130.606.408**	**103,6**	**188.426.827**	**144,3**	**169.869.358**	**90,2**	**155.592.272**	**91,6**
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	692.184	22.652.020	3.272,5	4.589.553	20,3	3.582.817	78,1	4.629.398	129,2
		412	Nematerijalna imovina	125.343.360	107.954.388	86,1	183.837.274	170,3	166.286.541	90,5	150.962.874	90,8
	42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.288.477.824**	**2.861.765.257**	**222,1**	**2.813.454.011**	**98,3**	**2.884.008.800**	**102,5**	**2.484.382.095**	**86,1**
		421	Građevinski objekti	551.638.489	1.051.190.292	190,6	1.045.082.193	99,4	789.606.264	75,6	757.738.919	96,0
		422	Postrojenja i oprema	610.190.054	1.570.538.515	257,4	1.255.752.248	80,0	1.778.555.255	141,6	1.486.228.005	83,6
		423	Prijevozna sredstva	73.737.449	107.163.013	145,3	325.036.440	303,3	185.461.473	57,1	86.362.196	46,6
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	880.483	6.547.122	743,6	16.213.851	247,6	10.566.569	65,2	10.140.672	96,0
		425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000	71.000	177,5	562.557	792,3	312.864	55,6	313.173	100,1
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.991.349	126.255.315	242,8	170.806.722	135,3	119.506.375	70,0	143.599.130	120,2

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Sku-pina	pods-kupin	Naziv rashoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 6/5	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43		**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**889.677**	**1.618.891**	**182,0**	**2.409.570**	**148,8**	**1.412.137**	**58,6**	**2.414.227**	**171,0**
		431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	889.677	1.618.891	182,0	2.409.570	148,8	1.412.137	58,6	2.414.227	171,0
	44		**Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine**	**343.819.216**	**112.553.348**	**32,7**	**112.268.128**	**99,7**	**74.399.028**	**66,3**	**89.299.933**	**120,0**
		441	Rashodi za nabavu zaliha	343.819.216	112.553.348	32,7	112.268.128	99,7	74.399.028	66,3	89.299.933	120,0
	45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**97.773.996**	**304.363.071**	**311,3**	**328.842.304**	**108,0**	**378.036.638**	**115,0**	**293.341.567**	**77,6**
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	93.806.927	293.502.449	312,9	313.143.563	106,7	359.247.225	114,7	273.963.478	76,3
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.233.531	6.949.505	311,1	12.543.458	180,5	15.344.887	122,3	15.860.503	103,4
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.702.854	2.161.000	126,9	2.417.500	111,9	2.697.700	111,6	2.697.700	100,0
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30.686	1.750.117	5.703,4	737.783	42,2	746.826	101,2	819.886	109,8

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 6/5	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			NETO FINANCIRANJE	**12.812.289.885**	**12.526.097.088**	**97,8**	**7.485.335.154**	**59,8**	**7.202.791.823**	**96,2**	**6.555.099.508**	**91,0**
			PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	**6.181.590.559**	**11.206.000.000**	**181,3**	**5.500.000.000**	**49,1**		**0,0**		**#DIJ/0!**
			PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	**-1.300.155.520**	**-2.100.000.000**	**161,5**	**-4.300.000.000**	**204,8**		**0,0**		**#DIJ/0!**
8			**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**35.063.468.164**	**29.154.951.179**	**83,1**	**25.727.545.199**	**88,2**	**36.206.181.999**	**140,7**	**25.157.870.692**	**69,5**
	81		**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**804.939.674**	**177.800.000**	**22,1**	**190.700.000**	**107,3**	**140.700.000**	**73,8**	**140.700.000**	**100,0**
		812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	73.040.977	80.500.000	110,2	120.700.000	149,9	70.700.000	58,6	70.700.000	100,0
		814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	207.486.843	0	0,0	0	x	0	x	0	x
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.518.764	0	0,0	0	x	0	x	0	x
		817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	68.893.090	97.300.000	141,2	70.000.000	71,9	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
	82		**Primici od izdanih vrijednosnih papira**	**22.992.036.787**	**21.072.530.827**	**91,7**	**17.650.000.000**	**83,8**	**25.568.000.000**	**144,9**	**18.850.000.000**	**73,7**
		821	Trezorski zapisi	1.457.085.837		0,0	0	x	0	x	0	x
		822	Obveznice	21.534.950.950	21.072.530.827	97,9	17.650.000.000	83,8	25.568.000.000	144,9	18.850.000.000	73,7
	83		**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**905.463.885**	**50.000.000**	**5,5**	**1.600.000.000**	**3.200,0**	**1.600.000.000**	**100,0**	**1.600.000.000**	**100,0**
		831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	905.106.184	0	0,0	0	x	0	x	0	x
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	357.701	50.000.000	13.978,2	1.600.000.000	3.200,0	1.600.000.000	100,0	1.600.000.000	100,0
	84		**Primici od zaduživanja**	**10.361.027.819**	**7.854.620.352**	**75,8**	**6.286.845.199**	**80,0**	**8.897.481.999**	**141,5**	**4.567.170.692**	**51,3**
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.004.182.268	699.068.253	34,9	603.974.158	86,4	1.730.944.550	286,6	225.478.120	13,0
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	788.110.523	0	0,0	0	x	0	x	0	x
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.568.735.027	7.155.552.099	94,5	5.682.871.041	79,4	7.166.537.449	126,1	4.341.692.572	60,6
5			**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**27.132.613.318**	**25.734.854.091**	**94,8**	**19.442.210.045**	**75,5**	**29.003.390.176**	**149,2**	**18.602.771.184**	**64,1**
	51		**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**2.393.230.735**	**1.123.334.814**	**46,9**	**1.255.158.333**	**111,7**	**1.216.552.450**	**96,9**	**1.207.202.450**	**99,2**
		512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	231.363.270	276.500.000	119,5	295.000.000	106,7	230.000.000	78,0	230.000.000	100,0
		513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	755.162.112	0	0,0	0		0		0	
		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	796.275.534	271.277.175	34,1	206.250.000	76,0	198.000.000	96,0	195.000.000	98,5
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	182.921.483	95.269.683	52,1	270.700.000	284,1	679.919.117	251,2	680.069.117	100,0

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 6/5	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	427.508.337	480.287.956	112,3	483.208.333	100,6	108.633.333	22,5	102.133.333	94,0
	53		**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**732.610.698**	**1.069.588.877**	**146,0**	**752.896.362**	**70,4**	**488.589.090**	**64,9**	**272.169.545**	**55,7**
		531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	526.632.177	853.782.800	162,1	333.000.000	39,0	73.000.000	21,9	43.000.000	58,9
		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	x	0	x	0	x	0	x
		533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	205.978.521	215.806.077	104,8	418.896.362	194,1	408.839.090	97,6	206.169.545	50,4
		534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	x	1.000.000	x	6.750.000	675,0	23.000.000	340,7
	54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**15.211.162.435**	**9.651.431.200**	**63,4**	**13.934.155.350**	**144,4**	**8.873.763.510**	**63,7**	**5.273.399.189**	**59,4**
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	900.174.964	2.091.539.451	232,3	1.098.263.718	52,5	804.343.340	73,2	875.750.401	108,9
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.585.319.234	1.159.686.539	73,2	565.499.497	48,8	1.408.253.679	249,0	440.413.669	31,3
		543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	x	0	x	0	x	0	x
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.725.668.238	6.391.453.396	50,2	12.264.552.135	191,9	6.658.246.491	54,3	3.954.315.119	59,4
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	8.751.814	x	5.840.000	66,7	2.920.000	50,0	2.920.000	100,0
	55		**Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**	**8.795.609.450**	**13.890.499.200**	**157,9**	**3.500.000.000**	**25,2**	**18.424.485.126**	**526,4**	**11.850.000.000**	**64,3**
		552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.795.609.450	13.890.499.200	157,9	3.500.000.000	25,2	18.424.485.126	526,4	11.850.000.000	64,3

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 122.404.490.945 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 19.442.210.045 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
010	**HRVATSKI SABOR**	**204.406.323**	**131.758.000**	**64,5**	**131.501.289**	**99,8**	**122.891.168**	**93,5**	**125.277.709**	**101,9**
01005	**Hrvatski sabor**	**130.332.887**	**131.758.000**	**101,1**	**131.501.289**	**99,8**	**122.891.168**	**93,5**	**125.277.709**	**101,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	130.292.525	131.740.000	101,1	131.448.289	99,8	122.873.168	93,5	125.259.709	101,9
31	Vlastiti prihodi		18.000		18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.362								
52	Ostale pomoći				35.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	130.332.887	131.758.000	101,1	131.501.289	99,8	122.891.168	93,5	125.277.709	101,9
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	130.332.887	131.758.000	101,1	131.501.289	99,8	122.891.168	93,5	125.277.709	101,9
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	128.546.683	129.407.500	100,7	128.815.789	99,5	120.505.668	93,5	122.692.209	101,8
31	Rashodi za zaposlene	94.006.885	94.320.000	100,3	100.844.000	106,9	93.214.000	92,4	92.843.000	99,6
311	Plaće (Bruto)	80.392.061	79.550.000	99,0	85.575.000	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	286.073	610.000	213,2	605.000	99,2				
313	Doprinosi na plaće	13.328.751	14.160.000	106,2	14.664.000	103,6				
32	Materijalni rashodi	32.167.566	34.422.500	107,0	27.457.000	79,8	26.870.000	97,9	29.387.000	109,4
321	Naknade troškova zaposlenima	9.131.033	8.945.000	98,0	7.930.000	88,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.435.235	3.865.000	112,5	3.370.000	87,2				
323	Rashodi za usluge	10.501.218	12.158.000	115,8	9.868.000	81,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	794.675	800.000	100,7	535.000	66,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.305.403	8.654.500	104,2	5.754.000	66,5				
34	Financijski rashodi	14.851	25.000	168,3	18.789	75,2	15.668	83,4	16.209	103,5
343	Ostali financijski rashodi	14.851	25.000	168,3	18.789	75,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.520	200.000	182,6	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.520	200.000	182,6	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.247.862	440.000	19,6	296.000	67,3	206.000	69,6	246.000	119,4
422	Postrojenja i oprema	2.212.870	405.000	18,3	211.000	52,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.992	35.000	100,0	85.000	242,9				
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
381	Tekuće donacije	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
38	Ostali rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije				500.000					
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		500		500	100,0	500	100,0	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				
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
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				
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA		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				
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	898.383	1.360.000	151,4	1.200.000	88,2	900.000	75,0	1.100.000	122,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	467.364	600.000	128,4	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	467.364	600.000	128,4	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.019	760.000	176,3	600.000	78,9	300.000	50,0	500.000	166,7
422	Postrojenja i oprema	402.501	500.000	124,2	400.000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.519	260.000	911,7	200.000	76,9				
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	27.821	30.000	107,8	25.000	83,3	25.000	100,0	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.821	30.000	107,8	25.000	83,3	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.821	30.000	107,8	25.000	83,3				

01020	**Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**	**69.488.319**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	68.311.605								
12	Sredstva učešća za pomoći	112.405								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.372								
51	Pomoći EU	1.010.938								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	69.488.319								
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	69.488.319								
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.321.753								
31	Rashodi za zaposlene	4.199.828								
311	Plaće (Bruto)	3.597.417								
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.916								
313	Doprinosi na plaće	594.496								
32	Materijalni rashodi	1.063.887								
321	Naknade troškova zaposlenima	126.154								
322	Rashodi za materijal i energiju	144.989								
323	Rashodi za usluge	340.219								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.372								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.153								
34	Financijski rashodi	391								
343	Ostali financijski rashodi	391								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.646								
422	Postrojenja i oprema	57.646								
A501002	PROVEDBA IZBORA	62.863.236								
32	Materijalni rashodi	58.618.506								
321	Naknade troškova zaposlenima	21.128								
322	Rashodi za materijal i energiju	127.759								
323	Rashodi za usluge	13.882.570								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.841								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.578.208								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.746.731								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.746.731								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	498.000								
381	Tekuće donacije	498.000								
A501039	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE	1.123.343								
32	Materijalni rashodi	1.123.343								
323	Rashodi za usluge	1.123.343								
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	179.987								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.224								
412	Nematerijalna imovina	50.224								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.763								
422	Postrojenja i oprema	129.763								
01025	**Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa**	**4.585.116**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.585.116								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.585.116								
2120	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.585.116								
A868001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.385.713								
31	Rashodi za zaposlene	3.771.763								
311	Plaće (Bruto)	3.230.799								
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250								
313	Doprinosi na plaće	534.714								
32	Materijalni rashodi	598.849								
321	Naknade troškova zaposlenima	83.026								
322	Rashodi za materijal i energiju	89.988								
323	Rashodi za usluge	410.782								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.054								
34	Financijski rashodi	1.462								
343	Ostali financijski rashodi	1.462								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.638								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	13.638								
K868002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	199.403								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.836								
412	Nematerijalna imovina	66.836								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.567								
422	Postrojenja i oprema	41.567								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**		**201.611.500**		**34.548.562**	**17,1**	**16.975.421**	**49,1**	**7.605.226**	**44,8**
01205	**Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**		**201.611.500**		**34.548.562**	**17,1**	**16.975.421**	**49,1**	**7.605.226**	**44,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		201.349.000		34.513.562	17,1	16.970.421	49,2	7.600.226	44,8
12	Sredstva učešća za pomoći		26.000							
31	Vlastiti prihodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
51	Pomoći EU		231.500							
52	Ostale pomoći				30.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV		201.611.500		34.548.562	17,1	16.975.421	49,1	7.605.226	44,8
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA		201.611.500		34.548.562	17,1	16.975.421	49,1	7.605.226	44,8
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		7.908.000		6.379.022	80,7	6.492.881	101,8	6.795.300	104,7
31	Rashodi za zaposlene		5.898.100		4.798.262	81,4	4.973.621	103,7	4.963.500	99,8
311	Plaće (Bruto)		4.966.000		4.055.000	81,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		29.100		38.262	131,5				
313	Doprinosi na plaće		903.000		705.000	78,1				
32	Materijalni rashodi		1.952.500		1.552.960	79,5	1.490.460	96,0	1.783.000	119,6
321	Naknade troškova zaposlenima		304.000		275.460	90,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		330.000		262.000	79,4				
323	Rashodi za usluge		902.000		608.500	67,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		416.500		377.000	90,5				
34	Financijski rashodi		1.400		800	57,1	800	100,0	800	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.400		800	57,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.000		27.000	48,2	28.000	103,7	48.000	171,4
422	Postrojenja i oprema		56.000		27.000	48,2				
A896001	PROVEDBA IZBORA		191.046.000		27.832.000	14,6	10.140.000	36,4	500.000	4,9
32	Materijalni rashodi		180.486.000		400.000	0,2	10.140.000	2.535,0	500.000	4,9
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		551.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		43.685.000		400.000	0,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.510.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134.730.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.770.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.770.000							
38	Ostali rashodi		2.790.000		27.432.000	983,2				
381	Tekuće donacije		2.790.000		27.432.000	983,2				
A896004	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE		257.500							
32	Materijalni rashodi		257.500							
323	Rashodi za usluge		257.500							
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE		2.400.000		337.540	14,1	342.540	101,5	309.926	90,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000		120.000	150,0	120.000	100,0	120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		80.000		120.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.320.000		217.540	9,4	222.540	102,3	189.926	85,3
422	Postrojenja i oprema		120.000		70.000	58,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.200.000		147.540	6,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
013	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**	**765.865**	**863.000**	**112,7**	**777.819**	**90,1**	**788.361**	**101,4**	**804.877**	**102,1**
01305	**Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti**	**765.865**	**863.000**	**112,7**	**777.819**	**90,1**	**788.361**	**101,4**	**804.877**	**102,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	765.865	863.000	112,7	777.819	90,1	788.361	101,4	804.877	102,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	765.865	863.000	112,7	777.819	90,1	788.361	101,4	804.877	102,1
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	765.865	863.000	112,7	777.819	90,1	788.361	101,4	804.877	102,1
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	761.694	855.000	112,2	762.819	89,2	773.361	101,4	784.877	101,5
31	Rashodi za zaposlene	236.226	253.218	107,2	246.500	97,3	247.700	100,5	247.950	100,1
311	Plaće (Bruto)	200.434	207.000	103,3	203.000	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.471		5.000	66,9				
313	Doprinosi na plaće	35.792	38.747	108,3	38.500	99,4				
32	Materijalni rashodi	524.235	584.582	111,5	491.350	84,1	488.161	99,4	497.927	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	91.910	106.600	116,0	86.770	81,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.208	75.000	113,3	76.000	101,3				
323	Rashodi za usluge	282.423	320.482	113,5	269.580	84,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	9.500	135,7	4.000	42,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.694	73.000	95,2	55.000	75,3				
34	Financijski rashodi	1.233	1.200	97,3	1.469	122,4	1.500	102,1	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.233	1.200	97,3	1.469	122,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000		23.500	146,9	36.000	153,2	37.500	104,2
422	Postrojenja i oprema		16.000		23.500	146,9				
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	4.171	8.000	191,8	15.000	187,5	15.000	100,0	20.000	133,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.171	6.000	143,9	8.000	133,3	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.171	6.000	143,9	8.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		7.000	350,0	7.000	100,0	12.000	171,4
422	Postrojenja i oprema		1.000		6.500	650,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		500	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
015	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE**	**37.375.278**	**41.100.000**	**110,0**	**38.611.415**	**93,9**	**37.006.790**	**95,8**	**36.075.173**	**97,5**
01505	**Ured Predsjednice Republike Hrvatske**	**37.375.278**	**41.100.000**	**110,0**	**38.611.415**	**93,9**	**37.006.790**	**95,8**	**36.075.173**	**97,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	36.997.922	40.500.000	109,5	38.011.415	93,9	36.406.790	95,8	35.475.173	97,4
31	Vlastiti prihodi	377.357	600.000	159,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	37.375.278	41.100.000	110,0	38.611.415	93,9	37.006.790	95,8	36.075.173	97,5
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	37.375.278	41.100.000	110,0	38.611.415	93,9	37.006.790	95,8	36.075.173	97,5
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.333.685	31.791.500	108,4	29.803.415	93,7	28.997.790	97,3	27.851.173	96,0
31	Rashodi za zaposlene	21.313.259	22.776.000	106,9	21.869.915	96,0	21.294.290	97,4	20.002.673	93,9
311	Plaće (Bruto)	18.127.613	19.140.000	105,6	18.370.000	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.736	316.000	185,1	320.915	101,6				
313	Doprinosi na plaće	3.014.910	3.320.000	110,1	3.179.000	95,8				
32	Materijalni rashodi	7.407.632	8.368.000	113,0	7.338.000	87,7	7.028.000	95,8	7.093.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.146.044	2.390.000	111,4	2.565.000	107,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	412.862	481.000	116,5	470.000	97,7				
323	Rashodi za usluge	3.110.488	3.395.000	109,1	2.395.000	70,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.296	90.000	142,2	90.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.674.942	2.012.000	120,1	1.818.000	90,4				
34	Financijski rashodi	8.988	25.000	278,2	23.000	92,0	23.000	100,0	23.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.988	25.000	278,2	23.000	92,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	392.700	400.000	101,9	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	392.700	400.000	101,9	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.106	222.500	105,4	172.500	77,5	252.500	146,4	332.500	131,7
422	Postrojenja i oprema	209.976	220.000	104,8	170.000	77,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.130	2.500	221,3	2.500	100,0				
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE	7.272.601	8.526.500	117,2	8.006.000	93,9	7.137.000	89,1	7.352.000	103,0
32	Materijalni rashodi	7.264.800	8.506.500	117,1	7.986.000	93,9	7.117.000	89,1	7.332.000	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.318	85.000	120,9	35.000	41,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	3.290.559	4.220.000	128,2	3.820.000	90,5				
323	Rashodi za usluge	3.902.121	4.195.000	107,5	4.125.000	98,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.803	5.500	305,1	5.000	90,9				
34	Financijski rashodi	7.800	20.000	256,4	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.800	20.000	256,4	20.000	100,0				
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		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				
K504004	INFORMATIZACIJA	768.993	780.000	101,4	800.000	102,6	870.000	108,8	870.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	379.970	500.000	131,6	520.000	104,0	520.000	100,0	520.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	379.970	500.000	131,6	520.000	104,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.023	280.000	72,0	280.000	100,0	350.000	125,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	299.053	260.000	86,9	250.000	96,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	89.970	20.000	22,2	30.000	150,0				
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA		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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**26.317.616**	**27.425.000**	**104,2**	**28.350.364**	**103,4**	**27.445.851**	**96,8**	**28.116.259**	**102,4**
01705	**Ustavni sud Republike Hrvatske**	**26.317.616**	**27.425.000**	**104,2**	**28.350.364**	**103,4**	**27.445.851**	**96,8**	**28.116.259**	**102,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	26.317.616	27.425.000	104,2	28.350.364	103,4	27.445.851	96,8	28.116.259	102,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	26.317.616	27.425.000	104,2	28.350.364	103,4	27.445.851	96,8	28.116.259	102,4
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	26.317.616	27.425.000	104,2	28.350.364	103,4	27.445.851	96,8	28.116.259	102,4
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.942.891	25.938.200	104,0	26.950.364	103,9	26.187.851	97,2	26.667.259	101,8
31	Rashodi za zaposlene	21.827.102	22.683.816	103,9	23.688.504	104,4	23.362.102	98,6	23.533.275	100,7
311	Plaće (Bruto)	18.665.143	19.208.000	102,9	20.092.580	104,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.485	160.000	269,0	140.000	87,5				
313	Doprinosi na plaće	3.102.475	3.315.816	106,9	3.455.924	104,2				
32	Materijalni rashodi	3.064.532	3.185.384	103,9	3.187.860	100,1	2.780.000	87,2	3.060.000	110,1
321	Naknade troškova zaposlenima	716.307	763.000	106,5	750.881	98,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.081.041	1.050.000	97,1	975.000	92,9				
323	Rashodi za usluge	1.098.791	1.170.300	106,5	1.261.979	107,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.394	202.084	120,0	200.000	99,0				
34	Financijski rashodi	1.608	4.000	248,8	4.000	100,0	3.749	93,7	3.984	106,3
343	Ostali financijski rashodi	1.608	4.000	248,8	4.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.683	45.000	137,7	50.000	111,1	22.000	44,0	50.000	227,3
422	Postrojenja i oprema	32.683	45.000	137,7	50.000	111,1				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	16.966	20.000	117,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.966	20.000	117,9	20.000	100,0				
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	400.469	363.800	90,8	320.000	88,0	242.000	75,6	330.000	136,4
32	Materijalni rashodi	400.469	363.800	90,8	320.000	88,0	242.000	75,6	330.000	136,4
321	Naknade troškova zaposlenima	203.396	230.000	113,1	200.000	87,0				
323	Rashodi za usluge	72.348	45.000	62,2	30.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.725	88.800	71,2	90.000	101,4				
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	20.288	100.000	492,9	150.000	150,0	100.000	66,7	120.000	120,0
32	Materijalni rashodi	20.288	100.000	492,9	150.000	150,0	100.000	66,7	120.000	120,0
323	Rashodi za usluge	20.288	100.000	492,9	150.000	150,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K506003	INFORMATIZACIJA	328.468	391.000	119,0	360.000	92,1	346.000	96,1	399.000	115,3
32	Materijalni rashodi	92.037	112.000	121,7	116.000	103,6	116.000	100,0	116.000	100,0
323	Rashodi za usluge	92.037	112.000	121,7	116.000	103,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.431	279.000	118,0	244.000	87,5	230.000	94,3	283.000	123,0
422	Postrojenja i oprema	236.431	279.000	118,0	244.000	87,5				
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	625.500	632.000	101,0	570.000	90,2	570.000	100,0	600.000	105,3
32	Materijalni rashodi	625.500	632.000	101,0	570.000	90,2	570.000	100,0	600.000	105,3
323	Rashodi za usluge	625.500	632.000	101,0	570.000	90,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**12.413.243**	**11.795.000**	**95,0**	**11.024.633**	**93,5**	**11.185.214**	**101,5**	**11.465.383**	**102,5**
01805	**Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja**	**12.413.243**	**11.795.000**	**95,0**	**11.024.633**	**93,5**	**11.185.214**	**101,5**	**11.465.383**	**102,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12.413.243	11.645.000	93,8	10.934.633	93,9	11.095.214	101,5	11.375.383	102,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		150.000		90.000	60,0	90.000	100,0	90.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	12.413.243	11.795.000	95,0	11.024.633	93,5	11.185.214	101,5	11.465.383	102,5
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	12.413.243	11.795.000	95,0	11.024.633	93,5	11.185.214	101,5	11.465.383	102,5
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.932.967	11.330.000	94,9	10.538.633	93,0	10.592.714	100,5	10.782.883	101,8
31	Rashodi za zaposlene	9.062.880	8.085.950	89,2	7.907.600	97,8	7.961.714	100,7	8.151.883	102,4
311	Plaće (Bruto)	7.767.995	6.833.300	88,0	6.718.500	98,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.568	70.000	324,5	80.000	114,3				
313	Doprinosi na plaće	1.273.317	1.182.650	92,9	1.109.100	93,8				
32	Materijalni rashodi	2.854.529	3.207.250	112,4	2.606.033	81,3	2.606.000	100,0	2.606.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	514.095	830.000	161,4	409.000	49,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	283.037	314.500	111,1	254.000	80,8				
323	Rashodi za usluge	2.024.534	2.029.550	100,2	1.903.500	93,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.863	33.200	101,0	39.533	119,1				
34	Financijski rashodi	2.743	3.800	138,5	4.000	105,3	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.743	3.800	138,5	4.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.815	33.000	257,5	21.000	63,6	21.000	100,0	21.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.815	33.000	257,5	21.000	63,6				
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA		55.000		41.000	74,5	41.000	100,0	41.000	100,0
32	Materijalni rashodi		55.000		41.000	74,5	41.000	100,0	41.000	100,0
323	Rashodi za usluge		4.000		5.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000		30.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0				
K507005	INFORMATIZACIJA	480.276	410.000	85,4	445.000	108,5	551.500	123,9	641.500	116,3
32	Materijalni rashodi	227.350	180.000	79,2	385.000	213,9	491.500	127,7	541.500	110,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	227.350	180.000	79,2	385.000	213,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.926	230.000	90,9	60.000	26,1	60.000	100,0	100.000	166,7
422	Postrojenja i oprema	172.923	230.000	133,0	60.000	26,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.003								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**236.307.582**	**279.512.968**	**118,3**	**291.280.993**	**104,2**	**360.603.769**	**123,8**	**366.629.827**	**101,7**
02005	**Vlada Republike Hrvatske**	**23.685.975**	**22.427.000**	**94,7**	**24.118.700**	**107,5**	**25.421.200**	**105,4**	**25.554.700**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	23.679.366	22.427.000	94,7	24.118.700	107,5	25.421.200	105,4	25.554.700	100,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.608								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	23.685.975	22.427.000	94,7	24.118.700	107,5	25.421.200	105,4	25.554.700	100,5
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	23.685.975	22.427.000	94,7	24.118.700	107,5	25.421.200	105,4	25.554.700	100,5
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.759.457	14.213.500	96,3	15.771.400	111,0	17.203.900	109,1	17.337.400	100,8
31	Rashodi za zaposlene	7.753.582	7.808.500	100,7	9.247.000	118,4	10.570.000	114,3	10.684.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	6.591.934	6.511.000	98,8	7.806.000	119,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.402	155.500	234,2	92.000	59,2				
313	Doprinosi na plaće	1.095.246	1.142.000	104,3	1.349.000	118,1				
32	Materijalni rashodi	6.899.936	6.320.000	91,6	6.417.200	101,5	6.526.700	101,7	6.546.200	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	571.527	570.000	99,7	641.000	112,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.337.182	1.700.000	127,1	1.400.000	82,4				
323	Rashodi za usluge	4.797.649	3.805.000	79,3	4.123.000	108,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.713	5.000	74,5	20.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.865	240.000	128,4	233.200	97,2				
34	Financijski rashodi	7.339	15.000	204,4	7.200	48,0	7.200	100,0	7.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.339	15.000	204,4	7.200	48,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.599	70.000	71,0	100.000	142,9	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	98.599	70.000	71,0	100.000	142,9				
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.915.002	6.900.000	99,8	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.915.002	6.900.000	99,8	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.915.002	6.900.000	99,8	6.900.000	100,0				
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	175.000	185.000	105,7	180.000	97,3	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	175.000	185.000	105,7	180.000	97,3	180.000	100,0	180.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	175.000	185.000	105,7	180.000	97,3				
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	111.101	150.500	135,5	100.500	66,8	100.500	100,0	100.500	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	111.101	150.000	135,0	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.101	150.000	135,0	100.000	66,7				
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.725.414	978.000	56,7	1.166.800	119,3	1.036.800	88,9	1.036.800	100,0
32	Materijalni rashodi	122.264	188.000	153,8	146.800	78,1	146.800	100,0	146.800	100,0
323	Rashodi za usluge	122.264	188.000	153,8	146.800	78,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	420.128	420.000	100,0	540.000	128,6	410.000	75,9	410.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	420.128	420.000	100,0	540.000	128,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.023	370.000	31,3	480.000	129,7	480.000	100,0	480.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	626.392	345.000	55,1	435.000	126,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	556.631	25.000	4,5	45.000	180,0				
02006	**Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske**	**8.716.819**	**8.575.200**	**98,4**	**8.418.600**	**98,2**	**8.671.600**	**103,0**	**8.702.600**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.687.204	8.575.200	98,7	8.412.600	98,1	8.671.600	103,1	8.702.600	100,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.615								
52	Ostale pomoći				6.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	8.716.819	8.575.200	98,4	8.418.600	98,2	8.671.600	103,0	8.702.600	100,4
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	8.716.819	8.575.200	98,4	8.418.600	98,2	8.671.600	103,0	8.702.600	100,4
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.683.611	8.535.200	98,3	8.403.600	98,5	8.656.600	103,0	8.687.600	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5.882.608	6.312.000	107,3	6.362.000	100,8	6.608.000	103,9	6.639.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	5.037.441	5.304.000	105,3	5.310.000	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.507	59.500	383,7	128.000	215,1				
313	Doprinosi na plaće	829.660	948.500	114,3	924.000	97,4				
32	Materijalni rashodi	2.787.059	2.197.200	78,8	2.005.100	91,3	2.012.100	100,3	2.012.100	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.369.463	945.000	69,0	896.000	94,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	206.668	203.700	98,6	162.700	79,9				
323	Rashodi za usluge	1.117.706	945.500	84,6	856.500	90,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.023	30.000	96,7	21.000	70,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.199	73.000	117,4	68.900	94,4				
34	Financijski rashodi	6.688	8.000	119,6	5.500	68,8	5.500	100,0	5.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.688	8.000	119,6	5.500	68,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.257	18.000	248,0	31.000	172,2	31.000	100,0	31.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.257	18.000	248,0	31.000	172,2				
K696012	INFORMATIZACIJA	33.208	40.000	120,5	15.000	37,5	15.000	100,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.208	40.000	120,5	15.000	37,5	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	33.208	40.000	120,5	15.000	37,5				
02010	**Ured za udruge**	**82.358.630**	**110.164.095**	**133,8**	**108.930.124**	**98,9**	**173.278.822**	**159,1**	**174.684.457**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.696.391	5.621.000	98,7	5.417.900	96,4	5.357.100	98,9	5.370.100	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	3.361.672	6.338.795	188,6	6.865.083	108,3	6.357.083	92,6	9.553.333	150,3
41	Prihodi od igara na sreću	51.250.666	50.992.000	99,5	53.900.872	105,7	54.969.920	102,0	56.411.305	102,6
51	Pomoći EU	12.304.472	19.756.300	160,6	8.150.800	41,3	13.255.000	162,6	1.500.000	11,3
52	Ostale pomoći	152.989	165.000	107,9	195.000	118,2	195.000	100,0	195.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU						13.464.000		13.464.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.505.319	27.291.000	287,1	34.400.469	126,1	79.680.719	231,6	88.190.719	110,7
61	Donacije	87.121								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	82.358.630	110.164.095	133,8	108.930.124	98,9	173.278.822	159,1	174.684.457	100,8
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	82.358.630	110.164.095	133,8	108.930.124	98,9	173.278.822	159,1	174.684.457	100,8
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.248.772	4.734.600	90,2	4.617.400	97,5	4.614.600	99,9	4.642.600	100,6
31	Rashodi za zaposlene	2.775.371	3.328.100	119,9	3.584.000	107,7	3.599.000	100,4	3.627.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	2.369.332	2.805.000	118,4	3.034.000	108,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.634	36.100	264,8	26.000	72,0				
313	Doprinosi na plaće	392.404	487.000	124,1	524.000	107,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	2.352.887	1.260.500	53,6	984.600	78,1	963.600	97,9	963.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	137.964	296.500	214,9	262.000	88,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.358	135.000	326,4	84.000	62,2				
323	Rashodi za usluge	2.157.901	777.000	36,0	603.500	77,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.228	10.000	236,5	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.436	42.000	367,3	30.100	71,7				
34	Financijski rashodi	1.762	6.000	340,5	3.800	63,3	7.000	184,2	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.762	6.000	340,5	3.800	63,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.752	140.000	117,9	45.000	32,1	45.000	100,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	118.752	140.000	117,9	45.000	32,1				
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	45.446.773	46.077.000	101,4	48.704.828	105,7	49.670.820	102,0	50.973.255	102,6
38	Ostali rashodi	45.446.773	46.077.000	101,4	48.704.828	105,7	49.670.820	102,0	50.973.255	102,6
381	Tekuće donacije	45.446.773	46.077.000	101,4	48.704.828	105,7				
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	37.494	145.000	386,7	125.000	86,2	85.000	68,0	70.000	82,4
32	Materijalni rashodi	37.494	145.000	386,7	125.000	86,2	85.000	68,0	70.000	82,4
323	Rashodi za usluge	32.054	135.000	421,2	105.000	77,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.440	5.000	91,9	10.000	200,0				
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	9.633	55.000	571,0	40.000	72,7	42.000	105,0	42.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.633	55.000	571,0	40.000	72,7	42.000	105,0	42.000	100,0
323	Rashodi za usluge		25.000		26.000	104,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.633	25.000	259,5	10.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		4.000	80,0				
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	106.608	40.000	37,5	40.000	100,0	50.000	125,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	105.489	40.000	37,9	40.000	100,0	50.000	125,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	75.110	35.000	46,6	35.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.060	5.000	24,9	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.320								
34	Financijski rashodi	1.119								
343	Ostali financijski rashodi	1.119								
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	156.385	165.000	105,5	195.000	118,2	195.000	100,0	195.000	100,0
32	Materijalni rashodi	156.385	165.000	105,5	195.000	118,2	195.000	100,0	195.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	27.517	26.000	94,5	95.000	365,4				
323	Rashodi za usluge	77.896	104.000	133,5	45.000	43,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.958			30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.014	35.000	102,9	25.000	71,4				
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	2.389.136								
38	Ostali rashodi	2.389.136								
381	Tekuće donacije	2.378.117								
382	Kapitalne donacije	11.019								
A509047	IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU	3.940.079	729.000	18,5						
38	Ostali rashodi	3.940.079	729.000	18,5						
381	Tekuće donacije	3.811.499	72.000	1,9						
382	Kapitalne donacije	128.580	13.000	10,1						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		644.000							
A509048	IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA	4.012.700	2.576.300	64,2						
38	Ostali rashodi	4.012.700	2.576.300	64,2						
381	Tekuće donacije	4.012.700	393.000	9,8						
382	Kapitalne donacije		11.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		2.172.300							
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	5.803.893	4.915.000	84,7	5.196.044	105,7	5.299.100	102,0	5.438.050	102,6
38	Ostali rashodi	5.803.893	4.915.000	84,7	5.196.044	105,7	5.299.100	102,0	5.438.050	102,6
381	Tekuće donacije	5.803.893	4.915.000	84,7	5.196.044	105,7				
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	3.621.066	9.281.082	256,3	9.590.800	103,3	1.870.000	19,5		
38	Ostali rashodi	3.621.066	9.281.082	256,3	9.590.800	103,3	1.870.000	19,5		
381	Tekuće donacije	3.343.282	524.667	15,7	1.310.000	249,7				
382	Kapitalne donacije	277.785	16.415	5,9	130.000	792,0				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		8.740.000		8.150.800	93,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU		10.290.000				12.970.000		1.670.000	12,9
38	Ostali rashodi		10.290.000				12.970.000		1.670.000	12,9
381	Tekuće donacije		1.900.000							
382	Kapitalne donacije		190.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		8.200.000							
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	184.694	144.900	78,5	53.000	36,6	53.000	100,0	53.000	100,0
32	Materijalni rashodi	184.694	144.900	78,5	53.000	36,6	53.000	100,0	53.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		84.900		30.000	35,3				
323	Rashodi za usluge	7.204	33.000	458,1	15.000	45,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.398	15.000	9,7	5.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.092	12.000	54,3	3.000	25,0				
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	145.950	150.000	102,8	172.500	115,0	142.500	82,6	142.500	100,0
32	Materijalni rashodi	145.950	150.000	102,8	172.500	115,0	142.500	82,6	142.500	100,0
323	Rashodi za usluge	139.744	130.000	93,0	132.500	101,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.205	20.000	322,3	10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
A509066	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5	11.205.085	30.509.713	272,3	6.830.000	22,4				
31	Rashodi za zaposlene		1.600.000							
311	Plaće (Bruto)		1.385.000							
313	Doprinosi na plaće		215.000							
32	Materijalni rashodi	95.406	425.000	445,5	135.000	31,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	35.551	224.000	630,1	94.000	42,0				
323	Rashodi za usluge	54.336	171.000	314,7	35.000	20,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.520	15.000	271,7	6.000	40,0				
38	Ostali rashodi	11.109.679	28.484.713	256,4	6.695.000	23,5				
381	Tekuće donacije	11.109.679	2.894.713	26,1	1.005.000	34,7				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		25.590.000		5.690.000	22,2				
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST		184.500		230.000	124,7	230.000	100,0	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi		184.500		230.000	124,7	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge				35.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		184.500		190.000	103,0				
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5				32.995.552		83.746.802	253,8	93.768.052	112,0
31	Rashodi za zaposlene				2.245.552		2.245.552	100,0	2.245.552	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.916.000					
313	Doprinosi na plaće				329.552					
32	Materijalni rashodi				1.950.000		1.480.000	75,9	1.480.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				630.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				1.150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				120.000					
38	Ostali rashodi				28.500.000		80.000.000	280,7	90.000.000	112,5
381	Tekuće donacije				3.500.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				25.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		21.250	7,1	42.500	200,0
422	Postrojenja i oprema				300.000					
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE						14.170.000		17.270.000	121,9
32	Materijalni rashodi						662.000		712.000	107,6
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
38	Ostali rashodi						13.500.000		16.550.000	122,6
381	Tekuće donacije									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.000		8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	50.361	167.000	331,6	140.000	83,8	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.208	107.000	954,7	100.000	93,5	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.208	107.000	954,7	100.000	93,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.154	60.000	153,2	40.000	66,7	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	39.154	60.000	153,2	40.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02015	**Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava**	**5.804.822**	**2.949.000**	**50,8**	**7.663.850**	**259,9**	**7.721.350**	**100,8**	**7.739.350**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.804.822	2.949.000	50,8	7.663.850	259,9	7.721.350	100,8	7.739.350	100,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.804.822	2.949.000	50,8	7.663.850	259,9	7.721.350	100,8	7.739.350	100,2
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	5.804.822	2.949.000	50,8	7.663.850	259,9	7.721.350	100,8	7.739.350	100,2
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.355.237	2.394.000	101,6	2.680.950	112,0	2.738.450	102,1	2.756.450	100,7
31	Rashodi za zaposlene	2.039.352	2.071.000	101,6	2.411.000	116,4	2.475.000	102,7	2.493.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	1.753.431	1.748.500	99,7	2.035.000	116,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.139	21.000	342,1	25.000	119,0				
313	Doprinosi na plaće	279.781	301.500	107,8	351.000	116,4				
32	Materijalni rashodi	301.562	319.000	105,8	265.700	83,3	260.700	98,1	260.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.255	40.500	121,8	39.000	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	88.406	89.000	100,7	67.100	75,4				
323	Rashodi za usluge	177.565	187.500	105,6	159.000	84,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.335	2.000	85,6	600	30,0				
34	Financijski rashodi	603	1.000	165,8	250	25,0	250	100,0	250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	603	1.000	165,8	250	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.720	3.000	21,9	4.000	133,3	2.500	62,5	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.720	3.000	21,9	4.000	133,3				
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	3.428.560	540.000	15,8	4.957.900	918,1	4.957.900	100,0	4.957.900	100,0
32	Materijalni rashodi	735.431	539.000	73,3	457.400	84,9	457.400	100,0	457.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	106.438	152.500	143,3	105.000	68,9				
323	Rashodi za usluge	627.887	382.500	60,9	350.200	91,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		100	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.106	3.500	316,5	2.100	60,0				
34	Financijski rashodi	2.693.129	1.000	0,0	4.500.500	450.050,0	4.500.500	100,0	4.500.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.693.129	1.000	0,0	4.500.500	450.050,0				
K860008	INFORMATIZACIJA	21.025	15.000	71,3	25.000	166,7	25.000	100,0	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.863	10.000	112,8	23.000	230,0	23.000	100,0	23.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	8.863	10.000	112,8	23.000	230,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.162	5.000	41,1	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.162	5.000	41,1	2.000	40,0				
02021	**Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine**	**35.096.215**	**37.174.010**	**105,9**	**33.261.110**	**89,5**	**33.747.610**	**101,5**	**34.257.610**	**101,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	35.096.215	37.173.510	105,9	33.260.610	89,5	33.747.110	101,5	34.257.110	101,5
31	Vlastiti prihodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	35.096.215	37.174.010	105,9	33.261.110	89,5	33.747.610	101,5	34.257.610	101,5
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.096.215	37.174.010	105,9	33.261.110	89,5	33.747.610	101,5	34.257.610	101,5
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.087.464	1.104.010	101,5	1.069.610	96,9	1.056.110	98,7	1.066.110	100,9
31	Rashodi za zaposlene	956.239	990.000	103,5	967.000	97,7	965.000	99,8	975.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	814.625	819.500	100,6	816.000	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.074	28.000	395,8	8.000	28,6				
313	Doprinosi na plaće	134.540	142.500	105,9	143.000	100,4				
32	Materijalni rashodi	83.612	93.800	112,2	90.900	96,9	88.900	97,8	88.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.587	35.500	116,1	42.500	119,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.561	21.300	94,4	15.700	73,7				
323	Rashodi za usluge	24.505	30.200	123,2	29.600	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.961	6.800	114,1	3.100	45,6				
34	Financijski rashodi	151	210	139,4	210	100,0	210	100,0	210	100,0
343	Ostali financijski rashodi	151	210	139,4	210	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.498								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.498								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.964	20.000	91,1	11.500	57,5	2.000	17,4	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21.964	20.000	91,1	11.500	57,5				
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	33.648.637	35.700.500	106,1	31.839.500	89,2	32.339.500	101,6	32.839.500	101,5
32	Materijalni rashodi	12.749	10.000	78,4	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.749	10.000	78,4	20.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	33.635.888	35.690.500	106,1	31.819.500	89,2	32.319.500	101,6	32.819.500	101,5
381	Tekuće donacije	33.635.888	35.690.500	106,1	31.819.500	89,2				
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	326.730	357.500	109,4	333.000	93,1	333.000	100,0	333.000	100,0
32	Materijalni rashodi	326.730	357.500	109,4	333.000	93,1	333.000	100,0	333.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.138	65.500	155,4	45.000	68,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.592	292.000	102,6	288.000	98,6				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	33.384	12.000	35,9	19.000	158,3	19.000	100,0	19.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.296	7.000	75,3	16.000	228,6	16.000	100,0	16.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.296	7.000	75,3	16.000	228,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.087	5.000	20,8	3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24.087	5.000	20,8	3.000	60,0				
02030	**Ured za zakonodavstvo**	**3.410.200**	**4.819.510**	**141,3**	**3.359.010**	**69,7**	**3.021.510**	**90,0**	**3.056.510**	**101,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.410.200	3.079.510	90,3	2.979.010	96,7	3.021.510	101,4	3.056.510	101,2
12	Sredstva učešća za pomoći		180.000		40.000	22,2				
51	Pomoći EU		1.560.000		340.000	21,8				
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.410.200	4.819.510	141,3	3.359.010	69,7	3.021.510	90,0	3.056.510	101,2
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	3.410.200	4.819.510	141,3	3.359.010	69,7	3.021.510	90,0	3.056.510	101,2
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.363.568	3.052.510	90,8	2.951.010	96,7	2.993.510	101,4	3.028.510	101,2
31	Rashodi za zaposlene	3.137.792	2.764.500	88,1	2.784.000	100,7	2.826.500	101,5	2.850.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	2.664.660	2.325.000	87,3	2.350.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.264	37.500	116,2	27.000	72,0				
313	Doprinosi na plaće	440.867	402.000	91,2	407.000	101,2				
32	Materijalni rashodi	209.740	270.500	129,0	164.300	60,7	164.300	100,0	175.800	107,0
321	Naknade troškova zaposlenima	151.151	145.000	95,9	98.000	67,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.171	41.800	118,8	32.200	77,0				
323	Rashodi za usluge	21.724	79.400	365,5	30.000	37,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.693	4.300	254,0	4.100	95,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	151	510	337,5	210	41,2	210	100,0	210	100,0
343	Ostali financijski rashodi	151	510	337,5	210	41,2				
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	15.885	16.000	100,7	2.500	15,6	2.500	100,0	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.885	16.000	100,7	2.500	15,6				
A514016	IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015		1.740.000		380.000	21,8				
32	Materijalni rashodi		1.740.000		380.000	21,8				
323	Rashodi za usluge		1.740.000		380.000	21,8				
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	46.632	27.000	57,9	28.000	103,7	28.000	100,0	28.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.846	17.000	100,9	23.000	135,3	23.000	100,0	23.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	16.846	17.000	100,9	23.000	135,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.786	10.000	33,6	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.786	10.000	33,6	5.000	50,0				
02035	**Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske**	**32.338.100**	**34.571.500**	**106,9**	**31.779.472**	**91,9**	**31.971.895**	**100,6**	**31.961.895**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	29.966.896	31.071.500	103,7	28.719.472	92,4	28.971.895	100,9	28.961.895	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.306.976	3.500.000	151,7	3.000.000	85,7	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.228								
52	Ostale pomoći				60.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	32.338.100	34.571.500	106,9	31.779.472	91,9	31.971.895	100,6	31.961.895	100,0
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	32.338.100	34.571.500	106,9	31.779.472	91,9	31.971.895	100,6	31.961.895	100,0
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.044.104	34.350.500	107,2	31.593.472	92,0	31.735.895	100,5	31.725.895	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.141.371	20.988.500	104,2	20.314.672	96,8	20.254.595	99,7	20.244.595	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.821.051	17.253.000	102,6	16.860.000	97,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	524.564	797.000	151,9	554.672	69,6				
313	Doprinosi na plaće	2.795.755	2.938.500	105,1	2.900.000	98,7				
32	Materijalni rashodi	11.531.974	12.791.000	110,9	11.044.500	86,3	11.192.000	101,3	11.192.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.748.752	1.880.000	107,5	1.780.000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.560.230	6.510.000	117,1	5.377.500	82,6				
323	Rashodi za usluge	3.987.121	4.125.000	103,5	3.649.000	88,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.228			60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.643	276.000	160,8	178.000	64,5				
34	Financijski rashodi	3.477	11.000	316,4	4.300	39,1	4.300	100,0	4.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.477	11.000	316,4	4.300	39,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.415	30.000	223,6	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.415	30.000	223,6	20.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.867	530.000	149,8	210.000	39,6	265.000	126,2	265.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	353.867	530.000	149,8	210.000	39,6				
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		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				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	293.996	220.000	74,8	185.000	84,1	235.000	127,0	235.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.882	100.000	110,0	130.000	130,0	130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	90.882	100.000	110,0	130.000	130,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.113	120.000	59,1	55.000	45,8	105.000	190,9	105.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	203.113	100.000	49,2	50.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		5.000	25,0				
02042	**Ured za protokol**	**907.334**	**1.058.220**	**116,6**	**961.660**	**90,9**	**997.660**	**103,7**	**1.001.660**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	907.334	1.058.220	116,6	961.660	90,9	997.660	103,7	1.001.660	100,4

Proračun glave/RKP-a po programima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
21	POLITIČKI SUSTAV	907.334	1.058.220	116,6	961.660	90,9	997.660	103,7	1.001.660	100,4
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	907.334	1.058.220	116,6	961.660	90,9	997.660	103,7	1.001.660	100,4
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	900.043	1.039.320	115,5	941.660	90,6	977.660	103,8	981.660	100,4
31	Rashodi za zaposlene	746.665	782.650	104,8	708.500	90,5	746.000	105,3	750.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	638.317	650.000	101,8	585.000	90,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.875	21.000	730,4	21.500	102,4				
313	Doprinosi na plaće	105.472	111.650	105,9	102.000	91,4				
32	Materijalni rashodi	148.269	254.350	171,5	231.050	90,8	230.550	99,8	230.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.743	65.100	148,8	54.600	83,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.932	34.400	203,2	35.250	102,5				
323	Rashodi za usluge	21.782	79.350	364,3	66.000	83,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.812	75.500	114,7	75.200	99,6				
34	Financijski rashodi	1	320	35.955,1	110	34,4	110	100,0	110	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	320	35.955,1	110	34,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.108	2.000	39,2	2.000	100,0	1.000	50,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.108	2.000	39,2	2.000	100,0				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	7.291	18.900	259,2	20.000	105,8	20.000	100,0	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.291	6.900	94,6	16.000	231,9	16.000	100,0	16.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.291	6.900	94,6	16.000	231,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000		4.000	33,3	4.000	100,0	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		12.000		4.000	33,3				
02044	**Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju**	**1.309.421**	**1.644.880**	**125,6**	**1.794.120**	**109,1**	**1.876.120**	**104,6**	**1.874.120**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.309.421	1.644.880	125,6	1.790.620	108,9	1.876.120	104,8	1.874.120	99,9
52	Ostale pomoći				3.500					
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.309.421	1.644.880	125,6	1.794.120	109,1	1.876.120	104,6	1.874.120	99,9
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.309.421	1.644.880	125,6	1.794.120	109,1	1.876.120	104,6	1.874.120	99,9
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.286.496	1.615.880	125,6	1.765.120	109,2	1.847.120	104,6	1.845.120	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	1.222.675	1.527.500	124,9	1.668.000	109,2	1.758.000	105,4	1.756.000	99,9
311	Plaće (Bruto)	1.041.624	1.276.000	122,5	1.410.000	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.326	28.500	305,6	14.000	49,1				
313	Doprinosi na plaće	171.726	223.000	129,9	244.000	109,4				
32	Materijalni rashodi	63.808	88.300	138,4	94.050	106,5	89.050	94,7	89.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.007	46.500	150,0	57.000	122,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.796	12.400	89,9	10.150	81,9				
323	Rashodi za usluge	17.800	28.500	160,1	22.200	77,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.205	900	74,7	1.200	133,3				
34	Financijski rashodi	13	80	609,8	70	87,5	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13	80	609,8	70	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000					
422	Postrojenja i oprema				3.000					
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	22.924	29.000	126,5	29.000	100,0	29.000	100,0	29.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.458	17.000	117,6	24.000	141,2	24.000	100,0	24.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.458	17.000	117,6	24.000	141,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.467	12.000	141,7	5.000	41,7	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.467	12.000	141,7	5.000	41,7				
02046	**Direkcija za korištenje službenih zrakoplova**	**10.631.952**	**11.440.000**	**107,6**	**10.724.550**	**93,7**	**10.552.351**	**98,4**	**10.567.846**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.631.952	11.440.000	107,6	10.724.550	93,7	10.552.351	98,4	10.567.846	100,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	10.631.952	11.440.000	107,6	10.724.550	93,7	10.552.351	98,4	10.567.846	100,1
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	10.631.952	11.440.000	107,6	10.724.550	93,7	10.552.351	98,4	10.567.846	100,1
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.601.054	11.413.000	107,7	10.704.550	93,8	10.532.351	98,4	10.547.846	100,1
31	Rashodi za zaposlene	5.252.399	4.844.500	92,2	4.908.500	101,3	4.959.000	101,0	4.993.296	100,7
311	Plaće (Bruto)	3.998.922	3.690.000	92,3	3.742.000	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.135	27.500	38,1	31.500	114,5				
313	Doprinosi na plaće	1.181.343	1.127.000	95,4	1.135.000	100,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	5.249.743	6.541.500	124,6	5.773.550	88,3	5.561.851	96,3	5.543.050	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.572.000	1.520.000	96,7	1.187.000	78,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	610.292	713.500	116,9	637.500	89,3				
323	Rashodi za usluge	3.026.180	4.188.000	138,4	3.828.250	91,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000		15.000	375,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.271	116.000	281,1	105.800	91,2				
34	Financijski rashodi	5.368	8.000	149,0	4.000	50,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.368	8.000	149,0	4.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.544	19.000	20,3	18.500	97,4	7.500	40,5	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	93.544	19.000	20,3	18.500	97,4				
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	30.898	27.000	87,4	20.000	74,1	20.000	100,0	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.029	11.000	109,7	15.000	136,4	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.029	11.000	109,7	15.000	136,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.869	16.000	76,7	5.000	31,3	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.869	16.000	76,7	5.000	31,3				
02087	**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**	**18.754.069**	**29.815.700**	**159,0**	**26.620.347**	**89,3**	**30.708.088**	**115,4**	**34.783.511**	**113,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	17.807.557	23.304.600	130,9	18.466.050	79,2	15.361.050	83,2	15.905.550	103,5
12	Sredstva učešća za pomoći	250.496	897.600	358,3	1.026.008	114,3	1.889.693	184,2	2.141.822	113,3
31	Vlastiti prihodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.372								
51	Pomoći EU	479.430	5.578.000	1.163,5	3.906.756	70,0	4.876.956	124,8	4.851.000	99,5
52	Ostale pomoći	191.214			399.483		357.000	89,4	357.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				2.821.550		8.222.889	291,4	11.527.639	140,2
61	Donacije		35.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	18.754.069	29.815.700	159,0	26.620.347	89,3	30.708.088	115,4	34.783.511	113,3
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	14.927.686	24.770.600	165,9	22.604.362	91,3	25.205.126	111,5	24.507.045	97,2
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	333.427	358.000	107,4	11.050.400	3.086,7	11.545.400	104,5	12.045.400	104,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	84.427	130.000	154,0	50.400	38,8	45.400	90,1	45.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.831	58.000	366,4	25.000	43,1				
323	Rashodi za usluge	58.632	58.000	98,9	20.100	34,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	495	5.000	1.010,1	300	6,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.470	9.000	95,0	5.000	55,6				
38	Ostali rashodi	249.000	228.000	91,6	11.000.000	4.824,6	11.500.000	104,5	12.000.000	104,3
381	Tekuće donacije	249.000	228.000	91,6	10.800.000	4.736,8				
382	Kapitalne donacije				200.000					
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	528.352	1.856.000	351,3						
32	Materijalni rashodi	13.287	379.000	2.852,3						
323	Rashodi za usluge	13.287	379.000	2.852,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	515.065	337.000	65,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	515.065	337.000	65,4						
38	Ostali rashodi		1.140.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.140.000							
A513030	PROGRAMI ZA ROME	658.945	628.750	95,4	382.700	60,9	382.700	100,0	382.700	100,0
32	Materijalni rashodi	89.092	153.750	172,6	82.700	53,8	82.700	100,0	82.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.732	50.000	111,8	35.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	19.562	62.750	320,8	25.500	40,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.880	14.250	494,8	5.000	35,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.918	26.750	122,0	17.200	64,3				
38	Ostali rashodi	569.854	475.000	83,4	300.000	63,2	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	569.854	475.000	83,4	300.000	63,2				
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	1.500.000	100,0	375.000	25,0				
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	375.000	25,0				
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0	375.000	25,0				
A513032	JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA	158.388								
32	Materijalni rashodi	158.388								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.453								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.273								
323	Rashodi za usluge	128.097								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.566								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A513034	SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	7.500.000	7.500.000	100,0	1.875.000	25,0				
38	Ostali rashodi	7.500.000	7.500.000	100,0	1.875.000	25,0				
381	Tekuće donacije	7.500.000	7.500.000	100,0	1.875.000	25,0				
A513035	ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	2.997.879	3.000.000	100,1	375.000	12,5				
38	Ostali rashodi	2.997.879	3.000.000	100,1	375.000	12,5				
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0	375.000	25,0				
382	Kapitalne donacije	1.497.879	1.500.000	100,1						
A513036	SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR	1.200.000	2.700.000	225,0	300.000	11,1				
38	Ostali rashodi	1.200.000	2.700.000	225,0	300.000	11,1				
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.400.000	116,7	300.000	21,4				
382	Kapitalne donacije		1.300.000							
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	50.694	148.250	292,4	44.771	30,2	32.000	71,5	32.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.694	148.250	292,4	44.771	30,2	32.000	71,5	32.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	119.750	239,5	39.271	32,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.500		500	5,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	694	19.000	2.738,2	5.000	26,3				
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE				3.319.470		8.298.682	250,0	7.745.445	93,3
32	Materijalni rashodi				3.319.470		8.298.682	250,0	7.745.445	93,3
323	Rashodi za usluge				3.319.470					
A513045	IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI		1.475.000		2.184.844	148,1	2.184.844	100,0		
32	Materijalni rashodi		1.475.000		2.184.844	148,1	2.184.844	100,0		
323	Rashodi za usluge		1.475.000		2.184.844	148,1				
A513046	IPA 2012 - POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMA ZA INTEGRACIJU PRIPADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE		1.454.600		1.540.000	105,9	2.310.000	150,0	3.850.000	166,7
32	Materijalni rashodi		1.454.600		1.540.000	105,9	2.310.000	150,0	3.850.000	166,7
323	Rashodi za usluge		1.454.600		1.540.000	105,9				
A513047	IPA 2012 - IMPLEMENTACIJA, NADZOR I EVALUACIJA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA		615.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		615.000							
422	Postrojenja i oprema		615.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A513048	TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA		2.000.000		500.000	25,0				
38	Ostali rashodi		2.000.000		500.000	25,0				
381	Tekuće donacije		2.000.000		500.000	25,0				
A513049	SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR		700.000		210.000	30,0				
38	Ostali rashodi		700.000		210.000	30,0				
381	Tekuće donacije		700.000		210.000	30,0				
A513050	PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKTA IPA 2012		35.000							
32	Materijalni rashodi		35.000							
323	Rashodi za usluge		35.000							
A513051	NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME				447.177		451.500	101,0	451.500	100,0
32	Materijalni rashodi				446.177		450.500	101,0	450.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				42.239					
323	Rashodi za usluge				277.984					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				110.954					
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
A681052	EUROPSKI CENTAR ZA ROMSKE STUDIJE		800.000							
38	Ostali rashodi		800.000							
381	Tekuće donacije		500.000							
382	Kapitalne donacije		300.000							
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	3.826.383	5.045.100	131,9	4.015.985	79,6	5.502.962	137,0	10.276.466	186,7
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.960.235	3.289.100	111,1	3.106.150	94,4	3.109.150	100,1	3.153.650	101,4
31	Rashodi za zaposlene	2.602.752	2.779.250	106,8	2.795.000	100,6	2.855.000	102,1	2.890.000	101,2
311	Plaće (Bruto)	2.227.733	2.333.250	104,7	2.338.000	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.664	40.000	706,2	53.000	132,5				
313	Doprinosi na plaće	369.354	406.000	109,9	404.000	99,5				
32	Materijalni rashodi	356.887	502.250	140,7	307.300	61,2	250.300	81,5	259.800	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	114.192	215.000	188,3	126.000	58,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.952	49.500	99,1	40.800	82,4				
323	Rashodi za usluge	162.560	236.250	145,3	107.500	45,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.372			32.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.811	1.500	31,2	1.000	66,7				
34	Financijski rashodi	597	1.600	268,2	1.350	84,4	1.350	100,0	1.350	100,0
343	Ostali financijski rashodi	597	1.600	268,2	1.350	84,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		2.500	41,7	2.500	100,0	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.000		2.500	41,7				
A513028	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA	92.394								
32	Materijalni rashodi	92.394								
323	Rashodi za usluge	92.394								
A513033	IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE		1.045.000							
32	Materijalni rashodi		1.045.000							
323	Rashodi za usluge		1.045.000							
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	2.990			1.535					
32	Materijalni rashodi	2.990			1.535					
321	Naknade troškova zaposlenima	2.990			1.535					
A513039	PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015	11.498	52.750	458,8	25.100	47,6	25.100	100,0	25.100	100,0
32	Materijalni rashodi	11.498	52.750	458,8	25.100	47,6	25.100	100,0	25.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.038	14.250	129,1	15.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	460	28.500	6.195,7	9.100	31,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		500	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		500	10,0				
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	73.575	91.500	124,4	17.100	18,7	17.100	100,0	17.100	100,0
32	Materijalni rashodi	73.575	91.500	124,4	17.100	18,7	17.100	100,0	17.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.090	20.000	90,5	5.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	50.940	47.500	93,2	10.600	22,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	545	5.000	917,8	500	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000		1.000	5,3				
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)		28.500		2.500	8,8	2.500	100,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi		28.500		2.500	8,8	2.500	100,0	2.500	100,0
323	Rashodi za usluge		20.500		1.500	7,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		1.000	12,5				
A513044	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA						1.129.012		5.290.516	468,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi						1.129.012		5.290.516	468,6
323	Rashodi za usluge									
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.				28.000		28.000	100,0	28.000	100,0
32	Materijalni rashodi				28.000		28.000	100,0	28.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
323	Rashodi za usluge				23.000					
A513054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - TEHNIČKA POMOĆ						48.500			
32	Materijalni rashodi						41.500			
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						7.000			
422	Postrojenja i oprema									
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	308.666	310.000	100,4	110.000	35,5	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.666	10.000	115,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.666	10.000	115,4	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	100,0	100.000	33,3				
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	149.784	145.750	97,3	78.600	53,9	78.600	100,0	78.600	100,0
32	Materijalni rashodi	149.784	125.750	84,0	63.600	50,6	63.600	100,0	63.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.569	28.500	126,3	20.000	70,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.542								
323	Rashodi za usluge	120.353	90.250	75,0	38.100	42,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	728	2.000	274,7	500	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.592	5.000	108,9	5.000	100,0				
38	Ostali rashodi		20.000		15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000		15.000	75,0				
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST	109.180	30.000	27,5						
32	Materijalni rashodi	109.180	30.000	27,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.440								
323	Rashodi za usluge	59.550	30.000	50,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.573								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.617								
A681053	IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA				616.000		924.000	150,0	1.540.000	166,7
32	Materijalni rashodi				616.000		924.000	150,0	1.540.000	166,7
323	Rashodi za usluge				616.000					
K681037	INFORMATIZACIJA	118.060	52.500	44,5	31.000	59,0	31.000	100,0	31.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.895	47.500	89,8	26.000	54,7	26.000	100,0	26.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	52.895	47.500	89,8	26.000	54,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.165	5.000	7,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	65.165	5.000	7,7	5.000	100,0				
02090	**Ured za suzbijanje zlouporabe droga**	**4.807.762**	**2.864.155**	**59,6**	**2.663.400**	**93,0**	**3.262.900**	**122,5**	**3.297.900**	**101,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.083.056	2.086.000	100,1	1.903.400	91,2	1.893.400	99,5	1.928.400	101,8
12	Sredstva učešća za pomoći	618.393	358.155	57,9	368.000	102,7	709.500	192,8	709.500	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.572.646								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.552								
52	Ostale pomoći	505.615	420.000	83,1	392.000	93,3	660.000	168,4	660.000	100,0
61	Donacije	10.500								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.807.762	2.864.155	59,6	2.663.400	93,0	3.262.900	122,5	3.297.900	101,1
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.807.762	2.864.155	59,6	2.663.400	93,0	3.262.900	122,5	3.297.900	101,1
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.915.718	1.904.500	99,4	1.859.900	97,7	1.777.900	95,6	1.812.900	102,0
31	Rashodi za zaposlene	1.430.101	1.514.200	105,9	1.492.500	98,6	1.467.000	98,3	1.502.000	102,4
311	Plaće (Bruto)	1.219.982	1.264.500	103,6	1.261.000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.159	31.200	382,4	11.500	36,9				
313	Doprinosi na plaće	201.960	218.500	108,2	220.000	100,7				
32	Materijalni rashodi	453.962	383.200	84,4	360.200	94,0	308.200	85,6	308.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	168.303	145.000	86,2	138.500	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.846	72.500	123,2	59.100	81,5				
323	Rashodi za usluge	186.615	145.200	77,8	104.500	72,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.173	2.000	11,0	28.000	1.400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.025	18.500	84,0	30.100	162,7				
34	Financijski rashodi	1.359	2.100	154,5	700	33,3	700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.359	2.100	154,5	700	33,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296	5.000	1.689,2	6.500	130,0	2.000	30,8	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	296	5.000	1.689,2	6.500	130,0				
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	155.057	142.500	91,9	43.500	30,5	91.500	210,3	91.500	100,0
32	Materijalni rashodi	75.974	142.500	187,6	43.500	30,5	91.500	210,3	91.500	100,0
323	Rashodi za usluge	59.153	107.500	181,7	34.000	31,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.805	2.000	110,8	500	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.016	33.000	219,8	9.000	27,3				
38	Ostali rashodi	79.084								
381	Tekuće donacije	79.084								
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	1.117.028	778.155	69,7	736.000	94,6	1.369.500	186,1	1.369.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.106.138	758.155	68,5	716.000	94,4	1.219.500	170,3	1.219.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.088	60.000	124,8	40.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	985.325	636.000	64,5	638.000	100,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.146	25.000	224,3	16.000	64,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.579	37.155	60,3	22.000	59,2				
38	Ostali rashodi						130.000		130.000	100,0
381	Tekuće donacije									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.890	20.000	183,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.890								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	1.572.646								
38	Ostali rashodi	1.572.646								
381	Tekuće donacije	1.572.646								
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	47.313	39.000	82,4	24.000	61,5	24.000	100,0	24.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.134	15.000	164,2	9.000	60,0	9.000	100,0	9.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	9.134	15.000	164,2	9.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.180	24.000	62,9	15.000	62,5	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.805	4.000	13,9	8.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.375	20.000	213,3	7.000	35,0				
02091	**Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama**	**507.327**	**427.300**	**84,2**	**20.528.020**	**4.804,1**	**20.605.720**	**100,4**	**20.609.220**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	507.327	427.300	84,2	20.528.020	4.804,1	20.605.720	100,4	20.609.220	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	507.327	427.300	84,2	20.528.020	4.804,1	20.605.720	100,4	20.609.220	100,0
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	507.327	427.300	84,2	491.120	114,9	568.820	115,8	572.320	100,6
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	503.770	414.750	82,3	476.120	114,8	554.320	116,4	557.820	100,6
31	Rashodi za zaposlene	337.667	341.625	101,2	427.500	125,1	503.200	117,7	505.200	100,4
311	Plaće (Bruto)	289.828	287.000	99,0	355.000	123,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		10.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	47.839	49.625	103,7	62.500	125,9				
32	Materijalni rashodi	159.602	66.925	41,9	45.000	67,2	48.500	107,8	50.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	7.885	16.000	202,9	18.500	115,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.996	17.425	34,9	7.900	45,3				
323	Rashodi za usluge	101.155	31.900	31,5	17.500	54,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	566	1.100	194,5	600	54,5				
34	Financijski rashodi	5.805	1.100	18,9	120	10,9	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.805	1.100	18,9	120	10,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	697	5.100	731,7	3.500	68,6	2.500	71,4	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	697	5.100	731,7	3.500	68,6				
K872002	INFORMATIZACIJA	3.557	12.550	352,9	15.000	119,5	14.500	96,7	14.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	517	4.750	919,5	8.000	168,4	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	517	4.750	919,5	8.000	168,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.040	7.800	256,6	7.000	89,7	6.500	92,9	6.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.040	6.800	223,7	6.000	88,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA				20.036.900		20.036.900	100,0	20.036.900	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA				20.036.900		20.036.900	100,0	20.036.900	100,0
38	Ostali rashodi				20.036.900		20.036.900	100,0	20.036.900	100,0
381	Tekuće donacije				20.036.900					
02092	**Ured za ravnopravnost spolova**	**2.023.068**	**4.698.713**	**232,3**	**5.241.640**	**111,6**	**2.018.940**	**38,5**	**1.875.940**	**92,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.421.510	1.427.010	100,4	1.545.440	108,3	1.556.440	100,7	1.413.440	90,8
12	Sredstva učešća za pomoći	113.445	676.960	596,7	185.000	27,3	23.500	12,7	23.500	100,0
51	Pomoći EU		2.340.800		3.511.200	150,0	439.000	12,5	439.000	100,0
52	Ostale pomoći	488.113	158.743	32,5						
61	Donacije		95.200							
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.023.068	4.698.713	232,3	5.241.640	111,6	2.018.940	38,5	1.875.940	92,9
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.023.068	4.698.713	232,3	5.241.640	111,6	2.018.940	38,5	1.875.940	92,9
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.148.277	1.181.360	102,9	1.210.940	102,5	1.235.940	102,1	1.215.940	98,4
31	Rashodi za zaposlene	1.018.039	1.037.250	101,9	1.106.500	106,7	1.100.000	99,4	1.115.000	101,4
311	Plaće (Bruto)	871.240	870.500	99,9	927.000	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750	14.900	541,8	17.500	117,4				
313	Doprinosi na plaće	144.049	151.850	105,4	162.000	106,7				
32	Materijalni rashodi	123.139	138.400	112,4	98.500	71,2	133.500	135,5	98.500	73,8
321	Naknade troškova zaposlenima	32.894	35.000	106,4	33.500	95,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.602	18.800	87,0	15.200	80,9				
323	Rashodi za usluge	64.857	83.000	128,0	49.200	59,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.787	1.600	42,3	600	37,5				
34	Financijski rashodi	544	710	130,5	440	62,0	440	100,0	440	100,0
343	Ostali financijski rashodi	544	710	130,5	440	62,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				3.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.555	5.000	76,3	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.555	5.000	76,3	2.000	40,0				
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	239.058	215.650	90,2	170.500	79,1	170.500	100,0	170.500	100,0
32	Materijalni rashodi	239.058	215.650	90,2	170.500	79,1	170.500	100,0	170.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	73.663	105.400	143,1	65.000	61,7				
323	Rashodi za usluge	147.820	90.750	61,4	90.000	99,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.384	9.000	650,5	5.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.192	10.500	64,8	10.500	100,0				
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	601.558	930.903	154,7						
32	Materijalni rashodi	318.216	635.022	199,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	673	12.522	1.860,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		2.100							
323	Rashodi za usluge	315.345	502.700	159,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153	37.700	24.650,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.045	80.000	3.912,0						
38	Ostali rashodi	283.343	295.881	104,4						
381	Tekuće donacije	283.343	295.881	104,4						
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	18.290	16.000	87,5	5.000	31,3	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	290								
323	Rashodi za usluge	290								
38	Ostali rashodi	18.000	16.000	88,9	5.000	31,3	5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije	18.000	16.000	88,9	5.000	31,3				
A532017	JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI		2.340.800		3.833.200	163,8	585.500	15,3	462.500	79,0
32	Materijalni rashodi		2.340.800		3.820.200	163,2	575.500	15,1	462.500	80,4
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge		2.325.600		3.710.200	159,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.700		70.000	1.228,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500		25.000	263,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.000		10.000	76,9		
422	Postrojenja i oprema				13.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	15.885	14.000	88,1	22.000	157,1	22.000	100,0	22.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.887	6.000	101,9	16.000	266,7	16.000	100,0	16.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.887	6.000	101,9	16.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.998	8.000	80,0	6.000	75,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.998	6.000	60,0	5.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		1.000	50,0				
02097	**Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured**	**4.723.278**	**4.855.160**	**102,8**	**4.479.260**	**92,3**	**4.544.160**	**101,4**	**4.540.160**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.715.955	4.855.160	103,0	4.469.260	92,1	4.544.160	101,7	4.540.160	99,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.323								
52	Ostale pomoći				10.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	4.723.278	4.855.160	102,8	4.479.260	92,3	4.544.160	101,4	4.540.160	99,9
2413	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.723.278	4.855.160	102,8	4.479.260	92,3	4.544.160	101,4	4.540.160	99,9
A871001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.982.829	4.225.650	106,1	4.017.760	95,1	4.082.660	101,6	4.078.660	99,9
31	Rashodi za zaposlene	3.416.399	3.515.650	102,9	3.397.500	96,6	3.466.500	102,0	3.473.500	100,2
311	Plaće (Bruto)	2.896.473	2.911.500	100,5	2.847.500	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.646	88.150	216,9	57.000	64,7				
313	Doprinosi na plaće	479.280	516.000	107,7	493.000	95,5				
32	Materijalni rashodi	560.224	682.500	121,8	609.860	89,4	610.760	100,1	599.760	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	106.525	123.000	115,5	112.000	91,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	180.314	230.400	127,8	200.300	86,9				
323	Rashodi za usluge	265.049	328.500	123,9	286.960	87,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.323			10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.013	600	59,2	600	100,0				
34	Financijski rashodi	459	700	152,5	400	57,1	400	100,0	400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	459	700	152,5	400	57,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.650	20.000	354,0	5.000	25,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.650	20.000	354,0	5.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98	6.800	6.938,8	5.000	73,5	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	98	6.300	6.428,6	4.500	71,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500		500	100,0				
A871002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	550.710	474.510	86,2	376.500	79,3	376.500	100,0	376.500	100,0
32	Materijalni rashodi	550.710	474.510	86,2	376.500	79,3	376.500	100,0	376.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.910	50.000	106,6	30.500	61,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.402	8.000	108,1	5.000	62,5				
323	Rashodi za usluge	495.905	414.010	83,5	340.000	82,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494	2.500	506,6	1.000	40,0				
K871003	INFORMATIZACIJA	189.738	155.000	81,7	85.000	54,8	85.000	100,0	85.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	138.936	100.000	72,0	60.000	60,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	138.936	100.000	72,0	60.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.802	55.000	108,3	25.000	45,5	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.802	40.000	78,7	20.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		5.000	33,3				
02099	**Ured za razminiranje**	**1.232.611**	**2.028.525**	**164,6**	**737.130**	**36,3**	**2.203.843**	**299,0**	**2.122.348**	**96,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.228.493	1.957.350	159,3	732.130	37,4	839.930	114,7	844.530	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći						125.000		125.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.118								
51	Pomoći EU						1.238.913		1.152.818	93,1
52	Ostale pomoći				5.000					
61	Donacije		71.175							
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	1.232.611	2.028.525	164,6	737.130	36,3	2.203.843	299,0	2.122.348	96,3
2605	RAZMINIRANJE	1.232.611	2.028.525	164,6	737.130	36,3	2.203.843	299,0	2.122.348	96,3
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.223.404	1.340.350	109,6	720.130	53,7	822.930	114,3	827.530	100,6
31	Rashodi za zaposlene	873.487	765.500	87,6	485.000	63,4	619.800	127,8	624.400	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	747.102	617.500	82,7	400.000	64,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.521	39.500	1.566,7	15.000	38,0				
313	Doprinosi na plaće	123.864	108.500	87,6	70.000	64,5				
32	Materijalni rashodi	349.114	571.300	163,6	233.600	40,9	201.600	86,3	201.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	186.838	337.000	180,4	145.000	43,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.751	10.800	54,7	6.100	56,5				
323	Rashodi za usluge	85.252	165.000	193,5	41.000	24,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.270	5.000	44,4	5.500	110,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.002	53.500	116,3	36.000	67,3				
34	Financijski rashodi	802	1.550	193,2	530	34,2	530	100,0	530	100,0
343	Ostali financijski rashodi	802	1.550	193,2	530	34,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	2.000	200.000,0	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1	2.000	200.000,0	1.000	50,0				
A855003	ORGANIZACIJA PRVE PREGLEDNE KONFERENCIJE KONVENCIJE O KAZETNOM STRELJIVU		659.175							
32	Materijalni rashodi		659.175							
321	Naknade troškova zaposlenima		28.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge		571.175							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000							
A855004	RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO-GOSPODARSKA INTEGRACIJA (PROGRAM ŠVICARSKO-HRVATSKE SURADNJE)						1.363.913		1.277.818	93,7
32	Materijalni rashodi						1.349.993		1.277.818	94,7
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						13.920			
422	Postrojenja i oprema									
K855002	INFORMATIZACIJA	9.207	29.000	315,0	17.000	58,6	17.000	100,0	17.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.616	27.000	480,8	16.000	59,3	16.000	100,0	16.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.616	27.000	480,8	16.000	59,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.591	2.000	55,7	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	3.591	2.000	55,7	1.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**42.308.937.881**	**44.443.764.973**	**105,0**	**37.519.536.754**	**84,4**	**48.031.905.538**	**128,0**	**38.064.007.465**	**79,2**
02505	**Ministarstvo financija**	**190.218.518**	**434.327.550**	**228,3**	**300.557.500**	**69,2**	**423.793.820**	**141,0**	**244.550.198**	**57,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	186.817.429	432.397.354	231,5	288.556.225	66,7	417.329.622	144,6	237.610.000	56,9
12	Sredstva učešća za pomoći	468.603	140.196	29,9	1.443.775	1.029,8	813.098	56,3	858.098	105,5
31	Vlastiti prihodi	82.703	100.000	120,9	250.000	250,0	250.000	100,0	250.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	103.032								
51	Pomoći EU	1.573.046	1.690.000	107,4	4.985.000	295,0	650.000	13,0	1.070.000	164,6
52	Ostale pomoći				230.000					
53	Inozemne darovnice	1.173.705								
561	Europski socijalni fond (ESF)				592.500		600.500	101,4	611.500	101,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				4.500.000		4.150.600	92,2	4.150.600	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	190.218.518	434.327.550	228,3	300.557.500	69,2	423.793.820	141,0	244.550.198	57,7
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	98.020.725	124.300.196	126,8	130.467.500	105,0	117.854.198	90,3	123.300.198	104,6
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	82.377.302	98.840.000	120,0	88.236.225	89,3	88.950.000	100,8	92.770.000	104,3
31	Rashodi za zaposlene	62.722.451	73.200.000	116,7	64.523.000	88,1	65.740.000	101,9	66.860.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	53.370.825	61.500.000	115,2	54.300.000	88,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	592.245	1.000.000	168,8	900.000	90,0				
313	Doprinosi na plaće	8.759.380	10.700.000	122,2	9.323.000	87,1				
32	Materijalni rashodi	19.641.233	25.340.000	129,0	23.513.225	92,8	23.010.000	97,9	25.710.000	111,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.469.713	5.100.000	147,0	5.150.000	101,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.219.126	4.410.000	137,0	3.960.000	89,8				
323	Rashodi za usluge	12.733.896	15.580.000	122,4	13.673.225	87,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.032			230.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.467	250.000	216,5	500.000	200,0				
34	Financijski rashodi	13.618	300.000	2.203,0	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.618	300.000	2.203,0	200.000	66,7				
A321072	RAZVIJANJE PROGRAMA FINANCIJSKE PISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (PRIJELAZNI INSTRUMENT)				1.545.000		395.000	25,6		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				1.545.000		395.000	25,6		
323	Rashodi za usluge				1.545.000					
A321073	RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)				3.400.000				860.000	
32	Materijalni rashodi				3.400.000				860.000	
323	Rashodi za usluge				3.400.000					
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	500.000	600.000	120,0						
38	Ostali rashodi	500.000	600.000	120,0						
381	Tekuće donacije	500.000	600.000	120,0						
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000	400.000	100,0						
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	100,0						
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	100,0						
A538069	IPA 2011 FF RAC - PODRŠKA SUSTAVU DRŽAVNIH POTPORA U KONTEKSTU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKIH FONDOVA EU		1.434.845		335.000	23,3				
32	Materijalni rashodi		1.434.845		335.000	23,3				
323	Rashodi za usluge		1.434.845		335.000	23,3				
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	8.914.110	14.400.000	161,5	16.800.000	116,7	16.800.000	100,0	16.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.770.657	12.100.000	138,0	14.500.000	119,8	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.770.657	12.100.000	138,0	14.500.000	119,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	143.453	1.900.000	1.324,5	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	143.453	1.900.000	1.324,5	1.900.000	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	572.726	700.000	122,2	6.780.000	968,6	740.000	10,9	740.000	100,0
32	Materijalni rashodi	572.726	700.000	122,2	6.780.000	968,6	740.000	10,9	740.000	100,0
323	Rashodi za usluge	572.726	700.000	122,2	6.780.000	968,6				
K253057	OPREMANJE	1.416.810	1.430.000	100,9	1.130.000	79,0	350.000	31,0	400.000	114,3
32	Materijalni rashodi	1.193.600	1.000.000	83,8						
323	Rashodi za usluge	1.193.600	1.000.000	83,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.210	430.000	192,6	530.000	123,3	350.000	66,0	400.000	114,3
422	Postrojenja i oprema	223.210	430.000	192,6	530.000	123,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				600.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				600.000					
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020.- TEHNIČKA POMOĆ				697.148		705.148	101,1	716.148	101,6
31	Rashodi za zaposlene				363.300		363.300	100,0	363.300	100,0
311	Plaće (Bruto)				310.000					
313	Doprinosi na plaće				53.300					
32	Materijalni rashodi				220.290		228.290	103,6	239.290	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima				188.415					
323	Rashodi za usluge				31.875					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				113.558		113.558	100,0	113.558	100,0
422	Postrojenja i oprema				113.558					
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ				5.294.127		4.814.050	90,9	4.814.050	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.460.000		2.438.200	99,1	2.438.200	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.100.000					
313	Doprinosi na plaće				360.000					
32	Materijalni rashodi				2.236.850		2.375.850	106,2	2.375.850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.218.100					
323	Rashodi za usluge				1.018.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				597.277					
422	Postrojenja i oprema				597.277					
K538003	INFORMATIZACIJA	624.422	6.100.000	976,9	6.250.000	102,5	5.100.000	81,6	6.200.000	121,6
32	Materijalni rashodi	37.829	1.900.000	5.022,6	2.000.000	105,3	1.800.000	90,0	2.100.000	116,7
323	Rashodi za usluge	37.829	1.900.000	5.022,6	2.000.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.593	4.200.000	716,0	4.250.000	101,2	3.300.000	77,6	4.100.000	124,2
422	Postrojenja i oprema	270.968	1.825.000	673,5	1.900.000	104,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.625	2.375.000	752,5	2.350.000	98,9				
T538042	JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU	342.776								
32	Materijalni rashodi	342.776								
323	Rashodi za usluge	342.776								
T538058	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.467.131								
32	Materijalni rashodi	1.467.131								
323	Rashodi za usluge	1.467.131								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T538064	IPA 2010 - JAČANJE KOMPETENCIJA JAVNIH INTERNIH REVIZORA U RH ZA REVIZIJU KOHEZIJSKOG I STRUKTURNIH FONDOVA U SKLADU S NAJBOLJOM PRAKSOM EU	1.405.447	395.351	28,1						
32	Materijalni rashodi	1.405.447	395.351	28,1						
323	Rashodi za usluge	1.405.447	395.351	28,1						
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	92.197.793	310.027.354	336,3	170.090.000	54,9	305.939.622	179,9	121.250.000	39,6
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	30.167.495	37.500.000	124,3	39.590.000	105,6	46.739.622	118,1	53.050.000	113,5
32	Materijalni rashodi	30.167.495	37.500.000	124,3	39.590.000	105,6	46.739.622	118,1	53.050.000	113,5
322	Rashodi za materijal i energiju	8.789.628	10.100.000	114,9	11.290.000	111,8				
323	Rashodi za usluge	21.377.867	27.400.000	128,2	28.300.000	103,3				
K538036	OPREMANJE	577.709	4.100.000	709,7	5.500.000	134,1	1.200.000	21,8	2.200.000	183,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	577.709	4.100.000	709,7	5.500.000	134,1	1.200.000	21,8	2.200.000	183,3
422	Postrojenja i oprema	577.709	4.100.000	709,7	5.500.000	134,1				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	61.452.589	268.427.354	436,8	125.000.000	46,6	258.000.000	206,4	66.000.000	25,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	692.184	20.000.000	2.889,4	2.000.000	10,0	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	692.184	20.000.000	2.889,4	2.000.000	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.760.405	248.427.354	408,9	123.000.000	49,5	257.000.000	208,9	65.000.000	25,3
421	Građevinski objekti	60.760.405	248.427.354	408,9	123.000.000	49,5				
02506	**Ministarstvo financija - ostali izdaci države**	**40.640.717.708**	**42.397.925.450**	**104,3**	**35.584.540.179**	**83,9**	**45.968.764.461**	**129,2**	**36.173.810.000**	**78,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	40.162.295.788	42.122.360.319	104,9	35.351.501.679	83,9	45.762.264.461	129,4	35.973.810.000	78,6
12	Sredstva učešća za pomoći				91.500					
15	Proračunska pričuva	119.708.523	250.000.000	208,8	200.000.000	80,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	312.702.646								
51	Pomoći EU				822.000					
81	Namjenski primici od zaduživanja	46.010.750	25.565.131	55,6	32.125.000	125,7	6.500.000	20,2		
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	54.919.060	55.000.000	100,1	62.850.000	114,3	62.850.000	100,0	62.850.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.919.060	55.000.000	100,1	62.850.000	114,3	62.850.000	100,0	62.850.000	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.919.060	55.000.000	100,1	62.850.000	114,3	62.850.000	100,0	62.850.000	100,0
38	Ostali rashodi	54.919.060	55.000.000	100,1	62.850.000	114,3	62.850.000	100,0	62.850.000	100,0
381	Tekuće donacije	54.919.060	55.000.000	100,1	62.850.000	114,3				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.083.872.644	2.630.015.265	126,2	2.548.454.897	96,9	2.539.300.134	99,6	2.499.750.134	98,4
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	545.418	1.200.000	220,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	545.418	1.200.000	220,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	545.418	1.200.000	220,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	545.418	1.200.000	220,0	1.200.000	100,0				
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	368.406.376	204.000.000	55,4	161.916.263	79,4	185.300.000	114,4	162.250.000	87,6
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	14.400.000	27.700.000	192,4						
32	Materijalni rashodi	14.400.000	27.700.000	192,4						
323	Rashodi za usluge	14.400.000	27.700.000	192,4						
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	169.344.617	142.500.000	84,1	138.192.603	97,0	163.000.000	118,0	140.000.000	85,9
32	Materijalni rashodi	169.344.617	142.500.000	84,1	138.192.603	97,0	163.000.000	118,0	140.000.000	85,9
323	Rashodi za usluge	169.344.617	142.500.000	84,1	138.192.603	97,0				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.486.308	12.700.000	121,1	13.700.000	107,9	13.400.000	97,8	13.400.000	100,0
34	Financijski rashodi	10.297.261	12.700.000	123,3	13.700.000	107,9	13.400.000	97,8	13.400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.297.261	12.700.000	123,3	13.700.000	107,9				
38	Ostali rashodi	189.047								
382	Kapitalne donacije	189.047								
A539314	VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE	14.653.313								
34	Financijski rashodi	14.653.313								
343	Ostali financijski rashodi	14.653.313								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	452.323	7.000.000	1.547,6	8.500.000	121,4	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
34	Financijski rashodi	452.323	7.000.000	1.547,6	8.500.000	121,4	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	452.323	7.000.000	1.547,6	8.500.000	121,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A557048	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	5.659.827	13.700.000	242,1	753.660	5,5				
32	Materijalni rashodi	5.659.827	13.700.000	242,1	753.660	5,5				
323	Rashodi za usluge	5.659.827	13.700.000	242,1	753.660	5,5				
A767053	SVJETSKA BANKA - DUBINSKA ANALIZA				270.000					
32	Materijalni rashodi				270.000					
323	Rashodi za usluge				270.000					
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM - POREZNA UPRAVA	131.348.025								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.348.025								
421	Građevinski objekti	131.348.025								
K767051	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA		400.000		500.000	125,0	400.000	80,0	350.000	87,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		500.000	125,0	400.000	80,0	350.000	87,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000		500.000	125,0				
T818041	USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU CROATIA OSIGURANJA D. D.	22.061.963								
32	Materijalni rashodi	22.061.963								
323	Rashodi za usluge	22.061.963								
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.270.000.000	1.720.000.000	135,4	1.673.000.000	97,3	1.670.000.000	99,8	1.660.000.000	99,4
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.270.000.000	1.720.000.000	135,4	1.673.000.000	97,3	1.670.000.000	99,8	1.660.000.000	99,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.270.000.000	1.720.000.000	135,4	1.673.000.000	97,3	1.670.000.000	99,8	1.660.000.000	99,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.270.000.000	1.720.000.000	135,4	1.673.000.000	97,3				
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	398.884.042	674.800.134	169,2	674.800.134	100,0	674.800.134	100,0	674.800.134	100,0
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	210.863								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.863								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.863								
A539069	OPĆINA VOĆIN	935.808								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	935.808								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	935.808								
A539070	GRAD LIPIK	310.380								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.380								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	310.380								
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	197.527								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	197.527								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	197.527								
A539076	OPĆINA OKUČANI	455.006								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	455.006								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	455.006								
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	366.082								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.082								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.082								
A539078	GRAD BENKOVAC	1.922.333								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.922.333								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.922.333								
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	495.430								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.430								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	495.430								
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	3.816.540								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.816.540								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.816.540								
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	2.656.960								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.656.960								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.656.960								
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	4.090.650								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.090.650								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.090.650								
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.656.380								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.656.380								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.656.380								
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	4.105.270								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.105.270								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.105.270								
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	3.184.420								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.184.420								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.184.420								
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	4.829.770								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.829.770								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.829.770								
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	4.597.440								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.597.440								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.597.440								
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA	750.620								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.620								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.620								
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	2.448.810								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.448.810								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.448.810								
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	8.070.010								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.070.010								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.070.010								
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	538.540								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	538.540								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	538.540								
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.310.404								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.310.404								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.310.404								
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	931.166								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	931.166								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	931.166								
A539130	OPĆINA LOVINAC	593.474								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.474								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	593.474								
A539132	OPĆINA UDBINA	756.115								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	756.115								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	756.115								
A539133	OPĆINA VRHOVINE	1.024.960								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.024.960								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.024.960								
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	57.495								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.495								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.495								
A539140	OPĆINA TRPINJA	254.623								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	254.623								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	254.623								
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	286.153								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	286.153								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	286.153								
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	562.741								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	562.741								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	562.741								
A539143	GRAD VRLIKA	271.283								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	271.283								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	271.283								
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	119.320								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.320								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	119.320								
A539179	GRAD KNIN	748.607								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	748.607								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	748.607								
A539180	GRAD SKRADIN	1.487.580								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.487.580								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.487.580								
A539182	OPĆINA CIVLJANE	912.610								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	912.610								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	912.610								
A539183	OPĆINA ERVENIK	2.542.270								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.542.270								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.542.270								
A539184	OPĆINA KIJEVO	707.094								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	707.094								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	707.094								
A539185	OPĆINA KISTANJE	3.119.140								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.119.140								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.119.140								
A539186	OPĆINA PROMINA	530.472								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.472								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	530.472								
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	802.008								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	802.008								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	802.008								
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	542.668								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	542.668								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	542.668								
A539189	GRAD ILOK	787.443								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	787.443								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	787.443								
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	3.923.170								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.923.170								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.923.170								
A539201	GRAD GLINA	2.757.595								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.757.595								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.757.595								
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.032.020								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.032.020								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.032.020								
A539207	OPĆINA DVOR	1.417.769								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.417.769								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.417.769								
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	220.766								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.766								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.766								
A539211	OPĆINA MAJUR	89.113								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.113								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.113								
A539212	OPĆINA SUNJA	294.678								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	294.678								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	294.678								
A539217	OPĆINA CETINGRAD	300.604								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.604								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.604								
A539219	OPĆINA KRNJAK	969.131								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	969.131								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	969.131								
A539221	OPĆINA PLAŠKI	1.095.983								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.095.983								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.095.983								
A539223	OPĆINA SABORSKO	809.925								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	809.925								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	809.925								
A539224	OPĆINA TOUNJ	570.138								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	570.138								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	570.138								
A539292	GRAD KARLOVAC	362.644								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	362.644								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	362.644								
A539293	OPĆINA GVOZD	896.727								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	896.727								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	896.727								
A539304	OPĆINA VOJNIĆ	636.298								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	636.298								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	636.298								
A539305	GRAD OBROVAC	906.811								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	906.811								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	906.811								
A539306	OPĆINA BOROVO	464.103								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	464.103								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	464.103								
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	416.461								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	416.461								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	416.461								
A539308	OPĆINA STANKOVCI	365.551								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	365.551								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	365.551								
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	316.352								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	316.352								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	316.352								
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	100.404								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.404								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.404								
A544020	OPĆINA GRAČAC	726.096								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	726.096								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	726.096								
A544025	GRAD OSIJEK	1.109.697								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.109.697								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.109.697								
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	312.702.646								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	312.702.646								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	312.702.646								
A557038	GRAD VINKOVCI	92.835								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.835								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.835								
A557050	GRAD BELI MANASTIR		8.984.489		10.479.225	116,6	6.680.714	63,8	6.693.174	100,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.984.489		10.479.225	116,6	6.680.714	63,8	6.693.174	100,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.984.489		10.479.225	116,6				
A557051	GRAD BELIŠĆE		4.830.444		5.405.837	111,9	5.240.018	96,9	5.611.193	107,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.830.444		5.405.837	111,9	5.240.018	96,9	5.611.193	107,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.830.444		5.405.837	111,9				
A557052	GRAD BENKOVAC		7.391.955		9.740.765	131,8	5.666.619	58,2	5.679.836	100,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.391.955		9.740.765	131,8	5.666.619	58,2	5.679.836	100,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.391.955		9.740.765	131,8				
A557056	GRAD BUZET		6.275.389							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.275.389							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.275.389							
A557059	GRAD ČABAR		2.160.337							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.160.337							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.160.337							
A557061	GRAD ČAZMA		3.294.588		4.639.669	140,8	5.424.522	116,9	6.178.312	113,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.294.588		4.639.669	140,8	5.424.522	116,9	6.178.312	113,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.294.588		4.639.669	140,8				
A557063	GRAD DELNICE		3.465.186							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.465.186							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.465.186							
A557066	GRAD DRNIŠ		8.547.128		6.942.920	81,2	5.471.612	78,8	5.484.064	100,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.547.128		6.942.920	81,2	5.471.612	78,8	5.484.064	100,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.547.128		6.942.920	81,2				
A557070	GRAD ĐAKOVO		11.509.546		16.081.076	139,7	14.447.399	89,8	15.848.612	109,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.509.546		16.081.076	139,7	14.447.399	89,8	15.848.612	109,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		11.509.546		16.081.076	139,7				
A557072	GRAD GAREŠNICA		4.377.857		4.787.512	109,4	4.748.686	99,2	5.131.349	108,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.377.857		4.787.512	109,4	4.748.686	99,2	5.131.349	108,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.377.857		4.787.512	109,4				
A557073	GRAD GLINA		8.670.265		9.482.963	109,4	4.856.939	51,2	4.873.619	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.670.265		9.482.963	109,4	4.856.939	51,2	4.873.619	100,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.670.265		9.482.963	109,4				
A557074	GRAD GOSPIĆ		10.408.241		6.691.012	64,3	4.460.675	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.408.241		6.691.012	64,3	4.460.675	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.408.241		6.691.012	64,3				
A557075	GRAD GRUBIŠNO POLJE		5.200.544		4.603.058	88,5	3.329.601	72,3	3.344.534	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.200.544		4.603.058	88,5	3.329.601	72,3	3.344.534	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.200.544		4.603.058	88,5				
A557076	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA		1.597.422		1.870.777	117,1	1.441.563	77,1	1.455.367	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.597.422		1.870.777	117,1	1.441.563	77,1	1.455.367	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.597.422		1.870.777	117,1				
A557078	GRAD ILOK		4.826.657		4.578.234	94,9	3.061.095	66,9	3.074.150	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.826.657		4.578.234	94,9	3.061.095	66,9	3.074.150	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.826.657		4.578.234	94,9				
A557079	GRAD IMOTSKI		6.637.834		5.761.834	86,8	6.263.685	108,7	6.276.275	100,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.637.834		5.761.834	86,8	6.263.685	108,7	6.276.275	100,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.637.834		5.761.834	86,8				
A557087	GRAD KNIN		8.419.220		9.391.986	111,6	5.824.804	62,0	5.838.144	100,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.419.220		9.391.986	111,6	5.824.804	62,0	5.838.144	100,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.419.220		9.391.986	111,6				
A557096	GRAD KUTJEVO		1.895.304		2.417.155	127,5	2.908.312	120,3	3.085.962	106,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.895.304		2.417.155	127,5	2.908.312	120,3	3.085.962	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.895.304		2.417.155	127,5				
A557098	GRAD LEPOGLAVA		4.491.320							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.491.320							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.491.320							
A557099	GRAD LIPIK		3.907.715		4.162.844	106,5	3.136.653	75,3	3.149.028	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.907.715		4.162.844	106,5	3.136.653	75,3	3.149.028	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.907.715		4.162.844	106,5				
A557104	GRAD MURSKO SREDIŠĆE		3.092.895		4.488.992	145,1	5.138.055	114,5	5.857.985	114,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.092.895		4.488.992	145,1	5.138.055	114,5	5.857.985	114,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.092.895		4.488.992	145,1				
A557107	GRAD NOVA GRADIŠKA		6.862.260		7.214.554	105,1	8.553.627	118,6	9.462.053	110,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.862.260		7.214.554	105,1	8.553.627	118,6	9.462.053	110,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.862.260		7.214.554	105,1				
A557112	GRAD NOVSKA		11.863.186		12.305.279	103,7	10.709.045	87,0	10.722.938	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.863.186		12.305.279	103,7	10.709.045	87,0	10.722.938	100,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		11.863.186		12.305.279	103,7				
A557113	GRAD OBROVAC		2.591.671		2.882.960	111,2	2.164.283	75,1	2.177.753	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.591.671		2.882.960	111,2	2.164.283	75,1	2.177.753	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.591.671		2.882.960	111,2				
A557114	GRAD OGULIN		8.605.415							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.605.415							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.605.415							
A557118	GRAD ORAHOVICA		3.964.080							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.964.080							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.964.080							
A557121	GRAD OTOČAC		7.158.179		7.952.005	111,1	6.646.228	83,6	6.659.203	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.158.179		7.952.005	111,1	6.646.228	83,6	6.659.203	100,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.158.179		7.952.005	111,1				
A557122	GRAD OTOK		2.187.175		2.109.399	96,4	2.496.209	118,3	2.511.361	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.187.175		2.109.399	96,4	2.496.209	118,3	2.511.361	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.187.175		2.109.399	96,4				
A557125	GRAD PAKRAC		4.736.395		5.152.409	108,8	3.743.148	72,6	3.756.569	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.736.395		5.152.409	108,8	3.743.148	72,6	3.756.569	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.736.395		5.152.409	108,8				
A557127	GRAD PETRINJA		16.090.068		17.521.675	108,9	17.340.293	99,0	17.354.047	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		16.090.068		17.521.675	108,9	17.340.293	99,0	17.354.047	100,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		16.090.068		17.521.675	108,9				
A557128	GRAD PLETERNICA		3.477.883		4.446.155	127,8	4.437.199	99,8	4.625.040	104,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.477.883		4.446.155	127,8	4.437.199	99,8	4.625.040	104,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.477.883		4.446.155	127,8				
A557140	GRAD SENJ		4.621.250							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.621.250							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.621.250							
A557141	GRAD SINJ		12.693.602							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.693.602							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		12.693.602							
A557143	GRAD SKRADIN		3.117.870		4.275.888	137,1	2.383.925	55,8	2.397.078	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.117.870		4.275.888	137,1	2.383.925	55,8	2.397.078	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.117.870		4.275.888	137,1				
A557144	GRAD SLATINA		4.644.611		5.568.358	119,9	6.661.234	119,6	7.252.661	108,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.644.611		5.568.358	119,9	6.661.234	119,6	7.252.661	108,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.644.611		5.568.358	119,9				
A557146	GRAD SLUNJ		4.580.499		4.358.602	95,2	3.532.132	81,0	3.545.136	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.580.499		4.358.602	95,2	3.532.132	81,0	3.545.136	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.580.499		4.358.602	95,2				
A557154	GRAD TRILJ		3.793.148		3.295.849	86,9	3.898.853	118,3	3.913.739	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.793.148		3.295.849	86,9	3.898.853	118,3	3.913.739	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.793.148		3.295.849	86,9				
A557167	GRAD VRBOVSKO		3.372.377							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.372.377							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.372.377							
A557168	GRAD VRGORAC		4.147.250							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.147.250							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.147.250							
A557169	GRAD VRLIKA		1.715.396		1.940.015	113,1	1.489.600	76,8	1.503.773	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.715.396		1.940.015	113,1	1.489.600	76,8	1.503.773	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.715.396		1.940.015	113,1				
A557170	GRAD VUKOVAR		26.785.227		41.659.976	155,5	51.496.857	123,6	51.509.963	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.785.227		41.659.976	155,5	51.496.857	123,6	51.509.963	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		26.785.227		41.659.976	155,5				
A557177	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI		960.602		1.344.353	139,9	1.830.610	136,2	1.957.874	107,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		960.602		1.344.353	139,9	1.830.610	136,2	1.957.874	107,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		960.602		1.344.353	139,9				
A557178	OPĆINA ANTUNOVAC		3.581.704		3.436.556	95,9	2.973.815	86,5	2.987.016	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.581.704		3.436.556	95,9	2.973.815	86,5	2.987.016	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.581.704		3.436.556	95,9				
A557179	OPĆINA BABINA GREDA		1.528.856		1.101.887	72,1	1.919.844	174,2	1.940.830	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.528.856		1.101.887	72,1	1.919.844	174,2	1.940.830	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.528.856		1.101.887	72,1				
A557182	OPĆINA BARILOVIĆ		3.773.163		4.499.067	119,2	4.428.638	98,4	4.441.902	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.773.163		4.499.067	119,2	4.428.638	98,4	4.441.902	100,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.773.163		4.499.067	119,2				
A557185	OPĆINA BEBRINA		884.030		1.031.720	116,7	1.410.122	136,7	1.428.554	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		884.030		1.031.720	116,7	1.410.122	136,7	1.428.554	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		884.030		1.031.720	116,7				
A557188	OPĆINA BEDNJA		1.275.714		1.383.732	108,5	1.699.730	122,8	1.713.666	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.275.714		1.383.732	108,5	1.699.730	122,8	1.713.666	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.275.714		1.383.732	108,5				
A557189	OPĆINA BELICA		1.174.314		1.867.307	159,0	2.035.157	109,0	2.248.074	110,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.174.314		1.867.307	159,0	2.035.157	109,0	2.248.074	110,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.174.314		1.867.307	159,0				
A557190	OPĆINA BEREK		512.458		939.245	183,3	1.223.949	130,3	1.240.706	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		512.458		939.245	183,3	1.223.949	130,3	1.240.706	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		512.458		939.245	183,3				
A557194	OPĆINA BILJE		5.209.997		5.954.087	114,3	3.904.479	65,6	3.917.024	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.209.997		5.954.087	114,3	3.904.479	65,6	3.917.024	100,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.209.997		5.954.087	114,3				
A557195	OPĆINA BISKUPIJA		1.043.530		1.523.675	146,0	7.316.682	480,2	7.341.045	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.043.530		1.523.675	146,0	7.316.682	480,2	7.341.045	100,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.043.530		1.523.675	146,0				
A557196	OPĆINA BISTRA		5.087.884							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.087.884							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.087.884							
A557197	OPĆINA BIZOVAC		1.365.483		1.783.110	130,6	2.002.806	112,3	2.106.905	105,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.365.483		1.783.110	130,6	2.002.806	112,3	2.106.905	105,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.365.483		1.783.110	130,6				
A557199	OPĆINA BOGDANOVCI		940.907		1.126.766	119,8	1.048.118	93,0	1.064.409	101,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		940.907		1.126.766	119,8	1.048.118	93,0	1.064.409	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		940.907		1.126.766	119,8				
A557201	OPĆINA BOROVO		2.570.919		2.937.397	114,3	2.206.499	75,1	2.223.829	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.570.919		2.937.397	114,3	2.206.499	75,1	2.223.829	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.570.919		2.937.397	114,3				
A557202	OPĆINA BOSILJEVO		449.332		638.158	142,0	1.456.228	228,2	1.470.342	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		449.332		638.158	142,0	1.456.228	228,2	1.470.342	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		449.332		638.158	142,0				
A557203	OPĆINA BOŠNJACI		1.178.430		1.384.964	117,5	1.714.024	123,8	1.768.869	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.178.430		1.384.964	117,5	1.714.024	123,8	1.768.869	103,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.178.430		1.384.964	117,5				
A557207	OPĆINA BRESTOVAC		1.947.532		2.851.577	146,4	2.139.562	75,0	2.153.817	100,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.947.532		2.851.577	146,4	2.139.562	75,0	2.153.817	100,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.947.532		2.851.577	146,4				
A557208	OPĆINA BREZNICA		1.056.936		2.039.917	193,0	1.396.500	68,5	1.506.323	107,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.056.936		2.039.917	193,0	1.396.500	68,5	1.506.323	107,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.056.936		2.039.917	193,0				
A557210	OPĆINA BRINJE		1.315.330		1.455.759	110,7	1.603.670	110,2	1.619.009	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.315.330		1.455.759	110,7	1.603.670	110,2	1.619.009	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.315.330		1.455.759	110,7				
A557211	OPĆINA BROD MORAVICE		569.655		366.207	64,3	244.138	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		569.655		366.207	64,3	244.138	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		569.655		366.207	64,3				
A557212	OPĆINA BRODSKI STUPNIK		1.058.499		1.475.687	139,4	1.896.586	128,5	2.073.947	109,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.058.499		1.475.687	139,4	1.896.586	128,5	2.073.947	109,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.058.499		1.475.687	139,4				
A557214	OPĆINA BUDINŠČINA		861.346		1.025.572	119,1	1.101.913	107,4	1.114.969	101,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		861.346		1.025.572	119,1	1.101.913	107,4	1.114.969	101,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		861.346		1.025.572	119,1				
A557215	OPĆINA BUKOVLJE		928.605		1.326.844	142,9	1.488.430	112,2	1.547.329	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		928.605		1.326.844	142,9	1.488.430	112,2	1.547.329	104,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		928.605		1.326.844	142,9				
A557216	OPĆINA CERNA		1.825.465		1.564.685	85,7	2.508.676	160,3	2.825.930	112,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.825.465		1.564.685	85,7	2.508.676	160,3	2.825.930	112,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.825.465		1.564.685	85,7				
A557217	OPĆINA CERNIK		1.427.441		1.406.676	98,5	1.794.018	127,5	1.810.623	100,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.427.441		1.406.676	98,5	1.794.018	127,5	1.810.623	100,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.427.441		1.406.676	98,5				
A557218	OPĆINA CEROVLJE		791.602							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		791.602							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		791.602							
A557219	OPĆINA CESTICA		2.044.027		3.950.304	193,3	3.843.298	97,3	3.857.293	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.044.027		3.950.304	193,3	3.843.298	97,3	3.857.293	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.044.027		3.950.304	193,3				
A557220	OPĆINA CETINGRAD		986.330		1.584.269	160,6	1.538.404	97,1	1.565.501	101,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		986.330		1.584.269	160,6	1.538.404	97,1	1.565.501	101,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		986.330		1.584.269	160,6				
A557221	OPĆINA CISTA PROVO		861.843		1.124.452	130,5	1.397.716	124,3	1.415.523	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		861.843		1.124.452	130,5	1.397.716	124,3	1.415.523	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		861.843		1.124.452	130,5				
A557222	OPĆINA CIVLJANE		1.038.348		1.585.224	152,7	1.019.372	64,3	1.038.211	101,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.038.348		1.585.224	152,7	1.019.372	64,3	1.038.211	101,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.038.348		1.585.224	152,7				
A557223	OPĆINA CRNAC		486.763		683.295	140,4	872.208	127,6	887.822	101,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		486.763		683.295	140,4	872.208	127,6	887.822	101,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		486.763		683.295	140,4				
A557224	OPĆINA ČAČINCI		1.729.974		1.744.366	100,8	1.712.333	98,2	1.726.531	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.729.974		1.744.366	100,8	1.712.333	98,2	1.726.531	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.729.974		1.744.366	100,8				
A557225	OPĆINA ČAĐAVICA		717.632		853.939	119,0	1.066.735	124,9	1.086.275	101,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		717.632		853.939	119,0	1.066.735	124,9	1.086.275	101,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		717.632		853.939	119,0				
A557226	OPĆINA ČAGLIN		601.650		957.039	159,1	1.256.155	131,3	1.273.337	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		601.650		957.039	159,1	1.256.155	131,3	1.273.337	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		601.650		957.039	159,1				
A557227	OPĆINA ČAVLE		3.576.219							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.576.219							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.576.219							
A557228	OPĆINA ČEMINAC		2.160.840		2.463.371	114,0	1.766.240	71,7	1.779.206	100,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.160.840		2.463.371	114,0	1.766.240	71,7	1.779.206	100,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.160.840		2.463.371	114,0				
A557230	OPĆINA DARDA		4.647.270		5.803.038	124,9	5.812.811	100,2	5.827.702	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.647.270		5.803.038	124,9	5.812.811	100,2	5.827.702	100,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.647.270		5.803.038	124,9				
A557231	OPĆINA DAVOR		853.845		1.025.674	120,1	1.331.734	129,8	1.368.700	102,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		853.845		1.025.674	120,1	1.331.734	129,8	1.368.700	102,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		853.845		1.025.674	120,1				
A557232	OPĆINA DEKANOVEC		285.315		183.417	64,3	122.278	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		285.315		183.417	64,3	122.278	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		285.315		183.417	64,3				
A557233	OPĆINA DESINIĆ		787.619		1.281.618	162,7	1.403.394	109,5	1.467.023	104,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		787.619		1.281.618	162,7	1.403.394	109,5	1.467.023	104,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		787.619		1.281.618	162,7				
A557234	OPĆINA DEŽANOVAC		696.554		1.033.585	148,4	1.282.325	124,1	1.315.990	102,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		696.554		1.033.585	148,4	1.282.325	124,1	1.315.990	102,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		696.554		1.033.585	148,4				
A557235	OPĆINA DICMO		968.608							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		968.608							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		968.608							
A557237	OPĆINA DOMAŠINEC		641.393		1.111.307	173,3	1.438.923	129,5	1.595.971	110,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		641.393		1.111.307	173,3	1.438.923	129,5	1.595.971	110,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		641.393		1.111.307	173,3				
A557239	OPĆINA DONJA MOTIČINA		463.210		805.641	173,9	1.056.640	131,2	1.075.844	101,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		463.210		805.641	173,9	1.056.640	131,2	1.075.844	101,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		463.210		805.641	173,9				
A557240	OPĆINA DONJA VOĆA		565.661		977.521	172,8	1.247.216	127,6	1.264.663	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		565.661		977.521	172,8	1.247.216	127,6	1.264.663	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		565.661		977.521	172,8				
A557241	OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI		1.118.774		1.281.983	114,6	1.671.118	130,4	1.760.963	105,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.118.774		1.281.983	114,6	1.671.118	130,4	1.760.963	105,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.118.774		1.281.983	114,6				
A557243	OPĆINA DONJI KUKURUZARI		1.368.991		2.165.964	158,2	1.724.708	79,6	1.767.764	102,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.368.991		2.165.964	158,2	1.724.708	79,6	1.767.764	102,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.368.991		2.165.964	158,2				
A557244	OPĆINA DONJI LAPAC		1.499.384		1.984.412	132,3	1.268.257	63,9	1.288.854	101,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.499.384		1.984.412	132,3	1.268.257	63,9	1.288.854	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.499.384		1.984.412	132,3				
A557246	OPĆINA DRAGALIĆ		644.025		988.964	153,6	1.033.110	104,5	1.049.123	101,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		644.025		988.964	153,6	1.033.110	104,5	1.049.123	101,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		644.025		988.964	153,6				
A557248	OPĆINA DRAŽ		1.384.122		1.823.540	131,7	1.605.775	88,1	1.621.052	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.384.122		1.823.540	131,7	1.605.775	88,1	1.621.052	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.384.122		1.823.540	131,7				
A557249	OPĆINA DRENOVCI		1.632.310		1.419.354	87,0	2.555.633	180,1	2.577.037	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.632.310		1.419.354	87,0	2.555.633	180,1	2.577.037	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.632.310		1.419.354	87,0				
A557250	OPĆINA DRENJE		559.141		904.189	161,7	1.372.221	151,8	1.467.383	106,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		559.141		904.189	161,7	1.372.221	151,8	1.467.383	106,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		559.141		904.189	161,7				
A557251	OPĆINA DRNJE		620.069		1.026.956	165,6	1.194.202	116,3	1.278.816	107,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		620.069		1.026.956	165,6	1.194.202	116,3	1.278.816	107,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		620.069		1.026.956	165,6				
A557252	OPĆINA DUBRAVA		1.313.527		1.687.118	128,4	1.926.298	114,2	2.051.862	106,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.313.527		1.687.118	128,4	1.926.298	114,2	2.051.862	106,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.313.527		1.687.118	128,4				
A557254	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE		1.574.309		1.012.056	64,3	674.704	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.574.309		1.012.056	64,3	674.704	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.574.309		1.012.056	64,3				
A557257	OPĆINA DVOR		2.719.045		3.135.982	115,3	1.957.508	62,4	1.981.499	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.719.045		3.135.982	115,3	1.957.508	62,4	1.981.499	101,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.719.045		3.135.982	115,3				
A557259	OPĆINA ĐULOVAC		2.198.930		3.003.325	136,6	1.746.869	58,2	1.773.027	101,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.198.930		3.003.325	136,6	1.746.869	58,2	1.773.027	101,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.198.930		3.003.325	136,6				
A557260	OPĆINA ĐURĐENOVAC		1.679.374		2.415.573	143,8	2.559.162	105,9	2.660.186	103,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.679.374		2.415.573	143,8	2.559.162	105,9	2.660.186	103,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.679.374		2.415.573	143,8				
A557261	OPĆINA ĐURMANEC		2.109.413							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.109.413							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.109.413							
A557262	OPĆINA ERDUT		4.383.405		4.879.647	111,3	3.216.935	65,9	3.231.912	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.383.405		4.879.647	111,3	3.216.935	65,9	3.231.912	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.383.405		4.879.647	111,3				
A557263	OPĆINA ERNESTINOVO		1.979.885		1.612.145	81,4	1.261.987	78,3	1.275.254	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.979.885		1.612.145	81,4	1.261.987	78,3	1.275.254	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.979.885		1.612.145	81,4				
A557264	OPĆINA ERVENIK		2.638.745		3.042.175	115,3	692.289	22,8	710.125	102,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.638.745		3.042.175	115,3	692.289	22,8	710.125	102,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.638.745		3.042.175	115,3				
A557265	OPĆINA FARKAŠEVAC		395.908		670.530	169,4	919.097	137,1	944.058	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		395.908		670.530	169,4	919.097	137,1	944.058	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		395.908		670.530	169,4				
A557267	OPĆINA FERDINANDOVAC		424.574		773.579	182,2	1.006.719	130,1	1.041.245	103,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		424.574		773.579	182,2	1.006.719	130,1	1.041.245	103,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		424.574		773.579	182,2				
A557268	OPĆINA FERIČANCI		914.471		1.268.820	138,7	1.763.267	139,0	1.951.801	110,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		914.471		1.268.820	138,7	1.763.267	139,0	1.951.801	110,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		914.471		1.268.820	138,7				
A557270	OPĆINA FUŽINE		713.601							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		713.601							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		713.601							
A557271	OPĆINA GALOVAC		426.439		274.139	64,3	182.760	66,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		426.439		274.139	64,3	182.760	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		426.439		274.139	64,3				
A557272	OPĆINA GARČIN		1.809.423		1.803.290	99,7	2.385.742	132,3	2.400.778	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.809.423		1.803.290	99,7	2.385.742	132,3	2.400.778	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.809.423		1.803.290	99,7				
A557273	OPĆINA GENERALSKI STOL		776.920		816.938	105,2	1.283.434	157,1	1.295.980	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		776.920		816.938	105,2	1.283.434	157,1	1.295.980	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		776.920		816.938	105,2				
A557274	OPĆINA GOLA		408.455		681.214	166,8	880.917	129,3	914.098	103,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		408.455		681.214	166,8	880.917	129,3	914.098	103,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		408.455		681.214	166,8				
A557276	OPĆINA GORJANI		350.044		689.538	197,0	1.675.576	243,0	1.960.173	117,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.044		689.538	197,0	1.675.576	243,0	1.960.173	117,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		350.044		689.538	197,0				
A557277	OPĆINA GORNJA RIJEKA		453.128		954.626	210,7	1.217.991	127,6	1.235.830	101,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		453.128		954.626	210,7	1.217.991	127,6	1.235.830	101,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		453.128		954.626	210,7				
A557278	OPĆINA GORNJA STUBICA		1.666.359		2.024.650	121,5	2.220.922	109,7	2.307.124	103,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.666.359		2.024.650	121,5	2.220.922	109,7	2.307.124	103,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.666.359		2.024.650	121,5				
A557279	OPĆINA GORNJA VRBA		584.010		970.177	166,1	1.231.160	126,9	1.298.981	105,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		584.010		970.177	166,1	1.231.160	126,9	1.298.981	105,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		584.010		970.177	166,1				
A557280	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI		708.306		1.190.094	168,0	1.361.248	114,4	1.385.272	101,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		708.306		1.190.094	168,0	1.361.248	114,4	1.385.272	101,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		708.306		1.190.094	168,0				
A557282	OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC		726.013		1.040.185	143,3	1.234.984	118,7	1.296.684	105,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		726.013		1.040.185	143,3	1.234.984	118,7	1.296.684	105,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		726.013		1.040.185	143,3				
A557283	OPĆINA GRAČAC		2.302.859		3.039.887	132,0	2.975.904	97,9	2.991.818	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.302.859		3.039.887	132,0	2.975.904	97,9	2.991.818	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.302.859		3.039.887	132,0				
A557284	OPĆINA GRAČIŠĆE		744.729							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		744.729							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		744.729							
A557286	OPĆINA GRADEC		822.489		1.153.487	140,2	1.522.458	132,0	1.652.982	108,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		822.489		1.153.487	140,2	1.522.458	132,0	1.652.982	108,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		822.489		1.153.487	140,2				
A557287	OPĆINA GRADINA		1.435.318		1.429.396	99,6	1.842.239	128,9	1.863.476	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.435.318		1.429.396	99,6	1.842.239	128,9	1.863.476	101,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.435.318		1.429.396	99,6				
A557288	OPĆINA GRADIŠTE		679.325		972.958	143,2	1.317.356	135,4	1.381.889	104,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		679.325		972.958	143,2	1.317.356	135,4	1.381.889	104,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		679.325		972.958	143,2				
A557289	OPĆINA GROŽNJAN		377.659		242.781	64,3	161.854	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		377.659		242.781	64,3	161.854	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		377.659		242.781	64,3				
A557290	OPĆINA GUNDINCI		896.523		1.201.253	134,0	1.623.557	135,2	1.642.848	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		896.523		1.201.253	134,0	1.623.557	135,2	1.642.848	101,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		896.523		1.201.253	134,0				
A557291	OPĆINA GUNJA		1.037.344		1.293.140	124,7	2.018.999	156,1	2.047.198	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.037.344		1.293.140	124,7	2.018.999	156,1	2.047.198	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.037.344		1.293.140	124,7				
A557292	OPĆINA GVOZD		1.611.692		2.102.011	130,4	1.583.042	75,3	1.613.687	101,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.611.692		2.102.011	130,4	1.583.042	75,3	1.613.687	101,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.611.692		2.102.011	130,4				
A557293	OPĆINA HERCEGOVAC		782.206		1.017.121	130,0	1.231.514	121,1	1.294.270	105,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		782.206		1.017.121	130,0	1.231.514	121,1	1.294.270	105,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		782.206		1.017.121	130,0				
A557294	OPĆINA HLEBINE		290.340		620.661	213,8	875.038	141,0	929.813	106,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		290.340		620.661	213,8	875.038	141,0	929.813	106,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		290.340		620.661	213,8				
A557296	OPĆINA HRVACE		2.424.708		2.429.351	100,2	2.185.622	90,0	2.199.207	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.424.708		2.429.351	100,2	2.185.622	90,0	2.199.207	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.424.708		2.429.351	100,2				
A557297	OPĆINA HRVATSKA DUBICA		990.707		1.447.119	146,1	1.272.243	87,9	1.292.077	101,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		990.707		1.447.119	146,1	1.272.243	87,9	1.292.077	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		990.707		1.447.119	146,1				
A557299	OPĆINA IVANKOVO		2.366.758		2.874.836	121,5	4.143.884	144,1	4.646.129	112,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.366.758		2.874.836	121,5	4.143.884	144,1	4.646.129	112,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.366.758		2.874.836	121,5				
A557300	OPĆINA IVANSKA		1.006.622		1.422.744	141,3	1.628.882	114,5	1.646.803	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.006.622		1.422.744	141,3	1.628.882	114,5	1.646.803	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.006.622		1.422.744	141,3				
A557301	OPĆINA JAGODNJAK		612.834		1.072.972	175,1	1.263.783	117,8	1.284.884	101,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		612.834		1.072.972	175,1	1.263.783	117,8	1.284.884	101,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		612.834		1.072.972	175,1				
A557303	OPĆINA JAKŠIĆ		1.268.450		1.626.608	128,2	1.951.214	120,0	2.047.182	104,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.268.450		1.626.608	128,2	1.951.214	120,0	2.047.182	104,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.268.450		1.626.608	128,2				
A557306	OPĆINA JARMINA		866.772		982.634	113,4	1.289.298	131,2	1.302.801	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		866.772		982.634	113,4	1.289.298	131,2	1.302.801	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		866.772		982.634	113,4				
A557307	OPĆINA JASENICE		601.683		386.796	64,3	257.864	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		601.683		386.796	64,3	257.864	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		601.683		386.796	64,3				
A557308	OPĆINA JASENOVAC		1.181.170		1.509.843	127,8	1.256.953	83,3	1.271.585	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.181.170		1.509.843	127,8	1.256.953	83,3	1.271.585	101,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.181.170		1.509.843	127,8				
A557309	OPĆINA JELENJE		5.038.552							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.038.552							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.038.552							
A557311	OPĆINA JESENJE		1.312.975							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.312.975							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.312.975							
A557312	OPĆINA JOSIPDOL		2.035.539		2.489.118	122,3	2.337.868	93,9	2.351.765	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.035.539		2.489.118	122,3	2.337.868	93,9	2.351.765	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.035.539		2.489.118	122,3				
A557315	OPĆINA KALNIK		440.651		659.531	149,7	1.027.683	155,8	1.044.225	101,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		440.651		659.531	149,7	1.027.683	155,8	1.044.225	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		440.651		659.531	149,7				
A557316	OPĆINA KAMANJE		890.328		1.566.354	175,9	1.138.091	72,7	1.251.381	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		890.328		1.566.354	175,9	1.138.091	72,7	1.251.381	110,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		890.328		1.566.354	175,9				
A557318	OPĆINA KAPELA		664.427		1.161.008	174,7	1.501.971	129,4	1.602.598	106,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		664.427		1.161.008	174,7	1.501.971	129,4	1.602.598	106,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		664.427		1.161.008	174,7				
A557319	OPĆINA KAPTOL		1.086.345		1.243.514	114,5	1.724.538	138,7	1.740.590	100,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.086.345		1.243.514	114,5	1.724.538	138,7	1.740.590	100,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.086.345		1.243.514	114,5				
A557320	OPĆINA KARLOBAG		297.873							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		297.873							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		297.873							
A557323	OPĆINA KIJEVO		1.191.576		1.366.090	114,6	802.901	58,8	815.423	101,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.191.576		1.366.090	114,6	802.901	58,8	815.423	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.191.576		1.366.090	114,6				
A557324	OPĆINA KISTANJE		3.343.685		4.342.055	129,9	1.969.458	45,4	2.016.633	102,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.343.685		4.342.055	129,9	1.969.458	45,4	2.016.633	102,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.343.685		4.342.055	129,9				
A557325	OPĆINA KLAKAR		1.767.375		1.995.673	112,9	2.107.295	105,6	2.120.556	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.767.375		1.995.673	112,9	2.107.295	105,6	2.120.556	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.767.375		1.995.673	112,9				
A557326	OPĆINA KLANA		1.387.688							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.387.688							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.387.688							
A557329	OPĆINA KLIS		2.187.656							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.187.656							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.187.656							
A557331	OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI		904.400		1.346.259	148,9	1.640.786	121,9	1.693.897	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		904.400		1.346.259	148,9	1.640.786	121,9	1.693.897	103,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		904.400		1.346.259	148,9				
A557332	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI		2.541.706		3.850.309	151,5	3.445.951	89,5	3.461.239	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.541.706		3.850.309	151,5	3.445.951	89,5	3.461.239	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.541.706		3.850.309	151,5				
A557334	OPĆINA KONAVLE		10.082.960		5.601.644	55,6	3.360.987	60,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.082.960		5.601.644	55,6	3.360.987	60,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.082.960		5.601.644	55,6				
A557335	OPĆINA KONČANICA		548.483		1.007.501	183,7	1.184.808	117,6	1.252.745	105,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		548.483		1.007.501	183,7	1.184.808	117,6	1.252.745	105,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		548.483		1.007.501	183,7				
A557337	OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI		590.734		908.501	153,8	1.127.686	124,1	1.162.453	103,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		590.734		908.501	153,8	1.127.686	124,1	1.162.453	103,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		590.734		908.501	153,8				
A557340	OPĆINA KOŠKA		1.123.310		4.416.663	393,2	1.804.135	40,8	1.934.164	107,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.123.310		4.416.663	393,2	1.804.135	40,8	1.934.164	107,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.123.310		4.416.663	393,2				
A557341	OPĆINA KOTORIBA		1.459.303		2.962.974	203,0	2.864.387	96,7	3.341.555	116,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.459.303		2.962.974	203,0	2.864.387	96,7	3.341.555	116,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.459.303		2.962.974	203,0				
A557342	OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI		985.469		633.516	64,3	422.344	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		985.469		633.516	64,3	422.344	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		985.469		633.516	64,3				
A557347	OPĆINA KRNJAK		1.263.079		1.779.082	140,9	1.226.493	68,9	1.249.860	101,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.263.079		1.779.082	140,9	1.226.493	68,9	1.249.860	101,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.263.079		1.779.082	140,9				
A557350	OPĆINA KULA NORINSKA		605.886		741.212	122,3	1.095.396	147,8	1.108.172	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		605.886		741.212	122,3	1.095.396	147,8	1.108.172	101,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		605.886		741.212	122,3				
A557352	OPĆINA LANIŠĆE		230.339		148.075	64,3	98.717	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		230.339		148.075	64,3	98.717	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		230.339		148.075	64,3				
A557353	OPĆINA LASINJA		899.146		1.107.783	123,2	1.049.311	94,7	1.063.213	101,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		899.146		1.107.783	123,2	1.049.311	94,7	1.063.213	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		899.146		1.107.783	123,2				
A557355	OPĆINA LEĆEVICA		276.349		177.653	64,3	118.435	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		276.349		177.653	64,3	118.435	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		276.349		177.653	64,3				
A557356	OPĆINA LEGRAD		646.914		947.289	146,4	1.182.752	124,9	1.243.964	105,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		646.914		947.289	146,4	1.182.752	124,9	1.243.964	105,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		646.914		947.289	146,4				
A557358	OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ		280.143		623.414	222,5	989.546	158,7	1.012.653	102,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		280.143		623.414	222,5	989.546	158,7	1.012.653	102,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		280.143		623.414	222,5				
A557360	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE		742.852		1.195.054	160,9	805.896	67,4	820.487	101,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		742.852		1.195.054	160,9	805.896	67,4	820.487	101,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		742.852		1.195.054	160,9				
A557362	OPĆINA LOBOR		1.142.899		2.097.640	183,5	1.589.231	75,8	1.602.064	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.142.899		2.097.640	183,5	1.589.231	75,8	1.602.064	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.142.899		2.097.640	183,5				
A557363	OPĆINA LOKVE		311.144							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		311.144							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		311.144							
A557364	OPĆINA LOKVIČIĆI		519.386		801.109	154,2	1.110.662	138,6	1.130.241	101,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		519.386		801.109	154,2	1.110.662	138,6	1.130.241	101,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		519.386		801.109	154,2				
A557366	OPĆINA LOVAS		819.117		1.119.500	136,7	1.047.914	93,6	1.061.781	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		819.117		1.119.500	136,7	1.047.914	93,6	1.061.781	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		819.117		1.119.500	136,7				
A557367	OPĆINA LOVINAC		742.918		477.590	64,3	318.393	66,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		742.918		477.590	64,3	318.393	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		742.918		477.590	64,3				
A557369	OPĆINA LOVREĆ		873.975		1.168.642	133,7	1.934.917	165,6	1.951.963	100,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		873.975		1.168.642	133,7	1.934.917	165,6	1.951.963	100,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		873.975		1.168.642	133,7				
A557371	OPĆINA LUKAČ		1.099.941		1.606.832	146,1	2.023.170	125,9	2.256.807	111,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.099.941		1.606.832	146,1	2.023.170	125,9	2.256.807	111,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.099.941		1.606.832	146,1				
A557373	OPĆINA LUPOGLAV		1.654.351							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.654.351							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.654.351							
A557374	OPĆINA LJUBEŠČICA		2.971.851							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.971.851							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.971.851							
A557376	OPĆINA MAGADENOVAC		702.794		1.059.360	150,7	1.372.267	129,5	1.475.788	107,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		702.794		1.059.360	150,7	1.372.267	129,5	1.475.788	107,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		702.794		1.059.360	150,7				
A557377	OPĆINA MAJUR		1.010.495		2.394.167	236,9	1.178.055	49,2	1.195.889	101,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.010.495		2.394.167	236,9	1.178.055	49,2	1.195.889	101,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.010.495		2.394.167	236,9				
A557378	OPĆINA MALA SUBOTICA		2.013.384		2.388.806	118,6	3.123.229	130,7	3.488.088	111,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.013.384		2.388.806	118,6	3.123.229	130,7	3.488.088	111,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.013.384		2.388.806	118,6				
A557379	OPĆINA MALI BUKOVEC		693.382		1.195.848	172,5	1.314.077	109,9	1.367.372	104,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		693.382		1.195.848	172,5	1.314.077	109,9	1.367.372	104,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		693.382		1.195.848	172,5				
A557384	OPĆINA MARIJANCI		631.712		1.194.943	189,2	1.535.007	128,5	1.668.834	108,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		631.712		1.194.943	189,2	1.535.007	128,5	1.668.834	108,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		631.712		1.194.943	189,2				
A557386	OPĆINA MARKUŠICA		1.164.338		1.647.523	141,5	1.195.092	72,5	1.214.987	101,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.164.338		1.647.523	141,5	1.195.092	72,5	1.214.987	101,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.164.338		1.647.523	141,5				
A557387	OPĆINA MARTIJANEC		1.102.368		1.428.017	129,5	2.027.943	142,0	2.212.481	109,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.102.368		1.428.017	129,5	2.027.943	142,0	2.212.481	109,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.102.368		1.428.017	129,5				
A557388	OPĆINA MARTINSKA VES		1.200.810		1.524.322	126,9	1.732.171	113,6	1.852.986	107,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.200.810		1.524.322	126,9	1.732.171	113,6	1.852.986	107,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.200.810		1.524.322	126,9				
A557390	OPĆINA MATULJI		10.523.218							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.523.218							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.523.218							
A557392	OPĆINA MIHOVLJAN		606.012		836.478	138,0	1.127.548	134,8	1.210.103	107,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		606.012		836.478	138,0	1.127.548	134,8	1.210.103	107,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		606.012		836.478	138,0				
A557393	OPĆINA MIKLEUŠ		653.768		1.048.102	160,3	1.207.185	115,2	1.227.978	101,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		653.768		1.048.102	160,3	1.207.185	115,2	1.227.978	101,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		653.768		1.048.102	160,3				
A557398	OPĆINA MOTOVUN		749.705							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		749.705							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		749.705							
A557399	OPĆINA MRKOPALJ		549.776							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		549.776							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		549.776							
A557400	OPĆINA MUĆ		1.891.089		1.759.462	93,0	2.318.286	131,8	2.331.116	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.891.089		1.759.462	93,0	2.318.286	131,8	2.331.116	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.891.089		1.759.462	93,0				
A557403	OPĆINA NEGOSLAVCI		1.014.362		1.119.852	110,4	1.099.173	98,2	1.114.905	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.014.362		1.119.852	110,4	1.099.173	98,2	1.114.905	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.014.362		1.119.852	110,4				
A557405	OPĆINA NETRETIĆ		946.858		907.572	95,9	1.382.934	152,4	1.396.037	100,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		946.858		907.572	95,9	1.382.934	152,4	1.396.037	100,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		946.858		907.572	95,9				
A557406	OPĆINA NIJEMCI		2.312.386		3.659.435	158,3	2.816.143	77,0	2.831.045	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.312.386		3.659.435	158,3	2.816.143	77,0	2.831.045	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.312.386		3.659.435	158,3				
A557407	OPĆINA NOVA BUKOVICA		670.663		1.011.178	150,8	2.193.092	216,9	2.521.401	115,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		670.663		1.011.178	150,8	2.193.092	216,9	2.521.401	115,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		670.663		1.011.178	150,8				
A557408	OPĆINA NOVA KAPELA		1.374.159		1.720.711	125,2	1.936.039	112,5	1.990.363	102,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.374.159		1.720.711	125,2	1.936.039	112,5	1.990.363	102,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.374.159		1.720.711	125,2				
A557409	OPĆINA NOVA RAČA		852.536		1.294.066	151,8	1.620.950	125,3	1.703.154	105,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		852.536		1.294.066	151,8	1.620.950	125,3	1.703.154	105,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		852.536		1.294.066	151,8				
A557410	OPĆINA NOVI GOLUBOVEC		259.609							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		259.609							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		259.609							
A557412	OPĆINA NOVIGRAD		1.340.023		2.074.163	154,8	1.578.090	76,1	1.591.834	100,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.340.023		2.074.163	154,8	1.578.090	76,1	1.591.834	100,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.340.023		2.074.163	154,8				
A557413	OPĆINA NOVO VIRJE		276.126		649.014	235,0	910.322	140,3	943.815	103,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		276.126		649.014	235,0	910.322	140,3	943.815	103,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		276.126		649.014	235,0				
A557414	OPĆINA NUŠTAR		4.141.985		4.574.169	110,4	3.697.582	80,8	3.710.499	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.141.985		4.574.169	110,4	3.697.582	80,8	3.710.499	100,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.141.985		4.574.169	110,4				
A557416	OPĆINA OKUČANI		1.406.219		2.197.253	156,3	1.928.631	87,8	1.955.761	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.406.219		2.197.253	156,3	1.928.631	87,8	1.955.761	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.406.219		2.197.253	156,3				
A557418	OPĆINA OPRISAVCI		1.365.570		1.642.713	120,3	2.088.165	127,1	2.103.692	100,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.365.570		1.642.713	120,3	2.088.165	127,1	2.103.692	100,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.365.570		1.642.713	120,3				
A557419	OPĆINA OPRTALJ		342.198		219.985	64,3	146.656	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		342.198		219.985	64,3	146.656	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		342.198		219.985	64,3				
A557421	OPĆINA OREHOVICA		659.611		1.036.026	157,1	1.718.321	165,9	1.917.317	111,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		659.611		1.036.026	157,1	1.718.321	165,9	1.917.317	111,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		659.611		1.036.026	157,1				
A557422	OPĆINA ORIOVAC		6.086.324		6.667.291	109,5	7.663.910	114,9	7.678.117	100,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.086.324		6.667.291	109,5	7.663.910	114,9	7.678.117	100,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.086.324		6.667.291	109,5				
A557423	OPĆINA ORLE		363.646		697.951	191,9	866.452	124,1	912.584	105,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		363.646		697.951	191,9	866.452	124,1	912.584	105,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		363.646		697.951	191,9				
A557424	OPĆINA OTOK		2.098.757		1.965.260	93,6	2.781.720	141,5	2.796.286	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.098.757		1.965.260	93,6	2.781.720	141,5	2.796.286	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.098.757		1.965.260	93,6				
A557425	OPĆINA PAKOŠTANE		2.122.299		1.364.335	64,3	909.557	66,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.122.299		1.364.335	64,3	909.557	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.122.299		1.364.335	64,3				
A557427	OPĆINA PERUŠIĆ		982.579		631.658	64,3	421.105	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		982.579		631.658	64,3	421.105	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		982.579		631.658	64,3				
A557428	OPĆINA PETERANEC		1.046.967		1.699.836	162,4	1.720.744	101,2	1.939.045	112,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.046.967		1.699.836	162,4	1.720.744	101,2	1.939.045	112,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.046.967		1.699.836	162,4				
A557429	OPĆINA PETLOVAC		1.771.771		2.673.278	150,9	2.049.714	76,7	2.065.319	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.771.771		2.673.278	150,9	2.049.714	76,7	2.065.319	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.771.771		2.673.278	150,9				
A557431	OPĆINA PETRIJEVCI		786.609		1.108.417	140,9	1.266.732	114,3	1.313.769	103,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		786.609		1.108.417	140,9	1.266.732	114,3	1.313.769	103,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		786.609		1.108.417	140,9				
A557432	OPĆINA PETROVSKO		984.798		1.411.731	143,4	1.621.306	114,8	1.738.131	107,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		984.798		1.411.731	143,4	1.621.306	114,8	1.738.131	107,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		984.798		1.411.731	143,4				
A557435	OPĆINA PISAROVINA		2.106.485		1.354.169	64,3	902.779	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.106.485		1.354.169	64,3	902.779	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.106.485		1.354.169	64,3				
A557436	OPĆINA PITOMAČA		3.284.131		3.863.235	117,6	4.305.059	111,4	4.747.465	110,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.284.131		3.863.235	117,6	4.305.059	111,4	4.747.465	110,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.284.131		3.863.235	117,6				
A557437	OPĆINA PLAŠKI		1.492.505		1.986.547	133,1	1.063.312	53,5	1.084.889	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.492.505		1.986.547	133,1	1.063.312	53,5	1.084.889	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.492.505		1.986.547	133,1				
A557438	OPĆINA PLITVIČKA JEZERA		9.274.285		5.962.040	64,3	3.974.693	66,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.274.285		5.962.040	64,3	3.974.693	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		9.274.285		5.962.040	64,3				
A557439	OPĆINA PODBABLJE		2.418.311		2.989.791	123,6	3.338.686	111,7	3.354.689	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.418.311		2.989.791	123,6	3.338.686	111,7	3.354.689	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.418.311		2.989.791	123,6				
A557440	OPĆINA PODCRKAVLJE		845.940		1.148.229	135,7	1.500.277	130,7	1.516.352	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		845.940		1.148.229	135,7	1.500.277	130,7	1.516.352	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		845.940		1.148.229	135,7				
A557442	OPĆINA PODGORAČ		911.986		1.011.392	110,9	1.707.152	168,8	1.727.168	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		911.986		1.011.392	110,9	1.707.152	168,8	1.727.168	101,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		911.986		1.011.392	110,9				
A557443	OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA		468.537		615.473	131,4	899.928	146,2	918.647	102,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		468.537		615.473	131,4	899.928	146,2	918.647	102,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		468.537		615.473	131,4				
A557446	OPĆINA PODTUREN		1.424.206		1.823.309	128,0	2.373.482	130,2	2.387.642	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.424.206		1.823.309	128,0	2.373.482	130,2	2.387.642	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.424.206		1.823.309	128,0				
A557447	OPĆINA POJEZERJE		150.708		96.884	64,3	64.589	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.708		96.884	64,3	64.589	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150.708		96.884	64,3				
A557448	OPĆINA POKUPSKO		641.917		872.274	135,9	1.185.282	135,9	1.198.425	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		641.917		872.274	135,9	1.185.282	135,9	1.198.425	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		641.917		872.274	135,9				
A557449	OPĆINA POLAČA		709.328		956.071	134,8	1.108.920	116,0	1.121.336	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		709.328		956.071	134,8	1.108.920	116,0	1.121.336	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		709.328		956.071	134,8				
A557450	OPĆINA POLIČNIK		5.549.122		4.493.659	81,0	2.634.780	58,6	2.648.332	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.549.122		4.493.659	81,0	2.634.780	58,6	2.648.332	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.549.122		4.493.659	81,0				
A557451	OPĆINA POPOVAC		1.269.825		1.274.856	100,4	1.289.245	101,1	1.306.210	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.269.825		1.274.856	100,4	1.289.245	101,1	1.306.210	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.269.825		1.274.856	100,4				
A557452	OPĆINA POSEDARJE		1.995.500		2.510.866	125,8	2.088.587	83,2	2.102.024	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.995.500		2.510.866	125,8	2.088.587	83,2	2.102.024	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.995.500		2.510.866	125,8				
A557456	OPĆINA PRESEKA		208.438		535.075	256,7	803.470	150,2	842.479	104,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		208.438		535.075	256,7	803.470	150,2	842.479	104,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		208.438		535.075	256,7				
A557457	OPĆINA PRGOMET		163.781		394.186	240,7	602.981	153,0	615.412	102,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		163.781		394.186	240,7	602.981	153,0	615.412	102,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		163.781		394.186	240,7				
A557458	OPĆINA PRIBISLAVEC		1.071.455		1.460.251	136,3	1.806.175	123,7	1.935.027	107,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.071.455		1.460.251	136,3	1.806.175	123,7	1.935.027	107,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.071.455		1.460.251	136,3				
A557459	OPĆINA PRIMORSKI DOLAC		219.443							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		219.443							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		219.443							
A557462	OPĆINA PRIVLAKA		681.442		787.451	115,6	1.172.577	148,9	1.187.927	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		681.442		787.451	115,6	1.172.577	148,9	1.187.927	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		681.442		787.451	115,6				
A557463	OPĆINA PROLOŽAC		1.534.398		1.940.176	126,4	2.570.514	132,5	2.588.635	100,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.534.398		1.940.176	126,4	2.570.514	132,5	2.588.635	100,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.534.398		1.940.176	126,4				
A557464	OPĆINA PROMINA		1.192.713		1.228.415	103,0	741.328	60,3	753.778	101,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.192.713		1.228.415	103,0	741.328	60,3	753.778	101,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.192.713		1.228.415	103,0				
A557467	OPĆINA PUNITOVCI		493.450		630.092	127,7	1.109.948	176,2	1.125.691	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		493.450		630.092	127,7	1.109.948	176,2	1.125.691	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		493.450		630.092	127,7				
A557469	OPĆINA RADOBOJ		1.986.063							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.986.063							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.986.063							
A557470	OPĆINA RAKOVEC		214.982		580.304	269,9	821.786	141,6	856.209	104,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		214.982		580.304	269,9	821.786	141,6	856.209	104,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		214.982		580.304	269,9				
A557471	OPĆINA RAKOVICA		1.871.562		2.982.291	159,3	2.529.834	84,8	2.543.341	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.871.562		2.982.291	159,3	2.529.834	84,8	2.543.341	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.871.562		2.982.291	159,3				
A557472	OPĆINA RASINJA		747.163		1.079.315	144,5	1.331.025	123,3	1.374.628	103,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		747.163		1.079.315	144,5	1.331.025	123,3	1.374.628	103,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		747.163		1.079.315	144,5				
A557474	OPĆINA RAVNA GORA		1.489.688							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.489.688							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.489.688							
A557476	OPĆINA REŠETARI		1.562.250		2.244.116	143,6	2.001.469	89,2	2.018.388	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.562.250		2.244.116	143,6	2.001.469	89,2	2.018.388	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.562.250		2.244.116	143,6				
A557477	OPĆINA RIBNIK		505.127		750.249	148,5	946.425	126,1	961.373	101,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		505.127		750.249	148,5	946.425	126,1	961.373	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		505.127		750.249	148,5				
A557479	OPĆINA ROVIŠĆE		1.239.358		1.714.468	138,3	2.169.705	126,6	2.312.046	106,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.239.358		1.714.468	138,3	2.169.705	126,6	2.312.046	106,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.239.358		1.714.468	138,3				
A557481	OPĆINA RUNOVIĆI		800.680		1.176.932	147,0	1.471.251	125,0	1.487.273	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.680		1.176.932	147,0	1.471.251	125,0	1.487.273	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		800.680		1.176.932	147,0				
A557482	OPĆINA RUŽIĆ		1.447.915		1.910.905	132,0	1.434.075	75,0	1.448.331	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.447.915		1.910.905	132,0	1.434.075	75,0	1.448.331	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.447.915		1.910.905	132,0				
A557483	OPĆINA SABORSKO		1.007.949		1.345.410	133,5	705.474	52,4	723.406	102,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.007.949		1.345.410	133,5	705.474	52,4	723.406	102,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.007.949		1.345.410	133,5				
A557485	OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA		934.070		1.040.920	111,4	1.370.205	131,6	1.386.561	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		934.070		1.040.920	111,4	1.370.205	131,6	1.386.561	101,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		934.070		1.040.920	111,4				
A557488	OPĆINA SELNICA		1.178.496		1.479.404	125,5	1.731.610	117,0	1.831.184	105,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.178.496		1.479.404	125,5	1.731.610	117,0	1.831.184	105,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.178.496		1.479.404	125,5				
A557489	OPĆINA SEMELJCI		2.751.655		1.048.056	38,1	4.192.812	400,1	4.208.034	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.751.655		1.048.056	38,1	4.192.812	400,1	4.208.034	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.751.655		1.048.056	38,1				
A557490	OPĆINA SEVERIN		168.609		629.963	373,6	943.983	149,8	1.047.175	110,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		168.609		629.963	373,6	943.983	149,8	1.047.175	110,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		168.609		629.963	373,6				
A557491	OPĆINA SIBINJ		2.221.439		3.220.435	145,0	3.814.653	118,5	4.191.793	109,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.221.439		3.220.435	145,0	3.814.653	118,5	4.191.793	109,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.221.439		3.220.435	145,0				
A557492	OPĆINA SIKIREVCI		716.417		1.083.384	151,2	1.555.172	143,5	1.571.385	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		716.417		1.083.384	151,2	1.555.172	143,5	1.571.385	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		716.417		1.083.384	151,2				
A557493	OPĆINA SIRAČ		1.610.729		3.177.928	197,3	4.364.683	137,3	4.377.670	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.610.729		3.177.928	197,3	4.364.683	137,3	4.377.670	100,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.610.729		3.177.928	197,3				
A557494	OPĆINA SKRAD		455.733							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		455.733							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		455.733							
A557495	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC		756.970		719.292	95,0	1.031.822	143,4	1.049.272	101,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		756.970		719.292	95,0	1.031.822	143,4	1.049.272	101,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		756.970		719.292	95,0				
A557496	OPĆINA SLIVNO		507.045		823.077	162,3	1.066.099	129,5	1.105.145	103,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		507.045		823.077	162,3	1.066.099	129,5	1.105.145	103,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		507.045		823.077	162,3				
A557498	OPĆINA SOKOLOVAC		670.221		1.069.234	159,5	1.332.291	124,6	1.409.195	105,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		670.221		1.069.234	159,5	1.332.291	124,6	1.409.195	105,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		670.221		1.069.234	159,5				
A557499	OPĆINA SOPJE		1.252.510		1.145.142	91,4	1.498.308	130,8	1.519.816	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.252.510		1.145.142	91,4	1.498.308	130,8	1.519.816	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.252.510		1.145.142	91,4				
A557501	OPĆINA STANKOVCI		1.905.834		5.953.444	312,4	3.320.726	55,8	3.334.431	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.905.834		5.953.444	312,4	3.320.726	55,8	3.334.431	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.905.834		5.953.444	312,4				
A557502	OPĆINA STARA GRADIŠKA		766.299		1.176.276	153,5	1.308.741	111,3	1.327.221	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		766.299		1.176.276	153,5	1.308.741	111,3	1.327.221	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		766.299		1.176.276	153,5				
A557503	OPĆINA STARI JANKOVCI		1.747.499		2.226.484	127,4	1.906.086	85,6	1.921.010	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.747.499		2.226.484	127,4	1.906.086	85,6	1.921.010	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.747.499		2.226.484	127,4				
A557504	OPĆINA STARI MIKANOVCI		803.152		1.187.671	147,9	1.329.890	112,0	1.346.377	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		803.152		1.187.671	147,9	1.329.890	112,0	1.346.377	101,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		803.152		1.187.671	147,9				
A557505	OPĆINA STARIGRAD		923.062		593.397	64,3	395.598	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		923.062		593.397	64,3	395.598	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		923.062		593.397	64,3				
A557506	OPĆINA STARO PETROVO SELO		1.784.472		2.290.204	128,3	2.726.536	119,1	2.860.086	104,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.784.472		2.290.204	128,3	2.726.536	119,1	2.860.086	104,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.784.472		2.290.204	128,3				
A557507	OPĆINA STON		1.795.708		2.063.795	114,9	1.971.656	95,5	1.984.064	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.795.708		2.063.795	114,9	1.971.656	95,5	1.984.064	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.795.708		2.063.795	114,9				
A557509	OPĆINA STRIZIVOJNA		596.722		1.527.713	256,0	2.010.951	131,6	2.333.076	116,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		596.722		1.527.713	256,0	2.010.951	131,6	2.333.076	116,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		596.722		1.527.713	256,0				
A557510	OPĆINA STUBIČKE TOPLICE		1.494.853							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.494.853							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.494.853							
A557513	OPĆINA SUHOPOLJE		2.037.621		3.326.950	163,3	2.295.385	69,0	2.313.071	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.037.621		3.326.950	163,3	2.295.385	69,0	2.313.071	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.037.621		3.326.950	163,3				
A557515	OPĆINA SUNJA		2.519.617		3.090.833	122,7	4.659.281	150,7	4.679.870	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.519.617		3.090.833	122,7	4.659.281	150,7	4.679.870	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.519.617		3.090.833	122,7				
A557519	OPĆINA SVETI ĐURĐ		1.152.989		1.444.241	125,3	1.716.574	118,9	1.763.392	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.152.989		1.444.241	125,3	1.716.574	118,9	1.763.392	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.152.989		1.444.241	125,3				
A557522	OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO		1.212.658		1.269.864	104,7	2.122.475	167,1	2.352.165	110,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.212.658		1.269.864	104,7	2.122.475	167,1	2.352.165	110,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.212.658		1.269.864	104,7				
A557527	OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC		939.565		1.357.758	144,5	2.916.314	214,8	3.454.956	118,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		939.565		1.357.758	144,5	2.916.314	214,8	3.454.956	118,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		939.565		1.357.758	144,5				
A557530	OPĆINA ŠANDROVAC		256.359		585.841	228,5	798.313	136,3	818.454	102,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		256.359		585.841	228,5	798.313	136,3	818.454	102,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		256.359		585.841	228,5				
A557532	OPĆINA ŠESTANOVAC		1.510.653		1.094.960	72,5	1.735.447	158,5	1.750.400	100,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.510.653		1.094.960	72,5	1.735.447	158,5	1.750.400	100,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.510.653		1.094.960	72,5				
A557533	OPĆINA ŠKABRNJA		1.036.303		1.486.322	143,4	1.582.223	106,5	1.595.871	100,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.036.303		1.486.322	143,4	1.582.223	106,5	1.595.871	100,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.036.303		1.486.322	143,4				
A557534	OPĆINA ŠODOLOVCI		726.529		1.169.732	161,0	1.209.113	103,4	1.228.144	101,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		726.529		1.169.732	161,0	1.209.113	103,4	1.228.144	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		726.529		1.169.732	161,0				
A557536	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA		856.555		1.326.609	154,9	1.608.955	121,3	1.661.425	103,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		856.555		1.326.609	154,9	1.608.955	121,3	1.661.425	103,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		856.555		1.326.609	154,9				
A557537	OPĆINA ŠTEFANJE		527.168		967.410	183,5	1.354.616	140,0	1.430.926	105,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		527.168		967.410	183,5	1.354.616	140,0	1.430.926	105,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		527.168		967.410	183,5				
A557538	OPĆINA ŠTITAR		564.307		1.080.385	191,5	1.339.128	123,9	1.403.872	104,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		564.307		1.080.385	191,5	1.339.128	123,9	1.403.872	104,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		564.307		1.080.385	191,5				
A557539	OPĆINA ŠTRIGOVA		904.638		1.350.102	149,2	1.666.635	123,4	1.840.872	110,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		904.638		1.350.102	149,2	1.666.635	123,4	1.840.872	110,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		904.638		1.350.102	149,2				
A557544	OPĆINA TOMPOJEVCI		703.641		1.031.953	146,7	1.061.013	102,8	1.077.135	101,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		703.641		1.031.953	146,7	1.061.013	102,8	1.077.135	101,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		703.641		1.031.953	146,7				
A557545	OPĆINA TOPUSKO		2.009.958		2.008.317	99,9	1.365.861	68,0	1.378.949	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.009.958		2.008.317	99,9	1.365.861	68,0	1.378.949	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.009.958		2.008.317	99,9				
A557546	OPĆINA TORDINCI		1.346.158		1.429.359	106,2	1.291.729	90,4	1.305.478	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.346.158		1.429.359	106,2	1.291.729	90,4	1.305.478	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.346.158		1.429.359	106,2				
A557547	OPĆINA TOUNJ		960.950		1.363.645	141,9	1.086.338	79,7	1.101.098	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		960.950		1.363.645	141,9	1.086.338	79,7	1.101.098	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		960.950		1.363.645	141,9				
A557548	OPĆINA TOVARNIK		1.594.722		1.946.436	122,1	1.696.921	87,2	1.709.293	100,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.594.722		1.946.436	122,1	1.696.921	87,2	1.709.293	100,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.594.722		1.946.436	122,1				
A557550	OPĆINA TRNAVA		539.961		742.920	137,6	1.189.043	160,0	1.209.060	101,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		539.961		742.920	137,6	1.189.043	160,0	1.209.060	101,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		539.961		742.920	137,6				
A557553	OPĆINA TRPINJA		1.932.962		2.364.494	122,3	2.295.487	97,1	2.313.122	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.932.962		2.364.494	122,3	2.295.487	97,1	2.313.122	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.932.962		2.364.494	122,3				
A557556	OPĆINA UDBINA		1.294.285		1.989.039	153,7	1.241.027	62,4	1.255.202	101,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.294.285		1.989.039	153,7	1.241.027	62,4	1.255.202	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.294.285		1.989.039	153,7				
A557557	OPĆINA UNEŠIĆ		483.114		640.944	132,7	912.955	142,4	925.577	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		483.114		640.944	132,7	912.955	142,4	925.577	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		483.114		640.944	132,7				
A557559	OPĆINA VELIKA		2.375.199		3.079.910	129,7	2.517.635	81,7	2.531.676	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.375.199		3.079.910	129,7	2.517.635	81,7	2.531.676	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.375.199		3.079.910	129,7				
A557560	OPĆINA VELIKA KOPANICA		1.603.453		1.171.613	73,1	1.777.898	151,7	1.795.036	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.603.453		1.171.613	73,1	1.777.898	151,7	1.795.036	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.603.453		1.171.613	73,1				
A557562	OPĆINA VELIKA PISANICA		742.992		1.204.729	162,1	1.121.946	93,1	1.140.025	101,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		742.992		1.204.729	162,1	1.121.946	93,1	1.140.025	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		742.992		1.204.729	162,1				
A557563	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA		269.189		640.316	237,9	891.239	139,2	930.072	104,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		269.189		640.316	237,9	891.239	139,2	930.072	104,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		269.189		640.316	237,9				
A557565	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC		1.327.414		1.653.739	124,6	1.424.958	86,2	1.442.060	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.327.414		1.653.739	124,6	1.424.958	86,2	1.442.060	101,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.327.414		1.653.739	124,6				
A557567	OPĆINA VELIKO TROJSTVO		465.044		833.808	179,3	1.015.528	121,8	1.043.567	102,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		465.044		833.808	179,3	1.015.528	121,8	1.043.567	102,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		465.044		833.808	179,3				
A557569	OPĆINA VILJEVO		463.788		972.608	209,7	1.324.747	136,2	1.427.649	107,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		463.788		972.608	209,7	1.324.747	136,2	1.427.649	107,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		463.788		972.608	209,7				
A557571	OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA		1.538.416							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.538.416							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.538.416							
A557573	OPĆINA VIRJE		1.282.543		1.531.446	119,4	1.796.156	117,3	1.836.239	102,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.282.543		1.531.446	119,4	1.796.156	117,3	1.836.239	102,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.282.543		1.531.446	119,4				
A557574	OPĆINA VISOKO		470.422		756.132	160,7	999.624	132,2	1.041.523	104,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		470.422		756.132	160,7	999.624	132,2	1.041.523	104,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		470.422		756.132	160,7				
A557575	OPĆINA VIŠKOVCI		444.859		867.070	194,9	1.280.272	147,7	1.381.128	107,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		444.859		867.070	194,9	1.280.272	147,7	1.381.128	107,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		444.859		867.070	194,9				
A557579	OPĆINA VLADISLAVCI		533.234		976.242	183,1	1.190.212	121,9	1.206.261	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		533.234		976.242	183,1	1.190.212	121,9	1.206.261	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		533.234		976.242	183,1				
A557580	OPĆINA VOĆIN		1.571.367		2.182.737	138,9	1.771.487	81,2	1.806.712	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.571.367		2.182.737	138,9	1.771.487	81,2	1.806.712	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.571.367		2.182.737	138,9				
A557581	OPĆINA VOĐINCI		595.857		671.499	112,7	1.025.556	152,7	1.039.524	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		595.857		671.499	112,7	1.025.556	152,7	1.039.524	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		595.857		671.499	112,7				
A557582	OPĆINA VOJNIĆ		3.636.407		4.530.814	124,6	4.549.465	100,4	4.573.677	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.636.407		4.530.814	124,6	4.549.465	100,4	4.573.677	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.636.407		4.530.814	124,6				
A557584	OPĆINA VRBANJA		1.163.046		1.679.182	144,4	1.854.488	110,4	1.871.945	100,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.163.046		1.679.182	144,4	1.854.488	110,4	1.871.945	100,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.163.046		1.679.182	144,4				
A557585	OPĆINA VRBJE		677.313		926.766	136,8	1.544.079	166,6	1.571.238	101,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		677.313		926.766	136,8	1.544.079	166,6	1.571.238	101,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		677.313		926.766	136,8				
A557587	OPĆINA VRHOVINE		1.238.906		1.621.827	130,9	916.617	56,5	936.522	102,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.238.906		1.621.827	130,9	916.617	56,5	936.522	102,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.238.906		1.621.827	130,9				
A557588	OPĆINA VRPOLJE		1.034.568		1.333.026	128,8	1.698.362	127,4	1.844.638	108,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.034.568		1.333.026	128,8	1.698.362	127,4	1.844.638	108,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.034.568		1.333.026	128,8				
A557590	OPĆINA VRSI		450.238		840.171	186,6	1.088.358	129,5	1.173.740	107,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450.238		840.171	186,6	1.088.358	129,5	1.173.740	107,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		450.238		840.171	186,6				
A557591	OPĆINA VUKA		322.679		616.471	191,0	993.822	161,2	1.087.631	109,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		322.679		616.471	191,0	993.822	161,2	1.087.631	109,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		322.679		616.471	191,0				
A557593	OPĆINA ZAGORSKA SELA		454.168		596.965	131,4	1.015.551	170,1	1.028.257	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		454.168		596.965	131,4	1.015.551	170,1	1.028.257	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		454.168		596.965	131,4				
A557594	OPĆINA ZAGVOZD		388.433		594.721	153,1	965.178	162,3	980.527	101,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		388.433		594.721	153,1	965.178	162,3	980.527	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		388.433		594.721	153,1				
A557595	OPĆINA ZAŽABLJE		223.462		487.482	218,1	830.839	170,4	846.421	101,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		223.462		487.482	218,1	830.839	170,4	846.421	101,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		223.462		487.482	218,1				
A557596	OPĆINA ZDENCI		554.610		881.023	158,9	1.094.443	124,2	1.110.631	101,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		554.610		881.023	158,9	1.094.443	124,2	1.110.631	101,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		554.610		881.023	158,9				
A557597	OPĆINA ZEMUNIK DONJI		1.037.644		667.057	64,3	444.705	66,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.037.644		667.057	64,3	444.705	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.037.644		667.057	64,3				
A557599	OPĆINA ZMIJAVCI		767.525		927.943	120,9	1.242.911	133,9	1.256.960	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		767.525		927.943	120,9	1.242.911	133,9	1.256.960	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		767.525		927.943	120,9				
A557600	OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC		134.939		682.334	505,7	1.080.160	158,3	1.108.246	102,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		134.939		682.334	505,7	1.080.160	158,3	1.108.246	102,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		134.939		682.334	505,7				
A557601	OPĆINA ŽAKANJE		802.995		908.684	113,2	1.355.442	149,2	1.465.919	108,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		802.995		908.684	113,2	1.355.442	149,2	1.465.919	108,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		802.995		908.684	113,2				
A557603	OPĆINA ŽUMBERAK		164.568		435.452	264,6	745.324	171,2	760.084	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		164.568		435.452	264,6	745.324	171,2	760.084	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		164.568		435.452	264,6				
A557604	OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA		5.078.306		2.821.281	55,6	1.692.769	60,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.078.306		2.821.281	55,6	1.692.769	60,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.078.306		2.821.281	55,6				
A557605	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		2.809.229		2.184.164	77,7	2.198.519	100,7	2.198.519	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.809.229		2.184.164	77,7	2.198.519	100,7	2.198.519	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.809.229		2.184.164	77,7				
A557606	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA		4.407.691		3.159.010	71,7	3.608.996	114,2	3.608.996	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.407.691		3.159.010	71,7	3.608.996	114,2	3.608.996	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.407.691		3.159.010	71,7				
A557607	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA		265.475		261.360	98,4	306.577	117,3	306.577	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		265.475		261.360	98,4	306.577	117,3	306.577	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		265.475		261.360	98,4				
A557609	KARLOVAČKA ŽUPANIJA		1.637.861		1.643.741	100,4	1.489.272	90,6	1.489.272	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.637.861		1.643.741	100,4	1.489.272	90,6	1.489.272	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.637.861		1.643.741	100,4				
A557610	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		1.910.262		1.279.960	67,0	1.315.096	102,7	1.315.096	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.910.262		1.279.960	67,0	1.315.096	102,7	1.315.096	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.910.262		1.279.960	67,0				
A557611	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA		645.747		656.902	101,7	739.766	112,6	739.766	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		645.747		656.902	101,7	739.766	112,6	739.766	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		645.747		656.902	101,7				
A557612	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA		751.419		770.920	102,6	714.884	92,7	714.884	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		751.419		770.920	102,6	714.884	92,7	714.884	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		751.419		770.920	102,6				
A557613	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA		2.087.516		1.565.369	75,0	1.619.200	103,4	1.619.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.087.516		1.565.369	75,0	1.619.200	103,4	1.619.200	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.087.516		1.565.369	75,0				
A557614	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA		8.050.164		6.811.868	84,6	5.827.950	85,6	5.827.950	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.050.164		6.811.868	84,6	5.827.950	85,6	5.827.950	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.050.164		6.811.868	84,6				
A557615	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA		2.692.032		2.157.032	80,1	1.949.509	90,4	1.949.509	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.692.032		2.157.032	80,1	1.949.509	90,4	1.949.509	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.692.032		2.157.032	80,1				
A557617	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		4.049.544		3.905.360	96,4	3.288.508	84,2	3.288.508	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.049.544		3.905.360	96,4	3.288.508	84,2	3.288.508	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.049.544		3.905.360	96,4				
A557618	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA		1.788.775		1.782.563	99,7	2.347.262	131,7	2.347.262	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.788.775		1.782.563	99,7	2.347.262	131,7	2.347.262	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.788.775		1.782.563	99,7				
A557619	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA		1.560.619		1.606.199	102,9	1.447.641	90,1	1.447.641	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.560.619		1.606.199	102,9	1.447.641	90,1	1.447.641	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.560.619		1.606.199	102,9				
A557620	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		1.105.816		742.738	67,2	864.070	116,3	864.070	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.105.816		742.738	67,2	864.070	116,3	864.070	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.105.816		742.738	67,2				
A557621	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA		2.117.373		1.815.571	85,7	2.005.291	110,4	2.005.291	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.117.373		1.815.571	85,7	2.005.291	110,4	2.005.291	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.117.373		1.815.571	85,7				
A557622	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA		5.615.656		5.484.342	97,7	5.080.565	92,6	5.080.562	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.615.656		5.484.342	97,7	5.080.565	92,6	5.080.562	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.615.656		5.484.342	97,7				
A557623	ZADARSKA ŽUPANIJA		1.588.205		1.646.135	103,6	1.605.349	97,5	1.605.349	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.588.205		1.646.135	103,6	1.605.349	97,5	1.605.349	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.588.205		1.646.135	103,6				
A557624	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA		604.083		438.229	72,5	478.667	109,2	478.667	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		604.083		438.229	72,5	478.667	109,2	478.667	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		604.083		438.229	72,5				
A767045	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	320.060								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	320.060								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	320.060								
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	46.036.809	30.015.131	65,2	37.538.500	125,1	8.000.000	21,3	1.500.000	18,8
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	26.059	4.450.000	17.076,5	4.500.000	101,1	1.500.000	33,3	1.500.000	100,0
34	Financijski rashodi	26.059	4.450.000	17.076,5	4.500.000	101,1	1.500.000	33,3	1.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26.059	4.450.000	17.076,5	4.500.000	101,1				
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	46.010.750	25.565.131	55,6	32.125.000	125,7	6.500.000	20,2		
51	Izdaci za dane zajmove	46.010.750	25.565.131	55,6	32.125.000	125,7	6.500.000	20,2		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.324.477	3.277.175	28,9	5.250.000	160,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	34.686.273	22.287.956	64,3	26.875.000	120,6				
T818052	IPA 2012 - UNAPREĐENJE IT INFRASTRUKTURE HANFA-e KROZ IMPLEMENTACIJU SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE				913.500					
32	Materijalni rashodi				913.500					
323	Rashodi za usluge				913.500					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.717.083.377	3.713.291.687	99,9	3.943.754.524	106,2	3.804.347.319	96,5	3.702.352.929	97,3
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	206.082.961	215.837.077	104,7	415.396.362	192,5	405.339.090	97,6	202.669.545	50,0
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	205.978.521	215.806.077	104,8	415.396.362	192,5	405.339.090	97,6	202.669.545	50,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	205.978.521	215.806.077	104,8	415.396.362	192,5	405.339.090	97,6	202.669.545	50,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	205.978.521	215.806.077	104,8	415.396.362	192,5				
A818048	ČLANARINE AIST	104.440	31.000	29,7						
32	Materijalni rashodi	104.440	31.000	29,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.440	31.000	29,7						
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.511.000.416	3.497.454.610	99,6	3.528.358.162	100,9	3.399.008.229	96,3	3.499.683.384	103,0
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.464.997.051	2.481.254.085	100,7	2.321.689.446	93,6	2.272.625.938	97,9	2.344.454.567	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.464.997.051	2.481.254.085	100,7	2.321.689.446	93,6	2.272.625.938	97,9	2.344.454.567	103,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.464.997.051	2.481.254.085	100,7	2.321.689.446	93,6				
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	221.000.977	217.823.797	98,6	210.969.495	96,9	204.684.891	97,0	203.694.625	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	221.000.977	217.823.797	98,6	210.969.495	96,9	204.684.891	97,0	203.694.625	99,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	221.000.977	217.823.797	98,6	210.969.495	96,9				
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	500.363.265	490.907.737	98,1	488.840.703	99,6	500.083.613	102,3	512.380.669	102,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.363.265	490.907.737	98,1	488.840.703	99,6	500.083.613	102,3	512.380.669	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	500.363.265	490.907.737	98,1	488.840.703	99,6				
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE				71.874.504		22.119.776	30,8	21.921.931	99,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				71.874.504		22.119.776	30,8	21.921.931	99,1
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				71.874.504					
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	324.639.124	307.468.991	94,7	434.984.014	141,5	399.494.011	91,8	417.231.592	104,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	324.639.124	307.468.991	94,7	434.984.014	141,5	399.494.011	91,8	417.231.592	104,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	324.639.124	307.468.991	94,7	434.984.014	141,5				
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	13.915.050	15.500.000	111,4	9.000.000	58,1	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.915.050	15.500.000	111,4	9.000.000	58,1	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.915.050	15.500.000	111,4	9.000.000	58,1	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.915.050	15.500.000	111,4	9.000.000	58,1	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.915.050	15.500.000	111,4	9.000.000	58,1				
28	PRAVOSUĐE	1.251.126	3.500.000	279,7	300.000	8,6	300.000	100,0	300.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	1.251.126	3.500.000	279,7	300.000	8,6	300.000	100,0	300.000	100,0
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		1.000.000		200.000	20,0	200.000	100,0	200.000	100,0
34	Financijski rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		100.000		100.000	100,0				
38	Ostali rashodi		900.000		100.000	11,1	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		900.000		100.000	11,1				
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	1.251.126	2.500.000	199,8	100.000	4,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.251.126	2.500.000	199,8	100.000	4,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.251.126	2.500.000	199,8	100.000	4,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	GOSPODARSTVO	1.284.951.057	867.782.800	67,5	261.500.000	30,1	253.500.000	96,9	250.500.000	98,8
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.284.951.057	867.782.800	67,5	261.500.000	30,1	253.500.000	96,9	250.500.000	98,8
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	784.951.057	268.000.000	34,1	201.000.000	75,0	198.000.000	98,5	195.000.000	98,5
51	Izdaci za dane zajmove	784.951.057	268.000.000	34,1	201.000.000	75,0	198.000.000	98,5	195.000.000	98,5
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	784.951.057	268.000.000	34,1	201.000.000	75,0				
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	50.000.000								
35	Subvencije	50.000.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000								
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	350.000.000	32.892.800	9,4	33.000.000	100,3	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	350.000.000	32.892.800	9,4	33.000.000	100,3	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	350.000.000	32.892.800	9,4	33.000.000	100,3				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	100.000.000	10.000.000	10,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	100.000.000	10.000.000	10,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000.000	10.000.000	10,0	10.000.000	100,0				
A767052	DOKAPITALIZACIJA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU		549.890.000							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		549.890.000							
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		549.890.000							
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		7.000.000		17.500.000	250,0	12.500.000	71,4	12.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		7.000.000		17.500.000	250,0	12.500.000	71,4	12.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.500.000		2.500.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500.000		15.000.000	272,7				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	20.000.000	10.000.000	50,0	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0		
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000	10.000.000	50,0	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	10.000.000	50,0	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0		
38	Ostali rashodi	20.000.000	10.000.000	50,0	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0		
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	10.000.000	50,0	10.000.000	100,0				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	304.494.162			38.450.000		46.500.000	120,9	45.000.000	96,8
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	304.494.162			38.450.000		46.500.000	120,9	45.000.000	96,8
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	304.494.162			38.450.000		46.500.000	120,9	45.000.000	96,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				38.450.000		46.500.000	120,9	45.000.000	96,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				38.450.000					
38	Ostali rashodi	304.494.162								
382	Kapitalne donacije	304.494.162								
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	379.173.681	375.367.679	99,0	295.660.728	78,8	295.660.728	100,0	295.660.728	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	379.173.681	375.367.679	99,0	295.660.728	78,8	295.660.728	100,0	295.660.728	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	292.194.000	295.330.800	101,1	295.660.728	100,1	295.660.728	100,0	295.660.728	100,0
38	Ostali rashodi	292.194.000	295.330.800	101,1	295.660.728	100,1	295.660.728	100,0	295.660.728	100,0
381	Tekuće donacije	292.194.000	295.330.800	101,1	295.660.728	100,1				
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	16.979.681	20.036.879	118,0						
38	Ostali rashodi	16.979.681	20.036.879	118,0						
381	Tekuće donacije	16.979.681	20.036.879	118,0						
A557037	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)	70.000.000	60.000.000	85,7						
38	Ostali rashodi	70.000.000	60.000.000	85,7						
381	Tekuće donacije	70.000.000	60.000.000	85,7						
41	MIROVINSKA SIGURNOST	83.816.003	45.500.000	54,3	50.400.000	110,8	57.000.000	113,1	59.000.000	103,5
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	83.816.003	45.500.000	54,3	50.400.000	110,8	57.000.000	113,1	59.000.000	103,5
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	83.816.003	45.500.000	54,3	50.400.000	110,8	57.000.000	113,1	59.000.000	103,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
35	Subvencije	83.816.003	45.500.000	54,3						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.816.003	45.500.000	54,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50.400.000		57.000.000	113,1	59.000.000	103,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50.400.000					
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	32.538.385.703	34.396.443.919	105,7	28.144.143.530	81,8	38.644.279.780	137,3	28.998.369.709	75,0
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	22.511.831.384	21.104.931.291	93,8	20.035.092.143	94,9	23.312.964.807	116,4	16.927.207.518	72,6
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.708.000.700	1.272.650.300	74,5	699.108.699	54,9	1.506.706.224	215,5	493.951.361	32,8
34	Financijski rashodi	145.905.268	136.543.761	93,6	159.259.202	116,6	100.452.545	63,1	55.537.692	55,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.905.268	136.543.761	93,6	159.259.202	116,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.562.095.432	1.136.106.539	72,7	539.849.497	47,5	1.406.253.679	260,5	438.413.669	31,2
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.562.095.432	1.136.106.539	72,7	539.849.497	47,5				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11.417.848.264	6.862.975.282	60,1	10.929.107.444	159,2	6.808.825.039	62,3	4.863.276.657	71,4
34	Financijski rashodi	1.107.031.405	1.179.246.434	106,5	1.168.793.086	99,1	952.887.992	81,5	1.109.448.254	116,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.107.031.405	1.179.246.434	106,5	1.168.793.086	99,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.310.816.858	5.683.728.848	55,1	9.760.314.358	171,7	5.855.937.047	60,0	3.753.828.403	64,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.310.816.858	5.683.728.848	55,1	9.760.314.358	171,7				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	8.543.627.809	11.925.511.709	139,6	7.451.150.000	62,5	14.072.222.544	188,9	10.651.598.500	75,7
34	Financijski rashodi	3.571.678.359	3.776.742.509	105,7	3.951.150.000	104,6	4.572.222.544	115,7	4.651.598.500	101,7
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.571.678.359	3.776.742.509	105,7	3.951.150.000	104,6				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	4.971.949.450	8.148.769.200	163,9	3.500.000.000	43,0	9.500.000.000	271,4	6.000.000.000	63,2
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	4.971.949.450	8.148.769.200	163,9	3.500.000.000	43,0				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	613.047.492	820.000.000	133,8	700.000.000	85,4	700.000.000	100,0	700.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	613.047.492	820.000.000	133,8	700.000.000	85,4	700.000.000	100,0	700.000.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	613.047.492	820.000.000	133,8	700.000.000	85,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	24.733.821	25.157.000	101,7	24.050.000	95,6				
34	Financijski rashodi	1.510.019	1.577.000	104,4	400.000	25,4				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.510.019	1.577.000	104,4	400.000	25,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.223.802	23.580.000	101,5	23.650.000	100,3				
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.223.802	23.580.000	101,5	23.650.000	100,3				
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	43.074.924	41.650.000	96,7	39.300.000	94,4	38.710.000	98,5	37.900.000	97,9
34	Financijski rashodi	11.879.151	10.450.000	88,0	8.100.000	77,5	7.510.000	92,7	6.700.000	89,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.879.151	10.450.000	88,0	8.100.000	77,5				
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	57.749.592	53.760.000	93,1	50.348.000	93,7	49.228.000	97,8	48.063.000	97,6
34	Financijski rashodi	20.057.284	16.060.000	80,1	12.655.000	78,8	11.535.000	91,1	10.370.000	89,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.057.284	16.060.000	80,1	12.655.000	78,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.692.308	37.700.000	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	37.700.000	100,0	37.693.000	100,0				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	11.521.049	10.895.000	94,6	10.173.000	93,4	10.003.000	98,3	9.758.000	97,6
34	Financijski rashodi	3.654.082	3.025.000	82,8	2.305.000	76,2	2.135.000	92,6	1.890.000	88,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.654.082	3.025.000	82,8	2.305.000	76,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.866.967	7.870.000	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	7.866.967	7.870.000	100,0	7.868.000	100,0				
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	59.051.113	58.432.000	99,0	57.245.000	98,0	57.170.000	99,9	56.900.000	99,5
34	Financijski rashodi	7.787.518	6.570.000	84,4	5.230.000	79,6	4.500.000	86,0	3.550.000	78,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.787.518	6.570.000	84,4	5.230.000	79,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.263.595	51.862.000	101,2	52.015.000	100,3	52.670.000	101,3	53.350.000	101,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.263.595	51.862.000	101,2	52.015.000	100,3				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	33.176.621	33.900.000	102,2	74.610.000	220,1	70.100.000	94,0	65.760.000	93,8
34	Financijski rashodi	14.749.442	15.140.000	102,6	14.360.000	94,8	13.000.000	90,5	11.560.000	88,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.749.442	15.140.000	102,6	14.360.000	94,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.427.178	18.760.000	101,8	60.250.000	321,2	57.100.000	94,8	54.200.000	94,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.427.178	18.760.000	101,8	60.250.000	321,2				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	10.026.554.318	13.291.512.628	132,6	8.109.051.387	61,0	15.331.314.973	189,1	12.071.162.191	78,7
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	5.854.149	2.514.858	43,0	359.469	14,3	353.673	98,4	347.875	98,4
34	Financijski rashodi	375.554	164.528	43,8	69.574	42,3	63.778	91,7	57.980	90,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	375.554	164.528	43,8	69.574	42,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.478.595	2.350.330	42,9	289.895	12,3	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	5.478.595	2.350.330	42,9	289.895	12,3				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.121.872.523	2.307.151.073	205,7	1.301.266.929	56,4	1.001.712.681	77,0	1.073.092.542	107,1
34	Financijski rashodi	227.176.155	219.727.671	96,7	203.293.106	92,5	197.659.236	97,2	197.632.036	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	227.176.155	219.727.671	96,7	203.293.106	92,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	894.696.368	2.087.423.402	233,3	1.097.973.823	52,6	804.053.445	73,2	875.460.506	108,9
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	894.696.368	2.087.423.402	233,3	1.097.973.823	52,6				
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	913.201.790	666.987.749	73,0	2.153.317.071	322,8	537.854.195	25,0	14.611.103	2,7
34	Financijski rashodi	196.289.558	132.506.201	67,5	83.621.782	63,1	28.158.906	33,7	186.387	0,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	196.289.558	132.506.201	67,5	83.621.782	63,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	716.912.232	534.481.548	74,6	2.069.695.289	387,2	509.695.289	24,6	14.424.716	2,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	716.912.232	534.481.548	74,6	2.069.695.289	387,2				
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	7.810.938.663	10.187.895.827	130,4	4.495.707.918	44,1	13.636.394.424	303,3	10.828.110.671	79,4
34	Financijski rashodi	3.987.278.663	4.446.165.827	111,5	4.495.707.918	101,1	4.711.909.298	104,8	4.978.110.671	105,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.987.278.663	4.446.165.827	111,5	4.495.707.918	101,1				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.823.660.000	5.741.730.000	150,2			8.924.485.126		5.850.000.000	65,5
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.823.660.000	5.741.730.000	150,2						
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	107.596.529	70.000.000	65,1	100.400.000	143,4	100.000.000	99,6	100.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	107.596.529	70.000.000	65,1	100.400.000	143,4	100.000.000	99,6	100.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	107.596.529	70.000.000	65,1	100.400.000	143,4				
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	67.090.663	56.963.121	84,9	58.000.000	101,8	55.000.000	94,8	55.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	67.090.663	56.963.121	84,9	58.000.000	101,8	55.000.000	94,8	55.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	67.090.663	56.963.121	84,9	58.000.000	101,8				
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	158.855.846	285.524.100	179,7	220.026.500	77,1	250.026.500	113,6	250.026.500	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	119.708.523	250.000.000	208,8	200.000.000	80,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	119.708.523	250.000.000	208,8	200.000.000	80,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	909.360								
311	Plaće (Bruto)	67.171								
313	Doprinosi na plaće	842.189								
32	Materijalni rashodi	32.494.486								
323	Rashodi za usluge	32.494.486								
34	Financijski rashodi	182.693								
343	Ostali financijski rashodi	182.693								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.000.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.344.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.344.000								
38	Ostali rashodi	64.777.984	250.000.000	385,9	200.000.000	80,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.951.044								
383	Kazne, penali i naknade štete	58.826.940								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
385	Izvanredni rashodi		250.000.000		200.000.000	80,0				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	39.147.322	35.524.100	90,7	20.026.500	56,4	50.026.500	249,8	50.026.500	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	14.567	24.100	165,4	26.500	110,0	26.500	100,0	26.500	100,0
32	Materijalni rashodi	14.567	24.100	165,4	26.500	110,0	26.500	100,0	26.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.567	24.100	165,4	26.500	110,0				
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	39.132.755	35.500.000	90,7	20.000.000	56,3	50.000.000	250,0	50.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	39.132.755	35.500.000	90,7	20.000.000	56,3	50.000.000	250,0	50.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	39.132.755	35.500.000	90,7	20.000.000	56,3				
02510	**Carinska uprava**	**542.383.803**	**550.937.200**	**101,6**	**584.562.666**	**106,1**	**584.616.605**	**100,0**	**576.649.440**	**98,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	519.518.055	541.729.250	104,3	545.431.947	100,7	539.737.662	99,0	563.303.703	104,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1.971.414	47.500	2,4	6.974.068	14.682,2	10.290.490	147,6	459.811	4,5
31	Vlastiti prihodi	130.458	135.000	103,5	624.000	462,2	625.000	100,2	625.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.833.786	7.844.000	100,1	8.000.000	102,0	7.800.000	97,5	7.800.000	100,0
51	Pomoći EU	12.930.090	1.181.450	9,1	8.397.100	710,7	14.217.600	169,3	2.204.400	15,5
52	Ostale pomoći				300.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)				14.835.551		11.945.853	80,5	2.256.526	18,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	542.383.803	550.937.200	101,6	584.562.666	106,1	584.616.605	100,0	576.649.440	98,6
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	542.383.803	550.937.200	101,6	584.562.666	106,1	584.616.605	100,0	576.649.440	98,6
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	403.134.006	409.461.700	101,6	414.517.947	101,2	413.856.750	99,8	414.802.050	100,2
31	Rashodi za zaposlene	333.103.094	335.200.000	100,6	344.000.000	102,6	345.400.000	100,4	346.300.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	278.956.996	276.500.000	99,1	284.600.000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.088.111	6.300.000	154,1	5.700.000	90,5				
313	Doprinosi na plaće	50.057.986	52.400.000	104,7	53.700.000	102,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	67.559.470	73.092.700	108,2	70.066.947	95,9	68.005.750	97,1	68.051.050	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	19.569.958	20.171.000	103,1	20.927.000	103,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.835.109	26.017.200	119,2	21.831.947	83,9				
323	Rashodi za usluge	25.207.685	25.384.400	100,7	25.703.000	101,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.080			310.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.639	1.520.100	188,0	1.295.000	85,2				
34	Financijski rashodi	11.049	29.000	262,5	1.000	3,4	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.049	29.000	262,5	1.000	3,4				
38	Ostali rashodi	2.460.393	1.140.000	46,3	450.000	39,5	450.000	100,0	450.000	100,0
381	Tekuće donacije				50.000					
383	Kazne, penali i naknade štete	2.460.393	1.140.000	46,3	400.000	35,1				
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	118.876.274	131.648.450	110,7	130.950.000	99,5	126.550.912	96,6	148.806.653	117,6
32	Materijalni rashodi	117.407.621	126.875.950	108,1	120.727.500	95,2	116.300.912	96,3	136.406.653	117,3
321	Naknade troškova zaposlenima	38.863	25.000	64,3	137.500	550,0				
323	Rashodi za usluge	117.368.759	126.850.950	108,1	120.590.000	95,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.468.653	4.772.500	325,0	10.222.500	214,2	10.250.000	100,3	12.400.000	121,0
422	Postrojenja i oprema	1.468.653	4.772.500	325,0	10.222.500	214,2				
A540031	IPA 2011 - USKLAĐIVANJE SUSTAVA NAKNADNIH KONTROLA SA STANDARDIMA EU	1.127.044	229.000	20,3						
32	Materijalni rashodi	1.127.044	229.000	20,3						
323	Rashodi za usluge	1.127.044	229.000	20,3						
A540036	CUSTOMS 2020	888.492	750.000	84,4	1.450.000	193,3	1.600.000	110,3	1.650.000	103,1
32	Materijalni rashodi	888.492	750.000	84,4	1.450.000	193,3	1.600.000	110,3	1.650.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	870.961	750.000	86,1	1.450.000	193,3				
323	Rashodi za usluge	4.902								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.629								
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.				17.453.589		14.053.943	80,5	2.654.737	18,9
31	Rashodi za zaposlene				574.181		340.453	59,3	176.537	51,9
311	Plaće (Bruto)				485.467					
313	Doprinosi na plaće				88.714					
32	Materijalni rashodi				15.979.408		13.563.490	84,9	2.478.200	18,3
321	Naknade troškova zaposlenima				19.207					
323	Rashodi za usluge				15.931.761					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.440					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				900.000		150.000	16,7		
422	Postrojenja i oprema				700.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	5.369.450	7.831.100	145,8	8.008.000	102,3	6.875.000	85,9	7.240.000	105,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.745.397	1.790.100	65,2	2.698.000	150,7	2.363.000	87,6	2.428.000	102,8
422	Postrojenja i oprema	2.745.397	1.790.100	65,2	2.698.000	150,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.624.053	6.041.000	230,2	5.310.000	87,9	4.512.000	85,0	4.812.000	106,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.624.053	5.813.000	221,5	5.200.000	89,5				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		228.000		110.000	48,2				
K540030	IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU	11.401.705			3.701.530					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.401.705			3.701.530					
422	Postrojenja i oprema	11.401.705			3.701.530					
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	102.569	767.000	747,8	880.000	114,7	880.000	100,0	880.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.569	767.000	747,8	880.000	114,7	880.000	100,0	880.000	100,0
323	Rashodi za usluge	102.569	767.000	747,8	880.000	114,7				
K540041	HERCULE III				7.601.600		15.256.000	200,7		
32	Materijalni rashodi				56.000		150.400	268,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				56.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.545.600		15.105.600	200,2		
422	Postrojenja i oprema				6.297.600					
423	Prijevozna sredstva				1.248.000					
T540033	IPA 2010 UVOĐENJE SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE ZA KONTROLU TROŠARINSKIH ROBA IZ PODRUČJA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA HRVATSKI CARINSKI LABORATORIJ	1.482.022	244.500	16,5						
32	Materijalni rashodi	1.482.022	244.500	16,5						
323	Rashodi za usluge	1.482.022	244.500	16,5						
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	2.241	5.450	243,2						
32	Materijalni rashodi	2.241	5.450	243,2						
321	Naknade troškova zaposlenima		3.800							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.241	1.650	73,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)						5.544.000		616.000	11,1
32	Materijalni rashodi						5.544.000		616.000	11,1
323	Rashodi za usluge									
02515	**Porezna uprava**	**762.776.712**	**868.136.871**	**113,8**	**853.538.829**	**98,3**	**859.015.713**	**100,6**	**870.378.234**	**101,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	720.903.344	808.246.496	112,1	785.351.582	97,2	790.458.323	100,7	809.707.535	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	93.325	582.861	624,5	2.506.827	430,1	3.429.281	136,8	2.789.193	81,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.507.244	20.000.000	67,8	40.000.000	200,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
51	Pomoći EU	2.354.407	23.451.014	996,0	22.184.670	94,6	11.835.966	53,4	3.092.440	26,1
52	Ostale pomoći				1.800.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)				1.695.750		13.292.143	783,9	14.789.066	111,3
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	9.918.391	15.856.500	159,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	762.776.712	868.136.871	113,8	853.538.829	98,3	859.015.713	100,6	870.378.234	101,3
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	762.776.712	868.136.871	113,8	853.538.829	98,3	859.015.713	100,6	870.378.234	101,3
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	701.046.950	782.146.496	111,6	736.120.000	94,1	741.720.000	100,8	757.520.000	102,1
31	Rashodi za zaposlene	460.467.859	478.719.000	104,0	457.700.000	95,6	463.500.000	101,3	478.500.000	103,2
311	Plaće (Bruto)	390.187.528	399.000.000	102,3	383.000.000	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.385.471	10.000.000	185,7	8.000.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	64.894.860	69.719.000	107,4	66.700.000	95,7				
32	Materijalni rashodi	240.492.885	303.177.496	126,1	278.020.000	91,7	277.820.000	99,9	278.620.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	19.913.586	19.500.000	97,9	17.000.000	87,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.720.293	37.620.000	105,3	33.060.000	87,9				
323	Rashodi za usluge	182.073.806	244.907.496	134,5	224.960.000	91,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.486.433			1.800.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.298.766	1.150.000	88,5	1.200.000	104,3				
34	Financijski rashodi	86.206	250.000	290,0	100.000	40,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	86.206	250.000	290,0	100.000	40,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				300.000					
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	285.000	200.000	70,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	285.000	200.000	70,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	285.000	200.000	70,2	200.000	100,0				
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	1.236.740	2.000.000	161,7	6.000.000	300,0	7.000.000	116,7	8.000.000	114,3
32	Materijalni rashodi	1.236.740	2.000.000	161,7	6.000.000	300,0	7.000.000	116,7	8.000.000	114,3
323	Rashodi za usluge	1.236.740	2.000.000	161,7	6.000.000	300,0				
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	300.000	500.000	166,7	400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	300.000	500.000	166,7	400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	500.000	166,7	400.000	80,0				
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	138.603	700.000	505,0	100.000	14,3				
32	Materijalni rashodi	138.603	700.000	505,0	100.000	14,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	138.603	700.000	505,0	100.000	14,3				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	5.270.222	12.500.000	237,2	17.800.000	142,4	3.800.000	21,3	3.800.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	486.478	2.500.000	513,9	1.000.000	40,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	486.478	2.500.000	513,9	1.000.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.783.744	6.000.000	125,4	15.800.000	263,3	1.800.000	11,4	1.800.000	100,0
421	Građevinski objekti	4.783.744	6.000.000	125,4	15.800.000	263,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000.000		1.000.000	25,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000		1.000.000	25,0				
K270151	OPREMANJE	6.014.687	6.100.000	101,4	3.500.000	57,4	4.500.000	128,6	4.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.014.687	6.100.000	101,4	3.500.000	57,4	4.500.000	128,6	4.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.014.687	6.100.000	101,4	3.500.000	57,4				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	31.140.896	18.800.000	60,4	59.350.000	315,7	68.538.323	115,5	71.025.000	103,6
32	Materijalni rashodi	25.072.969	8.850.000	35,3	26.715.000	301,9	28.715.000	107,5	28.715.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.072.969	8.850.000	35,3	26.715.000	301,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.812.685	2.250.000	124,1	2.650.000	117,8	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.812.685	2.250.000	124,1	2.650.000	117,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.255.241	7.700.000	181,0	29.985.000	389,4	37.173.323	124,0	39.660.000	106,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	3.513.284	7.000.000	199,2	12.435.000	177,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	741.958	700.000	94,3	17.550.000	2.507,1				
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.116.093	6.000.000	117,3	3.781.582	63,0	4.300.000	113,7	4.262.535	99,1
32	Materijalni rashodi	5.116.093	6.000.000	117,3	3.500.000	58,3	4.000.000	114,3	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.116.093	6.000.000	117,3	3.500.000	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				281.582		300.000	106,5	262.535	87,5
423	Prijevozna sredstva				281.582					
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	9.918.391	15.856.500	159,9						
32	Materijalni rashodi	4.232.092	3.259.938	77,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.594.435	1.072.197	67,2						
323	Rashodi za usluge	2.637.657	2.187.741	82,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.686.300	12.596.562	221,5						
421	Građevinski objekti	796.234								
422	Postrojenja i oprema	4.890.066	824.098	16,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.772.464							
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE	642.099								
32	Materijalni rashodi	642.099								
323	Rashodi za usluge	642.099								
T541030	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	140.234								
32	Materijalni rashodi	140.234								
323	Rashodi za usluge	140.234								
T541032	IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU	152.542								
32	Materijalni rashodi	152.542								
323	Rashodi za usluge	152.542								
T541034	IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNENIH DJELA		1.435.544		314.507	21,9				
32	Materijalni rashodi		1.435.544		314.507	21,9				
323	Rashodi za usluge		1.435.544		314.507	21,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T541035	IPA 2010 FF RAC PODRŠKA KAPACITETIMA POREZNE UPRAVE U UPRAVLJANJU SUSTAVOM RAZMJENE INFORMACIJA S EU TE INFORMATIČKIM I POSLOVNIM PROCESIMA	1.368.532								
32	Materijalni rashodi	1.368.532								
323	Rashodi za usluge	1.368.532								
T541036	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA		9.663.883		3.307.460	34,2	1.559.976	47,2		
32	Materijalni rashodi		9.663.883		3.307.460	34,2	1.559.976	47,2		
323	Rashodi za usluge		9.663.883		3.307.460	34,2				
T541037	IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE		802.423		623.000	77,6	284.800	45,7		
32	Materijalni rashodi		802.423		623.000	77,6	284.800	45,7		
323	Rashodi za usluge		802.423		623.000	77,6				
T541038	POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		3.450.393		3.819.000	110,7	3.055.200	80,0	763.800	25,0
32	Materijalni rashodi		3.450.393		3.819.000	110,7	3.055.200	80,0	763.800	25,0
323	Rashodi za usluge		3.450.393		3.819.000	110,7				
T541039	NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		7.981.632		15.240.280	190,9	7.658.600	50,3	2.622.000	34,2
32	Materijalni rashodi		7.981.632		15.240.280	190,9	7.658.600	50,3	2.622.000	34,2
323	Rashodi za usluge		7.981.632		15.240.280	190,9				
T541040	TEHNIČKA POMOĆ I RAZMJENA INFORMACIJA - TECHNICAL ASSISTANCE AND INFORMATION EXCHANGE (TAIEX)	5.722								
32	Materijalni rashodi	5.722								
323	Rashodi za usluge	5.722								
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.				1.995.000		15.466.814	775,3	17.284.899	111,8
32	Materijalni rashodi				1.995.000		15.466.814	775,3	17.284.899	111,8
323	Rashodi za usluge				1.995.000					
T541042	IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)				988.000		532.000	53,8		
32	Materijalni rashodi				988.000		532.000	53,8		
323	Rashodi za usluge				988.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02540	**Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije**	**12.017.539**	**16.546.750**	**137,7**	**22.660.300**	**136,9**	**19.030.850**	**84,0**	**19.231.500**	**101,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9.912.739	10.582.000	106,8	10.801.000	102,1	10.995.000	101,8	10.927.000	99,4
12	Sredstva učešća za pomoći	194.136	117.000	60,3	1.645.200	1.406,2	1.200.000	72,9	1.198.650	99,9
51	Pomoći EU	1.748.164	390.000	22,3						
52	Ostale pomoći				50.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.951.000		2.504.950	128,4	2.054.450	82,0	2.054.450	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		2.951.000		3.425.350	116,1	2.996.050	87,5	3.146.400	105,0
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)		212.000		769.500	363,0	769.500	100,0	769.500	100,0
572	Fondovi za izbjeglice i povratak		262.500		53.000	20,2				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	162.500	81.250	50,0	2.970.000	3.655,4	324.000	10,9		
575	Fondovi za unutarnje poslove				441.300		691.850	156,8	1.135.500	164,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	12.017.539	16.546.750	137,7	22.660.300	136,9	19.030.850	84,0	19.231.500	101,1
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	12.017.539	16.546.750	137,7	22.660.300	136,9	19.030.850	84,0	19.231.500	101,1
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	9.541.710	10.012.000	104,9	10.496.000	104,8	10.570.000	100,7	10.577.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	6.746.561	7.226.000	107,1	7.350.000	101,7	7.575.000	103,1	7.575.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.754.733	6.100.000	106,0	6.200.000	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.989	60.000	200,1	70.000	116,7				
313	Doprinosi na plaće	961.838	1.066.000	110,8	1.080.000	101,3				
32	Materijalni rashodi	2.726.592	2.720.000	99,8	3.075.000	113,1	2.949.000	95,9	2.956.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	628.401	610.000	97,1	795.000	130,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	182.152	200.000	109,8	240.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	1.846.079	1.765.000	95,6	1.842.000	104,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.960	145.000	207,3	148.000	102,1				
34	Financijski rashodi	2.662	6.000	225,4	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.662	6.000	225,4	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.895	60.000	91,1	65.000	108,3	40.000	61,5	40.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	65.895	60.000	91,1	65.000	108,3				
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	150.000	300.000	200,0	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	300.000	200,0	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	300.000	200,0	200.000	66,7				
K829001	INFORMATIZACIJA	221.029	270.000	122,2	155.000	57,4	225.000	145,2	150.000	66,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.955	75.000	187,7	10.000	13,3	80.000	800,0	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	39.955	75.000	187,7	10.000	13,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.074	195.000	107,7	145.000	74,4	145.000	100,0	70.000	48,3
422	Postrojenja i oprema	158.522	125.000	78,9	130.000	104,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.553	70.000	310,4	15.000	21,4				
K829009	SOLID - INSTRUMENT ZA POVRATAK TEHNIČKA POMOĆ		262.500		53.000	20,2				
31	Rashodi za zaposlene		177.500		53.000	29,9				
311	Plaće (Bruto)		150.000		45.000	30,0				
313	Doprinosi na plaće		27.500		8.000	29,1				
32	Materijalni rashodi		70.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
323	Rashodi za usluge		55.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000							
422	Postrojenja i oprema		15.000							
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF)		212.000		1.026.000	484,0	1.026.000	100,0	1.026.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				706.000		706.000	100,0	706.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				600.000					
313	Doprinosi na plaće				106.000					
32	Materijalni rashodi		132.000		240.000	181,8	240.000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		132.000		140.000	106,1				
323	Rashodi za usluge				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		80.000		80.000	100,0				
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ		1.987.000		2.947.000	148,3	2.417.000	82,0	2.417.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.110.000		1.762.000	158,7	1.762.000	100,0	1.762.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		950.000		1.500.000	157,9				
313	Doprinosi na plaće		160.000		262.000	163,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		526.000		535.000	101,7	535.000	100,0	535.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		230.000		230.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		296.000		305.000	103,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		351.000		650.000	185,2	120.000	18,5	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		115.000		270.000	234,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		236.000		380.000	161,0				
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ		2.987.000		3.575.000	119,7	3.045.000	85,2	3.045.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.874.000		2.290.000	122,2	2.290.000	100,0	2.290.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.600.000		1.950.000	121,9				
313	Doprinosi na plaće		274.000		340.000	124,1				
32	Materijalni rashodi		737.000		635.000	86,2	635.000	100,0	635.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		247.000		250.000	101,2				
323	Rashodi za usluge		490.000		385.000	78,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		376.000		650.000	172,9	120.000	18,5	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		140.000		270.000	192,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		236.000		380.000	161,0				
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST				335.388		525.806	156,8	862.980	164,1
31	Rashodi za zaposlene				181.716		272.574	150,0	545.148	200,0
311	Plaće (Bruto)				155.040					
313	Doprinosi na plaće				26.676					
32	Materijalni rashodi				133.912		245.632	183,4	306.432	124,8
321	Naknade troškova zaposlenima				118.408					
323	Rashodi za usluge				15.504					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.760		7.600	38,5	11.400	150,0
422	Postrojenja i oprema				19.760					
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG)				321.000		340.000	105,9	490.000	144,1
31	Rashodi za zaposlene				163.000		163.000	100,0	163.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				138.000					
313	Doprinosi na plaće				25.000					
32	Materijalni rashodi				143.000		177.000	123,8	327.000	184,7
321	Naknade troškova zaposlenima				35.000					
323	Rashodi za usluge				108.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				15.000					
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG)				96.000		96.000	100,0	96.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				77.000		77.000	100,0	77.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				66.000					
313	Doprinosi na plaće				11.000					
32	Materijalni rashodi				19.000		19.000	100,0	19.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge				4.000					
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU				105.912		166.044	156,8	272.520	164,1
31	Rashodi za zaposlene				57.384		86.076	150,0	172.152	200,0
311	Plaće (Bruto)				48.960					
313	Doprinosi na plaće				8.424					
32	Materijalni rashodi				42.288		77.568	183,4	96.768	124,8
321	Naknade troškova zaposlenima				37.392					
323	Rashodi za usluge				4.896					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.240		2.400	38,5	3.600	150,0
422	Postrojenja i oprema				6.240					
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG)				50.000		60.000	120,0	95.000	158,3
32	Materijalni rashodi				50.000		60.000	120,0	95.000	158,3
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
T829006	IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE	474.460								
32	Materijalni rashodi	474.460								
323	Rashodi za usluge	474.460								
T829007	IPA 2010 FFRAC DALJNJE JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE	1.467.841	435.000	29,6						
32	Materijalni rashodi	1.467.841	435.000	29,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	1.467.841	435.000	29,6						
T829008	REVIZIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA	162.500	81.250	50,0						
32	Materijalni rashodi	162.500	81.250	50,0						
323	Rashodi za usluge	162.500	81.250	50,0						
T829018	IPA 2012 - JAČANJE ARPA-e ZA REVIZIJU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKOG FONDA				1.650.000		180.000	10,9		
32	Materijalni rashodi				1.650.000		180.000	10,9		
323	Rashodi za usluge				1.650.000					
T829019	INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA SEKTORA ZA REVIZIJU POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH FONDOVA - PRIJELAZNI INSTRUMENT				1.650.000		180.000	10,9		
32	Materijalni rashodi				1.650.000		180.000	10,9		
323	Rashodi za usluge				1.650.000					
02545	**Fond za naknadu oduzete imovine**	**160.823.602**	**175.891.152**	**109,4**	**172.677.280**	**98,2**	**175.684.089**	**101,7**	**178.388.093**	**101,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	160.822.490	175.891.152	109,4	172.677.280	98,2	175.684.089	101,7	178.388.093	101,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.112								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	145.282.996	160.891.152	110,7	170.177.280	105,8	174.484.089	102,5	177.188.093	101,5
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	145.282.996	160.891.152	110,7	170.177.280	105,8	174.484.089	102,5	177.188.093	101,5
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.632.334	10.488.433	108,9	9.830.100	93,7	12.367.170	125,8	9.711.100	78,5
31	Rashodi za zaposlene	7.255.962	7.675.900	105,8	7.671.300	99,9	7.671.300	100,0	7.671.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.197.801	6.500.000	104,9	6.500.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.200	57.900	191,7	53.300	92,1				
313	Doprinosi na plaće	1.027.960	1.118.000	108,8	1.118.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.069.218	2.482.533	120,0	1.928.800	77,7	4.485.870	232,6	1.829.800	40,8
321	Naknade troškova zaposlenima	327.075	371.540	113,6	370.000	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	294.144	323.500	110,0	362.000	111,9				
323	Rashodi za usluge	1.220.963	1.354.987	111,0	837.000	61,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.112			1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.925	432.506	191,4	358.800	83,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.155	330.000	107,4	230.000	69,7	210.000	91,3	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	199.005	180.000	90,5	150.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.150	150.000	138,7	80.000	53,3				
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	135.650.662	150.402.719	110,9	160.347.180	106,6	162.116.919	101,1	167.476.993	103,3
34	Financijski rashodi	663.528	680.000	102,5	710.000	104,4	710.000	100,0	710.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	663.528	680.000	102,5	710.000	104,4				
38	Ostali rashodi	134.987.133	149.722.719	110,9	159.637.180	106,6	161.406.919	101,1	166.766.993	103,3
383	Kazne, penali i naknade štete	134.987.133	149.722.719	110,9	159.637.180	106,6				
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	15.540.606	15.000.000	96,5	2.500.000	16,7	1.200.000	48,0	1.200.000	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	15.540.606	15.000.000	96,5	2.500.000	16,7	1.200.000	48,0	1.200.000	100,0
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	15.540.606	15.000.000	96,5	2.500.000	16,7	1.200.000	48,0	1.200.000	100,0
38	Ostali rashodi	15.540.606	15.000.000	96,5	2.500.000	16,7	1.200.000	48,0	1.200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	15.540.606	15.000.000	96,5	2.500.000	16,7				
02550	**Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija**				**1.000.000**		**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**100,0**
49286	**Odbor za standarde financijskog izvještavanja**				**600.000**		**600.000**	**100,0**	**600.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi				597.250		597.250	100,0	597.250	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				250					
323	Rashodi za usluge				78.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				519.000					
34	Financijski rashodi				2.750		2.750	100,0	2.750	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.750					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
49294	**Odbor za javni nadzor revizije**				**400.000**		**400.000**	**100,0**	**400.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
A906001	RAD ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi				398.000		398.000	100,0	398.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				300					
323	Rashodi za usluge				91.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				306.700					
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**321.270.130**	**324.943.000**	**101,1**	**315.767.109**	**97,2**	**320.230.617**	**101,4**	**327.557.897**	**102,3**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
028	**DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**3.589.018**	**6.000.000**	**167,2**	**5.564.359**	**92,7**	**5.616.974**	**100,9**	**5.719.362**	**101,8**
02805	**Državni ured za središnju javnu nabavu**	**3.589.018**	**6.000.000**	**167,2**	**5.564.359**	**92,7**	**5.616.974**	**100,9**	**5.719.362**	**101,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.589.018	6.000.000	167,2	5.544.359	92,4	5.596.974	100,9	5.699.362	101,8
52	Ostale pomoći				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.589.018	6.000.000	167,2	5.564.359	92,7	5.616.974	100,9	5.719.362	101,8
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	3.589.018	6.000.000	167,2	5.564.359	92,7	5.616.974	100,9	5.719.362	101,8
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.500.718	4.506.000	128,7	4.509.359	100,1	4.527.974	100,4	4.564.362	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2.553.066	3.164.000	123,9	3.416.000	108,0	3.435.000	100,6	3.470.500	101,0
311	Plaće (Bruto)	2.185.456	2.648.000	121,2	2.880.000	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.810	39.000	572,7	37.000	94,9				
313	Doprinosi na plaće	360.800	477.000	132,2	499.000	104,6				
32	Materijalni rashodi	941.743	1.318.000	140,0	1.064.359	80,8	1.069.974	100,5	1.070.862	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	127.278	165.000	129,6	129.859	78,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.294	108.000	268,0	113.000	104,6				
323	Rashodi za usluge	772.642	1.031.500	133,5	745.500	72,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530	13.500	882,4	56.000	414,8				
34	Financijski rashodi	904	4.000	442,7	3.000	75,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	904	4.000	442,7	3.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.006	20.000	399,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.006	20.000	399,5	20.000	100,0				
K857002	INFORMATIZACIJA	88.300	225.000	254,8	135.000	60,0	135.000	100,0	135.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.242	70.000	109,0	65.000	92,9	65.000	100,0	65.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	64.242	70.000	109,0	65.000	92,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.058	155.000	644,3	70.000	45,2	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24.058	35.000	145,5	20.000	57,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		120.000		50.000	41,7				
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		1.269.000		920.000	72,5	954.000	103,7	1.020.000	106,9
32	Materijalni rashodi		164.000		20.000	12,2	254.000	1.270,0	320.000	126,0
323	Rashodi za usluge		164.000		20.000	12,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.105.000		900.000	81,4	700.000	77,8	700.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.105.000		900.000	81,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
029	**DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM**	**17.358.200**	**36.150.000**	**208,3**	**42.041.921**	**116,3**	**42.570.632**	**101,3**	**43.382.924**	**101,9**
02905	**Državni ured za upravljanje državnom imovinom**	**17.358.200**	**36.150.000**	**208,3**	**42.041.921**	**116,3**	**42.570.632**	**101,3**	**43.382.924**	**101,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	17.351.922	36.150.000	208,3	42.041.921	116,3	42.570.632	101,3	43.382.924	101,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.278								
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	17.358.200	36.150.000	208,3	42.041.921	116,3	42.570.632	101,3	43.382.924	101,9
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	17.358.200	36.150.000	208,3	42.041.921	116,3	42.570.632	101,3	43.382.924	101,9
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.344.823	33.035.000	202,1	33.811.921	102,4	40.370.632	119,4	41.472.924	102,7
31	Rashodi za zaposlene	9.198.654	13.332.500	144,9	14.766.000	110,8	18.259.416	123,7	18.740.000	102,6
311	Plaće (Bruto)	7.845.307	11.065.000	141,0	12.250.000	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.967	250.000	595,7	320.000	128,0				
313	Doprinosi na plaće	1.311.380	2.017.500	153,8	2.196.000	108,8				
32	Materijalni rashodi	7.125.117	19.522.500	274,0	18.897.921	96,8	20.862.216	110,4	21.480.924	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	453.072	830.000	183,2	680.000	81,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.361.558	5.265.950	386,8	2.861.921	54,3				
323	Rashodi za usluge	5.109.562	12.668.550	247,9	13.850.000	109,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.278	20.000	318,6	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.648	738.000	379,1	1.486.000	201,4				
34	Financijski rashodi	13.532	35.000	258,6	48.000	137,1	49.000	102,1	52.000	106,1
343	Ostali financijski rashodi	13.532	35.000	258,6	48.000	137,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.520	145.000	1.928,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.520	145.000	1.928,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		100.000	333,3	100.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		1.100.000	1.571,4	1.100.000	100,0
421	Građevinski objekti				70.000					
A861008	PROMJENA STATUSA DRUŠTVA IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.				5.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi				5.000.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				5.000.000					
K861006	OPREMANJE UREDA	892.335	540.000	60,5	880.000	163,0	930.000	105,7	610.000	65,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	892.335	540.000	60,5	880.000	163,0	930.000	105,7	610.000	65,6
422	Postrojenja i oprema	892.335	540.000	60,5	880.000	163,0				
K861007	INFORMATIZACIJA	121.042	2.575.000	2.127,4	2.350.000	91,3	1.270.000	54,0	1.300.000	102,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500	75.000	5.000,0	450.000	600,0	270.000	60,0	300.000	111,1
412	Nematerijalna imovina	1.500	75.000	5.000,0	450.000	600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.542	2.500.000	2.091,3	1.900.000	76,0	1.000.000	52,6	1.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.542	2.500.000	2.091,3	1.900.000	76,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**4.164.040.690**	**4.394.345.700**	**105,5**	**4.022.609.178**	**91,5**	**4.081.567.987**	**101,5**	**4.081.921.953**	**100,0**
03005	**Ministarstvo obrane**	**4.164.040.690**	**4.394.345.700**	**105,5**	**4.022.609.178**	**91,5**	**4.081.567.987**	**101,5**	**4.081.921.953**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.090.433.506	4.082.000.000	99,8	3.813.705.678	93,4	3.844.544.487	100,8	3.990.260.453	103,8
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	125.728								
31	Vlastiti prihodi	16.694.890	16.940.000	101,5	28.853.500	170,3	1.450.500	5,0	1.461.500	100,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.148.671	80.000.000	6.964,6						
52	Ostale pomoći	55.553.565	109.345.700	196,8	97.500.000	89,2	7.750.000	7,9	7.700.000	99,4
61	Donacije	84.330								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		106.060.000		82.550.000	77,8	227.823.000	276,0	82.500.000	36,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
25	OBRANA	4.063.900.224	4.270.451.400	105,1	3.913.341.178	91,6	3.972.627.987	101,5	3.973.273.953	100,0
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	789.957.055	982.865.430	124,4	804.676.000	81,9	906.032.500	112,6	976.173.000	107,7
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	304.698.528	228.129.528	74,9	231.030.000	101,3	131.352.500	56,9	98.130.000	74,7
32	Materijalni rashodi	272.467.565	12.795.200	4,7	12.790.000	100,0	13.130.000	102,7	13.130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	936.207	213.000	22,8	200.000	93,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	257.606.462								
323	Rashodi za usluge	13.924.897	12.582.200	90,4	12.590.000	100,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.230.963	215.334.328	668,1	218.240.000	101,3	118.222.500	54,2	85.000.000	71,9
422	Postrojenja i oprema	1.519.876	215.334.328	14.167,9	218.040.000	101,3				
423	Prijevozna sredstva	30.711.087								
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				200.000					
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	340.181.417	387.249.562	113,8	356.584.000	92,1	383.905.000	107,7	388.904.000	101,3
32	Materijalni rashodi	340.181.417	387.249.562	113,8	356.584.000	92,1	383.905.000	107,7	388.904.000	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju	219.104.880	255.871.942	116,8	225.779.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	121.076.207	131.377.620	108,5	130.805.000	99,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330								
A545050	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	39.864.056	52.964.500	132,9	8.635.000	16,3				
32	Materijalni rashodi	2.855.532	3.650.000	127,8	135.000	3,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	2.855.532	3.650.000	127,8	135.000	3,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.008.524	49.314.500	133,3	8.500.000	17,2				
421	Građevinski objekti	36.744.566	49.314.500	134,2	8.500.000	17,2				
422	Postrojenja i oprema	263.958								
A545051	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	44.267.260	91.955.000	207,7	2.800.000	3,0				
32	Materijalni rashodi	17.655.386	17.923.800	101,5	1.560.000	8,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	123.011	130.000	105,7	15.000	11,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	600.381								
323	Rashodi za usluge	16.931.995	17.793.800	105,1	1.545.000	8,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.611.873	74.031.200	278,2	1.240.000	1,7				
421	Građevinski objekti	23.365.883	61.927.000	265,0	1.100.000	1,8				
422	Postrojenja i oprema	3.245.990	12.104.200	372,9	140.000	1,2				
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE				98.230.000		109.895.000	111,9	99.645.000	90,7
32	Materijalni rashodi				14.370.000		11.905.000	82,8	11.155.000	93,7
321	Naknade troškova zaposlenima				185.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				95.000					
323	Rashodi za usluge				14.090.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				83.360.000		97.490.000	117,0	87.990.000	90,3
421	Građevinski objekti				75.900.000					
422	Postrojenja i oprema				5.460.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000.000					
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	48.848.066	94.760.000	194,0	16.843.000	17,8	53.447.000	317,3	62.976.000	117,8
32	Materijalni rashodi	48.848.066	960.000	2,0	1.617.000	168,4	230.000	14,2	230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.906	360.000	379,3	319.000	88,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.736.171								
323	Rashodi za usluge	16.989	600.000	3.531,7	1.298.000	216,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.800.000		14.726.000	15,7	53.217.000	361,4	62.746.000	117,9
422	Postrojenja i oprema		93.800.000		14.726.000	15,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				500.000					
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	10.599.995	40.266.490	379,9	38.264.000	95,0	90.665.000	236,9	180.374.000	198,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	10.599.995	200.000	1,9	130.000	65,0	130.000	100,0	400.000	307,7
321	Naknade troškova zaposlenima		160.000		100.000	62,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.599.995								
323	Rashodi za usluge		40.000		30.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.066.490		38.134.000	95,2	90.535.000	237,4	179.974.000	198,8
422	Postrojenja i oprema		40.066.490		38.134.000	95,2				
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	1.459.092	1.906.800	130,7	3.754.000	196,9	15.489.000	412,6	31.683.000	204,6
32	Materijalni rashodi	593.114	256.800	43,3	2.334.000	908,9	2.080.000	89,1	3.362.000	161,6
321	Naknade troškova zaposlenima	62.609	90.000	143,7	90.200	100,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	516.131								
323	Rashodi za usluge	14.374	166.800	1.160,4	343.100	205,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.900.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	865.978	1.650.000	190,5	1.420.000	86,1	13.409.000	944,3	28.321.000	211,2
421	Građevinski objekti	795.043	1.100.000	138,4	750.000	68,2				
422	Postrojenja i oprema	70.935	550.000	775,4	670.000	121,8				
K545047	MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	38.641	10.000	25,9	2.059.000	20.590,0	3.286.000	159,6	21.600.000	657,3
32	Materijalni rashodi	38.641	10.000	25,9	59.000	590,0	230.000	389,8	230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	10.000	833,3	47.000	470,0				
323	Rashodi za usluge	37.441			12.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		3.056.000	152,8	21.370.000	699,3
422	Postrojenja i oprema				2.000.000					
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM		85.623.550		46.477.000	54,3	117.993.000	253,9	92.861.000	78,7
32	Materijalni rashodi		5.144.700		7.186.125	139,7	490.000	6,8	220.000	44,9
321	Naknade troškova zaposlenima		3.290.000		285.000	8,7				
323	Rashodi za usluge		783.700		4.245.775	541,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.071.000		2.655.350	247,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.478.850		39.290.875	48,8	117.503.000	299,1	92.641.000	78,8
422	Postrojenja i oprema		80.478.850		39.290.875	48,8				
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.539.415.707	2.511.826.300	98,9	2.423.891.798	96,5	2.314.974.000	95,5	2.286.352.000	98,8
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.529.965.913	2.496.293.300	98,7	2.411.339.548	96,6	2.301.547.000	95,4	2.272.925.000	98,8
31	Rashodi za zaposlene	2.430.683.274	2.391.470.900	98,4	2.301.962.548	96,3	2.198.766.000	95,5	2.170.856.000	98,7
311	Plaće (Bruto)	1.916.747.332	1.874.200.600	97,8	1.824.797.548	97,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.088.001	113.183.200	117,8	82.665.000	73,0				
313	Doprinosi na plaće	417.847.942	404.087.100	96,7	394.500.000	97,6				
32	Materijalni rashodi	98.044.869	102.897.400	104,9	107.877.000	104,8	101.281.000	93,9	100.569.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	35.870.012	40.023.500	111,6	46.735.000	116,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.486.342	2.872.700	193,3	2.385.000	83,0				
323	Rashodi za usluge	56.155.357	55.801.200	99,4	54.042.000	96,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.158			515.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.452.000	4.200.000	94,3	4.200.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.237.770	1.925.000	155,5	1.500.000	77,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.237.770	1.925.000	155,5	1.500.000	77,9				
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	9.449.794	15.533.000	164,4	12.552.250	80,8	13.427.000	107,0	13.427.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.080.685	9.956.500	163,7	8.099.250	81,3	8.970.000	110,8	8.970.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	803.616	541.500	67,4	602.250	111,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.221.710	2.153.650	96,9	1.709.000	79,4				
323	Rashodi za usluge	2.660.231	4.068.850	153,0	3.028.000	74,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	389.951	3.182.500	816,1	2.750.000	86,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.177	10.000	193,2	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.369.109	5.576.500	165,5	4.453.000	79,9	4.457.000	100,1	4.457.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.369.109	5.576.500	165,5	4.453.000	79,9				
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	253.639.268	287.202.150	113,2	183.893.500	64,0	219.675.487	119,5	221.515.953	100,8
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	25.908.683	61.943.450	239,1	47.500.000	76,7	70.051.000	147,5	70.051.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.924.982	1.640.000	10,3	4.290.700	261,6	6.400.000	149,2	6.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.113.773								
323	Rashodi za usluge	1.811.209	1.640.000	90,5	4.290.700	261,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600.835	13.576.450	522,0	9.800.000	72,2	9.800.000	100,0	9.800.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.600.835	13.576.450	522,0	9.800.000	72,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.382.866	46.727.000	632,9	33.409.300	71,5	53.851.000	161,2	53.851.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.382.866	46.727.000	632,9	33.409.300	71,5				
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	24.770.213	29.022.000	117,2	32.805.000	113,0	35.236.000	107,4	35.236.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	24.770.213	29.022.000	117,2	32.805.000	113,0	35.236.000	107,4	35.236.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.159	35.000	230,9	35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.098.828	1.155.200	105,1	1.191.800	103,2				
323	Rashodi za usluge	23.656.227	27.831.800	117,7	31.578.200	113,5				
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	27.696.865	22.492.000	81,2	23.000.000	102,3	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	12.234.268	9.175.100	75,0	11.110.500	121,1	9.246.500	83,2	9.091.500	98,3
32	Materijalni rashodi	9.869.013	6.494.100	65,8	7.751.000	119,4	6.476.500	83,6	6.421.500	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	868.057	807.500	93,0	834.500	103,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.019.117	1.281.400	31,9	831.000	64,9				
323	Rashodi za usluge	3.885.350	2.885.500	74,3	4.531.500	157,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.096.489	1.519.700	138,6	1.554.000	102,3				
34	Financijski rashodi	2.021.457	2.403.500	118,9	2.600.000	108,2	2.500.000	96,2	2.400.000	96,0
343	Ostali financijski rashodi	2.021.457	2.403.500	118,9	2.600.000	108,2				
38	Ostali rashodi	170.631	194.000	113,7	180.000	92,8	180.000	100,0	180.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	170.631	194.000	113,7	180.000	92,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.168	83.500	48,2	579.500	694,0	90.000	15,5	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	173.168	83.500	48,2	579.500	694,0				
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	3.890.878	6.140.200	157,8	5.400.000	87,9	5.350.000	99,1	5.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.890.878	6.140.200	157,8	5.400.000	87,9	5.350.000	99,1	5.350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.856	70.000	149,4	70.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	927.825	1.500.000	161,7	1.430.000	95,3				
323	Rashodi za usluge	2.916.196	4.570.200	156,7	3.900.000	85,3				
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	148.173.743	139.654.920	94,3	42.700.000	30,6	31.259.987	73,2	39.358.453	125,9
32	Materijalni rashodi	15.236.211	11.260.000	73,9	4.700.000	41,7	3.000.000	63,8	3.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.236.211	11.260.000	73,9	4.700.000	41,7				
34	Financijski rashodi	47.468.156	45.157.000	95,1	13.000.000	28,8	10.000.000	76,9	11.000.000	110,0
343	Ostali financijski rashodi	47.468.156	45.157.000	95,1	13.000.000	28,8				
38	Ostali rashodi	85.469.376	83.237.920	97,4	25.000.000	30,0	18.259.987	73,0	25.358.453	138,9
383	Kazne, penali i naknade štete	85.469.376	83.237.920	97,4	25.000.000	30,0				
A545072	DUHOVNA SKRB	8.230.268	8.074.480	98,1	8.828.000	109,3	8.854.000	100,3	8.874.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	5.994.823	4.814.100	80,3	4.984.000	103,5	5.003.000	100,4	5.024.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	5.107.966	4.060.700	79,5	4.210.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.558	20.800	217,6	37.000	177,9				
313	Doprinosi na plaće	877.299	732.600	83,5	737.000	100,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	2.154.869	3.094.380	143,6	3.646.000	117,8	3.725.000	102,2	3.724.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	454.531	605.600	133,2	805.000	132,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	301.618	494.000	163,8	400.000	81,0				
323	Rashodi za usluge	1.377.777	1.970.780	143,0	2.414.000	122,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.943	24.000	114,6	27.000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.576	166.000	206,0	198.000	119,3	126.000	63,6	126.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.576	166.000	206,0	198.000	119,3				
K545056	MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	2.734.350	6.100.000	223,1	8.500.000	139,3	34.555.000	406,5	30.555.000	88,4
32	Materijalni rashodi	103.207	460.000	445,7	510.000	110,9	405.000	79,4	405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.404	350.000	961,4	300.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	66.803	110.000	164,7	210.000	190,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						250.000		250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.631.143	5.640.000	214,4	7.990.000	141,7	33.900.000	424,3	29.900.000	88,2
421	Građevinski objekti	1.149.369	2.240.000	194,9	5.000.000	223,2				
422	Postrojenja i oprema	1.481.773	3.400.000	229,5	2.990.000	87,9				
K545075	RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)		4.600.000		4.050.000	88,0	2.123.000	52,4		
32	Materijalni rashodi		300.000		350.000	116,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		200.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		200.000		150.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.300.000		3.700.000	86,0	2.123.000	57,4		
421	Građevinski objekti		4.300.000		3.700.000	86,0				
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	273.653.901	331.557.570	121,2	347.969.880	105,0	383.179.000	110,1	340.572.000	88,9
A545060	OBUKA I VJEŽBE	57.487.237	73.961.850	128,7	78.390.000	106,0	52.951.000	67,5	52.900.000	99,9
32	Materijalni rashodi	56.995.029	72.336.850	126,9	74.166.000	102,5	52.951.000	71,4	52.900.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	13.425.717	17.817.000	132,7	12.411.100	69,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.285.064	30.357.000	111,3	24.702.560	81,4				
323	Rashodi za usluge	16.254.203	22.792.000	140,2	33.495.340	147,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.045	1.370.850	4.562,7	3.557.000	259,5				
38	Ostali rashodi	16.500								
382	Kapitalne donacije	16.500								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.708	1.615.000	339,5	4.224.000	261,5				
422	Postrojenja i oprema	475.708	1.615.000	339,5	4.224.000	261,5				
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	181.368.836	221.708.444	122,2	218.727.130	98,7	281.478.000	128,7	238.922.000	84,9
32	Materijalni rashodi	181.368.836	221.708.444	122,2	218.727.130	98,7	281.478.000	128,7	238.922.000	84,9
322	Rashodi za materijal i energiju	34.571.242	39.518.340	114,3	36.089.150	91,3				
323	Rashodi za usluge	146.445.261	181.692.104	124,1	182.320.980	100,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.332	498.000	141,3	317.000	63,7				
A545062	TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	34.797.828	35.887.276	103,1	50.852.750	141,7	48.750.000	95,9	48.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	34.797.828	35.887.276	103,1	50.852.750	141,7	48.750.000	95,9	48.750.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.127.689	7.148.000	116,7	10.000.000	139,9				
323	Rashodi za usluge	28.670.139	28.739.276	100,2	40.852.750	142,1				
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	66.647.608	67.068.550	100,6	66.893.000	99,7	67.464.000	100,9	67.358.000	99,8
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	9.416.782	11.485.000	122,0	11.121.000	96,8	11.024.000	99,1	11.018.000	99,9
32	Materijalni rashodi	8.795.723	10.370.000	117,9	10.256.000	98,9	10.237.000	99,8	10.311.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.660.808	1.804.000	108,6	1.711.000	94,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	253.029	383.000	151,4	263.000	68,7				
323	Rashodi za usluge	5.473.051	6.610.000	120,8	6.632.000	100,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.408.834	1.573.000	111,7	1.650.000	104,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	618.128	840.000	135,9	840.000	100,0	747.000	88,9	677.000	90,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	618.128	840.000	135,9	840.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.931	275.000	9.382,5	25.000	9,1	40.000	160,0	30.000	75,0
422	Postrojenja i oprema	2.931	60.000	2.047,1	25.000	41,7				
423	Prijevozna sredstva		215.000							
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	57.230.827	55.583.550	97,1	55.772.000	100,3	56.440.000	101,2	56.340.000	99,8
32	Materijalni rashodi	56.970.444	55.043.550	96,6	54.617.000	99,2	55.735.000	102,0	55.635.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.705.416	3.200.000	118,3	3.868.000	120,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	86.142	128.000	148,6	106.500	83,2				
323	Rashodi za usluge	10.015.241	11.408.000	113,9	11.588.000	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.163.645	40.307.550	91,3	39.054.500	96,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000	490.000	188,5	490.000	100,0	690.000	140,8	690.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	490.000	188,5	490.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383	50.000	13.063,4	665.000	1.330,0	15.000	2,3	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	383	50.000	13.063,4	665.000	1.330,0				
2509	MIROVNE MISIJE	140.586.684	89.931.400	64,0	86.017.000	95,6	81.303.000	94,5	81.303.000	100,0
A545065	UN MISIJE	2.666.590	1.621.150	60,8	1.744.000	107,6	1.758.000	100,8	1.758.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.666.590	1.621.150	60,8	1.744.000	107,6	1.758.000	100,8	1.758.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.351.799	1.317.650	56,0	1.414.000	107,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	170.000	73,9	170.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	82.492	123.500	149,7	150.000	121,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.299	10.000	435,1	10.000	100,0				
A545066	NATO OPERACIJE	136.622.034	83.856.750	61,4	80.327.000	95,8	75.616.000	94,1	75.616.000	100,0
32	Materijalni rashodi	136.622.034	81.091.750	59,4	73.172.000	90,2	72.911.000	99,6	72.911.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.828.458	58.190.000	64,8	57.650.000	99,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.555.865	7.930.500	68,6	5.342.000	67,4				
323	Rashodi za usluge	28.627.680	10.901.250	38,1	6.450.000	59,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.610.031	4.070.000	61,6	3.730.000	91,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.765.000		7.155.000	258,8	2.705.000	37,8	2.705.000	100,0
421	Građevinski objekti				4.150.000					
422	Postrojenja i oprema		2.765.000		3.005.000	108,7				
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	1.298.059	4.453.500	343,1	3.946.000	88,6	3.929.000	99,6	3.929.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.286.578	4.303.500	334,5	3.932.000	91,4	3.915.000	99,6	3.915.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	721.604	2.750.000	381,1	2.542.000	92,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	306.000	127,5	210.000	68,6				
323	Rashodi za usluge	218.020	1.057.500	485,0	960.000	90,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.954	190.000	177,6	220.000	115,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.480	150.000	1.306,6	14.000	9,3	14.000	100,0	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.480	150.000	1.306,6	14.000	9,3				
26	JAVNA SIGURNOST	100.140.466	123.894.300	123,7	109.268.000	88,2	108.940.000	99,7	108.648.000	99,7
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	100.140.466	123.894.300	123,7	109.268.000	88,2	108.940.000	99,7	108.648.000	99,7
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	60.164.504	82.301.400	136,8	74.489.000	90,5	73.636.000	98,9	73.544.000	99,9
32	Materijalni rashodi	60.160.504	82.279.400	136,8	74.472.000	90,5	73.619.000	98,9	73.527.000	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	631.611	1.227.400	194,3	1.225.000	99,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.722.963	22.814.000	115,7	20.157.000	88,4				
323	Rashodi za usluge	39.805.930	58.238.000	146,3	53.090.000	91,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	22.000	550,0	17.000	77,3	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.000	22.000	550,0	17.000	77,3				
A545039	OBALNA STRAŽA	25.440.490	29.446.900	115,7	25.387.000	86,2	25.359.000	99,9	25.159.000	99,2
32	Materijalni rashodi	25.391.360	28.981.900	114,1	24.879.000	85,8	25.063.000	100,7	24.863.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	228.920	951.900	415,8	25.000	2,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.898.836	8.830.000	111,8	7.900.000	89,5				
323	Rashodi za usluge	17.263.604	19.200.000	111,2	16.954.000	88,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.130	465.000	946,5	508.000	109,2	296.000	58,3	296.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	49.130	465.000	946,5	508.000	109,2				
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	5.519.710	6.642.000	120,3	5.782.000	87,1	6.803.000	117,7	6.803.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.519.710	6.642.000	120,3	5.782.000	87,1	6.803.000	117,7	6.803.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.690	52.000	124,7	32.000	61,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.476.439	5.490.000	100,2	4.706.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	1.581	1.100.000	69.565,2	1.044.000	94,9				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	871.844	1.445.000	165,7	1.226.000	84,8	1.325.000	108,1	1.325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	871.844	1.445.000	165,7	1.226.000	84,8	1.325.000	108,1	1.325.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		10.000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	870.227	1.193.000	137,1	1.159.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	1.616	202.000	12.497,5	57.000	28,2				
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	972.848	4.059.000	417,2	2.384.000	58,7	1.817.000	76,2	1.817.000	100,0
32	Materijalni rashodi	972.848	4.059.000	417,2	2.384.000	58,7	1.817.000	76,2	1.817.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	518.875	2.510.000	483,7	955.000	38,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	278.413	849.000	304,9	779.000	91,8				
323	Rashodi za usluge	175.560	700.000	398,7	650.000	92,9				
T545073	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	7.171.069								
32	Materijalni rashodi	7.171.069								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.135.065								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.747.499								
323	Rashodi za usluge	2.288.505								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
032	**DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**56.298.194**	**56.670.000**	**100,7**	**53.842.561**	**95,0**	**54.600.279**	**101,4**	**55.579.829**	**101,8**
03205	**Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske**	**51.352.839**	**51.943.721**	**101,2**	**49.404.561**	**95,1**	**50.102.279**	**101,4**	**51.004.829**	**101,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	44.228.027	46.593.721	105,3	43.745.482	93,9	44.330.959	101,3	45.082.178	101,7
41	Prihodi od igara na sreću	7.099.011	5.350.000	75,4	5.659.079	105,8	5.771.320	102,0	5.922.651	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.801								
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	51.352.839	51.943.721	101,2	49.404.561	95,1	50.102.279	101,4	51.004.829	101,8
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	51.352.839	51.943.721	101,2	49.404.561	95,1	50.102.279	101,4	51.004.829	101,8
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.707.672	9.154.721	136,5	8.631.482	94,3	8.716.959	101,0	8.968.178	102,9
31	Rashodi za zaposlene	5.128.193	6.636.721	129,4	6.480.482	97,6	6.480.959	100,0	6.480.178	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.342.213	5.594.721	128,8	5.470.482	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.406	70.000	103,8	70.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	718.574	972.000	135,3	940.000	96,7				
32	Materijalni rashodi	1.531.977	2.376.000	155,1	2.103.000	88,5	2.188.000	104,0	2.440.000	111,5
321	Naknade troškova zaposlenima	290.418	550.000	189,4	518.000	94,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	266.851	390.000	146,1	347.000	89,0				
323	Rashodi za usluge	863.511	1.305.000	151,1	1.120.000	85,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.291	5.000	18,3	3.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.905	126.000	150,2	115.000	91,3				
34	Financijski rashodi	13.424	22.000	163,9	3.000	13,6	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.424	22.000	163,9	3.000	13,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	35.000	140,0	25.000	71,4	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	35.000	140,0	25.000	71,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.078	85.000	936,3	20.000	23,5	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.078	85.000	936,3	20.000	23,5				
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	100,0	8.100.000	81,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.000.000	10.000.000	100,0	8.100.000	81,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	100,0	8.100.000	81,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	3.300.000	3.300.000	100,0	2.700.000	81,8	1.700.000	63,0	1.700.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.300.000	3.300.000	100,0	2.700.000	81,8	1.700.000	63,0	1.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	100,0	2.700.000	81,8				
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	999.306	2.090.000	209,1	2.211.491	105,8	2.255.353	102,0	2.314.491	102,6
34	Financijski rashodi	2.582	8.500	329,1	8.000	94,1	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.582	8.500	329,1	8.000	94,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000.000		100.000	10,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000.000		100.000	10,0				
38	Ostali rashodi	996.724	1.081.500	108,5	2.103.491	194,5	2.147.353	102,1	2.206.491	102,8
381	Tekuće donacije	996.724	1.081.500	108,5	2.103.491	194,5				
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	280.000	281.000	100,4	200.000	71,2	200.000	100,0	200.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000	280.000	100,0	200.000	71,4	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	280.000	100,0	200.000	71,4				
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	1.505.904	1.508.000	100,1	1.508.000	100,0	1.508.000	100,0	1.508.000	100,0
34	Financijski rashodi	5.904	8.000	135,5	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.904	8.000	135,5	8.000	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				
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.505.267	1.508.000	100,2	1.508.000	100,0	1.508.000	100,0	1.508.000	100,0
34	Financijski rashodi	5.267	8.000	151,9	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.267	8.000	151,9	8.000	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				
A862019	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.220.000	2.223.000	100,1	2.540.000	114,3	2.540.000	100,0	2.540.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi		3.000		40.000	1.333,3	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000		40.000	1.333,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.220.000	2.220.000	100,0	2.500.000	112,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.220.000	2.220.000	100,0	2.500.000	112,6				
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	18.059.955	18.100.000	100,2	18.100.000	100,0	18.900.000	104,4	20.100.000	106,3
34	Financijski rashodi	59.955	100.000	166,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	59.955	100.000	166,8	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	18.000.000	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.800.000	104,4	20.000.000	106,4
381	Tekuće donacije	18.000.000	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0				
A862021	PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	6.099.704	3.260.000	53,4	3.447.588	105,8	3.515.967	102,0	3.608.160	102,6
34	Financijski rashodi	24.869	25.000	100,5	70.000	280,0	70.000	100,0	70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	24.869	25.000	100,5	70.000	280,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	702.291	1.550.000	220,7	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	702.291	1.550.000	220,7	1.550.000	100,0				
38	Ostali rashodi	5.372.544	1.685.000	31,4	1.827.588	108,5	1.895.967	103,7	1.988.160	104,9
381	Tekuće donacije	5.372.544	1.685.000	31,4	1.827.588	108,5				
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.500	400.000	26.666,7	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500	397.000	26.466,7	397.000	100,0	397.000	100,0	397.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500	142.000	9.466,7	142.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		207.000		207.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.000		48.000	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		54.000		40.000	74,1	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi		54.000		40.000	74,1	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		6.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		18.000		14.000	77,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		20.000	66,7				
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE						700.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi						700.000			
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	171.995	65.000	37,8	18.000	27,7	18.000	100,0	18.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.999	5.000	4,2	3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	119.999	5.000	4,2	3.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.996	60.000	115,4	15.000	25,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51.996	40.000	76,9	10.000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		5.000	25,0				
T862023	DODATNA POMOĆ POPLAVOM POGOĐENIM PODRUČJIMA U BOSNI I HERCEGOVINI	501.535								
34	Financijski rashodi	1.535								
343	Ostali financijski rashodi	1.535								
38	Ostali rashodi	500.000								
381	Tekuće donacije	500.000								
03210	**Hrvatska matica iseljenika**	**4.945.355**	**4.726.279**	**95,6**	**4.438.000**	**93,9**	**4.498.000**	**101,4**	**4.575.000**	**101,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.945.355	4.726.279	95,6	4.438.000	93,9	4.498.000	101,4	4.575.000	101,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	4.945.355	4.726.279	95,6	4.438.000	93,9	4.498.000	101,4	4.575.000	101,7
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.945.355	4.726.279	95,6	4.438.000	93,9	4.498.000	101,4	4.575.000	101,7
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.945.355	4.726.279	95,6	4.438.000	93,9	4.498.000	101,4	4.575.000	101,7
31	Rashodi za zaposlene	3.235.527	3.399.000	105,1	3.634.600	106,9	3.634.600	100,0	3.634.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.724.879	2.808.600	103,1	3.050.000	108,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.016	120.100	207,0	60.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće	452.632	470.300	103,9	524.600	111,5				
32	Materijalni rashodi	1.646.498	1.296.279	78,7	802.700	61,9	861.400	107,3	938.400	108,9
321	Naknade troškova zaposlenima	193.091	163.475	84,7	157.050	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	418.714	386.000	92,2	130.150	33,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	1.002.173	723.304	72,2	463.000	64,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.520	23.500	72,3	42.500	180,9				
34	Financijski rashodi	43.330	11.000	25,4	200	1,8	2.000	1.000,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	43.330	11.000	25,4	200	1,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	500	2,5				
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0	500	2,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
033	**DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**239.941.038**	**299.396.000**	**124,8**	**237.370.792**	**79,3**	**181.707.966**	**76,6**	**181.976.565**	**100,1**
03305	**Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje**	**239.941.038**	**299.396.000**	**124,8**	**237.370.792**	**79,3**	**181.707.966**	**76,6**	**181.976.565**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	220.192.739	215.866.000	98,0	159.872.292	74,1	170.107.966	106,4	178.976.565	105,2
12	Sredstva učešća za pomoći	5.077.472	19.800.000	390,0	13.400.000	67,7	5.000.000	37,3	3.000.000	60,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.861								
52	Ostale pomoći				7.500					
53	Inozemne darovnice	14.564.216	63.730.000	437,6	64.000.000	100,4	6.600.000	10,3		
61	Donacije	90.750			91.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	239.941.038	299.396.000	124,8	237.370.792	79,3	181.707.966	76,6	181.976.565	100,1
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	239.941.038	299.396.000	124,8	237.370.792	79,3	181.707.966	76,6	181.976.565	100,1
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.639.871	27.113.000	114,7	23.725.500	87,5	23.718.000	100,0	19.996.000	84,3
31	Rashodi za zaposlene	13.012.137	14.550.000	111,8	14.470.000	99,5	14.470.000	100,0	12.790.000	88,4
311	Plaće (Bruto)	11.040.251	12.210.000	110,6	12.200.000	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.796	310.000	235,2	250.000	80,6				
313	Doprinosi na plaće	1.840.090	2.030.000	110,3	2.020.000	99,5				
32	Materijalni rashodi	8.875.805	9.906.000	111,6	8.045.500	81,2	8.038.000	99,9	5.829.000	72,5
321	Naknade troškova zaposlenima	797.639	890.000	111,6	790.000	88,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.465.339	1.617.000	110,3	1.260.000	77,9				
323	Rashodi za usluge	6.431.384	6.887.000	107,1	5.610.000	81,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.861			7.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.583	512.000	309,2	378.000	73,8				
34	Financijski rashodi	2.002	47.000	2.347,9	17.000	36,2	17.000	100,0	7.000	41,2
343	Ostali financijski rashodi	2.002	47.000	2.347,9	17.000	36,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.250	60.000	1.411,8	50.000	83,3	50.000	100,0	40.000	80,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.250	60.000	1.411,8	50.000	83,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.250	100.000	123,1	20.000	20,0	20.000	100,0	15.000	75,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	81.250	100.000	123,1	20.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.664.427	2.450.000	147,2	1.123.000	45,8	1.123.000	100,0	1.315.000	117,1
422	Postrojenja i oprema	768.690	850.000	110,6	323.000	38,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	895.738	1.600.000	178,6	800.000	50,0				
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	1.705.110	2.000.000	117,3	500.000	25,0	700.000	140,0	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.705.110	2.000.000	117,3	500.000	25,0	700.000	140,0	700.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.705.110	2.000.000	117,3	500.000	25,0				
A761059	SKRB O PROGNANICIMA	22.443.465	16.788.000	74,8	10.700.000	63,7	9.350.000	87,4	9.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.584.065	4.580.000	99,9	2.700.000	59,0	2.350.000	87,0	2.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.020.334	2.000.000	99,0	1.300.000	65,0				
323	Rashodi za usluge	2.522.518	2.500.000	99,1	1.400.000	56,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.213	80.000	194,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.859.400	12.208.000	68,4	8.000.000	65,5	7.000.000	87,5	7.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.859.400	12.208.000	68,4	8.000.000	65,5				
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	6.499.851	6.500.000	100,0	2.500.000	38,5	4.000.000	160,0	4.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.499.851	6.500.000	100,0	2.500.000	38,5	4.000.000	160,0	4.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	6.499.851	6.500.000	100,0	2.500.000	38,5				
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	19.732.438	83.530.000	423,3	77.491.000	92,8	11.600.000	15,0	3.000.000	25,9
32	Materijalni rashodi	115.818	2.330.000	2.011,8	1.915.000	82,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	25.068	50.000	199,5						
323	Rashodi za usluge	90.750			1.091.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.280.000		824.000	36,1				
38	Ostali rashodi				1.176.000					
381	Tekuće donacije				1.176.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.616.620	81.200.000	413,9	74.400.000	91,6	11.600.000	15,6	3.000.000	25,9
421	Građevinski objekti	19.616.620	81.200.000	413,9	74.400.000	91,6				
A761070	REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA	3.999.991	7.300.000	182,5	3.000.000	41,1	1.000.000	33,3		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.999.991	7.300.000	182,5	3.000.000	41,1	1.000.000	33,3		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.999.991	7.300.000	182,5	3.000.000	41,1				
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	1.875.000	1.500.000	80,0	500.000	33,3	500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.875.000	1.500.000	80,0	500.000	33,3	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.875.000	1.500.000	80,0	500.000	33,3				
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	30.977.264	32.715.000	105,6	24.054.292	73,5	28.000.000	116,4	28.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	30.977.264	32.715.000	105,6	24.054.292	73,5	28.000.000	116,4	28.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	30.977.264	32.715.000	105,6	24.054.292	73,5				
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	7.951.933	8.000.000	100,6	4.900.000	61,3	6.500.000	132,7	10.500.000	161,5
32	Materijalni rashodi	2.276.959	3.000.000	131,8	2.900.000	96,7	2.500.000	86,2	2.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	138.363	300.000	216,8	200.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	2.138.596	2.700.000	126,3	2.700.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.674.974	5.000.000	88,1	2.000.000	40,0	4.000.000	200,0	8.000.000	200,0
421	Građevinski objekti	5.674.974	5.000.000	88,1	2.000.000	40,0				
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	93.338.509	80.450.000	86,2	67.500.000	83,9	74.339.966	110,1	74.339.966	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	469.349	1.000.000	213,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	469.349	1.000.000	213,1						
38	Ostali rashodi	67.833.650	49.450.000	72,9	38.500.000	77,9	40.000.000	103,9	40.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	67.833.650	49.450.000	72,9	38.500.000	77,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.035.510	30.000.000	119,8	29.000.000	96,7	34.339.966	118,4	34.339.966	100,0
421	Građevinski objekti	25.035.510	30.000.000	119,8	29.000.000	96,7				
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	12.779.107	16.500.000	129,1	13.000.000	78,8	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.779.107	16.500.000	129,1	13.000.000	78,8	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810.294	3.000.000	165,7	2.500.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	10.968.814	13.500.000	123,1	10.500.000	77,8				
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	220.313	2.000.000	907,8	1.000.000	50,0	3.000.000	300,0	9.590.599	319,7
32	Materijalni rashodi	220.313	2.000.000	907,8	1.000.000	50,0	3.000.000	300,0	9.590.599	319,7
323	Rashodi za usluge	220.313	2.000.000	907,8	1.000.000	50,0				
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	5.795.451	5.000.000	86,3	3.500.000	70,0	3.000.000	85,7	6.000.000	200,0
38	Ostali rashodi	5.795.451	5.000.000	86,3	3.500.000	70,0	3.000.000	85,7	6.000.000	200,0
386	Kapitalne pomoći	5.795.451	5.000.000	86,3	3.500.000	70,0				
K761072	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	4.215.308	6.500.000	154,2	3.000.000	46,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	4.215.308	6.500.000	154,2	3.000.000	46,2				
382	Kapitalne donacije	4.215.308	6.500.000	154,2	3.000.000	46,2				
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	4.767.427	3.500.000	73,4	2.000.000	57,1	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.767.427	3.500.000	73,4	2.000.000	57,1	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	4.767.427	3.500.000	73,4	2.000.000	57,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**4.472.588.237**	**4.768.441.562**	**106,6**	**5.076.073.296**	**106,5**	**4.475.973.745**	**88,2**	**4.559.110.074**	**101,9**
04005	**Ministarstvo unutarnjih poslova**	**4.028.603.057**	**4.319.082.282**	**107,2**	**4.648.581.296**	**107,6**	**4.064.692.745**	**87,4**	**4.164.646.074**	**102,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.921.832.634	3.949.942.584	100,7	3.953.617.296	100,1	3.896.463.745	98,6	3.997.129.074	102,6
12	Sredstva učešća za pomoći	8.350.895	4.305.598	51,6	7.395.000	171,8	3.407.000	46,1	3.393.000	99,6
31	Vlastiti prihodi	20.938.892	24.000.000	114,6	24.000.000	100,0	24.000.000	100,0	24.000.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		1.000.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.369.207	40.000.000	131,7	60.000.000	150,0	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
51	Pomoći EU	32.255.184	21.940.500	68,0	62.597.000	285,3	30.322.000	48,4	29.624.000	97,7
52	Ostale pomoći	705.817	1.422.000	201,5	2.000.000	140,6	500.000	25,0	500.000	100,0
53	Inozemne darovnice	245								
571	Program Schengen	13.416.074	224.285.000	1.671,8	431.722.000	192,5				
572	Fondovi za izbjeglice i povratak	674.410	2.186.600	324,2						
575	Fondovi za unutarnje poslove				57.250.000					
61	Donacije	59.699								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		50.000.000		50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	4.028.603.057	4.319.082.282	107,2	4.648.581.296	107,6	4.064.692.745	87,4	4.164.646.074	102,5
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.320.330.275	4.018.966.862	121,0	4.033.606.296	100,4	4.043.277.745	100,2	4.155.061.074	102,8
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.063.454.843	3.692.766.264	120,5	3.644.862.296	98,7	3.644.613.745	100,0	3.730.579.074	102,4
31	Rashodi za zaposlene	2.355.869.662	2.990.043.100	126,9	2.979.917.296	99,7	2.979.939.745	100,0	3.017.789.074	101,3
311	Plaće (Bruto)	1.892.187.262	2.363.833.100	124,9	2.351.917.296	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.905.937	59.770.000	272,8	60.000.000	100,4				
313	Doprinosi na plaće	441.776.463	566.440.000	128,2	568.000.000	100,3				
32	Materijalni rashodi	685.495.792	684.679.164	99,9	648.765.000	94,8	648.494.000	100,0	696.610.000	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	96.617.072	126.700.000	131,1	113.400.000	89,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	214.576.107	194.417.000	90,6	193.600.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	354.764.904	346.997.164	97,8	322.855.000	93,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	651.879	5.000	0,8	1.510.000	30.200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.885.829	16.560.000	87,7	17.400.000	105,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	1.002.267	1.007.000	100,5	1.030.000	102,3	1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.002.267	1.007.000	100,5	1.030.000	102,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.485.122	10.400.000	99,2	10.500.000	101,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.485.122	10.400.000	99,2	10.500.000	101,0				
38	Ostali rashodi	10.602.000	6.637.000	62,6	4.650.000	70,1	4.650.000	100,0	4.650.000	100,0
381	Tekuće donacije	602.000	637.000	105,8	650.000	102,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	6.000.000	60,0	4.000.000	66,7				
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	11.927.647	68.280.000	572,5	75.000.000	109,8	74.000.000	98,7	74.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827.390	39.280.000	4.747,5	41.000.000	104,4	41.000.000	100,0	41.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	27.500	38.780.000	141.018,2	40.000.000	103,1				
422	Postrojenja i oprema	799.890	500.000	62,5	1.000.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.100.257	29.000.000	261,3	34.000.000	117,2	33.000.000	97,1	33.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.100.257	29.000.000	261,3	34.000.000	117,2				
K553009	POLICIJSKA OPREMA	92.407.369	106.195.000	114,9	110.130.000	103,7	125.230.000	113,7	157.730.000	126,0
32	Materijalni rashodi	76.608.626	86.215.000	112,5	83.500.000	96,9	100.000.000	119,8	120.000.000	120,0
322	Rashodi za materijal i energiju	75.568.626	85.215.000	112,8	82.500.000	96,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.000	1.000.000	96,2	1.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.798.743	19.980.000	126,5	26.630.000	133,3	25.230.000	94,7	37.730.000	149,5
422	Postrojenja i oprema	15.798.743	18.000.000	113,9	23.400.000	130,0				
423	Prijevozna sredstva		1.980.000		3.000.000	151,5				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				230.000					
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	8.873.414	9.060.000	102,1	9.650.000	106,5	10.650.000	110,4	12.150.000	114,1
32	Materijalni rashodi	7.243.414	7.760.000	107,1	8.030.000	103,5	8.500.000	105,9	10.000.000	117,6
322	Rashodi za materijal i energiju	5.133.414	6.060.000	118,1	5.330.000	88,0				
323	Rashodi za usluge	2.110.000	1.700.000	80,6	2.700.000	158,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				150.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		140.000		470.000	335,7				
412	Nematerijalna imovina		140.000		470.000	335,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.630.000	1.160.000	71,2	1.000.000	86,2	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.630.000	1.160.000	71,2	1.000.000	86,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K553087	MIROVNE MISIJE	2.862.627	1.908.000	66,7						
32	Materijalni rashodi	2.718.306	1.771.000	65,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	419.808	130.000	31,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	107.311	101.000	94,1						
323	Rashodi za usluge	1.611.187	1.300.000	80,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	240.000	41,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	144.321	137.000	94,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.321	137.000	94,9						
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	29.713.608	40.000.000	134,6	60.000.000	150,0	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				24.000.000		24.000.000	100,0	24.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				18.000.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				55.000					
313	Doprinosi na plaće				5.945.000					
32	Materijalni rashodi	9.693.587	14.466.000	149,2	8.616.000	59,6	8.616.000	100,0	8.616.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	67.500	140.000	207,4	1.205.000	860,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.486.950	7.282.000	208,8	3.050.000	41,9				
323	Rashodi za usluge	5.874.803	6.544.000	111,4	4.020.000	61,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.333	500.000	189,2	341.000	68,2				
35	Subvencije	4.997.132	4.200.000	84,0	700.000	16,7	700.000	100,0	700.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.997.132	4.200.000	84,0	700.000	16,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	527.737	5.000.000	947,4	4.454.000	89,1	4.454.000	100,0	4.454.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	527.737	5.000.000	947,4	4.454.000	89,1				
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.832.946	16.134.000	116,6	20.730.000	128,5	20.730.000	100,0	20.730.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.877.609	14.634.000	779,4	10.530.000	72,0				
423	Prijevozna sredstva	7.853.965	1.000.000	12,7	10.000.000	1.000,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.101.372	500.000	12,2	200.000	40,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	662.207	200.000	30,2	500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	662.207	200.000	30,2	500.000	250,0				
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	0								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0								
422	Postrojenja i oprema	0								
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	615.073								
32	Materijalni rashodi	9.948								
323	Rashodi za usluge	9.948								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.125								
422	Postrojenja i oprema	605.125								
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	765.761	1.422.000	185,7	500.000	35,2	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	669.630	389.000	58,1	428.000	110,0	428.000	100,0	428.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.441			1.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	17.202	11.000	63,9	11.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	490.867	337.000	68,7	365.000	108,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.119	41.000	25,9	51.000	124,4				
34	Financijski rashodi	245								
343	Ostali financijski rashodi	245								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.629	1.033.000	1.574,0	72.000	7,0	72.000	100,0	72.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	65.629	1.032.000	1.572,5	72.000	7,0				
423	Prijevozna sredstva		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.258								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.258								
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	35.085.416	31.100.000	88,6	35.280.000	113,4	35.200.000	99,8	12.900.000	36,6
32	Materijalni rashodi	5.560.123	4.100.000	73,7	6.830.000	166,6	6.800.000	99,6	6.800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.182.729	1.500.000	47,1	2.600.000	173,3				
323	Rashodi za usluge	2.377.394	2.600.000	109,4	4.230.000	162,7				
34	Financijski rashodi	889.968	550.000	61,8	700.000	127,3	700.000	100,0		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	889.968	550.000	61,8	700.000	127,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	598.125			150.000		100.000	66,7	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	598.125			150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.620.000	4.750.000	71,8	6.000.000	126,3	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.620.000	4.750.000	71,8	6.000.000	126,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.417.200	21.700.000	101,3	21.600.000	99,5	21.600.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.417.200	21.700.000	101,3	21.600.000	99,5				
K553132	INFORMATIZACIJA	59.048.753	58.260.000	98,7	61.425.000	105,4	78.000.000	127,0	81.000.000	103,8
32	Materijalni rashodi	42.975.164	41.360.000	96,2	29.110.000	70,4	30.000.000	103,1	44.000.000	146,7
323	Rashodi za usluge	42.975.164	41.360.000	96,2	29.110.000	70,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.296.874	10.800.000	87,8	24.000.000	222,2	25.000.000	104,2	27.000.000	108,0
412	Nematerijalna imovina	12.296.874	10.800.000	87,8	24.000.000	222,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.776.715	6.100.000	161,5	8.315.000	136,3	23.000.000	276,6	10.000.000	43,5
422	Postrojenja i oprema	3.338.455	4.000.000	119,8	3.315.000	82,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	438.259	2.100.000	479,2	5.000.000	238,1				
K553137	IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA	5.213.616	4.697.522	90,1	2.914.000	62,0	34.000	1,2		
32	Materijalni rashodi		710.000		203.000	28,6	34.000	16,7		
323	Rashodi za usluge		710.000		203.000	28,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		657.000		1.040.000	158,3				
422	Postrojenja i oprema		657.000		1.040.000	158,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.213.616	3.330.522	63,9	1.671.000	50,2				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.213.616	3.330.522	63,9	1.671.000	50,2				
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	2.721.357	1.840.000	67,6	2.170.000	117,9	2.170.000	100,0	2.170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.721.357	1.840.000	67,6	2.150.000	116,8	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.515.990	1.600.000	63,6	1.750.000	109,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		130.000		150.000	115,4				
323	Rashodi za usluge	395			20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.973	110.000	53,7	230.000	209,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA				4.620.000		4.158.000	90,0	462.000	11,1
32	Materijalni rashodi				3.696.000		462.000	12,5	462.000	100,0
323	Rashodi za usluge				3.696.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				924.000		3.696.000	400,0		
422	Postrojenja i oprema				924.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA		69.076		4.620.000	6.688,3	2.503.000	54,2	578.000	23,1
32	Materijalni rashodi		69.076		4.620.000	6.688,3	578.000	12,5	578.000	100,0
323	Rashodi za usluge		69.076		4.620.000	6.688,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.925.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA				5.235.000				20.943.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.235.000				20.943.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.235.000					
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI				1.638.000		265.000	16,2	124.000	46,8
32	Materijalni rashodi				31.000				124.000	
323	Rashodi za usluge				31.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				155.000					
422	Postrojenja i oprema				155.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.452.000		265.000	18,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.452.000					
K553152	PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA				694.000		2.772.000	399,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				694.000		2.772.000	399,4		
422	Postrojenja i oprema				694.000					
T553136	NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRASTRUKTURA	6.720								
32	Materijalni rashodi	6.720								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.720								
T553138	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA	4.147.328	634.000	15,3	1.177.000	185,6				
32	Materijalni rashodi	4.147.328	634.000	15,3	1.177.000	185,6				
323	Rashodi za usluge	4.147.328	634.000	15,3	1.177.000	185,6				
T553144	IPA 2011 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA KORIŠTENJE IMSI CATCHERA		1.258.000		277.000	22,0				
32	Materijalni rashodi		1.258.000		277.000	22,0				
323	Rashodi za usluge		1.258.000		277.000	22,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T553150	SOLID – INSTRUMENT ZA IZBJEGLICE	390.105	477.000	122,3						
32	Materijalni rashodi	390.105	477.000	122,3						
323	Rashodi za usluge	390.105	477.000	122,3						
T553154	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	3.066.101								
31	Rashodi za zaposlene	1.545.101								
311	Plaće (Bruto)	1.545.101								
32	Materijalni rashodi	1.517.000								
321	Naknade troškova zaposlenima	376.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.076.000								
323	Rashodi za usluge	39.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000								
422	Postrojenja i oprema	4.000								
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				180.000		180.000	100,0	180.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				150.000					
313	Doprinosi na plaće				30.000					
32	Materijalni rashodi		850.000		770.000	90,6	770.000	100,0	770.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		650.000		600.000	92,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		5.000	10,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		110.000	110,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		55.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		150.000		50.000	33,3				
T553156	EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - FOND ZA AZIL, MIGRACIJU I INTEGRACIJU	30.536								
31	Rashodi za zaposlene	30.536								
311	Plaće (Bruto)	30.536								
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI				115.000		100.000	87,0		
32	Materijalni rashodi				108.000		100.000	92,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				32.000					
323	Rashodi za usluge				55.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.000					
422	Postrojenja i oprema				7.000					
T553159	HITNA POMOĆ - MIGRANTI				275.000					
32	Materijalni rashodi				175.000					
323	Rashodi za usluge				75.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
422	Postrojenja i oprema				100.000					
T553161	IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA				1.369.000		342.000	25,0		
32	Materijalni rashodi				1.369.000		342.000	25,0		
323	Rashodi za usluge				1.369.000					
T553162	PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA				3.697.000				925.000	
32	Materijalni rashodi				3.697.000				925.000	
323	Rashodi za usluge				3.697.000					
T553163	PRIJELAZNI INSTRUMENT - BIOMETRIJSKA IDENTIFIKACIJA LICA				1.163.000		291.000	25,0		
32	Materijalni rashodi				1.163.000		291.000	25,0		
323	Rashodi za usluge				1.163.000					
T553164	PRIJELAZNI INSTRUMENT - PROVOĐENJE IDUĆE GENERACIJE SEKVENCIONIRANJA (NSG) DNA TEHNOLOGIJE U ZNANSTVENOJ FORENZICI				3.945.000		987.000	25,0		
32	Materijalni rashodi				3.945.000		987.000	25,0		
323	Rashodi za usluge				3.945.000					
T553165	PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)				925.000		231.000	25,0		
32	Materijalni rashodi				925.000		231.000	25,0		
323	Rashodi za usluge				925.000					
T553166	PRIJELAZNI INSTRUMENT - DALJNJE JAČANJE LJUDSKIH RESURSA, EDUKACIJE I PRAKSE SUSTAVA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA				925.000		231.000	25,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				925.000		231.000	25,0		
323	Rashodi za usluge				925.000					
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	708.272.783	300.115.420	42,4	614.975.000	204,9	21.415.000	3,5	9.585.000	44,8
A553102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	644.748.000								
31	Rashodi za zaposlene	617.748.000								
311	Plaće (Bruto)	496.050.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000								
313	Doprinosi na plaće	113.698.000								
32	Materijalni rashodi	27.000.000								
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000.000								
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA				9.000.000		9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				8.860.000		8.860.000	100,0	8.860.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				6.500.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.370.000					
323	Rashodi za usluge				830.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				160.000					
34	Financijski rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				80.000					
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	15.949.467	4.000.000	25,1						
32	Materijalni rashodi	7.219.468								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.792.383								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.327.086								
323	Rashodi za usluge	100.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.329.999	1.000.000	15,8						
422	Postrojenja i oprema	6.289.999	1.000.000	15,9						
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000	3.000.000	125,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000	3.000.000	125,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	1.637.405								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.637.405								
423	Prijevozna sredstva	1.637.405								
K553126	IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM	25.242.171	1.682.000	6,7						
32	Materijalni rashodi	727.267								
323	Rashodi za usluge	727.267								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.514.904	1.682.000	6,9						
422	Postrojenja i oprema	2.323.469	1.682.000	72,4						
423	Prijevozna sredstva	22.191.435								
K553139	IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA		8.546.900		11.147.000	130,4	125.000	1,1		
32	Materijalni rashodi		83.000		209.000	251,8	125.000	59,8		
323	Rashodi za usluge		83.000		209.000	251,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.463.900		10.938.000	129,2				
421	Građevinski objekti		8.347.000		10.286.000	123,2				
422	Postrojenja i oprema		116.900		652.000	557,7				
K553140	IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE	2.474.323	7.236.100	292,4	2.241.000	31,0	138.000	6,2		
32	Materijalni rashodi		551.000		483.000	87,7	138.000	28,6		
323	Rashodi za usluge		551.000		483.000	87,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		161.100		1.758.000	1.091,2				
421	Građevinski objekti				820.000					
422	Postrojenja i oprema		161.100		938.000	582,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.474.323	6.524.000	263,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.474.323	6.524.000	263,7						
K553142	SCHENGENSKI INSTRUMENT	16.691.485	274.285.000	1.643,3	521.722.000	190,2				
31	Rashodi za zaposlene				2.455.000					
311	Plaće (Bruto)				2.454.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
32	Materijalni rashodi	1.980.167	5.257.000	265,5	46.358.000	881,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		435.000		2.362.000	543,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.813.076	1.900.000	104,8	800.000	42,1				
323	Rashodi za usluge	167.092	2.922.000	1.748,7	43.196.000	1.478,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.320.000					
412	Nematerijalna imovina				2.320.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.474.093	256.528.000	1.772,3	458.369.000	178,7				
421	Građevinski objekti	7.684.927	52.808.000	687,2	62.953.000	119,2				
422	Postrojenja i oprema	6.789.165	122.340.000	1.802,0	91.658.000	74,9				
423	Prijevozna sredstva		52.380.000		250.846.000	478,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		29.000.000		52.912.000	182,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	237.225	12.500.000	5.269,3	12.220.000	97,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	237.225	12.500.000	5.269,3	12.220.000	97,8				
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC		1.161.000		10.771.000	927,7	11.843.000	110,0	585.000	4,9
32	Materijalni rashodi		196.000		401.000	204,6	1.602.000	399,5		
323	Rashodi za usluge		196.000		401.000	204,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		965.000		10.370.000	1.074,6	10.241.000	98,8	585.000	5,7
421	Građevinski objekti		965.000		10.115.000	1.048,2				
422	Postrojenja i oprema				255.000					
K553149	SOLID – INSTRUMENT ZA POVRATAK	389.126	2.922.420	751,0						
32	Materijalni rashodi	389.126	1.585.000	407,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	87.420	357.600	409,1						
323	Rashodi za usluge	301.706	1.217.400	403,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.337.420							
422	Postrojenja i oprema		43.420							
423	Prijevozna sredstva		1.294.000							
K553153	PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA		40.000		3.119.000	7.797,5	309.000	9,9		
32	Materijalni rashodi		9.000		1.271.000	14.122,2	309.000	24,3		
323	Rashodi za usluge		9.000		1.271.000	14.122,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.540.000					
422	Postrojenja i oprema				1.540.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		31.000		308.000	993,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		31.000		308.000	993,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T553143	IPA 2011 FFRAC PRIPREMA ZA IMPLEMENTACIJU I KORIŠTENJE SCHENGENSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (SIS) –S.I.RE.N.E. I EUROPSKI UHIDBENI NALOG (EAW)	1.140.805	242.000	21,2						
32	Materijalni rashodi	1.140.805	242.000	21,2						
323	Rashodi za usluge	1.140.805	242.000	21,2						
T553160	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - GRANICA				56.975.000					
31	Rashodi za zaposlene				36.000.000					
311	Plaće (Bruto)				36.000.000					
32	Materijalni rashodi				20.975.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				800.000					
323	Rashodi za usluge				75.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
04030	**Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja**	**167.123.310**	**182.381.580**	**109,1**	**170.743.000**	**93,6**	**160.472.000**	**94,0**	**165.013.000**	**102,8**
21908	**Hrvatska vatrogasna zajednica**	**12.364.167**	**13.614.580**	**110,1**	**11.040.000**	**81,1**	**10.552.000**	**95,6**	**10.630.000**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.312.875	5.355.000	100,8	5.415.000	101,1	5.400.000	99,7	5.600.000	103,7
12	Sredstva učešća za pomoći	136.825	260.000	190,0	85.000	32,7				
31	Vlastiti prihodi	1.014.701	1.909.200	188,2	1.333.000	69,8	1.305.000	97,9	1.315.000	100,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.440.794	4.900.000	90,1	3.500.000	71,4	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
51	Pomoći EU	278.053	765.000	275,1	492.000	64,3				
61	Donacije	180.918	49.000	27,1	215.000	438,8	347.000	161,4	215.000	62,0
63	Inozemne donacije		376.380							
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	12.364.167	13.614.580	110,1	11.040.000	81,1	10.552.000	95,6	10.630.000	100,7
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.364.167	13.614.580	110,1	11.040.000	81,1	10.552.000	95,6	10.630.000	100,7
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.092.091	5.029.347	122,9	4.686.000	93,2	4.831.000	103,1	4.986.000	103,2
31	Rashodi za zaposlene	1.745.314	1.945.402	111,5	2.058.000	105,8	2.114.000	102,7	2.114.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	1.471.153	1.623.382	110,3	1.711.000	105,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.044	40.000	210,0	45.000	112,5				
313	Doprinosi na plaće	255.118	282.020	110,5	302.000	107,1				
32	Materijalni rashodi	2.271.615	2.875.745	126,6	2.597.000	90,3	2.533.000	97,5	2.631.000	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	114.125	139.245	122,0	137.000	98,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.194.749	1.475.200	123,5	1.187.000	80,5				
323	Rashodi za usluge	753.408	1.041.700	138,3	1.034.000	99,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.033	35.000	134,4	59.000	168,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.300	184.600	100,7	180.000	97,5				
34	Financijski rashodi	1.411	5.200	368,4	5.000	96,2	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.411	5.200	368,4	5.000	96,2				
38	Ostali rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.750	202.000	273,9	25.000	12,4	178.000	712,0	235.000	132,0
422	Postrojenja i oprema	73.750	32.000	43,4	25.000	78,1				
423	Prijevozna sredstva		170.000							
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	224.392	978.654	436,1	259.000	26,5	272.000	105,0	240.000	88,2
32	Materijalni rashodi	205.392	938.654	457,0	229.000	24,4	237.000	103,5	210.000	88,6
321	Naknade troškova zaposlenima	51.891	87.030	167,7	73.000	83,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.746	34.946	399,5	7.000	20,0				
323	Rashodi za usluge	63.392	496.200	782,8	85.000	17,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.285	63.500	102,0	35.000	55,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.079	256.978	1.346,9	29.000	11,3				
38	Ostali rashodi	19.000	40.000	210,5	30.000	75,0	35.000	116,7	30.000	85,7
381	Tekuće donacije	19.000	40.000	210,5	30.000	75,0				
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	663.693	578.079	87,1	746.000	129,0	906.000	121,4	688.000	75,9
32	Materijalni rashodi	524.443	563.079	107,4	698.000	124,0	896.000	128,4	658.000	73,4
321	Naknade troškova zaposlenima	31.131	29.050	93,3	26.000	89,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	114.212	136.479	119,5	109.000	79,9				
323	Rashodi za usluge	238.724	260.120	109,0	398.000	153,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.239	115.430	96,8	142.000	123,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.138	22.000	104,1	23.000	104,5				
38	Ostali rashodi	40.000	10.000	25,0	48.000	480,0	10.000	20,8	30.000	300,0
381	Tekuće donacije	40.000	10.000	25,0	48.000	480,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.250	5.000	5,0						
412	Nematerijalna imovina	99.250	5.000	5,0						
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.173.794	955.000	81,4	1.148.000	120,2	925.000	80,6	1.062.000	114,8
32	Materijalni rashodi	727.985	802.500	110,2	1.053.000	131,2	847.000	80,4	886.000	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.949	4.000	135,6	6.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.500	30.500	46,6	37.000	121,3				
323	Rashodi za usluge	655.036	702.000	107,2	967.000	137,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		58.000		3.000	5,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	8.000	177,8	40.000	500,0				
38	Ostali rashodi	54.910	62.500	113,8	65.000	104,0	45.000	69,2	45.000	100,0
381	Tekuće donacije	54.910	62.500	113,8	65.000	104,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	276.886							16.000	
412	Nematerijalna imovina	276.886								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.013	90.000	78,9	30.000	33,3	33.000	110,0	115.000	348,5
422	Postrojenja i oprema	99.513	75.000	75,4	20.000	26,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.500	15.000	103,4	10.000	66,7				
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	5.440.794	4.900.000	90,1	3.500.000	71,4	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.638.984	1.744.000	106,4	673.000	38,6	823.000	122,3	562.000	68,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.005.158	1.078.000	107,2	100.000	9,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	633.826	666.000	105,1	573.000	86,0				
38	Ostali rashodi	3.759.147	2.906.000	77,3	2.317.000	79,7	2.177.000	94,0	2.408.000	110,6
381	Tekuće donacije	2.278.675	1.706.000	74,9	1.505.000	88,2				
382	Kapitalne donacije	1.480.472	1.200.000	81,1	812.000	67,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.663	250.000	586,0	510.000	204,0	500.000	98,0	530.000	106,0
422	Postrojenja i oprema	42.663			10.000					
423	Prijevozna sredstva		250.000		500.000	200,0				
K554006	INFORMATIZACIJA	149.475	147.500	98,7	133.000	90,2	118.000	88,7	154.000	130,5
32	Materijalni rashodi	67.500			55.000		40.000	72,7	45.000	112,5
323	Rashodi za usluge	67.500			55.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.563	37.500	97,2	18.000	48,0	18.000	100,0	19.000	105,6
412	Nematerijalna imovina	38.563	37.500	97,2	18.000	48,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.413	110.000	253,4	60.000	54,5	60.000	100,0	90.000	150,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	43.413	110.000	253,4	20.000	18,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				40.000					
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	10.000	1.000	10,0						
38	Ostali rashodi	10.000	1.000	10,0						
382	Kapitalne donacije	10.000	1.000	10,0						
K554014	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	195.049								
31	Rashodi za zaposlene	20.000								
311	Plaće (Bruto)	17.065								
313	Doprinosi na plaće	2.935								
32	Materijalni rashodi	40.024								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.445								
322	Rashodi za materijal i energiju	27.446								
323	Rashodi za usluge	5.312								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	821								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.025								
422	Postrojenja i oprema	135.025								
T554013	IPA ADRIATIC - HOLISTIC - INTEGRALNA ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA	414.878	1.025.000	247,1	568.000	55,4				
31	Rashodi za zaposlene	83.344	397.355	476,8	116.000	29,2				
311	Plaće (Bruto)	71.113	336.419	473,1	99.000	29,4				
313	Doprinosi na plaće	12.232	60.936	498,2	17.000	27,9				
32	Materijalni rashodi	281.534	619.268	220,0	360.000	58,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	29.996	16.770	55,9	72.000	429,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.188		11.000	262,7				
323	Rashodi za usluge	227.837	551.968	242,3	241.000	43,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.061	17.801	252,1	5.000	28,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.639	28.541	171,5	31.000	108,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	8.377	16,8	92.000	1.098,2				
422	Postrojenja i oprema	50.000	8.377	16,8	92.000	1.098,2				
28305	**Državna uprava za zaštitu i spašavanje**	**154.759.143**	**168.767.000**	**109,1**	**159.703.000**	**94,6**	**149.920.000**	**93,9**	**154.383.000**	**103,0**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	150.076.424	153.024.000	102,0	145.000.000	94,8	142.700.000	98,4	147.300.000	103,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.353.900	11.480.000	342,3	7.240.000	63,1	7.000.000	96,7	7.000.000	100,0
51	Pomoći EU	1.251.592	3.928.000	313,8	1.463.000	37,2	220.000	15,0	83.000	37,7
52	Ostale pomoći	77.226	335.000	433,8	800.000	238,8				
575	Fondovi za unutarnje poslove				5.200.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	154.759.143	168.767.000	109,1	159.703.000	94,6	149.920.000	93,9	154.383.000	103,0
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	154.759.143	168.767.000	109,1	159.703.000	94,6	149.920.000	93,9	154.383.000	103,0
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	102.244.136	103.504.000	101,2	103.713.000	100,2	102.603.000	98,9	104.203.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	79.707.713	80.805.000	101,4	81.545.000	100,9	81.545.000	100,0	81.545.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	67.312.992	66.950.000	99,5	68.290.000	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	628.937	1.650.000	262,3	1.085.000	65,8				
313	Doprinosi na plaće	11.765.783	12.205.000	103,7	12.170.000	99,7				
32	Materijalni rashodi	21.142.973	21.507.000	101,7	21.178.000	98,5	20.548.000	97,0	20.548.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.396.154	4.600.000	104,6	4.230.000	92,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.008.499	4.268.000	106,5	4.145.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	12.032.791	11.689.000	97,1	11.305.000	96,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		600.000	12.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.528	945.000	133,9	898.000	95,0				
34	Financijski rashodi	70.990	202.000	284,5	110.000	54,5	110.000	100,0	110.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70.990	202.000	284,5	110.000	54,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.260	80.000	214,7	55.000	68,8	75.000	136,4	75.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.260	80.000	214,7	55.000	68,8				
38	Ostali rashodi	14.748	285.000	1.932,5	50.000	17,5	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	14.748	285.000	1.932,5	50.000	17,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.941								
412	Nematerijalna imovina	42.941								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589.529	550.000	93,3	260.000	47,3	160.000	61,5	460.000	287,5
422	Postrojenja i oprema	589.529	550.000	93,3	260.000	47,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	637.983	75.000	11,8	515.000	686,7	115.000	22,3	1.415.000	1.230,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	637.983	75.000	11,8	500.000	666,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				15.000					
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.500.000	7.000.000	107,7	6.500.000	92,9	6.000.000	92,3	6.500.000	108,3
38	Ostali rashodi	6.500.000	7.000.000	107,7	6.500.000	92,9	6.000.000	92,3	6.500.000	108,3
381	Tekuće donacije	6.500.000	7.000.000	107,7	4.000.000	57,1				
382	Kapitalne donacije				2.500.000					
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	468.117	799.500	170,8	421.000	52,7	411.000	97,6	411.000	100,0
32	Materijalni rashodi	311.088	667.500	214,6	402.000	60,2	392.000	97,5	392.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.880	63.500	426,7	54.000	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.289	155.500	170,3	142.000	91,3				
323	Rashodi za usluge	204.920	445.000	217,2	198.000	44,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500		8.000	228,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.029	118.000	75,1	19.000	16,1	19.000	100,0	19.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	157.029	118.000	75,1	19.000	16,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000							
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		6.000							
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	28.973.650	30.114.000	103,9	24.330.000	80,8	23.830.000	97,9	26.330.000	110,5
32	Materijalni rashodi	7.093.049	5.132.000	72,4	4.965.000	96,7	4.965.000	100,0	4.965.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	198.148	356.000	179,7	230.000	64,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.767.202	2.906.000	105,0	2.900.000	99,8				
323	Rashodi za usluge	3.344.875	965.000	28,9	875.000	90,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	782.824	855.000	109,2	900.000	105,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		60.000	120,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.803.257	2.504.000	89,3	2.000.000	79,9	1.900.000	95,0	2.000.000	105,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.803.257	2.504.000	89,3	2.000.000	79,9				
38	Ostali rashodi	16.693.489	17.007.000	101,9	12.000.000	70,6	12.000.000	100,0	13.000.000	108,3
381	Tekuće donacije	16.693.489	17.007.000	101,9	12.000.000	70,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.934.255	5.406.000	279,5	5.265.000	97,4	4.865.000	92,4	6.265.000	128,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	1.685.755	2.966.000	175,9	2.840.000	95,8				
423	Prijevozna sredstva	248.500	2.440.000	981,9	2.425.000	99,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.600	65.000	14,5	100.000	153,8	100.000	100,0	100.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	449.600	65.000	14,5	100.000	153,8				
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.830.190	8.766.500	309,7	9.040.000	103,1	8.000.000	88,5	8.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	827.317	5.766.500	697,0	7.365.000	127,7	6.325.000	85,9	6.325.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.919	77.000	203,1	100.000	129,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		271.500		200.000	73,7				
323	Rashodi za usluge	789.399	5.408.000	685,1	7.065.000	130,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		215.000		160.000	74,4	160.000	100,0	160.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		215.000		160.000	74,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.002.872	2.535.000	126,6	1.465.000	57,8	1.465.000	100,0	1.465.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.002.872	2.535.000	126,6	1.465.000	57,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000		50.000	20,0	50.000	100,0	50.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		250.000		50.000	20,0				
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	1.941.862	3.425.000	176,4	2.056.000	60,0	1.856.000	90,3	1.856.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.230.953	1.411.000	114,6	736.000	52,2	731.000	99,3	731.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	127.908	100.000	78,2	34.000	34,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	560.846	561.000	100,0	213.000	38,0				
323	Rashodi za usluge	376.249	307.000	81,6	157.000	51,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.750	412.000	288,6	302.000	73,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.200	31.000	133,6	30.000	96,8				
34	Financijski rashodi				155.000		155.000	100,0	155.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				155.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.212	37.000	203,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.212	37.000	203,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.445	1.972.000	298,6	1.145.000	58,1	950.000	83,0	950.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	506.695	1.497.000	295,4	895.000	59,8				
423	Prijevozna sredstva	153.750	475.000	308,9	250.000	52,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.254	5.000	15,5	20.000	400,0	20.000	100,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.254	5.000	15,5	20.000	400,0				
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	3.333.728	11.230.000	336,9	7.000.000	62,3	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.675	798.000	2.236,9	1.210.000	151,6	1.340.000	110,7	1.540.000	114,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.931	90.000	1.517,6	680.000	755,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.745	188.000	632,0	100.000	53,2				
323	Rashodi za usluge		350.000		165.000	47,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000		250.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		15.000	75,0				
34	Financijski rashodi	16.115	50.000	310,3	40.000	80,0	10.000	25,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.115	50.000	310,3	40.000	80,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.800.000		3.000.000	107,1	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.800.000					
38	Ostali rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.281.938	9.432.000	287,4	350.000	3,7	450.000	128,6	250.000	55,6
422	Postrojenja i oprema	3.281.938	8.810.000	268,4	350.000	4,0				
423	Prijevozna sredstva		622.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		950.000		600.000	63,2	200.000	33,3	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				600.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		950.000							
T863005	PROMETHEUS-VJEŽBA EUROPSKE UNIJE 2014 - HITAN ODGOVOR NA ŠUMSKI POŽAR U SUČELJU OTVORENOG PROSTORA - URBANE SREDINE	956.464	670.000	70,0						
32	Materijalni rashodi	956.464	670.000	70,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	79.325								
322	Rashodi za materijal i energiju	78.721								
323	Rashodi za usluge	748.000	670.000	89,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.418								
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	150.878	184.000	122,0	120.000	65,2				
32	Materijalni rashodi	150.878	141.000	93,5	120.000	85,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	37.068	30.000	80,9	29.000	96,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	913								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	70.011	94.000	134,3	82.000	87,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.886	5.000	11,7	4.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		5.000	41,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.000							
422	Postrojenja i oprema		43.000							
T863008	UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKOM INTERVENCIJSKOM AKCIJOM – RIJEKA MURA 2015	125.981	1.270.000	1.008,1						
32	Materijalni rashodi	125.981	1.260.000	1.000,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.234	65.000	426,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		213.000							
323	Rashodi za usluge	80.698	668.000	827,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.479	184.000	1.116,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.570	130.000	958,0						
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10.000							
T863009	STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"	18.270	476.000	2.605,4	799.000	167,9	80.000	10,0		
32	Materijalni rashodi	18.270	426.000	2.331,7	794.000	186,4	80.000	10,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.003	89.000	2.223,4	129.000	144,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		121.000		155.000	128,1				
323	Rashodi za usluge		83.000		368.000	443,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		103.000		125.000	121,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.267	30.000	210,3	17.000	56,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		5.000	10,0				
422	Postrojenja i oprema		50.000		5.000	10,0				
T863010	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	7.215.868								
31	Rashodi za zaposlene	226.202								
311	Plaće (Bruto)	189.199								
313	Doprinosi na plaće	37.003								
32	Materijalni rashodi	1.987.856								
321	Naknade troškova zaposlenima	175.417								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.266								
323	Rashodi za usluge	475.629								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.544								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.127.213								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.127.213								
38	Ostali rashodi	2.794.244								
381	Tekuće donacije	2.794.244								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.353								
422	Postrojenja i oprema	80.353								
T863011	JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE U EUROPI "RECIPE"		1.175.000		480.000	40,9				
32	Materijalni rashodi		454.000		477.000	105,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		102.000		20.000	19,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000		6.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		255.000		278.500	109,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		69.000	230,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000		103.500	188,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		458.000		2.000	0,4				
361	Pomoći inozemnim vladama		458.000		2.000	0,4				
38	Ostali rashodi		235.000		1.000	0,4				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		235.000		1.000	0,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000							
422	Postrojenja i oprema		28.000							
T863012	DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI		153.000		44.000	28,8	140.000	318,2	83.000	59,3
32	Materijalni rashodi		133.000		44.000	33,1	140.000	318,2	83.000	59,3
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000		35.000	46,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		1.000	33,3				
323	Rashodi za usluge		40.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		8.000	53,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
T863013	HITNA POMOĆ - MIGRANTI				5.000.000					
32	Materijalni rashodi				5.000.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge				4.900.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T863014	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – GRANICA				200.000					
32	Materijalni rashodi				200.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					
04035	**Hrvatski centar za razminiranje**	**276.861.870**	**247.846.700**	**89,5**	**238.198.000**	**96,1**	**232.458.000**	**97,6**	**210.700.000**	**90,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	201.016.175	207.100.000	103,0	202.945.000	98,0	186.325.000	91,8	208.200.000	111,7
12	Sredstva učešća za pomoći	15.270.331	5.882.000	38,5	2.055.000	34,9	15.475.000	753,0		
51	Pomoći EU	52.924.409	32.364.700	61,2	19.053.000	58,9	26.600.000	139,6		
52	Ostale pomoći	2.112.423	500.000	23,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				11.645.000		1.558.000	13,4		
61	Donacije	5.538.532	2.000.000	36,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	276.861.870	247.846.700	89,5	238.198.000	96,1	232.458.000	97,6	210.700.000	90,6
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	276.861.870	247.846.700	89,5	238.198.000	96,1	232.458.000	97,6	210.700.000	90,6
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.815.785	32.329.100	101,6	35.665.000	110,3	35.475.000	99,5	35.475.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23.929.835	23.187.100	96,9	25.740.000	111,0	25.740.000	100,0	25.740.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.821.232	18.076.200	96,0	20.000.000	110,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	281.366	291.000	103,4	340.000	116,8				
313	Doprinosi na plaće	4.827.237	4.819.900	99,8	5.400.000	112,0				
32	Materijalni rashodi	7.771.049	9.002.000	115,8	9.364.000	104,0	9.189.000	98,1	9.189.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.777.434	2.215.000	124,6	2.330.000	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.831.050	2.866.500	101,3	2.632.000	91,8				
323	Rashodi za usluge	2.655.738	3.424.500	128,9	3.788.000	110,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506.827	496.000	97,9	614.000	123,8				
34	Financijski rashodi	7.599	30.000	394,8	25.000	83,3	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.599	30.000	394,8	25.000	83,3				
38	Ostali rashodi	7.440	35.000	470,4	255.000	728,6	255.000	100,0	255.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	7.440	35.000	470,4	255.000	728,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.862	75.000	75,1	281.000	374,7	266.000	94,7	266.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	99.862	75.000	75,1	261.000	348,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
A672007	RAZMINIRANJE	178.257.638	177.170.900	99,4	169.780.000	95,8	153.350.000	90,3	175.225.000	114,3
32	Materijalni rashodi	178.257.638	177.170.900	99,4	169.780.000	95,8	153.350.000	90,3	175.225.000	114,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.108.600	1.181.000	106,5	1.430.000	121,1				
323	Rashodi za usluge	176.233.092	174.989.900	99,3	167.250.000	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.946	1.000.000	109,2	1.100.000	110,0				
A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	30.286.413	1.405.000	4,6	3.800.000	270,5	3.800.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	30.286.413	1.405.000	4,6	3.800.000	270,5	3.800.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	30.238.004	1.402.000	4,6	3.775.000	269,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.409	3.000	6,2	25.000	833,3				
K672008	INFORMATIZACIJA	89.507	100.000	111,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.507	100.000	111,7						
422	Postrojenja i oprema	89.507	100.000	111,7						
T672034	IPA I 2010- RAZMINIRANJE RATOM POGOĐENIH PODRUČJA U OSJEČKO-BARANJSKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	36.390.151	787.000	2,2						
32	Materijalni rashodi	36.390.151	787.000	2,2						
323	Rashodi za usluge	36.347.443	787.000	2,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.708								
T672035	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	22.376								
32	Materijalni rashodi	22.376								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.648								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.478								
323	Rashodi za usluge	8.250								
T672036	IPA 2011 – RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA		36.054.700		53.000	0,1				
32	Materijalni rashodi		36.054.700		53.000	0,1				
323	Rashodi za usluge		36.007.500		53.000	0,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.200							
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI				7.600.000		22.800.000	300,0		
32	Materijalni rashodi				7.600.000		22.800.000	300,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				7.575.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPOLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU				13.700.000		1.833.000	13,4		
32	Materijalni rashodi				13.018.000		1.833.000	14,1		
323	Rashodi za usluge				12.963.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				682.000					
422	Postrojenja i oprema				152.000					
423	Prijevozna sredstva				530.000					
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI				7.600.000		15.200.000	200,0		
32	Materijalni rashodi				7.600.000		15.200.000	200,0		
323	Rashodi za usluge				7.575.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
04040	**Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom**		**19.131.000**		**18.551.000**	**97,0**	**18.351.000**	**98,9**	**18.751.000**	**102,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		15.885.000		14.451.000	91,0	14.251.000	98,6	14.651.000	102,8
31	Vlastiti prihodi		3.246.000		4.100.000	126,3	4.100.000	100,0	4.100.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST		19.131.000		18.551.000	97,0	18.351.000	98,9	18.751.000	102,2
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI		19.131.000		18.551.000	97,0	18.351.000	98,9	18.751.000	102,2
A879001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		15.885.000		14.451.000	91,0	14.251.000	98,6	14.651.000	102,8
31	Rashodi za zaposlene		10.474.000		10.662.000	101,8	10.662.000	100,0	10.860.000	101,9
311	Plaće (Bruto)		8.784.000		9.096.000	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		163.000							
313	Doprinosi na plaće		1.527.000		1.566.000	102,6				
32	Materijalni rashodi		4.374.000		2.968.000	67,9	2.775.000	93,5	3.065.000	110,5
321	Naknade troškova zaposlenima		1.606.000		1.334.000	83,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		890.000		449.000	50,4				
323	Rashodi za usluge		1.438.000		759.000	52,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440.000		426.000	96,8				
34	Financijski rashodi		335.000		145.000	43,3	138.000	95,2	50.000	36,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		164.000		120.000	73,2				
343	Ostali financijski rashodi		171.000		25.000	14,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000		10.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000		15.000	41,7	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		11.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000		15.000	60,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		651.000		651.000	100,0	651.000	100,0	651.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		651.000		651.000	100,0				
A879002	CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA		3.246.000		4.100.000	126,3	4.100.000	100,0	4.100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		110.000		400.000	363,6	400.000	100,0	400.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		110.000		400.000	363,6				
32	Materijalni rashodi		1.804.000		2.706.000	150,0	2.706.000	100,0	2.706.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		245.000		327.000	133,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		215.000		270.000	125,6				
323	Rashodi za usluge		1.289.000		1.698.000	131,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000		411.000	747,3				
34	Financijski rashodi		63.000		30.000	47,6	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		63.000		30.000	47,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		20.000	400,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		20.000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		914.000		944.000	103,3	944.000	100,0	944.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		904.000		909.000	100,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		35.000	350,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		350.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
041	**MINISTARSTVO BRANITELJA**	**924.020.160**	**972.306.200**	**105,2**	**938.268.307**	**96,5**	**1.004.090.949**	**107,0**	**1.025.017.015**	**102,1**
04105	**Ministarstvo branitelja**	**924.020.160**	**923.385.200**	**99,9**	**872.696.307**	**94,5**	**974.062.949**	**111,6**	**995.227.015**	**102,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	873.307.387	866.099.000	99,2	803.569.408	92,8	824.870.059	102,7	840.897.961	101,9
12	Sredstva učešća za pomoći		880.000		3.600.000	409,1	15.600.000	433,3	16.350.000	104,8
41	Prihodi od igara na sreću	4.375.950	4.815.000	110,0	5.091.899	105,8	5.192.890	102,0	5.329.054	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	209.855								
52	Ostale pomoći				35.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)		10.050.000		11.050.000	110,0	15.300.000	138,5	20.400.000	133,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		1.500.000		9.350.000	623,3	73.100.000	781,8	72.250.000	98,8
61	Donacije		41.200							
81	Namjenski primici od zaduživanja	46.126.967	40.000.000	86,7	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	12.439.358	12.673.200	101,9	9.909.000	78,2	10.055.000	101,5	11.670.000	116,1
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	12.439.358	12.673.200	101,9	9.909.000	78,2	10.055.000	101,5	11.670.000	116,1
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.578.454	3.388.200	214,7	2.570.000	75,9	2.700.000	105,1	3.300.000	122,2
32	Materijalni rashodi	1.578.454	3.388.200	214,7	2.570.000	75,9	2.700.000	105,1	3.300.000	122,2
323	Rashodi za usluge	132.995	270.000	203,0	270.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.445.459	3.118.200	215,7	2.300.000	73,8				
A522025	JAVNA USTANOVA "MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR"	5.376.537								
32	Materijalni rashodi	5.376.537								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.376.537								
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.118.502	2.202.000	103,9	2.240.000	101,7	2.255.000	100,7	2.270.000	100,7
32	Materijalni rashodi	2.118.502	2.202.000	103,9	2.240.000	101,7	2.255.000	100,7	2.270.000	100,7
322	Rashodi za materijal i energiju	99.688	120.000	120,4	120.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.018.814	2.032.000	100,7	2.030.000	99,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		90.000	180,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	505.000	500.000	99,0	400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
38	Ostali rashodi	505.000	500.000	99,0	400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	505.000	500.000	99,0	400.000	80,0				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.507.655	1.725.000	114,4	1.609.000	93,3	1.610.000	100,1	2.110.000	131,1
32	Materijalni rashodi	18.926	105.000	554,8	89.000	84,8	90.000	101,1	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge		80.000		64.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.926	25.000	132,1	25.000	100,0				
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	1.488.729	1.600.000	107,5	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
421	Građevinski objekti	1.488.729	1.600.000	107,5	1.500.000	93,8				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	1.353.211	4.858.000	359,0	3.090.000	63,6	3.090.000	100,0	3.590.000	116,2
32	Materijalni rashodi	155.711	1.303.000	836,8	390.000	29,9	390.000	100,0	390.000	100,0
323	Rashodi za usluge	155.711	1.263.000	811,1	350.000	27,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	681.500	1.350.000	198,1	700.000	51,9	700.000	100,0	700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	681.500	1.350.000	198,1	700.000	51,9				
38	Ostali rashodi	516.000	750.000	145,3	500.000	66,7	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	516.000	750.000	145,3	500.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.455.000		1.500.000	103,1	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
421	Građevinski objekti		1.455.000		1.500.000	103,1				
40	SOCIJALNA SKRB	911.580.801	910.712.000	99,9	862.787.307	94,7	964.007.949	111,7	983.557.015	102,0
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	116.346.792	140.403.000	120,7	140.053.399	99,8	225.970.890	161,3	218.512.054	96,7
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.693.626	43.118.000	140,5	34.384.500	79,7	35.531.000	103,3	36.731.000	103,4
31	Rashodi za zaposlene	19.195.437	22.444.208	116,9	22.040.000	98,2	22.170.000	100,6	22.295.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	16.332.211	18.789.208	115,0	18.300.000	97,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.425	305.000	187,8	740.000	242,6				
313	Doprinosi na plaće	2.700.801	3.350.000	124,0	3.000.000	89,6				
32	Materijalni rashodi	10.682.871	20.002.792	187,2	12.052.000	60,3	12.985.000	107,7	14.060.000	108,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.647.038	2.080.000	126,3	1.650.000	79,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.797.764	2.143.000	119,2	2.035.000	95,0				
323	Rashodi za usluge	6.622.670	9.510.000	143,6	7.860.000	82,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	209.855			35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.543	6.269.792	1.546,0	472.000	7,5				
34	Financijski rashodi	8.085	31.000	383,4	12.500	40,3	16.000	128,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.085	31.000	383,4	12.500	40,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.947	10.000	13,3			20.000		20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.947	10.000	13,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	732.286	630.000	86,0	280.000	44,4	340.000	121,4	340.000	100,0
421	Građevinski objekti	6.750	100.000	1.481,5						
422	Postrojenja i oprema	725.536	530.000	73,0	280.000	52,8				
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	497.500	1.500.000	301,5	1.500.000	100,0	300.000	20,0	200.000	66,7
32	Materijalni rashodi	497.500	1.500.000	301,5	1.500.000	100,0	300.000	20,0	200.000	66,7
323	Rashodi za usluge	497.500	1.500.000	301,5	1.500.000	100,0				
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.		2.000.000		11.000.000	550,0	86.000.000	781,8	85.000.000	98,8
31	Rashodi za zaposlene				449.000		511.000	113,8	495.000	96,9
311	Plaće (Bruto)				382.000					
313	Doprinosi na plaće				67.000					
32	Materijalni rashodi		2.000.000		10.551.000	527,6	85.489.000	810,2	84.505.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
323	Rashodi za usluge				9.881.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000.000		667.000	33,4				
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	46.219.481	22.195.000	48,0	38.335.000	172,7	45.340.000	118,3	25.340.000	55,9
32	Materijalni rashodi	245.137	335.000	136,7	335.000	100,0	340.000	101,5	340.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.379	40.000	278,2	40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.758	295.000	127,8	295.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.974.344	21.860.000	47,5	38.000.000	173,8	45.000.000	118,4	25.000.000	55,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.974.344	21.860.000	47,5	38.000.000	173,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	86.801	900.000	1.036,9	800.000	88,9	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.801	900.000	1.036,9	800.000	88,9	800.000	100,0	800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.801	900.000	1.036,9	800.000	88,9				
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.150.000	2.000.000	173,9	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.150.000	2.000.000	173,9	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000	2.000.000	173,9	1.500.000	75,0				
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	643.915	700.000	108,7	650.000	92,9	600.000	92,3	600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	643.915	700.000	108,7	650.000	92,9	600.000	92,3	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	643.915	700.000	108,7	650.000	92,9				
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	7.682.540	13.893.000	180,8	9.900.000	71,3	9.450.000	95,5	13.450.000	142,3
32	Materijalni rashodi	476.949	1.300.000	272,6	850.000	65,4	850.000	100,0	850.000	100,0
323	Rashodi za usluge	252.964	750.000	296,5	500.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.986	550.000	245,6	350.000	63,6				
35	Subvencije	623.584	300.000	48,1	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	623.584	300.000	48,1	100.000	33,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.715.488	6.593.000	242,8	4.500.000	68,3	4.500.000	100,0	7.500.000	166,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.715.488	6.593.000	242,8	4.500.000	68,3				
38	Ostali rashodi	3.866.519	5.700.000	147,4	4.450.000	78,1	4.000.000	89,9	5.000.000	125,0
381	Tekuće donacije	3.866.519	5.700.000	147,4	4.450.000	78,1				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.800.431	9.896.000	126,9	9.575.000	96,8	9.440.000	98,6	10.745.000	113,8
32	Materijalni rashodi	7.800.431	9.896.000	126,9	9.575.000	96,8	9.440.000	98,6	10.745.000	113,8
321	Naknade troškova zaposlenima	78.680	155.000	197,0	100.000	64,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.900	250.000	177,4	180.000	72,0				
323	Rashodi za usluge	4.519.786	4.891.000	108,2	4.795.000	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.061.065	4.600.000	150,3	4.500.000	97,8				
A753015	UDRUGE BRANITELJA	14.798.117	13.380.000	90,4	13.656.899	102,1	13.757.890	100,7	14.894.054	108,3
32	Materijalni rashodi	561.578	565.000	100,6	565.000	100,0	565.000	100,0	565.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	56.812	65.000	114,4	65.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504.766	500.000	99,1	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	14.236.538	12.815.000	90,0	13.091.899	102,2	13.192.890	100,8	14.329.054	108,6
381	Tekuće donacije	14.236.538	12.815.000	90,0	13.091.899	102,2				
A753026	DOM HRVATSKIH VETERANA	2.358.344	15.200.000	644,5	400.000	2,6				
32	Materijalni rashodi	791.737	15.200.000	1.919,8	400.000	2,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	230.559								
323	Rashodi za usluge	172.271								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.907	15.200.000	3.908,4	400.000	2,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.566.607								
421	Građevinski objekti	684.848								
422	Postrojenja i oprema	881.759								
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.		10.430.000		13.000.000	124,6	18.000.000	138,5	24.000.000	133,3
31	Rashodi za zaposlene				1.092.100		1.354.000	124,0	2.199.320	162,4
311	Plaće (Bruto)				959.000					
313	Doprinosi na plaće				133.100					
32	Materijalni rashodi		10.430.000		10.945.900	104,9	16.646.000	152,1	21.787.480	130,9
321	Naknade troškova zaposlenima				4.185.000					
323	Rashodi za usluge				6.355.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.430.000		405.500	3,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				962.000				13.200	
422	Postrojenja i oprema				620.000					
423	Prijevozna sredstva				310.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				32.000					
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.520.000	1.500.000	98,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	20.000								
382	Kapitalne donacije	20.000								
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	986.438	1.001.000	101,5	1.202.000	120,1	1.202.000	100,0	1.202.000	100,0
32	Materijalni rashodi	111.137	201.000	180,9	202.000	100,5	202.000	100,0	202.000	100,0
323	Rashodi za usluge	111.137	201.000	180,9	202.000	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	875.301	800.000	91,4	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	875.301	800.000	91,4	1.000.000	125,0				
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	653.038	750.000	114,8	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.038	40.000	306,8	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.038	10.000	76,7	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	140.000	210.000	150,0	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	210.000	150,0	210.000	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				
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	447.188	600.000	134,2	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	402.674	600.000	149,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	402.674	600.000	149,0	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.514								
423	Prijevozna sredstva	44.514								
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	809.372	1.340.000	165,6	1.300.000	97,0	1.200.000	92,3	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	463.375	540.000	116,5	600.000	111,1	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	463.375	540.000	116,5	600.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.997	800.000	231,2	700.000	87,5	600.000	85,7	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	345.997	400.000	115,6	400.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000		300.000	75,0				
4008	ZATOČENI I NESTALI	6.513.567	8.329.000	127,9	7.748.000	93,0	7.767.000	100,2	7.800.000	100,4
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.840.426	2.497.000	135,7	2.023.000	81,0	2.034.000	100,5	2.046.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.609.693	2.170.000	134,8	1.758.000	81,0	1.769.000	100,6	1.780.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.380.026	1.840.000	133,3	1.456.000	79,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750	10.000	363,6	57.000	570,0				
313	Doprinosi na plaće	226.916	320.000	141,0	245.000	76,6				
32	Materijalni rashodi	230.433	325.000	141,0	264.000	81,2	264.000	100,0	265.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	70.747	100.000	141,3	90.000	90,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	49.555	70.000	141,3	60.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	102.442	130.000	126,9	98.000	75,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.690	25.000	325,1	16.000	64,0				
34	Financijski rashodi	300	2.000	666,7	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	300	2.000	666,7	1.000	50,0				
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	3.880.644	4.157.000	107,1	4.550.000	109,5	4.543.000	99,8	4.564.000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	683.107	822.000	120,3	822.000	100,0	843.000	102,6	864.000	102,5
311	Plaće (Bruto)	585.768	710.000	121,2	710.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	97.340	112.000	115,1	112.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.197.537	3.335.000	104,3	3.728.000	111,8	3.700.000	99,2	3.700.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.197.537	3.335.000	104,3	3.728.000	111,8				
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	744.997	1.625.000	218,1	1.125.000	69,2	1.140.000	101,3	1.140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	351.757	395.000	112,3	395.000	100,0	390.000	98,7	390.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.449	15.000	158,7	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.308	380.000	111,0	380.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.241	1.230.000	312,8	730.000	59,3	750.000	102,7	750.000	100,0
421	Građevinski objekti	393.241	1.230.000	312,8	730.000	59,3				
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	47.500	50.000	105,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.500	50.000	105,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	50.000	105,3	50.000	100,0				
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	740.013.982	718.055.000	97,0	670.860.908	93,4	685.415.059	102,2	711.639.961	103,8
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA		5.985.000		7.000.000	117,0	7.000.000	100,0	8.000.000	114,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.985.000		7.000.000	117,0	7.000.000	100,0	8.000.000	114,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.985.000		7.000.000	117,0				
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU		7.700.000		24.600.000	319,5	10.200.000	41,5	6.150.000	60,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		50.000		500.000	1.000,0	100.000	20,0	50.000	50,0
323	Rashodi za usluge		50.000		500.000	1.000,0				
34	Financijski rashodi		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		50.000		100.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.600.000		24.000.000	315,8	10.000.000	41,7	6.000.000	60,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.600.000		24.000.000	315,8				
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	600.000	740.000	123,3	740.000	100,0	750.000	101,4	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	600.000	740.000	123,3	740.000	100,0	750.000	101,4	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	740.000	123,3	740.000	100,0				
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	7.711								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.711								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.711								
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	24.232.799	23.070.000	95,2	22.400.000	97,1	22.200.000	99,1	22.100.000	99,5
32	Materijalni rashodi	132.326	200.000	151,1						
323	Rashodi za usluge	32.326	200.000	618,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000								
34	Financijski rashodi	79.831	100.000	125,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	79.831	100.000	125,3	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.020.642	22.770.000	94,8	22.300.000	97,9	22.100.000	99,1	22.000.000	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.020.642	22.770.000	94,8	22.300.000	97,9				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	95.766.836	82.450.000	86,1	77.000.000	93,4	74.000.000	96,1	71.000.000	95,9
34	Financijski rashodi	1.151.552	1.400.000	121,6	1.000.000	71,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.151.552	1.400.000	121,6	1.000.000	71,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.615.284	81.050.000	85,7	76.000.000	93,8	73.000.000	96,1	70.000.000	95,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.615.284	81.050.000	85,7	76.000.000	93,8				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	614.601.935	589.560.000	95,9	534.120.908	90,6	563.265.059	105,5	593.639.961	105,4
32	Materijalni rashodi	1.265.436	220.000	17,4	20.000	9,1	20.000	100,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	1.261.436	200.000	15,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	20.000	500,0	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	135.678	200.000	147,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	135.678	200.000	147,4	200.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	613.200.822	589.140.000	96,1	533.900.908	90,6	563.045.059	105,5	593.419.961	105,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	613.200.822	589.140.000	96,1	533.900.908	90,6				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	4.804.701	8.550.000	178,0	5.000.000	58,5	8.000.000	160,0	10.000.000	125,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.804.701	8.550.000	178,0	5.000.000	58,5	8.000.000	160,0	10.000.000	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.804.701	8.550.000	178,0	5.000.000	58,5				
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	48.706.460	43.925.000	90,2	44.125.000	100,5	44.855.000	101,7	45.605.000	101,7
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	48.706.460	43.525.000	89,4	43.725.000	100,5	44.455.000	101,7	45.205.000	101,7
32	Materijalni rashodi	1.913.470	2.825.000	147,6	3.025.000	107,1	3.755.000	124,1	4.505.000	120,0
322	Rashodi za materijal i energiju	41.341	100.000	241,9	120.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	1.871.430	2.720.000	145,3	2.900.000	106,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	698	5.000	716,3	5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	666.023	700.000	105,1	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	666.023	700.000	105,1	700.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove	46.126.967	40.000.000	86,7	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	46.126.967	40.000.000	86,7	40.000.000	100,0				
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
38	Ostali rashodi		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
382	Kapitalne donacije		400.000		400.000	100,0				
04110	**Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"**		**48.921.000**		**48.472.000**	**99,1**	**23.363.000**	**48,2**	**23.073.000**	**98,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		48.721.000		35.359.000	72,6	23.363.000	66,1	23.073.000	98,8
52	Ostale pomoći		200.000		13.113.000	6.556,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT		48.921.000		48.472.000	99,1	23.363.000	48,2	23.073.000	98,8
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU		48.921.000		48.472.000	99,1	23.363.000	48,2	23.073.000	98,8
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		42.851.000		35.190.500	82,1	10.562.000	30,0	10.347.000	98,0
31	Rashodi za zaposlene		3.286.000		4.610.000	140,3	5.050.000	109,5	5.175.000	102,5
311	Plaće (Bruto)		2.625.000		3.900.000	148,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		38.000		100.000	263,2				
313	Doprinosi na plaće		623.000		610.000	97,9				
32	Materijalni rashodi		2.818.570		4.062.500	144,1	4.449.000	109,5	4.439.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima		346.500		403.000	116,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		769.500		1.540.500	200,2				
323	Rashodi za usluge		1.471.500		1.869.000	127,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				70.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		231.070		180.000	77,9				
34	Financijski rashodi		3.000		5.000	166,7	13.000	260,0	13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000		5.000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				3.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		5.250.000	1.050,0	200.000	3,8	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		500.000		5.250.000	1.050,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		575.000		220.000	38,3	420.000	190,9	420.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		355.000		180.000	50,7				
423	Prijevozna sredstva		200.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		40.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.668.430		21.040.000	59,0	430.000	2,0	100.000	23,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		35.668.430		21.040.000	59,0				
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA		5.645.000		13.011.500	230,5	12.026.000	92,4	11.946.000	99,3
32	Materijalni rashodi		5.525.000		8.361.500	151,3	11.926.000	142,6	11.926.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		350.000		195.500	55,9				
323	Rashodi za usluge		5.170.000		8.166.000	157,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000		4.650.000	3.875,0	100.000	2,2	20.000	20,0
422	Postrojenja i oprema		120.000		4.650.000	3.875,0				
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA		400.000		240.000	60,0	275.000	114,6	280.000	101,8
32	Materijalni rashodi		400.000		240.000	60,0	275.000	114,6	280.000	101,8
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge		400.000		190.000	47,5				
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA		25.000		30.000	120,0	500.000	1.666,7	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		25.000		30.000	120,0	500.000	1.666,7	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		10.000	200,0				
04115	**Dom hrvatskih veterana**				**17.100.000**		**6.665.000**	**39,0**	**6.717.000**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				17.100.000		6.665.000	39,0	6.717.000	100,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB				17.100.000		6.665.000	39,0	6.717.000	100,8
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA				17.100.000		6.665.000	39,0	6.717.000	100,8
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				17.100.000		6.665.000	39,0	6.717.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene				1.095.000		2.085.000	190,4	2.147.000	103,0
311	Plaće (Bruto)				930.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000					
313	Doprinosi na plaće				155.000					
32	Materijalni rashodi				3.090.000		4.370.000	141,4	4.360.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima				120.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.040.000					
323	Rashodi za usluge				1.825.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				105.000					
34	Financijski rashodi				10.000		5.000	50,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				11.700.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina				11.700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.205.000		205.000	17,0	205.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.020.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				185.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**598.111.300**	**692.727.350**	**115,8**	**602.787.177**	**87,0**	**679.809.087**	**112,8**	**673.693.003**	**99,1**
04805	**Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**	**598.111.300**	**692.727.350**	**115,8**	**602.787.177**	**87,0**	**679.809.087**	**112,8**	**673.693.003**	**99,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	513.946.940	595.024.000	115,8	519.324.785	87,3	605.931.650	116,7	594.539.688	98,1
12	Sredstva učešća za pomoći	617.586	276.000	44,7	118.000	42,8	877.500	743,6	1.672.500	190,6
31	Vlastiti prihodi	373.401	1.130.000	302,6	620.000	54,9	520.000	83,9	320.000	61,5
41	Prihodi od igara na sreću	9.186.877	5.220.000	56,8	6.576.992	126,0	6.707.437	102,0	6.883.315	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	67.953.045	70.136.000	103,2	60.000.000	85,5	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
51	Pomoći EU	4.206.327	2.772.000	65,9	1.059.500	38,2				
52	Ostale pomoći				62.900					
53	Inozemne darovnice	1.429	97.800	6.841,8						
561	Europski socijalni fond (ESF)						4.972.500		9.477.500	190,6
571	Program Schengen	41.600	16.591.550	39.883,5	14.225.000	85,7				
61	Donacije	1.784.094	1.480.000	83,0	800.000	54,1	800.000	100,0	800.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	598.111.300	692.727.350	115,8	602.787.177	87,0	679.809.087	112,8	673.693.003	99,1
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	187.545.563	270.087.350	144,0	175.597.462	65,0	261.008.406	148,6	260.522.032	99,8
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	100.234.705	102.572.750	102,3	99.934.900	97,4	101.078.000	101,1	101.078.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	81.101.686	79.381.650	97,9	80.055.000	100,8	80.080.000	100,0	80.080.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	68.763.156	66.531.650	96,8	67.205.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	898.891	1.250.000	139,1	1.350.000	108,0				
313	Doprinosi na plaće	11.439.639	11.600.000	101,4	11.500.000	99,1				
32	Materijalni rashodi	18.126.395	20.813.100	114,8	19.468.900	93,5	20.257.000	104,0	20.257.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.231.052	4.313.000	101,9	3.737.000	86,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.832.094	4.275.000	111,6	4.045.000	94,6				
323	Rashodi za usluge	9.404.789	10.920.000	116,1	10.260.000	94,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		136.100		462.900	340,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.460	1.169.000	177,5	964.000	82,5				
34	Financijski rashodi	51.150	118.000	230,7	101.000	85,6	111.000	109,9	111.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51.150	118.000	230,7	101.000	85,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.250.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.250.000							
38	Ostali rashodi	955.475	1.010.000	105,7	310.000	30,7	630.000	203,2	630.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.700	10.000	114,9	10.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	946.775	1.000.000	105,6	300.000	30,0				
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	51.555.377	100.000.000	194,0	29.453.755	29,5	128.656.450	436,8	131.578.988	102,3
32	Materijalni rashodi	51.480.300	99.845.000	193,9	29.403.755	29,4	128.466.450	436,9	131.432.088	102,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.480.300	99.845.000	193,9	29.403.755	29,4				
34	Financijski rashodi	75.077	155.000	206,5	50.000	32,3	190.000	380,0	146.900	77,3
343	Ostali financijski rashodi	75.077	155.000	206,5	50.000	32,3				
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	2.212.130	1.070.000	48,4	1.132.715	105,9	1.155.181	102,0	1.185.471	102,6
32	Materijalni rashodi	17.130	30.000	175,1						
323	Rashodi za usluge	17.130	30.000	175,1						
38	Ostali rashodi	2.195.000	1.040.000	47,4	1.132.715	108,9	1.155.181	102,0	1.185.471	102,6
381	Tekuće donacije	2.195.000	1.040.000	47,4	1.132.715	108,9				
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	126.985	180.000	141,7	150.000	83,3	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	126.985	180.000	141,7	150.000	83,3	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	111.726	120.000	107,4	134.700	112,3				
323	Rashodi za usluge	2.700	40.000	1.481,5	300	0,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.559	20.000	159,3	15.000	75,0				
A776060	RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U DALMATINSKOJ ZAGORI (JADRANSKA PROVANSA)	32.880	130.000	395,4						
32	Materijalni rashodi	32.880	130.000	395,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	300	10.000	3.333,3						
323	Rashodi za usluge	32.580	120.000	368,3						
A776061	BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	227.418	270.000	118,7	210.000	77,8	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	227.418	270.000	118,7	210.000	77,8	210.000	100,0	210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.988	238.000	118,4	190.000	79,8				
323	Rashodi za usluge	4.000	7.000	175,0	1.500	21,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.430	25.000	111,5	18.500	74,0				
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	376.250	1.380.000	366,8	550.000	39,9	400.000	72,7	400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	376.250	1.380.000	366,8	550.000	39,9	400.000	72,7	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	352.906	885.000	250,8	390.000	44,1				
323	Rashodi za usluge	19.848	380.000	1.914,6	150.000	39,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.496	70.000	2.002,4	10.000	14,3				
A777054	EUROPSKO PRAVO	88.888	120.000	135,0	115.000	95,8	110.000	95,7	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	88.888	120.000	135,0	115.000	95,8	110.000	95,7	110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.344	110.000	136,9	105.000	95,5				
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.544	10.000	117,0	5.000	50,0				
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	741.900	915.000	123,3	770.000	84,2	705.000	91,6	705.000	100,0
32	Materijalni rashodi	741.900	915.000	123,3	770.000	84,2	705.000	91,6	705.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	726.833	900.000	123,8	695.000	77,2				
323	Rashodi za usluge	50			54.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.018	15.000	99,9	21.000	140,0				
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	5.551.188	3.080.000	55,5	4.311.562	140,0	4.397.075	102,0	4.512.373	102,6
32	Materijalni rashodi	168.995	180.000	106,5	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87.689	100.000	114,0	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	80.447	60.000	74,6	50.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	859	20.000	2.328,3	30.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.312.417	1.900.000	144,8	2.023.066	106,5	2.023.066	100,0	2.023.066	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	712.417	900.000	126,3	1.000.000	111,1				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	600.000	800.000	133,3	1.023.066	127,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000							
38	Ostali rashodi	4.069.776	1.000.000	24,6	2.108.496	210,8	2.194.009	104,1	2.309.307	105,3
381	Tekuće donacije	4.069.776	1.000.000	24,6	2.108.496	210,8				
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	280.121	441.000	157,4	360.000	81,6	360.000	100,0	360.000	100,0
32	Materijalni rashodi	280.121	441.000	157,4	360.000	81,6	360.000	100,0	360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	268.440	433.000	161,3	351.500	81,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	300	1.000	333,3	500	50,0				
323	Rashodi za usluge		2.000		1.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.381	5.000	43,9	7.000	140,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A777062	SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DIPLOMACIJE	479.919	900.000	187,5	192.000	21,3	192.000	100,0	192.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.919	355.000	1.484,2						
321	Naknade troškova zaposlenima		117.000							
323	Rashodi za usluge	23.919	120.000	501,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		118.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	456.000	545.000	119,5	192.000	35,2	192.000	100,0	192.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	456.000	545.000	119,5	192.000	35,2				
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	74.047	231.000	312,0	200.000	86,6	149.500	74,8	149.500	100,0
32	Materijalni rashodi	74.047	231.000	312,0	200.000	86,6	149.500	74,8	149.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58.954	200.000	339,2	175.500	87,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.368	20.000	213,5	14.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	450	1.000	222,2	5.500	550,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.275	10.000	189,6	5.000	50,0				
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	430.644	560.000	130,0	630.000	112,5	630.000	100,0	630.000	100,0
32	Materijalni rashodi	430.644	560.000	130,0	630.000	112,5	630.000	100,0	630.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	425.046	550.000	129,4	370.000	67,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				250.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.598	10.000	178,7	10.000	100,0				
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.069.651	2.120.000	198,2	1.874.330	88,4	1.350.000	72,0	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.069.651	2.120.000	198,2	1.874.330	88,4	1.350.000	72,0	1.350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	359.412	550.000	153,0	90.000	16,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750	26.000	1.485,7	4.500	17,3				
323	Rashodi za usluge	263.110	617.000	234,5	1.049.830	170,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.380	927.000	208,1	720.000	77,7				
A778059	SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI)	309.602	1.380.000	445,7	650.000	47,1	550.000	84,6	350.000	63,6
32	Materijalni rashodi	309.602	1.380.000	445,7	650.000	47,1	550.000	84,6	350.000	63,6
321	Naknade troškova zaposlenima	167.366	730.000	436,2	220.000	30,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		210.000		14.000	6,7				
323	Rashodi za usluge	132.143	250.000	189,2	176.000	70,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000		140.000	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.093	40.000	396,3	100.000	250,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	265.448	1.280.000	482,2	500.000	39,1	440.000	88,0	440.000	100,0
32	Materijalni rashodi	265.448	1.280.000	482,2	500.000	39,1	440.000	88,0	440.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	231.884	690.000	297,6	250.000	36,2				
323	Rashodi za usluge	19.205	360.000	1.874,6	160.000	44,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.000		20.000	22,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.360	140.000	975,0	70.000	50,0				
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	6.807.958	12.486.000	183,4	1.500.000	12,0	4.581.500	305,4	1.227.000	26,8
32	Materijalni rashodi	757.665	1.518.000	200,4	198.500	13,1	225.500	113,6	225.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	329.268	580.000	176,1	123.000	21,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge	417.144	723.000	173,3	70.500	9,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.254	205.000	1.821,6	5.000	2,4				
34	Financijski rashodi	4.342	10.000	230,3	1.500	15,0	4.000	266,7	1.500	37,5
343	Ostali financijski rashodi	4.342	10.000	230,3	1.500	15,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.217.031	6.283.000	283,4	1.100.000	17,5	4.352.000	395,6	1.000.000	23,0
361	Pomoći inozemnim vladama		2.000.000							
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.217.031	4.283.000	193,2	1.100.000	25,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		220.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		220.000							
38	Ostali rashodi	3.828.920	4.455.000	116,4	200.000	4,5				
381	Tekuće donacije	3.828.920	4.455.000	116,4	200.000	4,5				
K776053	PROJEKT SCHENGEN	52.000	20.130.800	38.713,1	18.048.000	89,7				
32	Materijalni rashodi		3.748.750		3.193.000	85,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.950.000		2.500.000	84,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		142.500		143.000	100,4				
323	Rashodi za usluge		656.250		550.000	83,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.417.500		3.370.000	76,3				
412	Nematerijalna imovina		4.417.500		3.370.000	76,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000	11.964.550	23.008,8	11.485.000	96,0				
422	Postrojenja i oprema		8.125.000		9.225.000	113,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.000	3.839.550	7.383,8	2.260.000	58,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K776059	IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU	2.967.143								
32	Materijalni rashodi	134.163								
323	Rashodi za usluge	134.163								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.832.980								
422	Postrojenja i oprema	2.832.980								
K776065	IPA 2012 - JAČANJE KAPACITETA MVEP ZA EFIKASNO USPOSTAVLJANJE I FUNKCIONIRANJE IT SUSTAVA KOJI ĆE OMOGUĆITI EFIKASNU EU KOORDINACIJU				805.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				805.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				805.000					
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	11.451.003	16.035.000	140,0	12.202.000	76,1	14.252.000	116,8	14.252.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.509.776	9.765.000	177,2	9.402.000	96,3	10.452.000	111,2	10.452.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	949.938	1.100.000	115,8	900.000	81,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	230.237	250.000	108,6	200.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	4.329.107	8.413.000	194,3	8.300.500	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494	2.000	405,3	1.500	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.941.227	6.270.000	105,5	2.800.000	44,7	3.800.000	135,7	3.800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.489.108	5.670.000	126,3	2.200.000	38,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.452.119	600.000	41,3	600.000	100,0				
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	263.864	407.800	154,5	285.700	70,1	291.700	102,1	291.700	100,0
32	Materijalni rashodi	263.864	407.300	154,4	285.700	70,1	291.700	102,1	291.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	169.442	281.300	166,0	170.700	60,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	200	9.000	4.502,3	5.000	55,6				
323	Rashodi za usluge	74.502	75.000	100,7	94.000	125,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.720	42.000	213,0	16.000	38,1				
34	Financijski rashodi		500							
343	Ostali financijski rashodi		500							
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	1.946.442	1.350.000	69,4	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.946.442	1.350.000	69,4	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	77.064	100.000	129,8	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.869.378	1.250.000	66,9	1.250.000	100,0				
T777063	IPA 2012 - POTPORA MVEP U IZGRADNJI KAPACITETA I PRENOŠENJA ZNANJA IZ ČLANSTVA U EU		1.668.000		372.500	22,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		1.668.000		372.500	22,3				
323	Rashodi za usluge		1.668.000		372.500	22,3				
T778063	IPA 2012 - JAČANJE KAPACITETA MVEP ZA EFIKASNO USPOSTAVLJANJE I FUNKCIONIRANJE IT SUSTAVA KOJI ĆE OMOGUĆITI EFIKASNU NACIONALNU EU KOORDINACIJU		1.380.000							
32	Materijalni rashodi		1.380.000							
323	Rashodi za usluge		1.380.000							
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	405.138.933	419.399.000	103,5	425.422.715	101,4	411.255.181	96,7	400.475.471	97,4
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	367.975.997	361.429.000	98,2	367.500.000	101,7	367.300.000	99,9	367.300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	191.658.775	189.550.000	98,9	198.480.000	104,7	198.480.000	100,0	198.480.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	180.630.468	178.000.000	98,5	186.000.000	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.916	750.000	236,7	1.200.000	160,0				
313	Doprinosi na plaće	10.711.391	10.800.000	100,8	11.280.000	104,4				
32	Materijalni rashodi	166.302.053	163.357.000	98,2	160.749.000	98,4	160.549.000	99,9	160.549.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.569.087	13.270.000	97,8	13.050.000	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.156.102	11.410.000	102,3	9.820.000	86,1				
323	Rashodi za usluge	138.952.840	136.067.000	97,9	135.429.000	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.624.025	2.610.000	99,5	2.450.000	93,9				
34	Financijski rashodi	2.399.300	2.452.000	102,2	2.521.000	102,8	2.521.000	100,0	2.521.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	397.300	450.000	113,3	500.000	111,1				
343	Ostali financijski rashodi	2.002.000	2.002.000	100,0	2.021.000	100,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	5.000.000	100,0	4.600.000	92,0	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	100,0	4.600.000	92,0				
38	Ostali rashodi	38.059	70.000	183,9	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	38.059	50.000	131,4	30.000	60,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000		20.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove	1.477.809								
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.477.809								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000	1.000.000	90,9	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000	1.000.000	90,9	1.100.000	110,0				
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	4.752.402	4.550.000	95,7	5.100.000	112,1	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.752.402	4.550.000	95,7	5.100.000	112,1	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.752.402	4.550.000	95,7	5.100.000	112,1				
A777053	KONZULARNI POSLOVI	21.606.309	24.310.000	112,5	21.260.000	87,5	21.760.000	102,4	21.760.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.606.309	24.310.000	112,5	21.260.000	87,5	21.760.000	102,4	21.760.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	262.395	300.000	114,3	252.700	84,2				
323	Rashodi za usluge	21.339.446	24.000.000	112,5	21.000.000	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.468	10.000	223,8	7.300	73,0				
A777060	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE HRVATSKA KUĆA	1.505.643	1.070.000	71,1	1.132.715	105,9	1.155.181	102,0	1.185.471	102,6
32	Materijalni rashodi	105.566	250.000	236,8	150.000	60,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.267	100.000	4.411,1	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	95.649	150.000	156,8	100.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.650								
34	Financijski rashodi	77								
343	Ostali financijski rashodi	77								
38	Ostali rashodi	1.400.000	820.000	58,6	982.715	119,8	1.005.181	102,3	1.035.471	103,0
381	Tekuće donacije	1.400.000	820.000	58,6	982.715	119,8				
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	9.202.577	27.500.000	298,8	30.000.000	109,1	15.490.000	51,6	4.680.000	30,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		1.000.000	50,0	400.000	40,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.000.000		1.000.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.554.390	4.450.000	125,2	2.100.000	47,2	1.970.000	93,8	2.270.000	115,2
422	Postrojenja i oprema	1.811.724	2.750.000	151,8	1.900.000	69,1				
423	Prijevozna sredstva	1.742.666	1.700.000	97,6	200.000	11,8				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	12.711	50.000	393,4	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	12.711	50.000	393,4	10.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.635.476	21.000.000	372,6	26.890.000	128,0	13.110.000	48,8	2.000.000	15,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.635.476	21.000.000	372,6	26.890.000	128,0				
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	96.006	540.000	562,5	430.000	79,6	450.000	104,7	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	96.006	140.000	145,8	430.000	307,1	80.000	18,6	80.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	23.310	10.000	42,9	25.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	65.670	60.000	91,4	250.000	416,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		125.000	312,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.027	30.000	426,9	30.000	100,0				
38	Ostali rashodi		400.000				370.000		370.000	100,0
381	Tekuće donacije		400.000							
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	5.426.804	3.241.000	59,7	1.767.000	54,5	7.545.500	427,0	12.695.500	168,3
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.670.620	1.040.000	62,3	520.000	50,0	500.000	96,2	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.271.620	640.000	50,3	310.000	48,4	290.000	93,5	290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0	3.500	3,5				
323	Rashodi za usluge	1.155.335	530.000	45,9	304.000	57,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.005								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280	10.000	3.571,4	2.500	25,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	399.000	400.000	100,3	210.000	52,5	210.000	100,0	210.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	399.000	400.000	100,3	210.000	52,5				
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	45.032	150.000	333,1	98.500	65,7	100.000	101,5	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.032	150.000	333,1	98.500	65,7	100.000	101,5	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	38.857	80.000	205,9	66.000	82,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
323	Rashodi za usluge		36.000		12.500	34,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.175	32.000	518,2	20.000	62,5				
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	415.005	521.000	125,5	341.500	65,5	341.500	100,0	341.500	100,0
32	Materijalni rashodi	415.005	521.000	125,5	341.500	65,5	341.500	100,0	341.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	401.920	460.000	114,5	340.000	73,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
323	Rashodi za usluge	6.654	36.000	541,0	500	1,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.431	20.000	311,0	1.000	5,0				
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	1.441.152	1.530.000	106,2	807.000	52,7	754.000	93,4	604.000	80,1
32	Materijalni rashodi	1.441.152	1.530.000	106,2	807.000	52,7	754.000	93,4	604.000	80,1
321	Naknade troškova zaposlenima	41.897	80.000	190,9	65.800	82,3				
323	Rashodi za usluge	1.399.255	1.449.000	103,6	736.000	50,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.200					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
T776064	JAČANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA DRŽAVNIH I JAVNIH SLUŽBENIKA I DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA ZA OBAVLJANJE EUROPSKIH POSLOVA						1.850.000		1.850.000	100,0
32	Materijalni rashodi						1.850.000		1.850.000	100,0
323	Rashodi za usluge									
T777064	JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU						4.000.000		7.000.000	175,0
32	Materijalni rashodi						4.000.000		7.000.000	175,0
323	Rashodi za usluge									
T778062	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA MVEP-a KAO NACIONALNOG KOORDINATORA EU POSLOVA	1.854.994								
32	Materijalni rashodi	1.854.994								
323	Rashodi za usluge	1.854.994								
T778064	EVALUACIJA HRVATSKOG SUDJELOVANJA U EU INICIJATIVAMA								2.300.000	
32	Materijalni rashodi								2.300.000	
323	Rashodi za usluge									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA**	**1.454.376.578**	**1.489.629.930**	**102,4**	**1.849.464.629**	**124,2**	**1.516.056.090**	**82,0**	**1.735.401.773**	**114,5**
04905	**Ministarstvo gospodarstva**	**820.775.021**	**947.652.930**	**115,5**	**1.373.852.639**	**145,0**	**996.684.090**	**72,5**	**1.186.029.773**	**119,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	816.909.276	591.734.033	72,4	1.123.023.853	189,8	644.103.155	57,4	221.921.000	34,5
12	Sredstva učešća za pomoći	383.643	1.490.928	388,6	2.775.000	186,1	5.485.935	197,7	5.443.773	99,2
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	55.840								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	142.021	6.750.000	4.752,8	2.600.000	38,5	2.000.000	76,9	2.000.000	100,0
51	Pomoći EU	2.368.559	111.194.200	4.694,6	25.675.000	23,1	20.625.000	80,3	625.000	3,0
52	Ostale pomoći		1.069.793		731.000	68,3				
53	Inozemne darovnice		400.000							
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	915.682	235.013.976	25.665,5	91.740.000	39,0	324.470.000	353,7	956.040.000	294,6
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				127.307.786					
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	820.775.021	947.652.930	115,5	1.373.852.639	145,0	996.684.090	72,5	1.186.029.773	119,0
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	72.636.376	125.026.000	172,1	114.632.865	91,7	63.500.000	55,4	62.050.000	97,7
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.049.060	66.375.000	102,0	61.132.865	92,1	57.000.000	93,2	55.550.000	97,5
31	Rashodi za zaposlene	48.066.900	51.300.000	106,7	50.700.000	98,8	48.350.000	95,4	46.850.000	96,9
311	Plaće (Bruto)	40.978.875	43.100.000	105,2	42.600.000	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.976	850.000	283,4	800.000	94,1				
313	Doprinosi na plaće	6.788.049	7.350.000	108,3	7.300.000	99,3				
32	Materijalni rashodi	16.881.085	14.925.000	88,4	10.282.865	68,9	8.500.000	82,7	8.550.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.834.802	4.600.000	120,0	3.900.000	84,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.904.477	1.815.000	95,3	1.000.000	55,1				
323	Rashodi za usluge	6.529.593	7.850.000	120,2	4.476.865	57,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	156.947	150.000	95,6	306.000	204,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.455.265	510.000	11,4	600.000	117,6				
34	Financijski rashodi	101.074	150.000	148,4	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	101.074	150.000	148,4	150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A817065	INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU		3.300.000		600.000	18,2				
32	Materijalni rashodi		3.300.000		600.000	18,2				
323	Rashodi za usluge		900.000		600.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.400.000							
A817069	USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA		45.000.000		46.500.000	103,3				
32	Materijalni rashodi		45.000.000		46.500.000	103,3				
323	Rashodi za usluge		45.000.000		46.000.000	102,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500.000					
A817072	PROJEKT PROSAFE – ZAJEDNIČKA AKCIJA		50.000		50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
A822047	POTICANJE GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	1.444.500	1.500.000	103,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.444.500	1.500.000	103,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.444.500	1.500.000	103,8						
K406386	INFORMATIZACIJA	3.444.134	4.650.000	135,0	4.150.000	89,2	4.100.000	98,8	4.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.479.762	2.950.000	119,0	2.750.000	93,2	2.700.000	98,2	2.700.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.326	150.000	978,7	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.464.436	2.800.000	113,6	2.600.000	92,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	964.372	1.650.000	171,1	1.400.000	84,8	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	964.372	1.650.000	171,1	1.400.000	84,8				
K560021	OPREMANJE	2.497.647	1.160.000	46,4	250.000	21,6	350.000	140,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		100.000	20,0	150.000	150,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		100.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.497.647	660.000	26,4	150.000	22,7	200.000	133,3	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.497.647	660.000	26,4	150.000	22,7				
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	201.035	2.991.000	1.487,8	1.950.000	65,2	2.050.000	105,1	2.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	193.842	2.991.000	1.543,0	1.950.000	65,2	2.050.000	105,1	2.050.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.270.000		900.000	70,9				
323	Rashodi za usluge	193.842	1.531.000	789,8	950.000	62,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000		100.000	52,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.194								
423	Prijevozna sredstva	7.194								
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	640.927.025	427.166.033	66,6	966.065.488	226,2	572.732.155	59,3	152.000.000	26,5
A822039	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	231.188								
31	Rashodi za zaposlene	202.502								
311	Plaće (Bruto)	175.631								
313	Doprinosi na plaće	26.871								
32	Materijalni rashodi	28.686								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.986								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.809								
323	Rashodi za usluge	3.291								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600								
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	10.000.000	15.000.000	150,0	30.000.000	200,0	40.000.000	133,3	50.000.000	125,0
35	Subvencije	10.000.000	15.000.000	150,0	30.000.000	200,0	40.000.000	133,3	50.000.000	125,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	15.000.000	150,0	30.000.000	200,0				
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.656.287	3.000.000	82,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	3.656.287	3.000.000	82,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	3.656.287	3.000.000	82,1	3.000.000	100,0				
A817044	JAMSTVENI FOND ZA INDUSTRIJU I INOVACIJE	30.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000								
A817045	RAZVOJ I PROVEDBA PROJEKATA ZA PROMICANJE INDUSTRIJE	5.999.993								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.999.993								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.999.993								
A817049	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	90.000.000								
35	Subvencije	90.000.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A817063	OBVEZE PREMA BRODOGRADNJI IZ 2009. GODINE	99.796.098								
35	Subvencije	99.796.098								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	99.796.098								
A817067	POTPORA KLASTERA		2.000.000							
38	Ostali rashodi		2.000.000							
381	Tekuće donacije		2.000.000							
A817070	MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE		90.500.000		40.000.000	44,2	70.000.000	175,0	100.000.000	142,9
35	Subvencije		90.500.000		40.000.000	44,2	70.000.000	175,0	100.000.000	142,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		90.500.000		40.000.000	44,2				
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	359.303.556	313.396.033	87,2	891.065.488	284,3	457.732.155	51,4		
35	Subvencije	359.303.556	313.396.033	87,2	670.000.000	213,8	375.000.000	56,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	359.303.556	313.396.033	87,2	670.000.000	213,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				221.065.488		82.732.155	37,4		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				221.065.488					
A822045	NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2013.-2020.	407.801	260.000	63,8						
32	Materijalni rashodi	407.801	260.000	63,8						
323	Rashodi za usluge	407.801	260.000	63,8						
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	2.169.880	3.010.000	138,7	2.000.000	66,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.169.880	3.010.000	138,7	2.000.000	66,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge	2.169.880	950.000	43,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.050.000		2.000.000	97,6				
A822063	POTPORE ZA POČETNA ULAGANJA I INOVACIJE PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI	39.362.222								
35	Subvencije	39.362.222								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.362.222								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3204	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	99.666.870	155.851.793	156,4	69.095.500	44,3	28.060.000	40,6	8.060.000	28,7
A817042	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	776.464								
31	Rashodi za zaposlene	452.302								
311	Plaće (Bruto)	392.340								
313	Doprinosi na plaće	59.962								
32	Materijalni rashodi	324.163								
321	Naknade troškova zaposlenima	69.605								
322	Rashodi za materijal i energiju	43.928								
323	Rashodi za usluge	186.132								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.497								
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	14.475.400								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.475.400								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.475.400								
38	Ostali rashodi	4.000.000								
381	Tekuće donacije	4.000.000								
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)		1.417.000							
38	Ostali rashodi		1.417.000							
381	Tekuće donacije		1.417.000							
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	31.550.154	11.344.793	36,0	6.925.000	61,0	6.850.000	98,9	6.850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.550.154	7.344.793	27,7	6.925.000	94,3	6.850.000	98,9	6.850.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.962.877	1.844.793	7,1	4.925.000	267,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.277	5.500.000	936,5	2.000.000	36,4				
38	Ostali rashodi	5.000.000	4.000.000	80,0						
381	Tekuće donacije	5.000.000	4.000.000	80,0						
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI	558.851								
32	Materijalni rashodi	558.851								
323	Rashodi za usluge	558.851								
A817058	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	168.778	250.000	148,1	110.000	44,0	110.000	100,0	110.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	168.778	250.000	148,1	110.000	44,0	110.000	100,0	110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.354	30.000	209,0	50.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	92.611	170.000	183,6	30.000	17,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.813	50.000	80,9	30.000	60,0				
A817059	AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE	400.000								
38	Ostali rashodi	400.000								
381	Tekuće donacije	400.000								
A817064	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	80.773	130.000	160,9	100.000	76,9	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.773	130.000	160,9	100.000	76,9	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.413	30.000	554,2	50.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	44.688	50.000	111,9	20.000	40,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.672	50.000	163,0	30.000	60,0				
A817071	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE		110.250.000		25.000.000	22,7	20.000.000	80,0		
35	Subvencije		110.250.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		110.250.000							
38	Ostali rashodi				25.000.000		20.000.000	80,0		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				25.000.000					
A822024	IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGENTIMA	1.647.759								
32	Materijalni rashodi	1.647.759								
323	Rashodi za usluge	1.647.759								
A822058	POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	50.000.000	7.000.000	14,0	35.860.500	512,3				
34	Financijski rashodi		2.000.000							
343	Ostali financijski rashodi		2.000.000							
35	Subvencije	50.000.000	5.000.000	10,0	35.860.500	717,2				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000.000	5.000.000	10,0	35.860.500	717,2				
A822059	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE		1.450.000		1.100.000	75,9	1.000.000	90,9	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.450.000		1.100.000	75,9	1.000.000	90,9	1.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.450.000		1.100.000	75,9				
A822070	ENERGETSKA UČINKOVITOST I INFRASTRUKTURA		24.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna		17.000.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000.000							
38	Ostali rashodi		5.000.000							
381	Tekuće donacije		5.000.000							
K310121	RAZVOJ I UREĐENJE STANJA U SEKTORU RUDARSTVA	8.690	10.000	115,1						
32	Materijalni rashodi	8.690	10.000	115,1						
323	Rashodi za usluge	8.690	10.000	115,1						
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	2.667.658	3.267.000	122,5	2.486.000	76,1	2.686.000	108,0	2.686.000	100,0
A822042	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	618.916								
31	Rashodi za zaposlene	439.548								
311	Plaće (Bruto)	381.422								
313	Doprinosi na plaće	58.126								
32	Materijalni rashodi	179.368								
321	Naknade troškova zaposlenima	138.649								
322	Rashodi za materijal i energiju	32.903								
323	Rashodi za usluge	4.321								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.495								
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.046.978	1.370.000	130,9	900.000	65,7	1.100.000	122,2	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	246.978	100.000	40,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	246.978	100.000	40,5	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	800.000	1.270.000	158,8	800.000	63,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	1.270.000	158,8	800.000	63,0				
A817035	UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA		100.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	684.224	360.000	52,6	120.000	33,3	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	684.224	360.000	52,6	120.000	33,3	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	684.224	360.000	52,6	120.000	33,3				
A822034	IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA		360.000							
32	Materijalni rashodi		360.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		360.000							
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	127.250	760.000	597,2	801.000	105,4	801.000	100,0	801.000	100,0
32	Materijalni rashodi	127.250	760.000	597,2	801.000	105,4	801.000	100,0	801.000	100,0
323	Rashodi za usluge	127.250	760.000	597,2	801.000	105,4				
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	190.290	317.000	166,6	665.000	209,8	665.000	100,0	665.000	100,0
32	Materijalni rashodi	159.319	293.000	183,9	640.000	218,4	640.000	100,0	640.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.444	130.000	388,7	100.000	76,9				
323	Rashodi za usluge	84.404	133.000	157,6	435.000	327,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.471	30.000	72,3	105.000	350,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.971	24.000	77,5	25.000	104,2	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.971	24.000	77,5	25.000	104,2				
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	4.593.026	236.342.104	5.145,7	221.572.786	93,8	329.705.935	148,8	961.233.773	291,5
A817043	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	514.328								
31	Rashodi za zaposlene	428.660								
311	Plaće (Bruto)	371.778								
313	Doprinosi na plaće	56.882								
32	Materijalni rashodi	85.668								
321	Naknade troškova zaposlenima	66.671								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.569								
323	Rashodi za usluge	8.138								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290								
A817006	PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA I PROJEKATA EU	168.014								
32	Materijalni rashodi	168.014								
323	Rashodi za usluge	168.014								
A817047	PODRŠKA PRIPREMI PROJEKATA ZA JAČANJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA	1.200.000								
38	Ostali rashodi	1.200.000								
381	Tekuće donacije	1.200.000								
A817066	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF)				127.307.786					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				92.728.551					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				92.728.551					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi				34.579.235					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				34.579.235					
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA	1.633.411								
32	Materijalni rashodi	135.182								
323	Rashodi za usluge	135.182								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.498.229								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.498.229								
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		235.752.604		94.125.000	39,9	329.705.935	350,3	961.233.773	291,5
31	Rashodi za zaposlene		3.679.111		5.920.000	160,9	5.920.000	100,0	5.920.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.136.498		5.000.000	159,4				
313	Doprinosi na plaće		542.613		920.000	169,5				
32	Materijalni rashodi		36.823.493		15.475.000	42,0	28.825.000	186,3	28.815.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		980		1.080.000	110.204,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		35.500		340.000	957,7				
323	Rashodi za usluge		36.737.013		13.505.000	36,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		550.000	1.100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000.000		430.000	2,2	1.630.000	379,1	6.200.000	380,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20.000.000		430.000	2,2				
38	Ostali rashodi		175.000.000		72.000.000	41,1	293.000.000	406,9	920.000.000	314,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		175.000.000		72.000.000	41,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		300.000	120,0	330.935	110,3	298.773	90,3
422	Postrojenja i oprema		250.000		300.000	120,0				
K822057	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	1.077.273	589.500	54,7	140.000	23,7				
32	Materijalni rashodi	815.908	564.500	69,2	140.000	24,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	256.952	555.500	216,2	140.000	25,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000							
323	Rashodi za usluge	558.956								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.365	25.000	9,6						
422	Postrojenja i oprema	261.365	25.000	9,6						
3217	POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE	284.066								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A822043	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	284.066								
31	Rashodi za zaposlene	259.791								
311	Plaće (Bruto)	225.317								
313	Doprinosi na plaće	34.474								
32	Materijalni rashodi	24.275								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.067								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.561								
323	Rashodi za usluge	1.647								
04910	**Ravnateljstvo za robne zalihe**	**43.361.033**	**89.675.000**	**206,8**	**103.330.000**	**115,2**	**53.175.000**	**51,5**	**53.175.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	41.565.519	86.500.000	208,1	70.000.000	80,9	50.000.000	71,4	50.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.795.514	2.000.000	111,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove				30.155.000					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		1.175.000		1.175.000	100,0	1.175.000	100,0	1.175.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	43.361.033	89.675.000	206,8	103.330.000	115,2	53.175.000	51,5	53.175.000	100,0
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	43.361.033	89.675.000	206,8	103.330.000	115,2	53.175.000	51,5	53.175.000	100,0
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	7.952.555	8.735.000	109,8	8.263.676	94,6	7.872.000	95,3	7.882.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.076.412	2.122.000	102,2	2.283.863	107,6	2.354.055	103,1	2.360.015	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.764.571	1.772.190	100,4	1.910.300	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.277	45.000	221,9	45.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	291.564	304.810	104,5	328.563	107,8				
32	Materijalni rashodi	5.595.777	6.461.422	115,5	5.834.988	90,3	5.392.945	92,4	5.406.985	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	203.931	244.000	119,6	225.000	92,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	214.261	274.422	128,1	273.000	99,5				
323	Rashodi za usluge	4.115.042	4.725.800	114,8	4.193.000	88,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.867	10.000	205,5	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.057.676	1.207.200	114,1	1.138.988	94,3				
34	Financijski rashodi	13.661	55.000	402,6	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.661	55.000	402,6	55.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.706	96.578	36,2	89.825	93,0	70.000	77,9	60.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	266.706	96.578	36,2	70.000	72,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				19.825					
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	2.785.000	4.150.000	149,0	5.888.324	141,9	6.320.000	107,3	6.410.000	101,4
32	Materijalni rashodi	2.785.000	4.150.000	149,0	5.888.324	141,9	6.320.000	107,3	6.410.000	101,4
323	Rashodi za usluge	2.785.000	4.150.000	149,0	5.888.324	141,9				
K400262	INFORMATIZACIJA	169.959	100.000	58,8	50.000	50,0	40.000	80,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.959	100.000	58,8	50.000	50,0	40.000	80,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	169.959	100.000	58,8	50.000	50,0				
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	18.615.115	54.013.000	290,2	53.388.000	98,8	38.318.000	71,8	38.218.000	99,7
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	18.615.115	54.013.000	290,2	53.388.000	98,8	38.318.000	71,8	38.218.000	99,7
441	Rashodi za nabavu zaliha	18.615.115	54.013.000	290,2	53.388.000	98,8				
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	243.961	1.300.000	532,9	625.000	48,1	625.000	100,0	625.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.500	1.000.000	410,7	325.000	32,5	200.000	61,5	200.000	100,0
421	Građevinski objekti		1.000.000		325.000	32,5				
422	Postrojenja i oprema	243.500								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	461	300.000	65.064,6	300.000	100,0	425.000	141,7	425.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461	300.000	65.064,6	300.000	100,0				
K561026	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	13.594.442	21.377.000	157,2	200.000	0,9				
32	Materijalni rashodi	577.793	990.000	171,3	200.000	20,2				
323	Rashodi za usluge	577.793	990.000	171,3	200.000	20,2				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	13.016.650	20.387.000	156,6						
441	Rashodi za nabavu zaliha	13.016.650	20.387.000	156,6						
K561027	HITNA POMOĆ - MIGRANTI				34.915.000					
32	Materijalni rashodi				215.000					
323	Rashodi za usluge				215.000					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				34.700.000					
441	Rashodi za nabavu zaliha				34.700.000					
04965	**Proračunski korisnici u gospodarstvu**	**555.544.483**	**419.900.000**	**75,6**	**342.509.630**	**81,6**	**435.000.000**	**127,0**	**465.000.000**	**106,9**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
44014	**Agencija za javno-privatno partnerstvo**	**2.557.419**	**439.588**	**17,2**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.543.827	439.588	17,3						
61	Donacije	13.592								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	2.557.419	439.588	17,2						
3219	JAČANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH	2.557.419	439.588	17,2						
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	2.308.310	390.590	16,9						
31	Rashodi za zaposlene	1.263.503	212.257	16,8						
311	Plaće (Bruto)	1.069.660	181.106	16,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.011								
313	Doprinosi na plaće	177.832	31.151	17,5						
32	Materijalni rashodi	1.030.074	178.314	17,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	323.213	43.200	13,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	78.602	16.521	21,0						
323	Rashodi za usluge	603.319	116.214	19,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.940	2.379	9,5						
34	Financijski rashodi	1.538	19	1,2						
343	Ostali financijski rashodi	1.538	19	1,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.194								
422	Postrojenja i oprema	13.194								
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	64.773	956	1,5						
32	Materijalni rashodi	64.773	956	1,5						
323	Rashodi za usluge	64.559	956	1,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214								
A775017	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	114.494	48.042	42,0						
32	Materijalni rashodi	114.494	48.042	42,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		10.519							
323	Rashodi za usluge	114.494	37.523	32,8						
K775011	INFORMATIZACIJA	56.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	56.250								
323	Rashodi za usluge	56.250								
T775018	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA-EFIKASNA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA I PROVEDBA PROJEKATA JPP-a	13.592								
32	Materijalni rashodi	13.592								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050								
323	Rashodi za usluge	8.036								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.506								
44389	**Agencija za opremu pod tlakom**	**4.644.592**	**5.400.000**	**116,3**	**4.000.000**	**74,1**	**5.000.000**	**125,0**	**5.000.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.644.592	5.400.000	116,3	4.000.000	74,1	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	4.644.592	5.400.000	116,3	4.000.000	74,1	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
3218	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	4.644.592	5.400.000	116,3	4.000.000	74,1	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	4.319.592	5.072.000	117,4	3.661.000	72,2	4.480.000	122,4	4.565.000	101,9
31	Rashodi za zaposlene	2.889.083	2.925.800	101,3	2.470.700	84,4	2.938.000	118,9	2.938.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.473.900	2.460.000	99,4	2.057.000	83,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		55.000		60.000	109,1				
313	Doprinosi na plaće	415.183	410.800	98,9	353.700	86,1				
32	Materijalni rashodi	1.412.250	2.123.700	150,4	1.173.300	55,2	1.517.000	129,3	1.579.000	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	233.912	208.400	89,1	150.000	72,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	227.121	298.400	131,4	162.000	54,3				
323	Rashodi za usluge	817.936	1.353.500	165,5	816.400	60,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.282	263.400	197,6	44.900	17,0				
34	Financijski rashodi	2.670	5.500	206,0	3.500	63,6	4.000	114,3	7.000	175,0
343	Ostali financijski rashodi	2.670	5.500	206,0	3.500	63,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.589	17.000	109,1	13.500	79,4	21.000	155,6	41.000	195,2
422	Postrojenja i oprema	15.589	17.000	109,1	13.500	79,4				
K822022	INFORMATIZACIJA		6.000		6.000	100,0	12.000	200,0	55.000	458,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	2.000	200,0	5.000	250,0
412	Nematerijalna imovina		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	10.000	200,0	50.000	500,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		5.000	100,0				
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	325.000	322.000	99,1	333.000	103,4	508.000	152,6	380.000	74,8
32	Materijalni rashodi	325.000	322.000	99,1	333.000	103,4	508.000	152,6	380.000	74,8
323	Rashodi za usluge	325.000	322.000	99,1	333.000	103,4				
47641	**Agencija za investicije i konkurentnost**	**9.743.290**	**16.060.412**	**164,8**	**12.500.000**	**77,8**	**13.000.000**	**104,0**	**13.000.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9.743.290	16.060.412	164,8	12.500.000	77,8	13.000.000	104,0	13.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	9.743.290	16.060.412	164,8	12.500.000	77,8	13.000.000	104,0	13.000.000	100,0
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	9.743.290	16.060.412	164,8	12.500.000	77,8	13.000.000	104,0	13.000.000	100,0
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	9.031.487	12.536.368	138,8	10.595.000	84,5	10.655.000	100,6	10.595.000	99,4
31	Rashodi za zaposlene	5.576.144	7.366.743	132,1	7.783.500	105,7	7.783.500	100,0	7.783.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.728.575	6.228.894	131,7	6.616.000	106,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.996	104.750	197,7	47.500	45,3				
313	Doprinosi na plaće	794.573	1.033.099	130,0	1.120.000	108,4				
32	Materijalni rashodi	2.856.110	4.455.644	156,0	2.595.900	58,3	2.655.900	102,3	2.595.900	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	347.082	716.781	206,5	275.000	38,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	349.966	436.479	124,7	343.500	78,7				
323	Rashodi za usluge	2.124.171	3.186.763	150,0	1.910.000	59,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.891	115.621	331,4	67.400	58,3				
34	Financijski rashodi	33	13.981	42.048,1	600	4,3	600	100,0	600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33	13.981	42.048,1	600	4,3				
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	599.200	700.000	116,8	200.000	28,6	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	599.200	700.000	116,8	200.000	28,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A864007	PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI	56.216	319.044	567,5	170.000	53,3	170.000	100,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	56.216	319.044	567,5	170.000	53,3	170.000	100,0	170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.704	274.044	540,5	150.000	54,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.513	45.000	816,3	20.000	44,4				
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	420.717	2.462.000	585,2	735.000	29,9	1.235.000	168,0	1.295.000	104,9
32	Materijalni rashodi	420.717	2.462.000	585,2	735.000	29,9	1.235.000	168,0	1.295.000	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	283.963	215.000	75,7	185.000	86,0				
323	Rashodi za usluge	126.483	2.207.000	1.744,9	530.000	24,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.271	40.000	389,4	20.000	50,0				
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	145.901	390.000	267,3	300.000	76,9	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	145.901	390.000	267,3	300.000	76,9	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.255	215.000	165,1	185.000	86,0				
323	Rashodi za usluge	14.816	145.000	978,7	95.000	65,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	829	30.000	3.619,2	20.000	66,7				
A864011	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU		15.000		95.000	633,3	95.000	100,0	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		95.000	633,3	95.000	100,0	95.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		90.000	900,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
A864012	AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA		71.000		450.000	633,8	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi		71.000		450.000	633,8	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		51.000		250.000	490,2				
323	Rashodi za usluge		18.000		185.000	1.027,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		15.000	750,0				
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	88.969	267.000	300,1	155.000	58,1	95.000	61,3	95.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000		58.000	77,3	58.000	100,0	58.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		75.000		58.000	77,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.969	192.000	215,8	97.000	50,5	37.000	38,1	37.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.031	102.000	145,6	35.000	34,3				
423	Prijevozna sredstva				60.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.938	90.000	475,2	2.000	2,2				
47797	**Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata**	**538.599.183**	**398.000.000**	**73,9**	**320.000.000**	**80,4**	**410.000.000**	**128,1**	**440.000.000**	**107,3**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	331.957.439	318.000.000	95,8	280.000.000	88,1	350.000.000	125,0	350.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	206.641.744								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		80.000.000		40.000.000	50,0	60.000.000	150,0	90.000.000	150,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	538.599.183	398.000.000	73,9	320.000.000	80,4	410.000.000	128,1	440.000.000	107,3
3224	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	538.599.183	398.000.000	73,9	320.000.000	80,4	410.000.000	128,1	440.000.000	107,3
A869001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	4.142.320	4.202.199	101,4	4.265.816	101,5	4.265.816	100,0	4.265.816	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.672.483	1.470.159	87,9	1.634.259	111,2	1.634.259	100,0	1.634.259	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.355.786	1.242.440	91,6	1.317.440	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.850	15.760	15,8	65.760	417,3				
313	Doprinosi na plaće	216.847	211.959	97,7	251.059	118,4				
32	Materijalni rashodi	2.465.078	2.607.040	105,8	2.581.557	99,0	2.581.557	100,0	2.581.557	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	365.109	302.400	82,8	262.118	86,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	103.914	178.000	171,3	208.000	116,9				
323	Rashodi za usluge	1.698.271	1.735.140	102,2	1.719.939	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.783	391.500	131,5	391.500	100,0				
34	Financijski rashodi	4.758	25.000	525,4	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.758	25.000	525,4	25.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		25.000	25,0	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000		25.000	25,0				
K869002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	137.640	322.000	233,9	227.000	70,5	227.000	100,0	227.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.640	322.000	233,9	227.000	70,5	227.000	100,0	227.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	62.971	147.000	233,4	167.000	113,6				
423	Prijevozna sredstva		115.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.669	60.000	80,4	60.000	100,0				
K869003	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	534.319.223	393.475.801	73,6	315.507.184	80,2	405.507.184	128,5	435.507.184	107,4
32	Materijalni rashodi	161.788.850	355.445.801	219,7	291.477.184	82,0	369.433.704	126,7	384.433.704	104,1
323	Rashodi za usluge	159.875.983	172.517.801	107,9	138.431.792	80,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.912.867	182.928.000	9.563,0	153.045.392	83,7				
34	Financijski rashodi	45.910	30.000	65,3	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	45.910	30.000	65,3	30.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.297.011								
412	Nematerijalna imovina	60.297.011								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						143.480		143.480	100,0
421	Građevinski objekti									
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	312.187.452	38.000.000	12,2	24.000.000	63,2	35.900.000	149,6	50.900.000	141,8
441	Rashodi za nabavu zaliha	312.187.452	38.000.000	12,2	24.000.000	63,2				
49235	**Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija**				**6.009.630**		**7.000.000**	**116,5**	**7.000.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				6.000.000		7.000.000	116,7	7.000.000	100,0
52	Ostale pomoći				9.630					
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO				6.009.630		7.000.000	116,5	7.000.000	100,0
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI				6.009.630		7.000.000	116,5	7.000.000	100,0
A903003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				6.009.630		7.000.000	116,5	7.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.150.000		3.233.000	150,4	3.233.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.840.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.000					
313	Doprinosi na plaće				295.000					
32	Materijalni rashodi				1.346.830		1.570.500	116,6	1.570.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				263.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				185.000					
323	Rashodi za usluge				827.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.630					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				61.600					
34	Financijski rashodi				509.800		160.500	31,5	160.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				509.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		36.000	1.200,0	36.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				3.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				2.000.000					
04970	**Državni zavod za mjeriteljstvo**	**17.369.132**	**16.010.000**	**92,2**	**15.064.481**	**94,1**	**15.505.000**	**102,9**	**15.505.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	17.302.493	16.000.000	92,5	15.000.000	93,8	15.500.000	103,3	15.500.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	7.581	10.000	131,9	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.058								
52	Ostale pomoći				59.481					
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	17.369.132	16.010.000	92,2	15.064.481	94,1	15.505.000	102,9	15.505.000	100,0
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	17.369.132	16.010.000	92,2	15.064.481	94,1	15.505.000	102,9	15.505.000	100,0
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	16.526.801	15.155.250	91,7	14.484.481	95,6	14.772.000	102,0	14.723.000	99,7
31	Rashodi za zaposlene	9.857.141	9.410.000	95,5	9.671.000	102,8	9.576.000	99,0	9.576.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.354.200	7.853.770	94,0	8.000.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.640	205.000	165,8	295.000	143,9				
313	Doprinosi na plaće	1.379.302	1.351.230	98,0	1.376.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	6.662.949	5.739.250	86,1	4.808.481	83,8	5.191.000	108,0	5.142.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.354.803	975.000	72,0	904.849	92,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.570.469	1.423.000	90,6	1.195.000	84,0				
323	Rashodi za usluge	3.407.631	3.061.250	89,8	2.348.000	76,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.058			54.632					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.987	280.000	103,3	306.000	109,3				
34	Financijski rashodi	6.712	6.000	89,4	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.712	6.000	89,4	5.000	83,3				
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	330.006	30.000	9,1	5.000	16,7	24.000	480,0	54.000	225,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.006	30.000	9,1	5.000	16,7	24.000	480,0	54.000	225,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	330.006	30.000	9,1	5.000	16,7				
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	48.643	274.750	564,8	5.000	1,8	16.500	330,0	35.500	215,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.643	22.000	45,2	5.000	22,7	16.500	330,0	35.500	215,2
422	Postrojenja i oprema	48.643	22.000	45,2	5.000	22,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		252.750							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		252.750							
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	327.090	430.000	131,5	400.000	93,0	430.000	107,5	430.000	100,0
32	Materijalni rashodi	327.090	430.000	131,5	400.000	93,0	430.000	107,5	430.000	100,0
323	Rashodi za usluge	327.090	430.000	131,5	400.000	93,0				
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	136.592	120.000	87,9	170.000	141,7	262.500	154,4	262.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.592	120.000	87,9	170.000	141,7	262.500	154,4	262.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.344	120.000	119,6	95.000	79,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.248			75.000					
04980	**Hrvatski zavod za norme**	**10.514.191**	**10.192.000**	**96,9**	**9.192.000**	**90,2**	**9.692.000**	**105,4**	**9.692.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.233.782	9.989.000	97,6	8.992.000	90,0	9.489.000	105,5	9.489.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	12.203	11.000	90,1	8.000	72,7	11.000	137,5	11.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.072								
51	Pomoći EU	232.027	192.000	82,7	192.000	100,0	192.000	100,0	192.000	100,0
61	Donacije	34.107								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	10.514.191	10.192.000	96,9	9.192.000	90,2	9.692.000	105,4	9.692.000	100,0
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10.514.191	10.192.000	96,9	9.192.000	90,2	9.692.000	105,4	9.692.000	100,0
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	9.773.394	9.472.500	96,9	8.572.000	90,5	8.879.000	103,6	8.879.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.788.707	6.774.800	99,8	6.594.000	97,3	6.776.000	102,8	6.776.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.773.749	5.569.000	96,5	5.500.000	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.166	248.000	449,6	140.000	56,5				
313	Doprinosi na plaće	959.792	957.800	99,8	954.000	99,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	2.955.283	2.662.100	90,1	1.963.500	73,8	2.063.500	105,1	2.063.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	606.050	650.000	107,3	488.000	75,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	126.457	184.050	145,5	112.200	61,0				
323	Rashodi za usluge	786.152	783.050	99,6	554.500	70,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.355								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.404.269	1.045.000	74,4	808.800	77,4				
34	Financijski rashodi	5.190	7.500	144,5	4.500	60,0	7.500	166,7	7.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.190	7.500	144,5	4.500	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.215	28.100	116,0	10.000	35,6	32.000	320,0	32.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24.215	28.100	116,0	10.000	35,6				
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS	244.229	203.000	83,1	200.000	98,5	203.000	101,5	203.000	100,0
32	Materijalni rashodi	244.229	203.000	83,1	200.000	98,5	203.000	101,5	203.000	100,0
323	Rashodi za usluge	244.229	203.000	83,1	200.000	98,5				
K651011	INFORMATIZACIJA	496.567	516.500	104,0	420.000	81,3	610.000	145,2	610.000	100,0
32	Materijalni rashodi						50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	202.772	251.400	124,0	260.000	103,4	260.000	100,0	260.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	202.772	251.400	124,0	260.000	103,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.795	265.100	90,2	160.000	60,4	300.000	187,5	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	93.795	50.000	53,3	10.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	199.999	215.100	107,6	150.000	69,7				
04985	**Hrvatska akreditacijska agencija**	**6.812.718**	**6.200.000**	**91,0**	**5.515.879**	**89,0**	**6.000.000**	**108,8**	**6.000.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.621.472	6.200.000	93,6	5.500.000	88,7	6.000.000	109,1	6.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	191.246								
52	Ostale pomoći				15.879					
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	6.812.718	6.200.000	91,0	5.515.879	89,0	6.000.000	108,8	6.000.000	100,0
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	6.812.718	6.200.000	91,0	5.515.879	89,0	6.000.000	108,8	6.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	6.672.957	6.194.801	92,8	5.475.879	88,4	5.960.000	108,8	5.960.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.545.743	2.497.500	98,1	3.109.700	124,5	3.167.000	101,8	3.167.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.174.223	2.033.300	93,5	2.555.000	125,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.934	113.500	877,5	113.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	358.585	350.700	97,8	441.200	125,8				
32	Materijalni rashodi	4.096.366	3.679.251	89,8	2.346.159	63,8	2.772.980	118,2	2.772.980	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	456.847	315.000	69,0	295.000	93,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.259	65.000	59,5	70.000	107,7				
323	Rashodi za usluge	3.076.279	2.779.301	90,3	1.563.280	56,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	161.253	200.000	124,0	125.879	62,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.729	319.950	109,3	292.000	91,3				
34	Financijski rashodi	14.861	8.050	54,2	10.020	124,5	10.020	100,0	10.020	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.861	8.050	54,2	10.020	124,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.987	10.000	62,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.987	10.000	62,6	10.000	100,0				
K652006	INFORMATIZACIJA	139.761	5.199	3,7	40.000	769,4	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.761	5.199	3,7	40.000	769,4	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	56.561	5.199	9,2	10.000	192,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.200			30.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
051	**MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**476.087.630**	**854.814.289**	**179,5**	**1.232.905.716**	**144,2**	**1.702.262.597**	**138,1**	**1.749.516.635**	**102,8**
05105	**Ministarstvo poduzetništva i obrta**	**327.434.736**	**693.223.491**	**211,7**	**913.121.682**	**131,7**	**954.006.258**	**104,5**	**979.828.695**	**102,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	258.084.286	364.171.065	141,1	391.492.434	107,5	132.102.311	33,7	115.787.814	87,7
12	Sredstva učešća za pomoći	8.329.493	21.202.203	254,5	17.666.429	83,3	18.311.722	103,7	7.006.736	38,3
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	312.801								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.858								
51	Pomoći EU	198.287	196.174	98,9	279.667	142,6	451.000	161,3	451.000	100,0
52	Ostale pomoći	133.879	1.546	1,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		15.000		321.749	2.145,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)				7.650.000		7.650.000	100,0	7.650.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	60.374.131	307.637.503	509,6	495.711.403	161,1	795.491.225	160,5	848.933.145	106,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	327.434.736	693.223.491	211,7	913.121.682	131,7	954.006.258	104,5	979.828.695	102,7
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	327.434.736	693.223.491	211,7	913.121.682	131,7	954.006.258	104,5	979.828.695	102,7
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.252.531	21.078.891	122,2	18.994.029	90,1	21.374.029	112,5	21.374.029	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.316.152	14.430.391	108,4	13.681.529	94,8	14.681.529	107,3	14.681.529	100,0
311	Plaće (Bruto)	11.367.952	12.208.838	107,4	11.342.608	92,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.228	170.000	211,9	250.000	147,1				
313	Doprinosi na plaće	1.867.972	2.051.553	109,8	2.088.921	101,8				
32	Materijalni rashodi	3.881.593	6.493.500	167,3	5.072.500	78,1	6.452.500	127,2	6.452.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.195.331	1.450.000	121,3	1.450.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	520.174	920.000	176,9	910.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	2.004.865	3.693.500	184,2	2.312.500	62,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.548	40.000	418,9	20.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.674	390.000	257,1	380.000	97,4				
34	Financijski rashodi	10.732	55.000	512,5	50.000	90,9	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.732	55.000	512,5	50.000	90,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.054	100.000	227,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.054	100.000	227,0	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				90.000					
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI RAZVOJ	1.566.587	1.635.000	104,4	4.016.000	245,6	2.233.000	55,6	2.233.000	100,0
32	Materijalni rashodi	132.258			1.516.000		2.233.000	147,3	2.233.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				816.000					
323	Rashodi za usluge	129.890			700.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.368								
38	Ostali rashodi	1.434.329	1.635.000	114,0	2.500.000	152,9				
381	Tekuće donacije	1.434.329	1.635.000	114,0	2.500.000	152,9				
A544033	OPREMANJE	312.832	105.607	33,8	110.000	104,2	110.000	100,0	110.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.832	105.607	33,8	110.000	104,2	110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	312.832	100.607	32,2	105.000	104,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		5.000	100,0				
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	28.806.657	33.294.152	115,6	35.000.000	105,1	29.500.000	84,3	23.500.000	79,7
35	Subvencije	3.251.278	33.294.152	1.024,0	35.000.000	105,1	29.500.000	84,3	23.500.000	79,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	251.278	33.294.152	13.249,9	35.000.000	105,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.555.379								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.555.379								
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	1.573.650	2.850.000	181,1	1.500.000	52,6	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.198.400	2.090.000	174,4	1.100.000	52,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.198.400	2.090.000	174,4	1.100.000	52,6				
38	Ostali rashodi	375.250	760.000	202,5	400.000	52,6	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	375.250	760.000	202,5	400.000	52,6				
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU I TEMATSKE KONFERENCIJE	167.283	1.261.871	754,3						
32	Materijalni rashodi	167.283	1.261.871	754,3						
323	Rashodi za usluge	108.685	1.055.736	971,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.816	39.500	2.175,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.783	166.635	293,5						
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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				
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	1.310	30.000	2.289,4	100.000	333,3	200.000	200,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.310	30.000	2.289,4	100.000	333,3	200.000	200,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.310	30.000	2.289,4	100.000	333,3				
A817051	RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA	8.431.948								
35	Subvencije	4.192.851								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.919.550								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	273.301								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.875.168								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.875.168								
38	Ostali rashodi	1.363.929								
386	Kapitalne pomoći	1.363.929								
A817060	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA-PODUZETNIČKI IMPULS	17.120.565	19.007.374	111,0	11.220.155	59,0	3.000.000	26,7	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	732.494	1.768.341	241,4	1.000.000	56,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	21.567	22.000	102,0	15.000	68,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.428	150.000	4.376,3	20.000	13,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	707.499	1.596.341	225,6	965.000	60,5				
35	Subvencije	10.693.077	8.400.000	78,6	2.035.800	24,2	2.000.000	98,2	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.693.077	8.400.000	78,6	2.035.800	24,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	955.990								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	955.990								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.900.000		7.680.000	196,9				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.900.000		7.680.000	196,9				
38	Ostali rashodi	4.739.005	4.939.033	104,2	504.355	10,2				
381	Tekuće donacije	3.140.271	327.125	10,4	90.000	27,5				
382	Kapitalne donacije	313.174	72.751	23,2	10.000	13,7				
386	Kapitalne pomoći	1.285.560	4.539.157	353,1	404.355	8,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A817061	STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG PODUZETNIŠVA U RH 2014.-2017.	87.013	44.231	50,8						
32	Materijalni rashodi	87.013	44.231	50,8						
323	Rashodi za usluge	87.013	33.389	38,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.089							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		753							
A817062	PROGRAM OBRAZOVANJA ZA MEĐUNARODNO POSLOVANJE ITM KONCEPT	1.136.255								
32	Materijalni rashodi	1.136.255								
321	Naknade troškova zaposlenima	22.406								
323	Rashodi za usluge	1.084.601								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.248								
A817074	FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.				161.500.000		351.500.000	217,6	351.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				161.500.000		351.500.000	217,6	351.500.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				161.500.000					
A817076	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., GARANCIJA ZA MLADE				9.000.000		10.155.000	112,8	10.155.000	100,0
35	Subvencije				450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				450.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.700.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				600.000		1.755.000	292,5	1.755.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				600.000					
38	Ostali rashodi				6.250.000		6.250.000	100,0	6.250.000	100,0
381	Tekuće donacije				300.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				5.950.000					
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	313.664	201.731	64,3	631.487	313,0	473.550	75,0	473.550	100,0
32	Materijalni rashodi	313.664	201.731	64,3	631.487	313,0	473.550	75,0	473.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.532	66.550	74,3	135.450	203,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	443			945					
323	Rashodi za usluge	143.721	36.708	25,5	147.707	402,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.517	52.576	102,1	188.574	358,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.450	45.897	161,3	158.811	346,0				
A822032	INFORMATIZACIJA	257.466	427.304	166,0	715.000	167,3	715.000	100,0	715.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.958	100.000	527,5	700.000	700,0	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.958	100.000	527,5	700.000	700,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	203.710	312.304	153,3						
412	Nematerijalna imovina	203.710	312.304	153,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.797	15.000	43,1	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.797	15.000	43,1	15.000	100,0				
A822033	POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO	1.000.000	1.500.000	150,0						
35	Subvencije	800.000	1.000.000	125,0						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000	1.000.000	125,0						
38	Ostali rashodi	200.000	500.000	250,0						
381	Tekuće donacije		300.000							
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	100,0						
A822041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	26.526.476	126.711.389	477,7	250.245.393	197,5	459.775.397	183,7	501.912.331	109,2
31	Rashodi za zaposlene		4.702.024		6.757.795	143,7	6.792.685	100,5	6.792.685	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.996.482		5.747.114	143,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.800		25.080	110,0				
313	Doprinosi na plaće		682.742		985.601	144,4				
32	Materijalni rashodi	11.062.532	3.541.400	32,0	17.057.343	481,7	25.495.484	149,5	22.566.544	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima		570.400		1.446.400	253,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		23.000		60.000	260,9				
323	Rashodi za usluge	11.062.532	2.895.000	26,2	13.624.707	470,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000		1.926.236	3.634,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				37.371.553		74.599.562	199,6	183.744.297	246,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				37.371.553					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				152.000		152.000	100,0	152.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				152.000					
38	Ostali rashodi		26.000.000		132.066.641	507,9	279.948.034	212,0	288.306.805	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
383	Kazne, penali i naknade štete				75.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		26.000.000		131.991.641	507,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.463.945	92.467.965	598,0	56.840.061	61,5	72.787.632	128,1	350.000	0,5
421	Građevinski objekti	15.463.945	92.317.965	597,0	56.589.961	61,3				
422	Postrojenja i oprema		150.000		250.100	166,7				
A822055	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA	3.493.038	11.500.000	329,2	20.000.000	173,9	31.133.032	155,7	50.818.535	163,2
35	Subvencije	3.493.038	11.500.000	329,2	20.000.000	173,9	31.133.032	155,7	50.818.535	163,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.493.038	11.500.000	329,2	20.000.000	173,9				
A822060	STRATEGIJA RAZVOJA ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA U RH 2014.-2020. I STRATEGIJA RAZVOJA KLASTERA U RH 2011. -2020.				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
A822062	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	325.350	301.635	92,7	500.000	165,8	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	325.350	133.200	40,9	150.000	112,6	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	325.350	133.200	40,9	150.000	112,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		168.435		350.000	207,8	350.000	100,0	350.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		168.435		350.000	207,8				
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	951.635	1.000.000	105,1	1.217.250	121,7	1.217.250	100,0	1.217.250	100,0
32	Materijalni rashodi	951.635	471.625	49,6	721.000	152,9	721.000	100,0	721.000	100,0
323	Rashodi za usluge	951.635	471.625	49,6	721.000	152,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		528.375		496.250	93,9	496.250	100,0	496.250	100,0
422	Postrojenja i oprema				7.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		528.375		488.750	92,5				
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	233.802	400.000	171,1	450.000	112,5	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	233.802	400.000	171,1	450.000	112,5	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	233.802	400.000	171,1	450.000	112,5				
K822018	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	41.147.005	200.784.065	488,0	97.752.368	48,7				
31	Rashodi za zaposlene	2.877.556	633.085	22,0						
311	Plaće (Bruto)	2.462.987	539.944	21,9						
313	Doprinosi na plaće	414.569	93.141	22,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	17.699.428	17.757.249	100,3	2.936.857	16,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	118.216	265.539	224,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	63.753	11.771	18,5						
323	Rashodi za usluge	17.405.685	17.458.587	100,3	2.936.857	16,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.060	7.092	6,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.714	14.260	832,2						
35	Subvencije	1.631.932	585.824	35,9	131.852	22,5				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.631.932	585.824	35,9	131.852	22,5				
38	Ostali rashodi	18.761.274	180.061.776	959,8	88.183.659	49,0				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		178.916.872		87.804.998	49,1				
386	Kapitalne pomoći	18.761.274	1.144.904	6,1	378.661	33,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.815	1.746.131	987,5	6.500.000	372,3				
422	Postrojenja i oprema	176.815	1.746.131	987,5	6.500.000	372,3				
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	176.632.177	271.000.000	153,4	300.000.000	110,7	40.000.000	13,3	10.000.000	25,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	176.632.177	271.000.000	153,4	300.000.000	110,7	40.000.000	13,3	10.000.000	25,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	176.632.177	271.000.000	153,4	300.000.000	110,7				
T817055	EU PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA, POTPROGRAM LEONARDO DA VINCI, PROJEKT VITTI	27.492	20.241	73,6						
32	Materijalni rashodi	27.492	1.513	5,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	27.462								
322	Rashodi za materijal i energiju		1.513							
323	Rashodi za usluge	30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.728							
422	Postrojenja i oprema		18.728							
05110	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**	**148.652.895**	**161.590.798**	**108,7**	**317.502.914**	**196,5**	**745.957.130**	**234,9**	**767.505.763**	**102,9**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	148.131.371	151.451.580	102,2	118.455.464	78,2	125.795.056	106,2	132.288.558	105,2
12	Sredstva učešća za pomoći		1.300.621		8.726.024	670,9	59.679.363	683,9	59.586.485	99,8
31	Vlastiti prihodi	223.300	10.163	4,6						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.351								
51	Pomoći EU	261.873	710.100	271,2	1.820.325	256,3	1.958.480	107,6	1.976.103	100,9
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		748.141		850.000	113,6	1.670.000	196,5	2.550.000	152,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		7.370.193		181.276.101	2.459,6	545.941.731	301,2	544.123.367	99,7
81	Namjenski primici od zaduživanja				6.375.000		10.912.500	171,2	26.981.250	247,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	148.652.895	161.590.798	108,7	317.502.914	196,5	745.957.130	234,9	767.505.763	102,9
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	148.652.895	161.590.798	108,7	317.502.914	196,5	745.957.130	234,9	767.505.763	102,9
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	16.428.343	29.184.893	177,6	25.489.464	87,3	21.144.051	83,0	21.725.972	102,8
31	Rashodi za zaposlene	11.788.692	14.374.569	121,9	13.163.023	91,6	12.073.051	91,7	12.581.972	104,2
311	Plaće (Bruto)	10.041.327	12.215.588	121,7	11.030.736	90,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.960	95.500	170,7	235.000	246,1				
313	Doprinosi na plaće	1.691.405	2.063.481	122,0	1.897.287	91,9				
32	Materijalni rashodi	3.842.844	5.461.910	142,1	5.871.441	107,5	5.547.000	94,5	5.630.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	679.338	848.163	124,9	744.000	87,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	558.604	894.000	160,0	647.000	72,4				
323	Rashodi za usluge	2.281.166	3.324.147	145,7	4.041.441	121,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.351			23.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.384	395.600	137,7	416.000	105,2				
34	Financijski rashodi	1.956	8.000	409,0	5.000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.956	8.000	409,0	5.000	62,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	117.280	119.000	101,5	60.000	50,4	100.000	166,7	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	117.280	119.000	101,5	60.000	50,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	677.571	469.600	69,3	550.000	117,1	499.000	90,7	489.000	98,0
422	Postrojenja i oprema	343.821	369.600	107,5	270.000	73,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	333.750	100.000	30,0	280.000	280,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		8.751.814		5.840.000	66,7	2.920.000	50,0	2.920.000	100,0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		8.751.814		5.840.000	66,7				
A560095	MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI-MIKROKREDITI	4.399.483	15.900.000	361,4	5.000.000	31,4	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
35	Subvencije		12.200.000				2.000.000		2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.200.000							
51	Izdaci za dane zajmove	4.399.483	3.700.000	84,1	5.000.000	135,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.399.483	3.700.000	84,1	5.000.000	135,1				
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	40.000.000	53.687.291	134,2	70.000.000	130,4	80.000.000	114,3	85.000.000	106,3
51	Izdaci za dane zajmove	40.000.000	53.687.291	134,2	70.000.000	130,4	80.000.000	114,3	85.000.000	106,3
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000.000	53.687.291	134,2	70.000.000	130,4				
A563119	POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-PODUZETNIČKI IMPULS	73.083.221	45.949.559	62,9	7.500.000	16,3	6.385.005	85,1	7.296.586	114,3
35	Subvencije	14.425.126	7.609.912	52,8	500.000	6,6	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.425.126	7.609.912	52,8	500.000	6,6				
38	Ostali rashodi	58.658.094	38.339.647	65,4	7.000.000	18,3	5.885.005	84,1	6.796.586	115,5
386	Kapitalne pomoći	58.658.094	38.339.647	65,4	7.000.000	18,3				
A822064	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	7.713.101	2.840.000	36,8	1.500.000	52,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi						500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge									
35	Subvencije				1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.500.000					
38	Ostali rashodi	7.713.101	2.840.000	36,8						
381	Tekuće donacije	7.713.101	2.840.000	36,8						
A822065	BICRO BIOCENTAR	141.875	3.900.000	2.748,9	4.000.000	102,6	4.500.000	112,5	4.500.000	100,0
35	Subvencije		2.758.505		4.000.000	145,0	4.500.000	112,5	4.500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.758.505		4.000.000	145,0				
38	Ostali rashodi	141.875	1.141.495	804,6						
381	Tekuće donacije	141.875	1.141.495	804,6						
A822066	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	125.873	539.100	428,3	654.225	121,4	652.480	99,7	670.103	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	125.873	539.100	428,3	624.225	115,8	630.980	101,1	646.128	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	69.877	94.700	135,5	150.000	158,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	13.320	294.600	2.211,7	359.225	121,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		74.800		20.000	26,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.676	70.000	164,0	90.000	128,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		21.500	71,7	23.975	111,5
422	Postrojenja i oprema				30.000					
A822067	EUROPSKI PROJEKTI	136.000	798.141	586,9	1.306.100	163,6	1.386.000	106,1	1.386.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		312.849		760.000	242,9	837.500	110,2	837.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		266.936		648.576	243,0				
313	Doprinosi na plaće		45.913		111.424	242,7				
32	Materijalni rashodi	136.000	485.292	356,8	546.100	112,5	548.500	100,4	548.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.881	131.430	1.020,3	50.000	38,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.612							
323	Rashodi za usluge	105.899	292.450	276,2	489.604	167,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.220	30.800	178,9	6.496	21,1				
A822072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2		5.671.164		26.222.403	462,4	27.648.192	105,4	26.278.609	95,0
31	Rashodi za zaposlene		4.793.764		8.506.093	177,4	9.931.265	116,8	9.987.513	100,6
311	Plaće (Bruto)		4.090.244		7.008.155	171,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene				325.216					
313	Doprinosi na plaće		703.520		1.172.722	166,7				
32	Materijalni rashodi		708.000		15.441.644	2.181,0	15.642.261	101,3	14.824.430	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima		236.000		1.863.647	789,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		176.000		500.000	284,1				
323	Rashodi za usluge		260.600		12.791.331	4.908,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		100.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.400		186.666	1.212,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				66.666		66.666	100,0	66.666	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				66.666					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				68.000		68.000	100,0	100.000	147,1
412	Nematerijalna imovina				68.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		169.400		2.140.000	1.263,3	1.940.000	90,7	1.300.000	67,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema		92.400		490.000	530,3				
423	Prijevozna sredstva				300.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		77.000		1.350.000	1.753,2				
A822073	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				3.500.000					
A822074	MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA - BSO		2.999.650		8.219.722	274,0	10.998.785	133,8	10.337.126	94,0
31	Rashodi za zaposlene		511.430		1.103.571	215,8	1.434.634	130,0	1.864.975	130,0
311	Plaće (Bruto)		376.646		941.609	250,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000							
313	Doprinosi na plaće		64.784		161.962	250,0				
32	Materijalni rashodi		2.448.220		6.916.151	282,5	9.514.151	137,6	8.422.151	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima		100.220		219.151	218,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		54.000		80.000	148,1				
323	Rashodi za usluge		2.190.000		5.982.000	273,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		104.000		135.000	129,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		200.000	500,0	50.000	25,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40.000		200.000	500,0				
A822080	PROGRAM EUROSTARS				770.000		1.770.000	229,9	2.770.000	156,5
32	Materijalni rashodi				270.000		270.000	100,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge				130.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
35	Subvencije				500.000		1.500.000	300,0	2.500.000	166,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				500.000					
A822081	PROGRAM EUREKA				4.966.000		5.266.000	106,0	5.266.000	100,0
32	Materijalni rashodi				366.000		366.000	100,0	366.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
323	Rashodi za usluge				120.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				86.000					
35	Subvencije				4.600.000		4.900.000	106,5	4.900.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				4.600.000					
A822082	FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.				152.000.000		563.294.117	370,6	563.294.117	100,0
51	Izdaci za dane zajmove				152.000.000		563.294.117	370,6	563.294.117	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				152.000.000					
K822069	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	6.625.000								
38	Ostali rashodi	6.625.000								
386	Kapitalne pomoći	6.625.000								
K822077	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO				6.375.000		10.912.500	171,2	26.981.250	247,3
32	Materijalni rashodi				1.875.000		1.537.500	82,0	1.106.250	72,0
321	Naknade troškova zaposlenima				337.500					
323	Rashodi za usluge				1.087.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000					
51	Izdaci za dane zajmove				3.500.000		2.625.000	75,0	2.875.000	109,5
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				3.500.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				1.000.000		6.750.000	675,0	23.000.000	340,7
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				1.000.000					
T822076	EUROPSKI PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA LEONARDO DA VINCI, PROJEKT UČENJE KREATIVNOSTI U INŽENJERSTVU		121.000							
32	Materijalni rashodi		120.000							
323	Rashodi za usluge		120.000							
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
05115	**Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo**				**2.281.120**		**2.299.209**	**100,8**	**2.182.177**	**94,9**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				1.827.088		1.997.115	109,3	2.062.177	103,3
12	Sredstva učešća za pomoći				39.420		54.420	138,1	18.000	33,1
31	Vlastiti prihodi				140.694					
561	Europski socijalni fond (ESF)				273.918		247.674	90,4	102.000	41,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO				2.281.120		2.299.209	100,8	2.182.177	94,9
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA				2.281.120		2.299.209	100,8	2.182.177	94,9
A904001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				1.520.053		1.576.615	103,7	1.641.677	104,1
31	Rashodi za zaposlene				1.185.243		1.245.805	105,1	1.307.821	105,0
311	Plaće (Bruto)				1.007.873					
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.000					
313	Doprinosi na plaće				173.370					
32	Materijalni rashodi				311.810		307.810	98,7	310.856	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.900					
322	Rashodi za materijal i energiju				31.000					
323	Rashodi za usluge				237.350					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.560					
34	Financijski rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				12.000					
A904002	JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA				447.729		420.500	93,9	420.500	100,0
32	Materijalni rashodi				447.729		420.500	93,9	420.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				181.500					
323	Rashodi za usluge				183.229					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				23.000					
A904003	MREŽA ZADRUGA ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE TEKSTILNIM OTPADOM				313.338		302.094	96,4	120.000	39,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				135.017		145.327	107,6	120.000	82,6
311	Plaće (Bruto)				114.900					
313	Doprinosi na plaće				20.117					
32	Materijalni rashodi				178.321		156.767	87,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				80.596					
323	Rashodi za usluge				67.575					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.150					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**		**5.500.000**		**4.725.695**	**85,9**	**4.792.816**	**101,4**	**4.929.350**	**102,8**
05205	**Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa**		**5.500.000**		**4.725.695**	**85,9**	**4.792.816**	**101,4**	**4.929.350**	**102,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		5.500.000		4.725.695	85,9	4.792.816	101,4	4.929.350	102,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV		5.500.000		4.725.695	85,9	4.792.816	101,4	4.929.350	102,8
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA		5.500.000		4.725.695	85,9	4.792.816	101,4	4.929.350	102,8
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		5.250.000		4.603.280	87,7	4.652.816	101,1	4.779.350	102,7
31	Rashodi za zaposlene		4.165.000		3.790.280	91,0	3.790.280	100,0	3.800.280	100,3
311	Plaće (Bruto)		3.519.000		3.217.580	91,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		35.000		20.000	57,1				
313	Doprinosi na plaće		611.000		552.700	90,5				
32	Materijalni rashodi		1.010.000		778.000	77,0	825.536	106,1	922.070	111,7
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		110.000	55,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		145.000		105.000	72,4				
323	Rashodi za usluge		624.000		540.000	86,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		2.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000		21.000	58,3				
34	Financijski rashodi		5.000		7.000	140,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		7.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		28.000	40,0	30.000	107,1	50.000	166,7
422	Postrojenja i oprema		70.000		28.000	40,0				
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA		250.000		122.415	49,0	140.000	114,4	150.000	107,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		3.500	3,5				
412	Nematerijalna imovina		100.000		3.500	3,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		118.915	79,3	140.000	117,7	150.000	107,1
422	Postrojenja i oprema		50.000		16.500	33,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		102.415	102,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	**776.955.880**	**924.363.576**	**119,0**	**923.945.670**	**100,0**	**1.067.225.206**	**115,5**	**1.033.406.790**	**96,8**
05505	**Ministarstvo kulture**	**432.622.247**	**534.294.203**	**123,5**	**434.863.778**	**81,4**	**572.726.087**	**131,7**	**554.737.877**	**96,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	328.696.661	366.871.808	111,6	334.303.915	91,1	330.017.641	98,7	346.330.994	104,9
12	Sredstva učešća za pomoći	3.212.954	2.071.912	64,5	3.362.424	162,3	16.252.886	483,4	13.508.879	83,1
41	Prihodi od igara na sreću	34.700.734	35.023.000	100,9	37.024.494	105,7	37.758.822	102,0	38.748.910	102,6
42	Prihodi od spomeničke rente	42.302.812	55.000.000	130,0	35.000.000	63,6	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	146.823	500.000	340,5	100.000	20,0	100.000	100,0	100.000	100,0
51	Pomoći EU	8.754.007	6.011.483	68,7	7.845.075	130,5	11.630.550	148,3	3.931.247	33,8
52	Ostale pomoći	204.730	316.000	154,3	389.544	123,3	257.777	66,2	257.777	100,0
53	Inozemne darovnice	103.525	500.000	483,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		8.000.000		3.751.739	46,9	22.025.916	587,1	31.506.652	143,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		50.000.000		12.586.587	25,2	119.182.495	946,9	84.853.418	71,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	432.622.247	534.294.203	123,5	434.863.778	81,4	572.726.087	131,7	554.737.877	96,9
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	66.990.027	66.778.183	99,7	65.589.239	98,2	65.247.015	99,5	65.247.015	100,0
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.495.664	65.278.183	99,7	64.089.239	98,2	63.747.015	99,5	63.747.015	100,0
31	Rashodi za zaposlene	46.313.347	45.276.183	97,8	45.486.641	100,5	45.276.184	99,5	45.276.184	100,0
311	Plaće (Bruto)	39.510.676	38.130.701	96,5	38.305.431	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.999	592.000	202,7	594.960	100,5				
313	Doprinosi na plaće	6.510.673	6.553.482	100,7	6.586.250	100,5				
32	Materijalni rashodi	18.636.325	18.487.000	99,2	17.598.898	95,2	17.467.131	99,3	17.467.131	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.506.748	3.681.000	105,0	3.434.203	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.039.777	3.070.000	101,0	2.854.050	93,0				
323	Rashodi za usluge	11.416.127	11.163.000	97,8	10.752.778	96,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.673			131.767					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.000	573.000	100,0	426.100	74,4				
34	Financijski rashodi	4.852	15.000	309,2	3.700	24,7	3.700	100,0	3.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.852	15.000	309,2	3.700	24,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.923	500.000	299,5	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	166.923	500.000	299,5	300.000	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	374.218	1.000.000	267,2	700.000	70,0	700.000	100,0	700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	374.218	1.000.000	267,2	700.000	70,0				
K310252	INFORMATIZACIJA	1.494.363	1.500.000	100,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.494.363	1.500.000	100,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.494.363	1.500.000	100,4	1.500.000	100,0				
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.454.519	10.500.000	100,4	8.586.700	81,8	8.618.170	100,4	8.660.601	100,5
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	10.454.519	10.500.000	100,4	8.586.700	81,8	8.618.170	100,4	8.660.601	100,5
32	Materijalni rashodi		136.000		100.000	73,5	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		136.000		100.000	73,5				
35	Subvencije				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				400.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	999.000	1.100.000	110,1	3.500.000	318,2	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	999.000	1.100.000	110,1	800.000	72,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.700.000					
38	Ostali rashodi	9.455.520	9.264.000	98,0	4.586.700	49,5	4.618.170	100,7	4.660.601	100,9
381	Tekuće donacije	9.455.520	9.264.000	98,0	4.586.700	49,5				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	35.268.156	36.530.000	103,6	34.109.771	93,4	34.341.026	100,7	34.652.825	100,9
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	35.268.156	36.530.000	103,6	34.109.771	93,4	34.341.026	100,7	34.652.825	100,9
32	Materijalni rashodi		200.000		190.000	95,0	190.000	100,0	190.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		190.000	95,0				
35	Subvencije				2.080.000		2.137.000	102,7	2.215.000	103,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.080.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.999.707	6.100.000	101,7	20.759.125	340,3	20.873.125	100,5	21.047.825	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.999.707	6.100.000	101,7	2.580.000	42,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				18.179.125					
38	Ostali rashodi	29.268.449	30.230.000	103,3	11.080.646	36,7	11.140.901	100,5	11.200.000	100,5
381	Tekuće donacije	29.268.449	30.230.000	103,3	11.080.646	36,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	48.075.699	49.663.000	103,3	51.184.684	103,1	52.365.542	102,3	52.456.413	100,2
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	26.491.036	28.000.000	105,7	29.284.684	104,6	30.465.542	104,0	30.556.413	100,3
32	Materijalni rashodi		143.000		143.000	100,0	143.000	100,0	143.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		143.000		143.000	100,0				
35	Subvencije	10.491.075	11.700.000	111,5	14.676.264	125,4	15.823.424	107,8	15.869.718	100,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.491.075	11.700.000	111,5	14.676.264	125,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	600.000	120,0	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	600.000	120,0	500.000	83,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				500.000					
38	Ostali rashodi	15.499.961	15.557.000	100,4	13.465.420	86,6	13.499.118	100,3	13.543.695	100,3
381	Tekuće donacije	15.499.961	15.557.000	100,4	13.465.420	86,6				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.196.663	17.233.000	100,2	17.500.000	101,5	17.500.000	100,0	17.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		113.000		100.000	88,5	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.000		100.000	88,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.197.415	12.080.000	99,0	17.100.000	141,6	17.100.000	100,0	17.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.197.415	12.080.000	99,0	400.000	3,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				16.700.000					
38	Ostali rashodi	4.999.249	5.040.000	100,8	300.000	6,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.999.249	5.040.000	100,8	300.000	6,0				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.387.999	4.430.000	101,0	4.400.000	99,3	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	224.454	200.000	89,1	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	224.454	200.000	89,1	300.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	720.000	90,0	3.659.331	508,2	3.659.332	100,0	3.659.332	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	720.000	90,0	180.000	25,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.479.331					
38	Ostali rashodi	3.363.545	3.510.000	104,4	440.669	12,6	440.668	100,0	440.668	100,0
381	Tekuće donacije	3.363.545	3.510.000	104,4	440.669	12,6				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	40.093.245	35.995.000	89,8	21.977.861	61,1	21.364.400	97,2	21.364.400	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.779.720	20.780.000	100,0	20.364.400	98,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
32	Materijalni rashodi	20.779.720	20.780.000	100,0	20.364.400	98,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	20.779.720	20.780.000	100,0	20.364.400	98,0				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	2.000.000	153,8	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije	1.300.000	2.000.000	153,8	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	2.000.000	153,8	1.000.000	50,0				
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	14.500.000	10.000.000	69,0						
38	Ostali rashodi	14.500.000	10.000.000	69,0						
381	Tekuće donacije	14.500.000	10.000.000	69,0						
A781008	NEPROFITNI MEDIJI	3.513.525	3.215.000	91,5	613.461	19,1				
32	Materijalni rashodi		244.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		244.000							
38	Ostali rashodi	3.513.525	2.971.000	84,6	613.461	20,6				
381	Tekuće donacije	3.513.525	2.971.000	84,6	613.461	20,6				
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	128.739.760	169.278.994	131,5	141.382.393	83,5	153.286.008	108,4	164.984.496	107,6
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	231.927	700.000	301,8	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	231.927	700.000	301,8	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	231.927	700.000	301,8	700.000	100,0				
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.000.000	6.500.000	108,3	6.300.000	96,9	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.500.000	108,3	6.300.000	96,9	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.500.000	108,3	6.300.000	96,9				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.399.841	1.570.000	112,2	1.600.000	101,9	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi		420.000		420.000	100,0	420.000	100,0	420.000	100,0
323	Rashodi za usluge		210.000		210.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000		210.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399.841	1.150.000	82,2	1.180.000	102,6	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.399.841	1.150.000	82,2	1.180.000	102,6				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	31.863.100	33.820.000	106,1	35.000.000	103,5	25.000.000	71,4	25.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.863.100	33.820.000	106,1	35.000.000	103,5	25.000.000	71,4	25.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.863.100	33.820.000	106,1	35.000.000	103,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0				
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	5.181.889	5.240.000	101,1	5.837.717	111,4	5.947.550	101,9	6.095.637	102,5
32	Materijalni rashodi		62.000		62.000	100,0	62.000	100,0	62.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.000		62.000	100,0				
35	Subvencije				250.000		265.530	106,2	300.000	113,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				250.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.031.060	103,1	1.100.000	106,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna				150.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				850.000					
38	Ostali rashodi	5.181.889	5.178.000	99,9	4.525.717	87,4	4.588.960	101,4	4.633.637	101,0
381	Tekuće donacije	5.181.889	5.178.000	99,9	4.525.717	87,4				
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	10.438.871	11.188.000	107,2	10.652.222	95,2	10.744.492	100,9	10.868.899	101,2
32	Materijalni rashodi		50.000		1.950.000	3.900,0	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				1.700.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		150.000	300,0				
35	Subvencije				914.000		944.492	103,3	945.000	100,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				914.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.700.000		1.650.000	97,1	1.680.000	101,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna				610.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.090.000					
38	Ostali rashodi	10.438.871	11.138.000	106,7	6.088.222	54,7	6.200.000	101,8	6.293.899	101,5
381	Tekuće donacije	10.438.871	11.138.000	106,7	6.088.222	54,7				
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	940.743	1.092.620	116,1	1.100.000	100,7	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	940.743	1.092.620	116,1	1.100.000	100,7	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	940.743	1.092.620	116,1	1.100.000	100,7				
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.499.681	1.632.000	108,8	1.573.776	96,4	1.573.776	100,0	1.573.775	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	499.681	632.000	126,5	573.776	90,8	573.776	100,0	573.775	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.243	104.280	216,2	67.459	64,7				
323	Rashodi za usluge	451.438	527.720	116,9	506.317	95,9				
35	Subvencije				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				200.000					
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	800.000	80,0	800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0	800.000	80,0				
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	8.288.630	8.568.000	103,4	9.057.224	105,7	9.236.861	102,0	9.479.064	102,6
38	Ostali rashodi	8.288.630	8.568.000	103,4	9.057.224	105,7	9.236.861	102,0	9.479.064	102,6
381	Tekuće donacije	8.288.630	8.568.000	103,4	9.057.224	105,7				
A781009	UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE	499.804	300.000	60,0	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	499.804	300.000	60,0	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149.804	100.000	66,8	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	350.000	200.000	57,1	100.000	50,0				
A781010	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"	921.117	1.070.000	116,2	1.132.715	105,9	1.155.181	102,0	1.185.471	102,6
38	Ostali rashodi	921.117	1.070.000	116,2	1.132.715	105,9	1.155.181	102,0	1.185.471	102,6
381	Tekuće donacije	921.117	1.070.000	116,2	1.132.715	105,9				
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.556.000	1.836.000	118,0	1.800.000	98,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0				
35	Subvencije				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				30.000					
38	Ostali rashodi	1.556.000	1.806.000	116,1	740.000	41,0	740.000	100,0	740.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.556.000	1.806.000	116,1	740.000	41,0				
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.543.704	2.736.630	107,6	2.800.000	102,3	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.800.000		2.800.000	100,0	2.800.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.800.000					
38	Ostali rashodi	2.543.704	2.736.630	107,6						
381	Tekuće donacije	2.543.704	2.736.630	107,6						
A784007	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE EU	1.000.000								
38	Ostali rashodi	1.000.000								
381	Tekuće donacije	1.000.000								
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije				500.000					
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		8.135.284		4.413.739	54,3	25.913.148	587,1	37.066.650	143,0
31	Rashodi za zaposlene				2.090.216		2.090.216	100,0	2.090.216	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.783.461					
313	Doprinosi na plaće				306.755					
32	Materijalni rashodi		6.135.284		1.848.133	30,1	1.848.133	100,0	1.848.133	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				559.149					
322	Rashodi za materijal i energiju				76.844					
323	Rashodi za usluge		6.135.284		1.112.140	18,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						13.707.232		21.529.998	157,1
361	Pomoći inozemnim vladama									
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
38	Ostali rashodi						7.792.177		11.122.913	142,7
381	Tekuće donacije									
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		475.390	23,8	475.390	100,0	475.390	100,0
421	Građevinski objekti		2.000.000							
422	Postrojenja i oprema				475.390					
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.198.535	1.300.000	108,5	1.500.000	115,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	599.635	750.000	125,1	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	599.635	750.000	125,1	200.000	26,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				800.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	598.900	550.000	91,8	500.000	90,9	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	598.900	550.000	91,8	500.000	90,9				
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	49.000.000	73.490.460	150,0	50.765.000	69,1	50.765.000	100,0	50.765.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.477.609	35.440.460	165,0	36.765.000	103,7	36.765.000	100,0	36.765.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.477.609	35.440.460	165,0	15.900.000	44,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.865.000					
38	Ostali rashodi	27.522.391	38.050.000	138,3	14.000.000	36,8	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	27.522.391	38.050.000	138,3	14.000.000	36,8				
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.175.918	1.200.000	102,0	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				400.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				300.000					
38	Ostali rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
382	Kapitalne donacije				100.000					
386	Kapitalne pomoći				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.175.918	1.200.000	102,0	100.000	8,3	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.175.918	1.200.000	102,0	100.000	8,3				
K785012	KULTURNI CENTAR LUG		3.900.000							
38	Ostali rashodi		3.900.000							
382	Kapitalne donacije		3.900.000							
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	103.000.842	165.549.026	160,7	112.033.130	67,7	237.503.926	212,0	207.372.127	87,3
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	76.285.530	94.416.915	123,8	76.117.043	80,6	81.541.226	107,1	97.854.579	120,0
32	Materijalni rashodi		150.000		110.000	73,3	110.000	100,0	110.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		110.000	73,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.712.043	37.743.962	166,2	37.316.093	98,9	40.740.276	109,2	51.053.629	125,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.712.043	37.743.962	166,2	24.316.093	64,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				13.000.000					
38	Ostali rashodi	53.573.488	56.522.953	105,5	38.690.950	68,5	40.690.950	105,2	46.690.950	114,7
382	Kapitalne donacije	53.573.488	56.522.953	105,5	38.690.950	68,5				
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	10.997.152	13.000.000	118,2	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				500.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				500.000					
38	Ostali rashodi	10.997.152	13.000.000	118,2	11.950.000	91,9	11.950.000	100,0	11.950.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.997.152	13.000.000	118,2	11.950.000	91,9				
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		51.000.000		13.586.587	26,6	129.179.700	950,8	91.792.551	71,1
32	Materijalni rashodi		40.700.000		1.037.749	2,5	55.674.700	5.364,9	18.287.551	32,8
323	Rashodi za usluge		40.700.000		1.037.749	2,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.790.600		50.636.000	576,0	50.636.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				295.300					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				295.300					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				8.200.000					
38	Ostali rashodi				3.758.238		22.869.000	608,5	22.869.000	100,0
382	Kapitalne donacije				253.738					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				3.504.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.300.000							
421	Građevinski objekti		10.300.000							
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	46.150	500.000	1.083,4	100.000	20,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	46.150	500.000	1.083,4	100.000	20,0	100.000	100,0	100.000	100,0
382	Kapitalne donacije	46.150	500.000	1.083,4	100.000	20,0				
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	11.672.010	403.111	3,5						
32	Materijalni rashodi	361.050	322.111	89,2						
323	Rashodi za usluge	361.050	322.111	89,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.310.959	81.000	0,7						
421	Građevinski objekti	11.310.959	81.000	0,7						
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU		6.229.000		9.229.500	148,2	13.683.000	148,3	4.624.997	33,8
32	Materijalni rashodi		519.000				765.000		1.103.378	144,2
323	Rashodi za usluge		519.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.710.000		9.229.500	161,6	12.918.000	140,0	3.521.619	27,3
421	Građevinski objekti		5.710.000		9.000.000	157,6				
422	Postrojenja i oprema				229.500					
T785010	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	4.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000								
38	Ostali rashodi	3.000.000								
382	Kapitalne donacije	3.000.000								
05535	**Arhivi**	**71.966.767**	**76.756.339**	**106,7**	**81.095.980**	**105,7**	**81.095.980**	**100,0**	**81.095.980**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	71.966.767	72.065.939	100,1	73.617.830	102,2	73.617.830	100,0	73.617.830	100,0
31	Vlastiti prihodi		3.998.200		6.548.150	163,8	6.548.150	100,0	6.548.150	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		627.200		696.100	111,0	696.100	100,0	696.100	100,0
61	Donacije		65.000		233.900	359,8	233.900	100,0	233.900	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	71.966.767	76.756.339	106,7	81.095.980	105,7	81.095.980	100,0	81.095.980	100,0
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	71.966.767	76.756.339	106,7	81.095.980	105,7	81.095.980	100,0	81.095.980	100,0
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.955.030	69.811.339	105,8	72.105.819	103,3	71.845.980	99,6	71.845.980	100,0
31	Rashodi za zaposlene	51.835.030	52.049.114	100,4	52.493.669	100,9	52.233.830	99,5	52.233.830	100,0
311	Plaće (Bruto)	44.191.953	43.726.653	98,9	44.054.298	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	385.596	793.372	205,8	855.159	107,8				
313	Doprinosi na plaće	7.257.481	7.529.089	103,7	7.584.212	100,7				
32	Materijalni rashodi	14.009.700	15.353.925	109,6	16.643.650	108,4	16.643.650	100,0	16.643.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.655.761	2.278.761	85,8	2.535.140	111,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.867.300	5.661.800	116,3	5.400.010	95,4				
323	Rashodi za usluge	6.125.739	6.921.664	113,0	8.099.425	117,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.000		65.400	116,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.900	435.700	120,7	543.675	124,8				
34	Financijski rashodi	110.300	115.800	105,0	102.600	88,6	102.600	100,0	102.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	110.300	115.800	105,0	102.600	88,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		892.500		1.375.900	154,2	1.375.900	100,0	1.375.900	100,0
422	Postrojenja i oprema		887.500		1.331.900	150,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000		5.000	166,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		39.000	1.950,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400.000		1.490.000	106,4	1.490.000	100,0	1.490.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.000		1.490.000	106,4				
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	6.011.737	6.945.000	115,5	8.990.161	129,4	9.250.000	102,9	9.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.195.737	3.800.000	118,9	3.240.161	85,3	3.500.000	108,0	3.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	206.828	280.000	135,4	250.000	89,3				
323	Rashodi za usluge	2.988.909	3.520.000	117,8	2.990.161	84,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	915.000	1.280.000	139,9	2.350.000	183,6	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	915.000	1.280.000	139,9	2.350.000	183,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.901.000	1.865.000	98,1	3.400.000	182,3	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.901.000	1.865.000	98,1	3.400.000	182,3				
05540	**Muzeji i galerije**	**78.501.857**	**90.072.547**	**114,7**	**102.262.568**	**113,5**	**102.262.568**	**100,0**	**102.262.568**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	78.501.857	74.409.547	94,8	76.251.968	102,5	76.251.968	100,0	76.251.968	100,0
31	Vlastiti prihodi		12.409.000		18.950.000	152,7	18.950.000	100,0	18.950.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.298.200		5.808.700	252,7	5.808.700	100,0	5.808.700	100,0
61	Donacije		955.800		1.251.900	131,0	1.251.900	100,0	1.251.900	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	78.501.857	90.072.547	114,7	102.262.568	113,5	102.262.568	100,0	102.262.568	100,0
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	78.501.857	90.072.547	114,7	102.262.568	113,5	102.262.568	100,0	102.262.568	100,0
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.408.843	80.172.547	120,7	90.087.828	112,4	89.862.568	99,7	89.862.568	100,0
31	Rashodi za zaposlene	45.831.836	47.080.168	102,7	48.900.928	103,9	48.675.668	99,5	48.675.668	100,0
311	Plaće (Bruto)	39.170.277	39.580.797	101,0	41.060.851	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.945	756.281	290,9	815.531	107,8				
313	Doprinosi na plaće	6.401.615	6.743.090	105,3	7.024.546	104,2				
32	Materijalni rashodi	20.465.935	31.141.808	152,2	37.968.900	121,9	37.968.900	100,0	37.968.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.592.686	2.772.115	106,9	2.936.495	105,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	6.211.798	8.691.115	139,9	10.049.622	115,6				
323	Rashodi za usluge	11.080.534	18.713.739	168,9	23.551.243	125,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		52.000		210.000	403,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.917	912.839	157,1	1.221.540	133,8				
34	Financijski rashodi	111.071	149.071	134,2	185.500	124,4	185.500	100,0	185.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	111.071	149.071	134,2	185.500	124,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		496.500		1.225.500	246,8	1.225.500	100,0	1.225.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		295.000		571.000	193,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		91.000		542.000	595,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		110.500		112.500	101,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.305.000		1.807.000	138,5	1.807.000	100,0	1.807.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.305.000		1.807.000	138,5				
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	12.093.015	9.900.000	81,9	12.174.740	123,0	12.400.000	101,9	12.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.298.832	6.300.000	86,3	5.774.740	91,7	6.000.000	103,9	6.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.798.832	5.800.000	85,3	5.274.740	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	994.183	800.000	80,5	1.400.000	175,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	994.183	800.000	80,5	1.400.000	175,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.800.000	2.800.000	73,7	5.000.000	178,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.800.000	2.800.000	73,7	5.000.000	178,6				
05565	**Ostali proračunski korisnici iz područja kulture**	**193.865.009**	**223.240.487**	**115,2**	**305.723.344**	**136,9**	**311.140.571**	**101,8**	**295.310.365**	**94,9**
01046	**Ansambl Lado**	**11.875.269**	**12.747.112**	**107,3**	**12.979.145**	**101,8**	**13.002.572**	**100,2**	**13.038.801**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.875.269	12.342.147	103,9	12.252.145	99,3	12.275.572	100,2	12.311.801	100,3
31	Vlastiti prihodi		389.500		712.000	182,8	712.000	100,0	712.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		10.665		10.000	93,8	10.000	100,0	10.000	100,0
61	Donacije		4.800		5.000	104,2	5.000	100,0	5.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	11.875.269	12.747.112	107,3	12.979.145	101,8	13.002.572	100,2	13.038.801	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	11.875.269	12.747.112	107,3	12.979.145	101,8	13.002.572	100,2	13.038.801	100,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.459.519	12.297.112	107,3	12.579.606	102,3	12.552.572	99,8	12.588.801	100,3
31	Rashodi za zaposlene	9.739.519	10.092.147	103,6	10.142.606	100,5	10.092.145	99,5	10.092.145	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.393.832	8.614.412	102,6	8.657.484	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.423	139.846	136,5	140.545	100,5				
313	Doprinosi na plaće	1.243.264	1.337.889	107,6	1.344.577	100,5				
32	Materijalni rashodi	1.710.000	2.174.500	127,2	2.403.000	110,5	2.426.221	101,0	2.462.133	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	615.000	720.000	117,1	771.000	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000	455.000	126,4	346.000	76,0				
323	Rashodi za usluge	670.000	934.500	139,5	1.221.000	130,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	15.000	150,0	15.206	101,4	15.523	102,1
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.465		19.000	92,8	19.000	100,0	19.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.465		19.000	92,8				
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	415.750	450.000	108,2	399.539	88,8	450.000	112,6	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	245.750	150.000	61,0	99.539	66,4	150.000	150,7	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	30.000	60,0	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	195.750	120.000	61,3	69.539	57,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	300.000	176,5	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000	300.000	176,5	300.000	100,0				
22339	**Hrvatski restauratorski zavod**	**56.579.688**	**60.802.122**	**107,5**	**63.635.832**	**104,7**	**63.844.032**	**100,3**	**63.997.685**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	56.579.688	57.358.112	101,4	57.367.432	100,0	57.575.632	100,4	57.729.285	100,3
31	Vlastiti prihodi		3.443.070		6.267.400	182,0	6.267.400	100,0	6.267.400	100,0
61	Donacije		940		1.000	106,4	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	56.579.688	60.802.122	107,5	63.635.832	104,7	63.844.032	100,3	63.997.685	100,2
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	56.579.688	60.802.122	107,5	63.635.832	104,7	63.844.032	100,3	63.997.685	100,2
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.679.688	44.061.442	105,7	46.794.919	106,2	46.844.032	100,1	46.997.685	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	32.879.688	32.614.917	99,2	33.182.519	101,7	33.023.432	99,5	33.023.432	100,0
311	Plaće (Bruto)	27.966.624	27.540.243	98,5	28.017.683	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	328.051	328.079	100,0	329.719	100,5				
313	Doprinosi na plaće	4.585.013	4.746.595	103,5	4.835.117	101,9				
32	Materijalni rashodi	8.757.054	11.363.377	129,8	13.219.500	116,3	13.426.635	101,6	13.579.502	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.775.777	1.799.708	101,3	1.783.000	99,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.776.782	3.052.596	109,9	3.056.200	100,1				
323	Rashodi za usluge	3.921.793	6.145.298	156,7	7.972.150	129,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		52.345		70.000	133,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.702	313.430	110,9	338.150	107,9				
34	Financijski rashodi	42.946	46.594	108,5	51.600	110,7	52.665	102,1	53.451	101,5
343	Ostali financijski rashodi	42.946	46.594	108,5	51.600	110,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.554		341.300	933,7	341.300	100,0	341.300	100,0
422	Postrojenja i oprema		35.385		118.000	333,5				
423	Prijevozna sredstva				222.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.169		1.000	85,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				300					
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	14.900.000	16.740.680	112,4	16.840.913	100,6	17.000.000	100,9	17.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.000.000	16.240.680	116,0	16.240.913	100,0	16.400.000	101,0	16.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.000.000	16.240.680	116,0	16.240.913	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	500.000	55,6	600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
421	Građevinski objekti	900.000	500.000	55,6	600.000	120,0				
23585	**Hrvatska knjižnica za slijepe**	**2.692.174**	**3.033.756**	**112,7**	**3.178.065**	**104,8**	**3.213.065**	**101,1**	**3.233.065**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.692.174	2.633.756	97,8	2.598.065	98,6	2.633.065	101,3	2.653.065	100,8
31	Vlastiti prihodi		400.000		450.000	112,5	450.000	100,0	450.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	2.692.174	3.033.756	112,7	3.178.065	104,8	3.213.065	101,1	3.233.065	100,6
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.692.174	3.033.756	112,7	3.178.065	104,8	3.213.065	101,1	3.233.065	100,6
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.692.174	3.033.756	112,7	3.178.065	104,8	3.213.065	101,1	3.233.065	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	2.012.193	1.933.756	96,1	1.942.730	100,5	1.933.065	99,5	1.933.065	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.728.619	1.636.953	94,7	1.645.138	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.050	17.050	421,0	17.135	100,5				
313	Doprinosi na plaće	279.524	279.753	100,1	280.457	100,3				
32	Materijalni rashodi	672.981	1.093.000	162,4	1.228.335	112,4	1.273.000	103,6	1.293.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	94.499	94.500	100,0	94.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	92.994	113.000	121,5	83.000	73,5				
323	Rashodi za usluge	446.491	846.500	189,6	1.013.835	119,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.997	39.000	100,0	37.000	94,9				
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	100,0	7.000	100,0				
23608	**Zavod za obnovu Dubrovnika**	**218.970**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	218.970								
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	218.970								
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	218.970								
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	218.970								
31	Rashodi za zaposlene	218.970								
311	Plaće (Bruto)	190.009								
313	Doprinosi na plaće	28.961								
25878	**Hrvatsko narodno kazalište**	**86.418.394**	**90.552.917**	**104,8**	**91.880.989**	**101,5**	**91.880.989**	**100,0**	**91.880.989**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	44.857.105	44.938.604	100,2	44.975.754	100,1	44.975.754	100,0	44.975.754	100,0
31	Vlastiti prihodi		2.800.729		3.294.000	117,6	3.294.000	100,0	3.294.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		528.742		846.000	160,0	846.000	100,0	846.000	100,0
52	Ostale pomoći	41.561.289	42.284.842	101,7	42.765.235	101,1	42.765.235	100,0	42.765.235	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	86.418.394	90.552.917	104,8	91.880.989	101,5	91.880.989	100,0	91.880.989	100,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	86.418.394	90.552.917	104,8	91.880.989	101,5	91.880.989	100,0	91.880.989	100,0
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.329.346	76.987.812	105,0	78.442.787	101,9	78.278.734	99,8	78.278.734	100,0
31	Rashodi za zaposlene	63.525.424	63.854.419	100,5	64.498.865	101,0	64.334.812	99,7	64.334.812	100,0
311	Plaće (Bruto)	54.145.766	54.060.465	99,8	54.359.179	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	570.214	888.235	155,8	1.179.470	132,8				
313	Doprinosi na plaće	8.809.444	8.905.719	101,1	8.960.216	100,6				
32	Materijalni rashodi	9.716.922	13.046.393	134,3	13.856.922	106,2	13.856.922	100,0	13.856.922	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.470.000	2.470.000	100,0	2.470.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	3.553.040	118,4	3.896.000	109,7				
323	Rashodi za usluge	3.161.922	5.738.410	181,5	6.063.922	105,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		197.183		340.000	172,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.085.000	1.087.760	100,3	1.087.000	99,9				
34	Financijski rashodi	87.000	87.000	100,0	87.000	100,0	87.000	100,0	87.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	87.000	87.000	100,0	87.000	100,0				
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.089.048	13.565.105	103,6	13.438.202	99,1	13.602.255	101,2	13.602.255	100,0
32	Materijalni rashodi	11.716.498	12.192.555	104,1	12.000.652	98,4	12.164.705	101,4	12.164.705	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.913.206	1.960.784	102,5	1.960.784	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.842.508	8.270.987	105,5	8.079.084	97,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.960.784	1.960.784	100,0	1.960.784	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	686.275	686.275	100,0	718.775	104,7	718.775	100,0	718.775	100,0
422	Postrojenja i oprema	686.275	686.275	100,0	718.775	104,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	686.275	686.275	100,0	718.775	104,7	718.775	100,0	718.775	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	686.275	686.275	100,0	718.775	104,7				
44926	**Hrvatski audiovizualni centar**	**34.077.990**	**54.371.320**	**159,5**	**72.843.429**	**134,0**	**72.843.429**	**100,0**	**72.843.429**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	48.332.668	44.055.320	91,2	43.527.429	98,8	43.527.429	100,0	43.527.429	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		20.000.000		29.000.000	145,0	29.000.000	100,0	29.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	245.322	316.000	128,8	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	34.077.990	54.371.320	159,5	72.843.429	134,0	72.843.429	100,0	72.843.429	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	34.077.990	54.371.320	159,5	72.843.429	134,0	72.843.429	100,0	72.843.429	100,0
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.532.668	21.739.320	1.418,4	30.711.429	141,3	30.711.429	100,0	30.711.429	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.157.668	1.339.320	115,7	1.317.986	98,4	1.311.429	99,5	1.311.429	100,0
311	Plaće (Bruto)	993.541	1.142.492	115,0	1.124.709	98,4				
313	Doprinosi na plaće	164.127	196.828	119,9	193.277	98,2				
32	Materijalni rashodi	365.000	20.390.000	5.586,3	29.383.443	144,1	29.390.000	100,0	29.390.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000	68.000	158,1	68.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	20.130.000	15.484,6	29.130.000	144,7				
323	Rashodi za usluge	172.000	172.000	100,0	165.443	96,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0				
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				
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				10.000.000					
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	545.322	632.000	115,9	632.000	100,0	632.000	100,0	632.000	100,0
32	Materijalni rashodi				632.000		632.000	100,0	632.000	100,0
323	Rashodi za usluge				632.000					
38	Ostali rashodi	545.322	632.000	115,9						
381	Tekuće donacije	545.322	632.000	115,9						
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	32.000.000	32.000.000	100,0	31.500.000	98,4	31.500.000	100,0	31.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				26.500.000		26.500.000	100,0	26.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				26.500.000					
35	Subvencije	32.000.000	32.000.000	100,0						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000.000	32.000.000	100,0						
38	Ostali rashodi				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				5.000.000					
45189	**Međunarodni centar za podvodnu arheologiju**	**2.002.523**	**1.733.260**	**86,6**	**2.141.232**	**123,5**	**2.166.832**	**101,2**	**2.176.744**	**100,5**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.002.523	1.613.260	80,6	1.922.088	119,1	1.947.688	101,3	1.957.600	100,5
31	Vlastiti prihodi		120.000		219.144	182,6	219.144	100,0	219.144	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	2.002.523	1.733.260	86,6	2.141.232	123,5	2.166.832	101,2	2.176.744	100,5
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	2.002.523	1.733.260	86,6	2.141.232	123,5	2.166.832	101,2	2.176.744	100,5
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.152.925	1.368.260	118,7	1.441.232	105,3	1.466.832	101,8	1.476.744	100,7
31	Rashodi za zaposlene	706.362	748.260	105,9	747.088	99,8	747.088	100,0	747.088	100,0
311	Plaće (Bruto)	610.195	643.768	105,5	642.596	99,8				
313	Doprinosi na plaće	96.167	104.492	108,7	104.492	100,0				
32	Materijalni rashodi	441.563	615.000	139,3	691.144	112,4	714.744	103,4	724.656	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	86.563	90.000	104,0	72.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	202.000	257.000	127,2	290.882	113,2				
323	Rashodi za usluge	131.000	246.000	187,8	314.762	128,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	100,0	13.500	61,4				
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	3.000	60,0	5.000	166,7	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	3.000	60,0				
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	849.598	365.000	43,0	700.000	191,8	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	849.598	365.000	43,0	700.000	191,8	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	849.598	365.000	43,0	700.000	191,8				
49075	**Agencija za elektroničke medije**				**59.064.652**		**64.189.652**	**108,7**	**48.139.652**	**75,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene				59.064.652		64.189.652	108,7	48.139.652	75,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT				59.064.652		64.189.652	108,7	48.139.652	75,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA				59.064.652		64.189.652	108,7	48.139.652	75,0
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				11.412.652		11.212.652	98,2	11.162.652	99,6
31	Rashodi za zaposlene				7.367.652		7.412.652	100,6	7.407.652	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)				6.120.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				217.652					
313	Doprinosi na plaće				1.030.000					
32	Materijalni rashodi				4.005.000		3.760.000	93,9	3.715.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima				900.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				328.000					
323	Rashodi za usluge				2.390.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				387.000					
34	Financijski rashodi				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				40.000					
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE				47.652.000		52.977.000	111,2	36.977.000	69,8
32	Materijalni rashodi				45.675.000		51.910.000	113,7	35.910.000	69,2
323	Rashodi za usluge				45.675.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.977.000		1.067.000	54,0	1.067.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.977.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**4.199.272.864**	**6.583.849.305**	**156,8**	**6.829.176.970**	**103,7**	**6.158.142.412**	**90,2**	**7.864.341.625**	**127,7**
06005	**Ministarstvo poljoprivrede**	**3.919.305.997**	**6.233.705.189**	**159,1**	**6.470.562.085**	**103,8**	**5.815.614.439**	**89,9**	**7.492.430.640**	**128,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.413.497.607	1.974.665.520	81,8	867.586.901	43,9	755.744.008	87,1	620.936.207	82,2
12	Sredstva učešća za pomoći	59.919.524	298.670.940	498,5	1.212.675.600	406,0	1.114.356.802	91,9	1.376.655.428	123,5
13	Sredstva učešća za zajmove	44.000.000	42.750.000	97,2	9.000.000	21,1				
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	155.375								
31	Vlastiti prihodi	593.476	600.000	101,1	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.653.105	68.515.000	146,9	189.050.000	275,9	189.275.000	100,1	189.310.000	100,0
51	Pomoći EU	140.515.794	230.605.289	164,1	216.598.232	93,9	516.000	0,2	516.000	100,0
52	Ostale pomoći	2.161.819	10.000	0,5	235.531	2.355,3				
53	Inozemne darovnice		41.250							
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	735.666.099	2.089.997.204	284,1	1.584.884.641	75,8	1.834.133.491	115,7	2.131.256.657	116,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	16.423.801	21.651.838	131,8	17.840.468	82,4	17.253.468	96,7	17.253.468	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	66.897.334	262.513.934	392,4	609.498.622	232,2	325.993.786	53,5	1.286.319.329	394,6
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)		80.000.000		228.370.000	285,5	391.945.000	171,6	319.945.000	81,6
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)		705.684.214		1.077.888.757	152,7	1.083.663.551	100,5	1.447.505.218	133,6
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	296.892.180	366.000.000	123,3	434.333.333	118,7	102.133.333	23,5	102.133.333	100,0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	95.929.884	92.000.000	95,9	22.000.000	23,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	3.388.715.229	5.417.647.382	159,9	5.316.708.412	98,1	5.306.335.075	99,8	5.908.808.398	111,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	324.173.393	236.535.305	73,0	226.845.200	95,9	207.053.001	91,3	206.963.000	100,0
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	198.601.986	196.100.346	98,7	195.875.898	99,9	185.375.001	94,6	185.375.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	130.240.572	125.750.919	96,6	123.370.000	98,1	123.570.000	100,2	123.570.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	110.544.858	105.291.941	95,2	103.160.000	98,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.501.326	2.490.718	165,9	2.500.000	100,4				
313	Doprinosi na plaće	18.194.388	17.968.260	98,8	17.710.000	98,6				
32	Materijalni rashodi	64.929.945	66.046.052	101,7	67.560.898	102,3	60.300.001	89,3	60.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	12.743.122	14.254.431	111,9	13.140.000	92,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.230.270	12.063.564	107,4	10.990.000	91,1				
323	Rashodi za usluge	33.583.589	29.547.589	88,0	32.005.367	108,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.208	605.000	179,9	250.531	41,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.036.757	9.575.468	136,1	11.175.000	116,7				
34	Financijski rashodi	1.804.168	1.139.875	63,2	1.045.000	91,7	1.045.000	100,0	1.045.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.804.168	1.139.875	63,2	1.045.000	91,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				700.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				700.000					
38	Ostali rashodi	1.315.000	2.787.500	212,0	400.000	14,3	300.000	75,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.315.000	2.787.500	212,0	400.000	14,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.301	376.000	120,4	2.800.000	744,7	160.000	5,7	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	312.301	376.000	120,4	2.800.000	744,7				
A401104	IPARD TEHNIČKA POMOĆ	1.916.133	411.401	21,5						
32	Materijalni rashodi	1.916.133	411.401	21,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	165.617	600	0,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	91.180	86.247	94,6						
323	Rashodi za usluge	1.153.037	321.389	27,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.109	3.165	2,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.189								
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	8.000.000	8.000.000	100,0	7.440.000	93,0	7.440.000	100,0	7.440.000	100,0
35	Subvencije				7.440.000		7.440.000	100,0	7.440.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				7.440.000					
38	Ostali rashodi	8.000.000	8.000.000	100,0						
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	100,0						
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	63.750	98.875	155,1	70.000	70,8	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.750	98.875	155,1	70.000	70,8	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	63.750	98.875	155,1	70.000	70,8				
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	405.678	2.946.675	726,4	1.615.000	54,8	1.390.000	86,1	1.390.000	100,0
32	Materijalni rashodi	405.678	2.946.675	726,4	1.615.000	54,8	1.390.000	86,1	1.390.000	100,0
323	Rashodi za usluge	405.678	2.846.675	701,7	1.615.000	56,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	71.000	40.000	56,3	41.325	103,3	43.500	105,3	43.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	71.000	40.000	56,3	41.325	103,3	43.500	105,3	43.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		8.075	100,9				
323	Rashodi za usluge	71.000	32.000	45,1	33.250	103,9				
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	114.947	579.993	504,6	865.570	149,2	216.000	25,0	216.000	100,0
32	Materijalni rashodi	52.556	579.993	1.103,6	318.000	54,8	183.000	57,5	216.000	118,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.256	78.502	454,9	118.000	150,3				
323	Rashodi za usluge	35.300	501.491	1.420,7	200.000	39,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.391			547.570		33.000	6,0		
422	Postrojenja i oprema	62.391			547.570					
K568070	INFORMATIZACIJA	2.577.956	3.477.500	134,9	5.795.000	166,6	3.650.000	63,0	3.650.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.915.965	1.900.000	99,2	1.805.000	95,0	1.700.000	94,2	1.700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.915.965	1.900.000	99,2	1.805.000	95,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.991	1.577.500	238,3	3.990.000	252,9	1.950.000	48,9	1.950.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	468.841	1.150.000	245,3	2.565.000	223,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.150	427.500	221,3	1.425.000	333,3				
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	37.463	286.500	764,8	285.000	99,5	300.000	105,3	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.463	286.500	764,8	285.000	99,5	300.000	105,3	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.463	286.500	764,8	285.000	99,5				
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.146.018	7.250.477	101,5	7.620.000	105,1	7.650.000	100,4	7.560.000	98,8
34	Financijski rashodi	892.525	661.671	74,1	820.000	123,9	550.000	67,1	260.000	47,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	892.525	661.671	74,1	820.000	123,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.253.492	6.588.806	105,4	6.800.000	103,2	7.100.000	104,4	7.300.000	102,8
421	Građevinski objekti	6.253.492	6.588.806	105,4	6.800.000	103,2				
K650138	IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	12.647.749								
32	Materijalni rashodi	9.627.733								
323	Rashodi za usluge	9.627.733								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.020.016								
422	Postrojenja i oprema	2.156.411								
423	Prijevozna sredstva	863.606								
K821045	IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	266.058	5.604.840	2.106,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		592.040							
322	Rashodi za materijal i energiju		592.040							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.058	5.012.800	1.884,1						
422	Postrojenja i oprema	266.058	5.012.800	1.884,1						
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	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				
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	100.000	150.000	150,0	139.500	93,0	139.500	100,0	139.500	100,0
35	Subvencije				139.500		139.500	100,0	139.500	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				139.500					
38	Ostali rashodi	100.000	150.000	150,0						
381	Tekuće donacije	100.000	150.000	150,0						
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	300.000	300.000	100,0	279.000	93,0	279.000	100,0	279.000	100,0
35	Subvencije				279.000		279.000	100,0	279.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				279.000					
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0						
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	100,0						
T819044	IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA	208.167								
32	Materijalni rashodi	208.167								
323	Rashodi za usluge	208.167								
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING	9.079.589	4.861.964	53,5	1.329.000	27,3				
32	Materijalni rashodi	9.079.589	4.861.964	53,5	1.329.000	27,3				
323	Rashodi za usluge	9.079.589	4.861.964	53,5	1.329.000	27,3				
T820059	OVRHE PO OKONČANIM SUDSKIM POSTUPCIMA	82.000.000								
32	Materijalni rashodi	82.000.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000.000								
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	136.899	5.926.734	4.329,3	4.989.907	84,2				
32	Materijalni rashodi	136.899	5.926.734	4.329,3	4.989.907	84,2				
323	Rashodi za usluge	136.899	5.926.734	4.329,3	4.989.907	84,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3002	POLJOPRIVREDA	2.145.629.961	3.154.931.244	147,0	2.583.213.403	81,9	2.818.955.854	109,1	3.066.640.910	108,8
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100		1.000	1.000,0				
A568050	MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA	127.406	154.401	121,2						
35	Subvencije	127.406	154.401	121,2						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	127.406	154.401	121,2						
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	2.708.106	2.300.000	84,9	2.280.000	99,1	2.010.000	88,2	2.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.708.106	2.300.000	84,9	2.280.000	99,1	2.010.000	88,2	2.010.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				9.500					
323	Rashodi za usluge	2.708.106	2.300.000	84,9	2.270.500	98,7				
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	500.000	600.000	120,0	570.000	95,0	570.000	100,0	600.000	105,3
32	Materijalni rashodi	500.000	600.000	120,0						
323	Rashodi za usluge	500.000	600.000	120,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				570.000		570.000	100,0	600.000	105,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				570.000					
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	690.248	700.000	101,4	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	690.248	700.000	101,4	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	690.248	700.000	101,4	700.000	100,0				
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	1.925.004.321	2.874.063.920	149,3	2.248.486.053	78,2	2.514.045.913	111,8	2.895.861.544	115,2
35	Subvencije	1.925.004.321	2.874.063.920	149,3	2.248.486.053	78,2	2.514.045.913	111,8	2.895.861.544	115,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.925.004.321	2.874.063.920	149,3	2.248.486.053	78,2				
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	139.709.528	138.655.187	99,2	138.594.174	100,0	138.594.174	100,0		
35	Subvencije	139.709.528	138.655.187	99,2	138.594.174	100,0	138.594.174	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	139.709.528	138.655.187	99,2	138.594.174	100,0				
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	39.200.590	134.554.886	343,2	185.081.876	137,6	155.905.607	84,2	160.339.774	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
35	Subvencije	39.200.590	131.903.315	336,5	185.081.876	140,3	155.905.607	84,2	160.339.774	102,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.200.590	131.903.315	336,5	185.081.876	140,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.651.571							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.651.571							
A828063	POTPORA UDRUGAMA ZA ZAŠTITU POSEBNIH OZNAKA KVALITETE PROIZVODA		713.450		589.000	82,6	550.000	93,4	550.000	100,0
38	Ostali rashodi		713.450		589.000	82,6	550.000	93,4	550.000	100,0
381	Tekuće donacije		713.450		589.000	82,6				
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100		1.000	1.000,0				
T819059	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA - POLJOPRIVREDA	37.689.761								
38	Ostali rashodi	37.689.761								
383	Kazne, penali i naknade štete	37.689.761								
T819066	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISTA				95.000		100.000	105,3	100.000	100,0
38	Ostali rashodi				95.000		100.000	105,3	100.000	100,0
381	Tekuće donacije				95.000					
T820064	POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA		3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		3.000.000		3.000.000	100,0				
T820066	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE				285.000		250.000	87,7	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi				285.000		250.000	87,7	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge				285.000					
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA				28.500		205.000	719,3	110.000	53,7
32	Materijalni rashodi				28.500		205.000	719,3	110.000	53,7
323	Rashodi za usluge				28.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T821044	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Ostali rashodi		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		100		1.000	1.000,0				
T821062	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE AGRONOMA		40.000		38.000	95,0	50.000	131,6	50.000	100,0
38	Ostali rashodi		40.000		38.000	95,0	50.000	131,6	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		40.000		38.000	95,0				
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI		100		240.000	240.000,0	240.000	100,0	240.000	100,0
38	Ostali rashodi		100		240.000	240.000,0	240.000	100,0	240.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		100		240.000	240.000,0				
T821065	CENTAR ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE		149.000		2.546.000	1.708,7	2.000.000	78,6	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.546.000		2.000.000	78,6	2.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.546.000					
38	Ostali rashodi		149.000							
381	Tekuće donacije		149.000							
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.				676.800		732.160	108,2	826.592	112,9
38	Ostali rashodi				676.800		732.160	108,2	826.592	112,9
381	Tekuće donacije				676.800					
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	270.456.281	320.764.777	118,6	324.256.716	101,1	313.165.707	96,6	316.700.207	101,1
A401084	MONITORING PROGRAMI	13.683.861	19.405.000	141,8	19.407.481	100,0	18.155.000	93,5	18.155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.683.861	19.405.000	141,8	3.080.530	15,9	18.155.000	589,3	18.155.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.683.861	19.364.000	141,5	3.062.030	15,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000		18.500	45,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				16.326.951					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				16.326.951					
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	350.145	760.000	217,1	1.475.000	194,1	1.475.000	100,0	1.475.000	100,0
32	Materijalni rashodi				445.000		445.000	100,0	445.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				445.000					
35	Subvencije				490.000		490.000	100,0	490.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				490.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				540.000		540.000	100,0	540.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				540.000					
38	Ostali rashodi	350.145	760.000	217,1						
381	Tekuće donacije	350.145	760.000	217,1						
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	48.242.252	55.166.791	114,4	54.731.428	99,2	52.831.250	96,5	54.831.250	103,8
32	Materijalni rashodi	48.007.005	54.663.291	113,9	54.355.609	99,4	52.506.250	96,6	54.506.250	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge	47.948.704	54.562.041	113,8	54.288.734	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.301	101.250	173,7	66.875	66,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				170.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				170.000					
38	Ostali rashodi		237.500							
381	Tekuće donacije		237.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.247	266.000	113,1	205.819	77,4	325.000	157,9	325.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	235.247	266.000	113,1	205.819	77,4				
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.000.000	1.100.000	110,0	1.140.000	103,6	1.110.000	97,4	1.140.000	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.140.000		1.110.000	97,4	1.140.000	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna				380.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				760.000					
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.100.000	110,0						
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.100.000	110,0						
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA		6.000		5.700	95,0	6.000	105,3	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		4.750	95,0	5.000	105,3	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000		4.750	95,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		950	95,0	1.000	105,3	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000		950	95,0				
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	165.023.558	190.503.476	115,4	196.030.000	102,9	193.845.000	98,9	194.565.000	100,4
32	Materijalni rashodi	164.910.948	190.142.651	115,3	121.509.680	63,9	193.520.000	159,3	194.240.000	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	38.409	265.250	690,6	125.000	47,1				
323	Rashodi za usluge	163.515.596	189.825.901	116,1	121.349.680	63,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.356.942	51.500	3,8	35.000	68,0				
34	Financijski rashodi	36.300	25.000	68,9	18.150	72,6	25.000	137,7	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	36.300	25.000	68,9	18.150	72,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				73.652.170					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				73.652.170					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.311	335.825	440,1	850.000	253,1	300.000	35,3	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	76.311	335.825	440,1	850.000	253,1				
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	195.438	200.000	102,3	3.537.957	1.769,0	3.237.957	91,5	3.237.957	100,0
32	Materijalni rashodi				2.828.468		2.528.468	89,4	2.528.468	100,0
323	Rashodi za usluge				2.828.468					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				709.489		709.489	100,0	709.489	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				709.489					
38	Ostali rashodi	195.438	200.000	102,3						
381	Tekuće donacije	195.438	200.000	102,3						
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	23.589.999	33.663.445	142,7	33.661.500	100,0	30.663.500	91,1	31.500.000	102,7
32	Materijalni rashodi	23.589.999	33.663.445	142,7	33.661.500	100,0	30.663.500	91,1	31.500.000	102,7
323	Rashodi za usluge	23.589.999	33.661.445	142,7	33.661.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	58.959	47.500	80,6	237.500	500,0	235.000	98,9	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi				237.305		235.000	99,0	235.000	100,0
323	Rashodi za usluge				237.305					
38	Ostali rashodi	58.959	47.500	80,6	195	0,4				
381	Tekuće donacije	58.959	47.500	80,6	195	0,4				
A819067	MEĐUREGIONALNI VIŠENACIONALNI PROGRAM ZA POTICANJE PROIZVODNJE SJEMENSKOG KRUMPIRA U PODUNAVLJU				285.000		160.000	56,1	180.000	112,5
35	Subvencije				95.000		60.000	63,2	80.000	133,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				95.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				190.000		100.000	52,6	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				190.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU		342.000		400.000	117,0				
32	Materijalni rashodi		342.000		400.000	117,0				
323	Rashodi za usluge		342.000		400.000	117,0				
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	249.375	800.000	320,8	1.330.000	166,3	1.000.000	75,2	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.375	800.000	320,8	1.330.000	166,3	1.000.000	75,2	1.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.375	800.000	320,8	1.330.000	166,3				
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	70.000	648.500	926,4	1.668.500	257,3	680.000	40,8	680.000	100,0
32	Materijalni rashodi		380.000		1.400.000	368,4	380.000	27,1	380.000	100,0
323	Rashodi za usluge		380.000		1.400.000	368,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.000	50.000	71,4	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		218.500		218.500	100,0	250.000	114,4	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		218.500		218.500	100,0				
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	1.010.768	17.235	1,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.768	17.235	1,7						
421	Građevinski objekti	1.010.768	17.235	1,7						
K650125	IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	29.945								
32	Materijalni rashodi	29.945								
323	Rashodi za usluge	29.945								
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	2.282.902	737.626	32,3						
32	Materijalni rashodi	215.345	737.626	342,5						
323	Rashodi za usluge	215.345	737.626	342,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.067.558								
421	Građevinski objekti	2.066.217								
422	Postrojenja i oprema	1.341								
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	1.499.992	1.000.000	66,7	999.000	99,9	1.000.000	100,1	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				999.000		1.000.000	100,1	1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna				750.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				249.000					
38	Ostali rashodi	1.499.992	1.000.000	66,7						
381	Tekuće donacije	1.499.992	1.000.000	66,7						
K821063	USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE		400.000		893.000	223,3	317.000	35,5	395.000	124,6
32	Materijalni rashodi				142.500		142.000	99,6	150.000	105,6
323	Rashodi za usluge				142.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		750.500	187,6	175.000	23,3	245.000	140,0
422	Postrojenja i oprema		400.000		750.500	187,6				
K828055	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000							
422	Postrojenja i oprema		40.000							
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	4.652.536	4.600.000	98,9	4.682.150	101,8	4.500.000	96,1	4.300.000	95,6
32	Materijalni rashodi	4.652.536	4.600.000	98,9	4.682.150	101,8	4.500.000	96,1	4.300.000	95,6
323	Rashodi za usluge	4.652.536	4.600.000	98,9	4.682.150	101,8				
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	224.563	1.794.000	798,9	1.435.000	80,0	1.650.000	115,0	1.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	224.563	1.794.000	798,9	300.000	16,7	1.650.000	550,0	1.650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	224.563	1.794.000	798,9	300.000	16,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.135.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.135.000					
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIĆAVIH VOĆNIH VRSTA		500.000		950.000	190,0	900.000	94,7	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000							
323	Rashodi za usluge		500.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				950.000		900.000	94,7	900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				950.000					
T821056	CENTAR ZA INOVACIJSKE TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI I PROIZVODNJI HRANE PRI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU, AGRONOMSKI FAKULTET	554.300	896.515	161,7						
38	Ostali rashodi	554.300	896.515	161,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije	554.300	896.515	161,7						
T821059	SANACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA - VETERINARSTVO	6.070.000	5.311.689	87,5						
32	Materijalni rashodi	6.070.000								
323	Rashodi za usluge	6.070.000								
38	Ostali rashodi		5.311.689							
383	Kazne, penali i naknade štete		5.311.689							
T828046	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	544.452	1.400.000	257,1	142.500	10,2	150.000	105,3	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	544.452	1.400.000	257,1	142.500	10,2	150.000	105,3	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	544.452	1.400.000	257,1	142.500	10,2				
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	1.123.236	1.425.000	126,9	1.045.000	73,3	1.000.000	95,7	1.000.000	100,0
35	Subvencije				95.000		100.000	105,3	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				95.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				950.000		900.000	94,7	900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				950.000					
38	Ostali rashodi	1.123.236	1.425.000	126,9						
381	Tekuće donacije	721.016	950.000	131,8						
382	Kapitalne donacije	402.220	475.000	118,1						
T828065	USPOSTAVA SUSTAVA KONTROLA I SUZBIJANJA PRIJEVARA VEZANIH UZ HRANU				200.000		250.000	125,0	300.000	120,0
32	Materijalni rashodi				200.000		250.000	125,0	300.000	120,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
3004	RURALNI RAZVOJ	403.705.151	1.369.454.013	339,2	1.600.455.093	116,9	1.277.749.013	79,8	1.706.659.281	133,6
A568022	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	19.451.715	17.200.000	88,4	118.000	0,7				
35	Subvencije	19.451.715	17.200.000	88,4	118.000	0,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.451.715	17.200.000	88,4	118.000	0,7				
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	297.667	80.000	26,9	300.000	375,0				
35	Subvencije	297.667	80.000	26,9	300.000	375,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	297.667	80.000	26,9	300.000	375,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	33.258.292	1.733.750	5,2						
38	Ostali rashodi	33.258.292	1.733.750	5,2						
386	Kapitalne pomoći	33.258.292	1.733.750	5,2						
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	2.035.740	3.521.700	173,0	3.500.000	99,4	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.035.740	3.521.700	173,0	3.500.000	99,4	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.035.740	3.521.700	173,0	3.500.000	99,4				
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	992.087	943.039	95,1	993.000	105,3				
35	Subvencije	992.087	943.039	95,1	993.000	105,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	992.087	943.039	95,1	993.000	105,3				
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA		860.684.214		1.241.730.614	144,3	1.252.074.622	100,8	1.681.253.205	134,3
31	Rashodi za zaposlene		6.126.154							
311	Plaće (Bruto)		3.883.980							
313	Doprinosi na plaće		2.242.174							
32	Materijalni rashodi		9.220.002		520.153	5,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.420.001		28.634	1,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		146.667							
323	Rashodi za usluge		5.846.667		476.354	8,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		66.667							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		740.000		15.165	2,0				
35	Subvencije		554.290.876		984.913.925	177,7	995.778.086	101,1	465.024.333	46,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		554.290.876		984.913.925	177,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		222.013.847		108.321.998	48,8	108.321.998	100,0	233.333.333	215,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		222.013.847		108.321.998	48,8				
38	Ostali rashodi		68.000.001		147.974.538	217,6	147.974.538	100,0	982.895.539	664,2
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				14.641.204					
386	Kapitalne pomoći		68.000.001		133.333.334	196,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.033.334							
422	Postrojenja i oprema		366.667							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		666.667							
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				19.939.513		21.962.425	110,1	21.694.110	98,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				6.560.000		6.560.000	100,0	6.560.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				4.100.000					
313	Doprinosi na plaće				2.460.000					
32	Materijalni rashodi				12.214.513		13.866.938	113,5	13.720.091	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima				671.366					
322	Rashodi za materijal i energiju				400.000					
323	Rashodi za usluge				10.358.312					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				584.835					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.165.000		1.535.487	131,8	1.414.019	92,1
422	Postrojenja i oprema				330.000					
423	Prijevozna sredstva				400.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				405.000					
T401118	IPARD	146.049.682	289.807.049	198,4	280.000.000	96,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.044.291	68.250.000	170,4	94.753.779	138,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.044.291			23.688.445					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		68.250.000		71.065.334	104,1				
38	Ostali rashodi	106.005.391	221.557.049	209,0	185.246.221	83,6				
381	Tekuće donacije				579.437					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		74.270.493		138.655.063	186,7				
386	Kapitalne pomoći	106.005.391	147.286.556	138,9	46.011.721	31,2				
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	227.920	227.920	100,0	211.966	93,0	211.966	100,0	211.966	100,0
35	Subvencije				211.966		211.966	100,0	211.966	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				211.966					
38	Ostali rashodi	227.920	227.920	100,0						
381	Tekuće donacije	227.920	227.920	100,0						
T761055	TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	72.955.728	70.985.582	97,3	312.000	0,4				
35	Subvencije	72.955.728	70.985.582	97,3	312.000	0,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.955.728	70.985.582	97,3	312.000	0,4				
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	29.059.542	27.625.315	95,1	25.000.000	90,5				
35	Subvencije	29.059.542	27.625.315	95,1	25.000.000	90,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.059.542	27.625.315	95,1	25.000.000	90,5				
T820053	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	70.086.293	69.101.516	98,6	350.000	0,5				
35	Subvencije	70.086.293	69.101.516	98,6	350.000	0,5				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.086.293	69.101.516	98,6	350.000	0,5				
T821053	IPA 2009 FPP RAC PODRŠKA PRIPREMI PLANA RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.	618.971								
32	Materijalni rashodi	618.971								
323	Rashodi za usluge	618.971								
T821054	INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	28.671.514	27.543.928	96,1	28.000.000	101,7				
35	Subvencije	28.671.514	27.543.928	96,1	28.000.000	101,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.671.514	27.543.928	96,1	28.000.000	101,7				
3005	RIBARSTVO	113.060.052	242.418.793	214,4	403.132.000	166,3	537.745.000	133,4	458.045.000	85,2
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	4.881.662	8.957.570	183,5	8.285.000	92,5	10.000.000	120,7	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.881.662	8.657.570	177,3	8.000.000	92,4	9.700.000	121,3	9.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.881.662	8.657.570	177,3	8.000.000	92,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		285.000	95,0	300.000	105,3	300.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		300.000		285.000	95,0				
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	910.000	800.000	87,9	892.500	111,6	900.000	100,8	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	910.000	800.000	87,9	750.000	93,8	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	910.000	800.000	87,9	750.000	93,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				142.500		150.000	105,3	150.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				142.500					
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	7.102.844	4.679.690	65,9	8.000.000	171,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	7.102.844	4.679.690	65,9	8.000.000	171,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	7.102.844	4.679.690	65,9	8.000.000	171,0				
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.246.027	2.000.000	160,5	1.960.000	98,0	2.060.000	105,1	2.060.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.246.027	2.000.000	160,5	1.260.000	63,0	1.260.000	100,0	1.260.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	1.246.027	2.000.000	160,5	1.260.000	63,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				700.000		800.000	114,3	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				700.000					
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	25.678								
32	Materijalni rashodi	25.678								
323	Rashodi za usluge	25.678								
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	73.727.000	91.000.000	123,4	91.000.000	100,0	65.000.000	71,4	65.000.000	100,0
35	Subvencije	73.727.000	91.000.000	123,4	91.000.000	100,0	65.000.000	71,4	65.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	73.727.000	91.000.000	123,4	91.000.000	100,0				
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	6.559	105.552.600	609.185,6	271.370.000	257,1	429.905.000	158,4	347.905.000	80,9
32	Materijalni rashodi	6.559	33.573.900	511.845,6	17.456.250	52,0	16.712.500	95,7	16.712.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		1.000.000	1.000,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				156.250					
323	Rashodi za usluge	6.559	33.463.000	510.154,9	15.050.000	45,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500		1.000.000	40.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.400		250.000	2.976,2				
38	Ostali rashodi		71.723.700		242.988.750	338,8	280.090.000	115,3	280.090.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		71.723.700		242.988.750	338,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		255.000		10.925.000	4.284,3	133.102.500	1.218,3	51.102.500	38,4
422	Postrojenja i oprema		255.000		10.300.000	4.039,2				
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina				625.000					
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	6.474.299	10.540.000	162,8	7.745.000	73,5	8.050.000	103,9	10.150.000	126,1
32	Materijalni rashodi	4.675.611	6.370.000	136,2	7.745.000	121,6	8.050.000	103,9	10.150.000	126,1
323	Rashodi za usluge	4.675.611	6.370.000	136,2	7.745.000	121,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.798.688	4.170.000	231,8						
422	Postrojenja i oprema	1.798.688	4.170.000	231,8						
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	1.226.605								
32	Materijalni rashodi	40.000								
323	Rashodi za usluge	40.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.186.605								
421	Građevinski objekti	875.855								
422	Postrojenja i oprema	310.750								
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	132.261	100.000	75,6	227.000	227,0				
32	Materijalni rashodi	132.261	100.000	75,6	227.000	227,0				
323	Rashodi za usluge	132.261	100.000	75,6	220.000	220,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000					
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU	1.286.295								
32	Materijalni rashodi	1.286.295								
323	Rashodi za usluge	1.286.295								
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	5.632.305	6.094.000	108,2	3.956.500	64,9	4.170.000	105,4	4.370.000	104,8
32	Materijalni rashodi	3.308.250	2.600.000	78,6	2.685.000	103,3	2.800.000	104,3	3.000.000	107,1
323	Rashodi za usluge	3.308.250	2.600.000	78,6	2.685.000	103,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	469.742	400.000	85,2	427.500	106,9	500.000	117,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	469.742	400.000	85,2	427.500	106,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.854.313	3.094.000	166,9	844.000	27,3	870.000	103,1	870.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.854.313	2.944.000	158,8	485.000	16,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		359.000	239,3				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	8.334.927	9.000.000	108,0	8.600.000	95,6	9.000.000	104,7	9.000.000	100,0
35	Subvencije	8.334.927	9.000.000	108,0	8.600.000	95,6	9.000.000	104,7	9.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.334.927	9.000.000	108,0	8.600.000	95,6				
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	2.073.590	3.694.933	178,2	1.096.000	29,7	660.000	60,2	660.000	100,0
32	Materijalni rashodi	461.834	1.502.483	325,3	1.048.500	69,8	610.000	58,2	610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.031	50.000	711,1	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	127.192	115.000	90,4	95.000	82,6				
323	Rashodi za usluge	245.995	1.242.483	505,1	808.500	65,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.616	95.000	116,4	95.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.611.756	2.192.450	136,0	47.500	2,2	50.000	105,3	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.611.756	2.192.450	136,0	47.500	2,2				
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	4.887.822	12.547.250	256,7	137.886.000	1.098,9	137.646.500	99,8	139.780.000	101,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	2.044.403	3.020.000	147,7	4.200.000	139,1	3.720.000	88,6	2.965.000	79,7
32	Materijalni rashodi	1.102.953	2.000.000	181,3	3.130.000	156,5	2.650.000	84,7	1.955.000	73,8
321	Naknade troškova zaposlenima	60.609	210.000	346,5	575.000	273,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	546.689	750.000	137,2	2.250.000	300,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		50.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.655	1.000.000	201,8	235.000	23,5				
38	Ostali rashodi	941.450	1.000.000	106,2	1.050.000	105,0	1.050.000	100,0	1.000.000	95,2
381	Tekuće donacije	441.200	450.000	102,0	500.000	111,1				
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	250	50.000	20.000,0	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	10.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		20.000	100,0				
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	432.233	976.250	225,9	1.126.500	115,4	1.126.500	100,0	1.050.000	93,2
32	Materijalni rashodi	432.233	786.250	181,9	1.026.500	130,6	1.026.500	100,0	850.000	82,8
321	Naknade troškova zaposlenima	221.258	590.000	266,7	590.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	63.750	66.250	103,9	354.400	534,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.905			5.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.320	130.000	148,9	77.000	59,2				
38	Ostali rashodi		190.000		100.000	52,6	100.000	100,0	200.000	200,0
386	Kapitalne pomoći		190.000		100.000	52,6				
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA		5.000.000		130.000.000	2.600,0	130.000.000	100,0	130.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000.000		29.618.726	592,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000.000		29.618.726	592,4				
35	Subvencije				70.381.274		100.000.000	142,1	100.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				70.381.274					
38	Ostali rashodi				30.000.000		30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				30.000.000					
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	20.500	380.000	1.853,7	100.000	26,3	100.000	100,0	350.000	350,0
32	Materijalni rashodi	20.500	380.000	1.853,7	100.000	26,3	100.000	100,0	350.000	350,0
323	Rashodi za usluge	20.500	380.000	1.853,7	100.000	26,3				
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	73.612	80.000	108,7	180.000	225,0	170.000	94,4	135.000	79,4
32	Materijalni rashodi	73.612	79.000	107,3	160.000	202,5	150.000	93,8	130.000	86,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		1.000		125.000	12.500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.612	78.000	106,0	35.000	44,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		20.000	2.000,0	20.000	100,0	5.000	25,0
422	Postrojenja i oprema		1.000		20.000	2.000,0				
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	361.437	671.000	185,6	759.500	113,2	930.000	122,4	3.680.000	395,7
32	Materijalni rashodi	211.437	421.000	199,1	309.500	73,5	480.000	155,1	430.000	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima	154.482	270.000	174,8	200.461	74,2				
323	Rashodi za usluge	46.250	101.000	218,4	100.000	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.705	50.000	467,1	9.039	18,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				450.000		450.000	100,0	3.250.000	722,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				450.000					
38	Ostali rashodi	150.000	250.000	166,7						
381	Tekuće donacije	150.000	250.000	166,7						
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	700.041	950.000	135,7	475.000	50,0	500.000	105,3	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.041	380.000	253,3						
323	Rashodi za usluge	150.041	380.000	253,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				475.000		500.000	105,3	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				475.000					
38	Ostali rashodi	550.000	570.000	103,6						
386	Kapitalne pomoći	550.000	570.000	103,6						
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.255.597	1.470.000	117,1	1.045.000	71,1	1.100.000	105,3	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	705.597	900.000	127,6	95.000	10,6				
323	Rashodi za usluge	705.597	900.000	127,6	95.000	10,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				950.000		1.100.000	115,8	1.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				950.000					
38	Ostali rashodi	550.000	570.000	103,6						
386	Kapitalne pomoći	550.000	570.000	103,6						
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	126.802.569	80.996.000	63,9	40.920.000	50,5	14.020.000	34,3	14.020.000	100,0
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	36.446.497	37.000.000	101,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.446.497	37.000.000	101,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.446.497	37.000.000	101,5						
K761056	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	274.076								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.076								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	274.076								
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	23.069.337	14.000.000	60,7	16.000.000	114,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.069.337	14.000.000	60,7	16.000.000	114,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.069.337	14.000.000	60,7	16.000.000	114,3				
K819056	SUSTAV NAVODNJAVANJA RAMANOVCI-BEKTEŽ	1.766.338								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.766.338								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.766.338								
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA	516.734								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	516.734								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	516.734								
K820062	SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA		3.000.000		5.400.000	180,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000.000		5.400.000	180,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.000		5.400.000	180,0				
K821050	SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA	9.552.600	9.932.000	104,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.552.600	9.932.000	104,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.552.600	9.932.000	104,0						
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	4.414.000	3.500.000	79,3	5.000.000	142,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.414.000	3.500.000	79,3	5.000.000	142,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.414.000	3.500.000	79,3	5.000.000	142,9				
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA	2.161.819	10.000	0,5						
34	Financijski rashodi	5.824	10.000	171,7						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.824	10.000	171,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.155.995								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.155.995								
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	5.892.476	13.554.000	230,0	14.520.000	107,1	14.020.000	96,6	14.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.428	20.000	368,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.428	20.000	368,5	20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.887.049	13.534.000	229,9	14.500.000	107,1	14.000.000	96,6	14.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.887.049	13.534.000	229,9	14.500.000	107,1				
T828059	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA - VODNO GOSPODARSTVO	42.708.692								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.396.166								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.396.166								
38	Ostali rashodi	1.312.526								
381	Tekuće donacije	1.312.526								
32	GOSPODARSTVO	46.917	650.000	1.385,4	9.333.750	1.436,0	10.400.000	111,4	10.810.000	103,9
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	46.917	650.000	1.385,4	9.333.750	1.436,0	10.400.000	111,4	10.810.000	103,9
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	46.917	125.000	266,4	190.000	152,0	200.000	105,3	160.000	80,0
32	Materijalni rashodi	46.917	125.000	266,4	190.000	152,0	200.000	105,3	160.000	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.917	30.000	177,3	47.500	158,3				
323	Rashodi za usluge	30.000	95.000	316,7	95.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				47.500					
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA		525.000		9.048.750	1.723,6	10.100.000	111,6	10.550.000	104,5
32	Materijalni rashodi		525.000		498.750	95,0	1.550.000	310,8	1.550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		47.500	95,0				
323	Rashodi za usluge		475.000		451.250	95,0				
38	Ostali rashodi				8.550.000		8.550.000	100,0	9.000.000	105,3
386	Kapitalne pomoći				8.550.000					
T828064	IMPLEMENTACIJA MEĐUNARODNIH OBVEZA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA				95.000		100.000	105,3	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				95.000		100.000	105,3	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				95.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	529.132.229	814.577.475	153,9	1.143.419.923	140,4	497.779.364	43,5	1.571.712.242	315,7
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	529.132.229	814.577.475	153,9	1.143.419.923	140,4	497.779.364	43,5	1.571.712.242	315,7
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	62.061	67.000	108,0	50.000	74,6	30.000	60,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.061	67.000	108,0	50.000	74,6	30.000	60,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	56.250	37.000	65,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.811	30.000	516,3	50.000	166,7				
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	1.290.680	582.000	45,1	120.000	20,6				
32	Materijalni rashodi	1.290.680	582.000	45,1	120.000	20,6				
323	Rashodi za usluge	1.290.680	582.000	45,1	120.000	20,6				
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	740.000	755.000	102,0	762.000	100,9	762.000	100,0	770.000	101,0
32	Materijalni rashodi	740.000	755.000	102,0	762.000	100,9	762.000	100,0	770.000	101,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	755.000	102,0	762.000	100,9				
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	391.000	464.669	118,8	500.000	107,6	500.000	100,0	550.000	110,0
32	Materijalni rashodi	391.000	464.669	118,8	500.000	107,6	500.000	100,0	550.000	110,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.000	464.669	118,8	500.000	107,6				
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	1.779.003								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.779.003								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.779.003								
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	2.897.783	2.375.000	82,0	3.370.000	141,9	1.250.000	37,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.529.924	2.375.000	93,9	2.500.000	105,3	1.250.000	50,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.529.924	2.375.000	93,9	2.500.000	105,3				
38	Ostali rashodi	367.859			870.000					
386	Kapitalne pomoći	367.859			870.000					
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	677.753	993.564	146,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	677.753	993.564	146,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	677.753	993.564	146,6						
K819050	CEB - OBRANA OD POPLAVA				102.133.333		102.133.333	100,0	102.133.333	100,0
51	Izdaci za dane zajmove				102.133.333		102.133.333	100,0	102.133.333	100,0
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti				102.133.333					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K819057	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	83.298.397	306.593.193	368,1	613.554.590	200,1	21.164.457	3,4	17.860.399	84,4
31	Rashodi za zaposlene	2.302.828	3.232.643	140,4						
311	Plaće (Bruto)	1.963.195	2.715.661	138,3						
313	Doprinosi na plaće	339.633	516.982	152,2						
32	Materijalni rashodi	331.302	793.743	239,6	929.000	117,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	289.151	625.134	216,2	676.000	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.670	69.000	333,8						
323	Rashodi za usluge	21.482	79.609	370,6	193.000	242,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		60.000	300,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.340.535	302.426.807	376,4	612.175.590	202,4	21.164.457	3,5	17.860.399	84,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.340.535	302.426.807	376,4	612.175.590	202,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000					
412	Nematerijalna imovina				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.731	140.000	43,2	300.000	214,3				
422	Postrojenja i oprema	323.731	140.000	43,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina				300.000					
K819065	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITETI 5 I 6		1.630.000		59.730.000	3.664,4	370.439.574	620,2	1.448.868.510	391,1
31	Rashodi za zaposlene				4.020.000		4.590.000	114,2	4.590.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				3.444.731					
313	Doprinosi na plaće				575.269					
32	Materijalni rashodi		30.000		2.225.000	7.416,7	3.169.000	142,4	3.669.000	115,8
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		335.000	1.116,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				140.000					
323	Rashodi za usluge				1.670.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.600.000		52.255.000	3.265,9	362.480.574	693,7	1.440.559.510	397,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.600.000		52.255.000	3.265,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				350.000					
412	Nematerijalna imovina				350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				880.000		200.000	22,7	50.000	25,0
422	Postrojenja i oprema				380.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K820056	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	296.892.180	366.000.000	123,3	332.200.000	90,8				
51	Izdaci za dane zajmove	296.892.180	366.000.000	123,3	332.200.000	90,8				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	296.892.180	366.000.000	123,3	332.200.000	90,8				
K821057	SUSTAV ZA PODRŠKU PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O PROVEDBI VODNIH DIREKTIVA	1.173.489					1.500.000		1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.173.489					1.500.000		1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.173.489								
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	139.929.884	134.750.000	96,3	31.000.000	23,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.000.000	42.750.000	97,2	9.000.000	21,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.000.000	42.750.000	97,2	9.000.000	21,1				
51	Izdaci za dane zajmove	95.929.884	92.000.000	95,9	22.000.000	23,9				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	95.929.884	92.000.000	95,9	22.000.000	23,9				
T819045	IPA 2010 - IZRADA KARATA OPASNOSTI OD POPLAVA I RIZIKA OD POPLAVA		367.049							
32	Materijalni rashodi		367.049							
323	Rashodi za usluge		367.049							
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.411.621	830.332	58,8	1.100.000	132,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	1.411.621	830.332	58,8	1.100.000	132,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	589.315	830.332	140,9	1.100.000	132,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	589.315	830.332	140,9	1.020.000	122,8	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	40.000	235,3	20.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572.315	775.332	135,5	1.000.000	129,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				80.000					
K819037	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O ONEČIŠĆENJU UZROKOVANOM ISPUŠTANJEM OPASNIH TVARI U VODNI OKOLIŠ I OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA	822.306								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	822.306								
323	Rashodi za usluge	822.306								
06025	**Hrvatska agencija za hranu**	**3.955.583**	**4.988.967**	**126,1**	**5.351.738**	**107,3**	**3.974.355**	**74,3**	**5.044.774**	**126,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.634.391	4.597.167	126,5	4.080.848	88,8	3.670.355	89,9	4.740.774	129,2
31	Vlastiti prihodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
51	Pomoći EU	101.406	19.800	19,5						
52	Ostale pomoći	140.082	187.500	133,9	1.146.590	611,5	200.000	17,4	200.000	100,0
53	Inozemne darovnice	56.104	30.500	54,4	20.300	66,6				
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	23.600								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		150.000		100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	3.955.583	4.988.967	126,1	5.351.738	107,3	3.974.355	74,3	5.044.774	126,9
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	3.955.583	4.988.967	126,1	5.351.738	107,3	3.974.355	74,3	5.044.774	126,9
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	3.458.007	4.649.167	134,4	4.043.348	87,0	3.707.355	91,7	4.709.774	127,0
31	Rashodi za zaposlene	2.206.495	2.515.680	114,0	2.716.000	108,0	2.801.055	103,1	2.816.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.830.755	2.104.770	115,0	2.265.000	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.133	70.410	104,9	73.000	103,7				
313	Doprinosi na plaće	308.607	340.500	110,3	378.000	111,0				
32	Materijalni rashodi	1.250.106	2.130.087	170,4	1.325.848	62,2	904.800	68,2	1.892.274	209,1
321	Naknade troškova zaposlenima	230.996	437.090	189,2	319.500	73,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	116.939	155.820	133,2	134.500	86,3				
323	Rashodi za usluge	642.603	1.198.120	186,4	593.500	49,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.567	339.057	130,6	278.348	82,1				
34	Financijski rashodi	1.406	3.400	241,9	1.500	44,1	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.406	3.400	241,9	1.500	44,1				
A815010	PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE - FAO				15.590					
31	Rashodi za zaposlene				14.440					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)				12.200					
313	Doprinosi na plaće				2.240					
32	Materijalni rashodi				1.150					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.150					
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	176.384	102.000	57,8	141.500	138,7	67.000	47,3	135.000	201,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.199	70.000	148,3	65.000	92,9	60.000	92,3	65.000	108,3
412	Nematerijalna imovina	47.199	70.000	148,3	65.000	92,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.186	32.000	24,8	76.500	239,1	7.000	9,2	70.000	1.000,0
422	Postrojenja i oprema	6.186	32.000	517,3	76.500	239,1				
423	Prijevozna sredstva	123.000								
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	56.104	30.500	54,4	20.300	66,6				
31	Rashodi za zaposlene	25.141			17.500					
311	Plaće (Bruto)	21.791			14.500					
313	Doprinosi na plaće	3.350			3.000					
32	Materijalni rashodi	30.187	29.900	99,0	2.300	7,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	30.187	29.900	99,0	2.300	7,7				
34	Financijski rashodi	776	600	77,4	500	83,3				
343	Ostali financijski rashodi	776	600	77,4	500	83,3				
T815007	IPA DOPRINOS POLJOPRIVREDE ČISTOM OKOLIŠU I ZDRAVOJ HRANI	41.158	19.800	48,1						
31	Rashodi za zaposlene	39.764	17.800	44,8						
311	Plaće (Bruto)	34.125	15.000	44,0						
313	Doprinosi na plaće	5.639	2.800	49,7						
32	Materijalni rashodi	1.394	2.000	143,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.394	2.000	143,5						
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	140.082	187.500	133,9	200.000	106,7	200.000	100,0	200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	38.831	71.400	183,9	104.300	146,1	104.300	100,0	104.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	33.383	62.500	187,2	90.000	144,0				
313	Doprinosi na plaće	5.448	8.900	163,4	14.300	160,7				
32	Materijalni rashodi	91.253	101.800	111,6	95.700	94,0	95.700	100,0	95.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.865	23.000	115,8	16.000	69,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.594	5.000	89,4	8.000	160,0				
323	Rashodi za usluge	58.893	66.700	113,3	60.700	91,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900	7.100	102,9	11.000	154,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.998	14.300	143,0						
422	Postrojenja i oprema	9.998	14.300	143,0						
T815009	MAĐARSKA - HRVATSKA IPA PREKOGRANIČNI PROJEKT "PODIZANJE SVIJESTI I OBRAZOVANJE O EKOTURIZMU KROZ PREKOGRANIČNU SURADNJU"	83.848								
32	Materijalni rashodi	78.318								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.266								
322	Rashodi za materijal i energiju	20								
323	Rashodi za usluge	28.750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.283								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.530								
422	Postrojenja i oprema	5.530								
T815012	ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA				931.000					
31	Rashodi za zaposlene				130.000					
311	Plaće (Bruto)				110.000					
313	Doprinosi na plaće				20.000					
32	Materijalni rashodi				421.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				97.300					
323	Rashodi za usluge				319.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.800					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				342.000					
412	Nematerijalna imovina				342.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				38.000					
422	Postrojenja i oprema				38.000					
06030	**Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju**	**133.302.366**	**147.743.500**	**110,8**	**156.131.223**	**105,7**	**154.810.000**	**99,2**	**168.497.510**	**108,8**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	132.945.780	147.483.500	110,9	147.223.841	99,8	129.970.000	88,3	135.524.210	104,3
12	Sredstva učešća za pomoći				1.267.107		3.657.000	288,6	4.876.800	133,4
31	Vlastiti prihodi	279.269	260.000	93,1	300.000	115,4	300.000	100,0	300.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	77.317								
51	Pomoći EU				160.000		160.000	100,0	160.000	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)				7.180.275		20.723.000	288,6	27.636.500	133,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	133.302.366	147.743.500	110,8	156.131.223	105,7	154.810.000	99,2	168.497.510	108,8
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	130.943.867	145.619.431	111,2	146.693.841	100,7	124.410.159	84,8	135.362.519	108,8
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	111.319.648	121.810.931	109,4	119.472.649	98,1	102.427.581	85,7	114.862.449	112,1
31	Rashodi za zaposlene	84.395.439	93.043.957	110,2	92.017.840	98,9	77.022.254	83,7	87.403.288	113,5
311	Plaće (Bruto)	72.016.978	78.091.300	108,4	77.763.515	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	464.471	1.656.737	356,7	750.000	45,3				
313	Doprinosi na plaće	11.913.990	13.295.920	111,6	13.504.325	101,6				
32	Materijalni rashodi	26.604.204	28.421.724	106,8	27.259.809	95,9	24.704.183	90,6	26.779.161	108,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.595.691	6.984.349	105,9	6.700.000	95,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.321.067	3.669.375	110,5	3.362.500	91,6				
323	Rashodi za usluge	15.933.884	16.968.250	106,5	16.322.309	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.317	163.000	73,3	200.000	122,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.246	636.750	119,9	675.000	106,0				
34	Financijski rashodi	6.279	20.000	318,5	30.000	150,0	26.967	89,9	30.000	111,2
343	Ostali financijski rashodi	6.279	20.000	318,5	30.000	150,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.726	280.250	575,2	120.000	42,8	89.890	74,9	100.000	111,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.726	280.250	575,2	120.000	42,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000	45.000	17,0	45.000	100,0	584.287	1.298,4	550.000	94,1
422	Postrojenja i oprema	265.000	45.000	17,0	45.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K841002	INFORMATIZACIJA	19.624.220	23.808.500	121,3	27.221.192	114,3	21.982.578	80,8	20.500.070	93,3
32	Materijalni rashodi	18.989.092	22.238.700	117,1	23.978.942	107,8	17.982.007	75,0	18.689.467	103,9
323	Rashodi za usluge	18.966.325	22.119.950	116,6	23.916.442	108,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.767	118.750	521,6	62.500	52,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		369.175		68.500	18,6	242.704	354,3	153.009	63,0
412	Nematerijalna imovina		369.175		68.500	18,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.128	1.200.625	189,0	3.173.750	264,3	3.757.867	118,4	1.657.594	44,1
422	Postrojenja i oprema	550.000	1.183.875	215,3	3.168.750	267,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.128	16.750	19,7	5.000	29,9				
3002	POLJOPRIVREDA	2.358.499	2.124.069	90,1	990.000	46,6	6.019.841	608,1	621.691	10,3
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	2.358.499	2.124.069	90,1	990.000	46,6	6.019.841	608,1	621.691	10,3
32	Materijalni rashodi	2.358.499	2.124.069	90,1	960.000	45,2	5.992.874	624,3	621.691	10,4
323	Rashodi za usluge	2.358.499	2.124.069	90,1	960.000	45,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		26.967	89,9		
422	Postrojenja i oprema				30.000					
3004	RURALNI RAZVOJ				8.447.382		24.380.000	288,6	32.513.300	133,4
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				8.447.382		24.380.000	288,6	32.513.300	133,4
31	Rashodi za zaposlene				5.197.723		18.000.000	346,3	25.200.000	140,0
311	Plaće (Bruto)				4.434.910					
313	Doprinosi na plaće				762.813					
32	Materijalni rashodi				3.249.659		5.444.700	167,5	6.713.300	123,3
321	Naknade troškova zaposlenima				510.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				588.238					
323	Rashodi za usluge				2.141.421					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						935.300		600.000	64,2
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
06035	**Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo**	**34.290.683**	**36.443.030**	**106,3**	**34.941.341**	**95,9**	**31.163.200**	**89,2**	**31.765.808**	**101,9**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	16.791.599	15.347.750	91,4	16.023.941	104,4	14.447.500	90,2	15.367.608	106,4
12	Sredstva učešća za pomoći		1.349.150		507.500	37,6	507.500	100,0	507.500	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.635.598	2.415.000	147,7	3.131.200	129,7	3.131.200	100,0	3.131.200	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.742.909	15.694.980	99,7	13.301.700	84,8	11.220.000	84,4	10.915.000	97,3
51	Pomoći EU				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
52	Ostale pomoći	75.922	240.000	316,1	372.500	155,2	252.500	67,8	240.000	95,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.349.150		1.522.500	112,8	1.522.500	100,0	1.522.500	100,0
61	Donacije	44.656	47.000	105,2	47.000	100,0	47.000	100,0	47.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	34.290.683	36.443.030	106,3	34.941.341	95,9	31.163.200	89,2	31.765.808	101,9
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	31.629.473	30.592.230	96,7	28.975.141	94,7	25.298.400	87,3	25.922.808	102,5
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	29.435.293	28.696.230	97,5	25.785.141	89,9	23.558.400	91,4	24.482.808	103,9
31	Rashodi za zaposlene	16.287.780	15.123.750	92,9	15.077.376	99,7	13.632.500	90,4	14.507.808	106,4
311	Plaće (Bruto)	13.840.116	12.553.300	90,7	12.676.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.200	318.600	205,3	208.176	65,3				
313	Doprinosi na plaće	2.292.464	2.251.850	98,2	2.193.200	97,4				
32	Materijalni rashodi	12.627.271	13.244.480	104,9	10.557.765	79,7	9.775.900	92,6	9.825.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.107.730	1.322.000	119,3	1.171.065	88,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.617.272	3.917.000	108,3	2.970.000	75,8				
323	Rashodi za usluge	7.018.068	7.041.000	100,3	5.703.000	81,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.286	118.200	165,8	128.700	108,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	812.916	846.280	104,1	585.000	69,1				
34	Financijski rashodi	7.482	13.000	173,7	5.000	38,5	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.482	13.000	173,7	5.000	38,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	259.500	290.000	111,8	120.000	41,4	120.000	100,0	120.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	259.500	290.000	111,8	120.000	41,4				
38	Ostali rashodi	253.260	25.000	9,9	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	253.260	25.000	9,9	25.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	2.008.776	1.776.000	88,4	2.590.000	145,8	1.140.000	44,0	1.140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.072	260.000	130,0	1.150.000	442,3	100.000	8,7	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.072	260.000	130,0	1.150.000	442,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.718.365	1.476.000	85,9	1.370.000	92,8	970.000	70,8	970.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.718.365	1.476.000	85,9	1.370.000	92,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.340	40.000	44,3	70.000	175,0	70.000	100,0	70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.584			50.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.756	40.000	122,1	20.000	50,0				
K842004	INFORMATIZACIJA	185.404	120.000	64,7	600.000	500,0	600.000	100,0	300.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.404	120.000	64,7	600.000	500,0	600.000	100,0	300.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	25.404	120.000	472,4	150.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000			450.000					
3002	POLJOPRIVREDA	1.603.274	2.126.500	132,6	2.553.000	120,1	2.553.000	100,0	2.553.000	100,0
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.146.644	1.409.000	122,9	1.843.000	130,8	1.843.000	100,0	1.843.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.146.644	1.409.000	122,9	1.843.000	130,8	1.843.000	100,0	1.843.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	836.556	875.000	104,6	1.041.000	119,0				
323	Rashodi za usluge	258.953	499.000	192,7	760.000	152,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.134	35.000	68,4	42.000	120,0				
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	130.138	313.500	240,9	287.000	91,5	287.000	100,0	287.000	100,0
32	Materijalni rashodi	97.298	244.500	251,3	250.000	102,2	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	825	6.000	727,3	10.000	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.386	229.000	392,2	216.000	94,3				
323	Rashodi za usluge	37.790	8.000	21,2	24.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297	1.500	505,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.841	54.000	164,4	37.000	68,5	37.000	100,0	37.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	32.841	54.000	164,4	37.000	68,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.000							
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	326.492	404.000	123,7	423.000	104,7	423.000	100,0	423.000	100,0
32	Materijalni rashodi	316.954	402.000	126,8	423.000	105,2	423.000	100,0	423.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	26.868	32.000	119,1	16.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.405	134.500	121,8	114.000	84,8				
323	Rashodi za usluge	177.983	217.000	121,9	285.500	131,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.699	18.500	1.089,0	7.500	40,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.538	2.000	21,0						
412	Nematerijalna imovina	9.538	2.000	21,0						
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.057.937	3.724.300	352,0	3.413.200	91,6	3.311.800	97,0	3.290.000	99,3
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	714.773	3.374.300	472,1	2.200.000	65,2	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.620.300		1.406.400	86,8	1.406.400	100,0	1.406.400	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.382.400		1.200.000	86,8				
313	Doprinosi na plaće		237.900		206.400	86,8				
32	Materijalni rashodi	362.348	1.684.000	464,7	793.600	47,1	793.600	100,0	793.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.442	170.000	99,7	170.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.075	1.373.000	879,7	544.600	39,7				
323	Rashodi za usluge	35.830	141.000	393,5	79.000	56,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.424	70.000	19,9						
422	Postrojenja i oprema	352.424	70.000	19,9						
K842018	NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA	343.164	350.000	102,0	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	328.303	178.000	54,2	223.500	125,6	223.500	100,0	223.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.006	33.600	152,7	13.000	38,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.670	77.900	48,8	124.000	159,2				
323	Rashodi za usluge	146.628	66.500	45,4	86.500	130,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.861	172.000	1.157,4	126.500	73,5	126.500	100,0	126.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.861	172.000	1.157,4	126.500	73,5				
K842019	Nove tehnologije uzgoja starih sorti jabuka u održivom sustavu proizvodnje				141.200		26.800	19,0		
32	Materijalni rashodi				77.000		26.800	34,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				22.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				42.500					
323	Rashodi za usluge				12.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				64.200					
422	Postrojenja i oprema				64.200					
T842014	ANALIZE UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU				722.000		735.000	101,8	740.000	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				722.000		735.000	101,8	740.000	100,7
322	Rashodi za materijal i energiju				420.000					
323	Rashodi za usluge				302.000					
06040	**Agencija za poljoprivredno zemljište**	**12.231.744**	**26.774.500**	**218,9**	**22.045.277**	**82,3**	**20.740.027**	**94,1**	**34.552.038**	**166,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.079.259	21.790.000	196,7	18.214.277	83,6	16.391.027	90,0	30.203.038	184,3
31	Vlastiti prihodi	831.861	2.500.000	300,5	3.636.000	145,4	4.349.000	119,6	4.349.000	100,0
51	Pomoći EU	320.624	2.484.500	774,9	195.000	7,8				
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	12.231.744	26.774.500	218,9	22.045.277	82,3	20.740.027	94,1	34.552.038	166,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	12.231.744	26.774.500	218,9	22.045.277	82,3	20.740.027	94,1	34.552.038	166,6
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	11.911.120	21.590.000	181,3	20.450.277	94,7	19.340.027	94,6	22.552.038	116,6
31	Rashodi za zaposlene	5.745.395	7.855.000	136,7	10.153.000	129,3	11.684.000	115,1	11.754.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	4.885.019	6.610.000	135,3	8.590.000	130,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.732	109.000	219,2	100.000	91,7				
313	Doprinosi na plaće	810.644	1.136.000	140,1	1.463.000	128,8				
32	Materijalni rashodi	4.885.553	10.140.000	207,6	8.205.277	80,9	6.780.027	82,6	9.700.038	143,1
321	Naknade troškova zaposlenima	358.301	596.000	166,3	620.000	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	573.932	871.000	151,8	762.000	87,5				
323	Rashodi za usluge	3.406.984	8.159.000	239,5	6.341.000	77,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		10.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.337	512.000	93,7	472.277	92,2				
34	Financijski rashodi	31.607	22.000	69,6	15.000	68,2	16.000	106,7	18.000	112,5
343	Ostali financijski rashodi	31.607	22.000	69,6	15.000	68,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.740	123.000	274,9	30.000	24,4	50.000	166,7	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.740	123.000	274,9	30.000	24,4				
38	Ostali rashodi	1.000	5.000	500,0						
381	Tekuće donacije	1.000	5.000	500,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.849	27.000	14,9	200.000	740,7	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	180.849	27.000	14,9	200.000	740,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.976	3.418.000	334,5	1.847.000	54,0	610.000	33,0	830.000	136,1
422	Postrojenja i oprema	500.663	1.018.000	203,3	447.000	43,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	521.313	2.400.000	460,4	1.400.000	58,3				
A850010	KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		2.700.000		1.400.000	51,9	1.400.000	100,0	12.000.000	857,1
32	Materijalni rashodi		1.620.000		1.350.000	83,3	1.350.000	100,0	9.900.000	733,3
321	Naknade troškova zaposlenima		36.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		31.000							
323	Rashodi za usluge		1.453.000		1.300.000	89,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		50.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		330.000						1.500.000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		80.000							
412	Nematerijalna imovina		250.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		50.000	6,7	50.000	100,0	600.000	1.200,0
422	Postrojenja i oprema		250.000		50.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000							
T842017	IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA SRBIJA	311.944								
32	Materijalni rashodi	311.944								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.742								
322	Rashodi za materijal i energiju	54.307								
323	Rashodi za usluge	225.303								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.592								
T850008	IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA	8.680	2.484.500	28.622,9	195.000	7,8				
31	Rashodi za zaposlene	8.680	698.600	8.048,3	35.200	5,0				
311	Plaće (Bruto)	7.447	632.000	8.486,6	30.000	4,7				
313	Doprinosi na plaće	1.233	66.600	5.401,2	5.200	7,8				
32	Materijalni rashodi		1.549.900		159.800	10,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		203.000		45.000	22,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		27.000							
323	Rashodi za usluge		1.111.000		100.000	9,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.900		14.800	166,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.000							
412	Nematerijalna imovina		39.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		197.000							
422	Postrojenja i oprema		197.000							
06045	**Hrvatska poljoprivredna agencija**	**58.616.751**	**60.804.369**	**103,7**	**63.187.556**	**103,9**	**58.670.500**	**92,9**	**58.587.957**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	32.870.672	33.451.572	101,8	33.303.558	99,6	29.970.000	90,0	32.287.457	107,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.746.079	27.352.797	106,2	29.852.500	109,1	28.700.500	96,1	26.300.500	91,6
52	Ostale pomoći				31.498					
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	58.616.751	60.804.369	103,7	63.187.556	103,9	58.670.500	92,9	58.587.957	99,9
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	58.616.751	60.804.369	103,7	63.187.556	103,9	58.670.500	92,9	58.587.957	99,9
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	55.975.994	56.009.572	100,1	56.437.556	100,8	51.870.500	91,9	54.287.957	104,7
31	Rashodi za zaposlene	32.870.672	33.451.572	101,8	33.303.558	99,6	29.970.000	90,0	32.287.457	107,7
311	Plaće (Bruto)	28.040.248	28.100.000	100,2	28.100.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.180	559.000	313,7	395.986	70,8				
313	Doprinosi na plaće	4.652.244	4.792.572	103,0	4.807.572	100,3				
32	Materijalni rashodi	22.860.402	22.338.000	97,7	22.873.998	102,4	21.660.500	94,7	21.760.500	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.743.186	6.655.500	98,7	6.070.500	91,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.280.332	8.495.500	91,5	8.600.000	101,2				
323	Rashodi za usluge	5.790.888	6.300.000	108,8	7.350.000	116,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.243	52.000	136,0	83.498	160,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.007.752	835.000	82,9	770.000	92,2				
34	Financijski rashodi	10.212	30.000	293,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.212	30.000	293,8	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	234.708	190.000	81,0	230.000	121,1	210.000	91,3	210.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	234.708	190.000	81,0	230.000	121,1				
K852006	INFORMATIZACIJA	2.640.756	4.794.797	181,6	6.750.000	140,8	6.800.000	100,7	4.300.000	63,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	637.155	2.368.158	371,7	2.450.000	103,5	2.800.000	114,3	2.800.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	637.155	2.368.158	371,7	2.450.000	103,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.003.602	2.426.639	121,1	4.300.000	177,2	4.000.000	93,0	1.500.000	37,5
421	Građevinski objekti				2.000.000					
422	Postrojenja i oprema	2.003.602	2.426.639	121,1	902.988	37,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.397.012					
06050	**Savjetodavna služba**	**37.569.740**	**73.389.750**	**195,3**	**76.957.750**	**104,9**	**73.169.891**	**95,1**	**73.462.898**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	35.787.690	39.125.000	109,3	31.289.900	80,0	27.527.150	88,0	27.547.657	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći				1.698.367		2.152.850	126,8	2.152.850	100,0
31	Vlastiti prihodi	342.316								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	469.625	33.134.750	7.055,6	32.135.000	97,0	29.480.500	91,7	29.758.000	100,9
51	Pomoći EU	845.983	1.130.000	133,6	1.152.000	101,9	1.067.000	92,6	1.062.000	99,5
52	Ostale pomoći	124.127			350.500		35.000	10,0	35.000	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)				54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)				10.277.983		12.853.391	125,1	12.853.391	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	37.569.740	73.389.750	195,3	76.957.750	104,9	73.169.891	95,1	73.462.898	100,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	36.723.757	38.978.500	106,1	31.245.400	80,2	27.167.150	86,9	27.187.657	100,1
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.322.315	38.978.500	107,3	31.245.400	80,2	27.167.150	86,9	27.187.657	100,1
31	Rashodi za zaposlene	27.540.891	30.225.000	109,7	23.924.400	79,2	21.646.650	90,5	21.797.157	100,7
311	Plaće (Bruto)	23.371.049	25.430.000	108,8	20.200.000	79,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	273.463	420.000	153,6	250.000	59,5				
313	Doprinosi na plaće	3.896.380	4.375.000	112,3	3.474.400	79,4				
32	Materijalni rashodi	8.288.811	8.166.500	98,5	6.471.500	79,2	4.806.000	74,3	4.726.000	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	4.440.037	4.157.000	93,6	2.690.000	64,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	864.284	920.000	106,4	745.000	81,0				
323	Rashodi za usluge	2.811.877	2.822.500	100,4	2.490.000	88,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.305	62.000	161,9	315.500	508,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.308	205.000	152,6	231.000	112,7				
34	Financijski rashodi	870	2.000	229,9	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	870	2.000	229,9	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	357.026	450.000	126,0	510.000	113,3	560.000	109,8	510.000	91,1
412	Nematerijalna imovina	357.026	450.000	126,0	510.000	113,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.717	115.000	85,4	337.500	293,5	152.500	45,2	152.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	109.940	50.000	45,5	145.000	290,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.777	5.000	104,7	2.500	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	60.000	300,0	190.000	316,7				
T865003	EUROPSKI KONGRES POLJOPRIVREDNIH SAVJETODAVACA - 53. IALB - DANI	401.442								
32	Materijalni rashodi	401.442								
321	Naknade troškova zaposlenima	34.778								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.074								
323	Rashodi za usluge	234.703								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.620								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.268								
3002	POLJOPRIVREDA	845.983	1.230.000	145,4	1.152.000	93,7	1.067.000	92,6	1.062.000	99,5
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	845.983	1.230.000	145,4	1.152.000	93,7	1.067.000	92,6	1.062.000	99,5
32	Materijalni rashodi	556.942	919.500	165,1	952.000	103,5	932.000	97,9	927.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	396.512	524.500	132,3	480.000	91,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	74.664	95.000	127,2	145.000	152,6				
323	Rashodi za usluge	82.793	290.000	350,3	321.000	110,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.624	10.000	381,2	6.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.041	310.500	107,4	200.000	64,4	135.000	67,5	135.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	184.041	50.000	27,2	100.000	200,0				
423	Prijevozna sredstva		160.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000	100.000	95,2	100.000	100,0				
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE		6.052.250		3.920.000	64,8	1.265.500	32,3	1.543.000	121,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA		6.052.250		3.920.000	64,8	1.265.500	32,3	1.543.000	121,9
32	Materijalni rashodi		2.967.250		1.855.000	62,5	773.000	41,7	758.000	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1.012.250		405.000	40,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		480.000		375.000	78,1				
323	Rashodi za usluge		1.475.000		1.075.000	72,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.085.000		2.065.000	66,9	492.500	23,8	785.000	159,4
422	Postrojenja i oprema		3.060.000		2.065.000	67,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000							
3004	RURALNI RAZVOJ				12.030.350		15.060.241	125,2	15.060.241	100,0
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				11.970.350		15.000.241	125,3	15.000.241	100,0
31	Rashodi za zaposlene				7.498.500		9.602.116	128,1	9.602.116	100,0
311	Plaće (Bruto)				6.398.037					
313	Doprinosi na plaće				1.100.463					
32	Materijalni rashodi				4.471.850		5.398.125	120,7	5.398.125	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2.545.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				273.200					
323	Rashodi za usluge				1.362.850					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				240.000					
A865007	KOMUNIKACIJA SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I PRAĆENJE PROGRAMA MLIJEKA				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge				60.000					
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI		27.129.000		28.610.000	105,5	28.610.000	100,0	28.610.000	100,0
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA		27.129.000		28.610.000	105,5	28.610.000	100,0	28.610.000	100,0
32	Materijalni rashodi		13.859.000		15.010.000	108,3	15.010.000	100,0	15.010.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		816.000		1.045.000	128,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		96.000		260.000	270,8				
323	Rashodi za usluge		12.770.000		13.570.000	106,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		177.000		135.000	76,3				
35	Subvencije		4.500.000		5.000.000	111,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.500.000		5.000.000	111,1				
38	Ostali rashodi		8.125.000		8.000.000	98,5	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		8.125.000		8.000.000	98,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000							
412	Nematerijalna imovina		120.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		525.000		600.000	114,3	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		525.000		500.000	95,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**521.286.403**	**762.428.977**	**146,3**	**916.675.955**	**120,2**	**776.671.236**	**84,7**	**909.128.607**	**117,1**
06105	**Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**	**486.295.690**	**707.636.653**	**145,5**	**811.728.647**	**114,7**	**664.423.826**	**81,9**	**796.961.304**	**119,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	240.119.836	269.319.192	112,2	186.726.379	69,3	195.431.042	104,7	205.804.188	105,3
12	Sredstva učešća za pomoći	6.139.149	13.385.409	218,0	20.173.495	150,7	22.564.922	111,9	17.384.270	77,0
13	Sredstva učešća za zajmove	60.273.979	37.785.269	62,7	13.726.476	36,3				
31	Vlastiti prihodi	114.364	150.000	131,2	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.402	200.000.000	326.533,3	258.000.000	129,0	265.000.000	102,7	272.000.000	102,6
51	Pomoći EU	14.653.832	24.003.774	163,8	20.870.599	86,9	10.445.660	50,0	1.822.458	17,4
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	299.994	415.000	138,3	560.700	135,1	411.000	73,3	379.290	92,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	131.160.196	134.759.005	102,7	290.321.128	215,4	166.267.202	57,3	297.844.098	179,1
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	284.341	2.628.826	924,5	11.769.000	447,7	4.204.000	35,7	1.627.000	38,7
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	33.247.597	25.190.178	75,8	9.480.870	37,6				
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	49.092.644	52.165.899	106,3	52.115.600	99,9	49.246.042	94,5	40.841.500	82,9
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	49.092.644	52.165.899	106,3	52.115.600	99,9	49.246.042	94,5	40.841.500	82,9
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.909.179	44.340.203	103,3	35.430.000	79,9	36.231.042	102,3	36.252.500	100,1
31	Rashodi za zaposlene	26.702.531	28.950.000	108,4	20.250.000	69,9	20.641.042	101,9	20.642.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.816.450	24.360.000	106,8	17.000.000	69,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.060	350.000	255,4	300.000	85,7				
313	Doprinosi na plaće	3.749.021	4.240.000	113,1	2.950.000	69,6				
32	Materijalni rashodi	16.088.570	15.260.203	94,9	15.070.000	98,8	15.480.000	102,7	15.500.500	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.909.589	1.800.000	94,3	1.750.000	97,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.728.995	1.530.000	88,5	1.550.000	101,3				
323	Rashodi za usluge	11.904.287	11.400.203	95,8	11.250.000	98,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.463	50.000	120,6	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504.237	480.000	95,2	470.000	97,9				
34	Financijski rashodi	37.385	40.000	107,0	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	37.385	40.000	107,0	40.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	43.346	50.000	115,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	43.346	50.000	115,4	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.347	40.000	107,1	20.000	50,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.347	40.000	107,1	20.000	50,0				
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	26.250	25.000	95,2						
32	Materijalni rashodi	26.250	25.000	95,2						
323	Rashodi za usluge	26.250	25.000	95,2						
A680033	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM	168.140	462.951	275,3	998.500	215,7	858.500	86,0	832.000	96,9
32	Materijalni rashodi	136.977	459.951	335,8	995.000	216,3	855.000	85,9	828.500	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	13.478	108.708	806,6	153.000	140,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge	111.831	303.617	271,5	747.000	246,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.671		30.000	112,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.668	20.955	179,6	50.000	238,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.163	3.000	9,6	3.500	116,7	3.500	100,0	3.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.163	3.000	9,6	3.500	116,7				
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	1.250	150.000	12.000,0	75.000	50,0	70.000	93,3	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.250	150.000	12.000,0	75.000	50,0	70.000	93,3	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.250	150.000	12.000,0	75.000	50,0				
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	112.800	160.000	141,8	50.000	31,3	25.000	50,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112.800	160.000	141,8	50.000	31,3	25.000	50,0	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	112.800	160.000	141,8	50.000	31,3				
A758021	IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA KOHEZIJSKE POLITIKE EU	1.039.834								
32	Materijalni rashodi	1.039.834								
323	Rashodi za usluge	1.039.834								
A758033	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP	168.140	2.272.947	1.351,8	10.838.500	476,8	3.403.500	31,4	832.000	24,4
32	Materijalni rashodi	136.977	459.947	335,8	995.000	216,3	855.000	85,9	828.500	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	13.478	108.708	806,6	153.000	140,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge	111.831	303.613	271,5	747.000	246,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.671		30.000	112,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.668	20.955	179,6	50.000	238,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.810.000		9.840.000	543,6	2.545.000	25,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				20.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.810.000		9.820.000	542,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.163	3.000	9,6	3.500	116,7	3.500	100,0	3.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.163	3.000	9,6	3.500	116,7				
K758028	IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA SUSTAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE		1.400.000		438.000	31,3				
32	Materijalni rashodi		1.400.000		438.000	31,3				
323	Rashodi za usluge		1.400.000		438.000	31,3				
K758031	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROGRAMA FINANCIRANIH STRUKTURNIM FONDOVIMA	194.377								
32	Materijalni rashodi	194.377								
323	Rashodi za usluge	194.377								
K828002	INFORMATIZACIJA	2.180.526	1.950.000	89,4	1.935.000	99,2	1.935.000	100,0	1.935.000	100,0
32	Materijalni rashodi	926.075	1.080.000	116,6	1.535.000	142,1	1.535.000	100,0	1.535.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29.001	20.000	69,0	25.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	897.074	1.060.000	118,2	1.510.000	142,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.240	50.000	80,3	25.000	50,0	25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	62.240	50.000	80,3	25.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.192.211	820.000	68,8	375.000	45,7	375.000	100,0	375.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	742.211	320.000	43,1	250.000	78,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	500.000	111,1	125.000	25,0				
K828004	VOZNI PARK	372.268	550.000	147,7	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	372.268	550.000	147,7	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	372.268	550.000	147,7	550.000	100,0				
T680025	IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM I STRUKTURNIM FONDOVIMA MIS	1.452.700								
32	Materijalni rashodi	1.452.700								
323	Rashodi za usluge	1.452.700								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T680026	IPA TAIB 2009 FRRAC POTPORA MRRFEU U PRIPREMI ZA ULOGU JEDINSTVENOG UPRAVLJAČKOG TIJELA TE KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA 2014-2020	467.181								
32	Materijalni rashodi	467.181								
323	Rashodi za usluge	467.181								
T680032	IPA 2011 FFRAC EX-ANTE EVALUACIJA 2014-2020		624.798							
32	Materijalni rashodi		624.798							
323	Rashodi za usluge		624.798							
T680042	IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI				995.600		3.990.000	400,8		
32	Materijalni rashodi				995.600		3.990.000	400,8		
323	Rashodi za usluge				995.600					
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE		180.000		345.000	191,7	345.000	100,0	345.000	100,0
32	Materijalni rashodi		180.000		345.000	191,7	345.000	100,0	345.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		20.000	80,0				
323	Rashodi za usluge		145.000		305.000	210,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		20.000	200,0				
T758039	FF RAC IPA 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE KAO KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA INFORMATIVNE AKTIVNOSTI VEZANO UZ EU FONDOVE		50.000		460.000	920,0	1.838.000	399,6		
32	Materijalni rashodi		50.000		460.000	920,0	1.838.000	399,6		
323	Rashodi za usluge		50.000		460.000	920,0				
29	REGIONALNI RAZVOJ	428.081.050	655.470.754	153,1	759.613.047	115,9	615.177.784	81,0	756.119.804	122,9
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	177.022.083	329.114.302	185,9	505.492.402	153,6	373.741.124	73,9	506.675.368	135,6
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	126.772	1.065.000	840,1	1.465.000	137,6	1.090.000	74,4	1.040.000	95,4
32	Materijalni rashodi	126.772	965.000	761,2	1.465.000	151,8	1.040.000	71,0	990.000	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima		140.000		80.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	126.772	700.000	552,2	1.185.000	169,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000		200.000	160,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000				50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000							
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	5.098.000	3.235.000	63,5	8.500.000	262,8	10.000.000	117,6	10.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.098.000	3.235.000	63,5	4.000.000	123,6	2.000.000	50,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.098.000	3.235.000	63,5	4.000.000	123,6				
38	Ostali rashodi				4.500.000		8.000.000	177,8	8.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije				4.500.000					
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020		24.899.325		75.784.445	304,4	182.651.124	241,0	310.635.368	170,1
31	Rashodi za zaposlene		10.608.000		14.139.270	133,3	15.114.199	106,9	15.114.199	100,0
311	Plaće (Bruto)		9.219.414		12.018.379	130,4				
313	Doprinosi na plaće		1.388.586		2.120.891	152,7				
32	Materijalni rashodi		13.791.325		42.871.175	310,9	43.566.950	101,6	36.325.575	83,4
321	Naknade troškova zaposlenima		370.000		2.274.939	614,8				
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge		13.062.700		38.969.450	298,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.825		272.453	4.677,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		352.800		1.324.333	375,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				18.080.000		123.424.975	682,7	258.600.594	209,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				18.080.000					
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		500.000		594.000	118,8	445.000	74,9	495.000	111,2
422	Postrojenja i oprema		500.000		344.000	68,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250.000					
K680040	FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		150.000.000		175.000.000	116,7	180.000.000	102,9	185.000.000	102,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000.000		175.000.000	116,7	180.000.000	102,9	185.000.000	102,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150.000.000		175.000.000	116,7				
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	133.494.457	118.354.666	88,7	227.922.957	192,6				
31	Rashodi za zaposlene	1.984.862	2.140.000	107,8	1.225.002	57,2				
311	Plaće (Bruto)	1.721.476	1.859.874	108,0	1.041.251	56,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	263.386	280.126	106,4	183.751	65,6				
32	Materijalni rashodi	8.975.236	11.847.000	132,0	6.186.500	52,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	123.416	370.000	299,8	65.000	17,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		50.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	8.796.022	11.347.000	129,0	5.970.000	52,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.798	120.000	215,1	95.000	79,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.534.360	88.255.496	72,0	220.511.455	249,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	122.534.360	1.000.762	0,8	2.799.934	279,8				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		87.254.734		217.711.521	249,5				
38	Ostali rashodi		16.012.170							
381	Tekuće donacije		500.381							
382	Kapitalne donacije		500.381							
386	Kapitalne pomoći		15.011.408							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
422	Postrojenja i oprema		100.000							
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	38.302.855	31.560.311	82,4	16.820.000	53,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.302.855	31.560.311	82,4	16.820.000	53,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.302.855	31.560.311	82,4	16.820.000	53,3				
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	113.423.024	99.927.121	88,1	74.405.000	74,5	77.000.000	103,5	82.516.688	107,2
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	32.403.641	40.000.000	123,4	325.000	0,8				
38	Ostali rashodi	32.403.641	40.000.000	123,4	325.000	0,8				
382	Kapitalne donacije	32.403.641	40.000.000	123,4	325.000	0,8				
A758019	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA	15.638.830	11.167.570	71,4	4.080.000	36,5	7.000.000	171,6	8.516.688	121,7
32	Materijalni rashodi	4.524.400	299.447	6,6			1.000.000		1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.524.400	299.447	6,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.114.430	10.868.123	97,8	4.080.000	37,5	6.000.000	147,1	7.516.688	125,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.114.430	10.868.123	97,8	4.080.000	37,5				
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	65.380.553	48.759.551	74,6	40.000.000	82,0	40.000.000	100,0	44.000.000	110,0
32	Materijalni rashodi	81.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	81.250								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.299.303	48.759.551	74,7	40.000.000	82,0	40.000.000	100,0	44.000.000	110,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.299.303	48.759.551	74,7	40.000.000	82,0				
K758042	FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA				30.000.000		30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				30.000.000		30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				30.000.000					
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	16.044.280	27.012.327	168,4	26.028.299	96,4	10.831.660	41,6	6.422.748	59,3
A680020	IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE	446.869								
32	Materijalni rashodi	446.869								
323	Rashodi za usluge	446.869								
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA		225.856		146.000	64,6	140.000	95,9	141.000	100,7
32	Materijalni rashodi		28.000		41.000	146,4	37.000	90,2	38.000	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		12.000	60,0				
323	Rashodi za usluge				14.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		15.000	187,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		197.856		102.000	51,6	100.000	98,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		197.856		102.000	51,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.000					
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE		175.000		105.000	60,0	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi		25.000		30.000	120,0	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000		75.000	50,0	75.000	100,0	75.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		150.000		75.000	50,0				
A828007	PHARE 2006 CBS PROJEKT-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	-231.697								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-231.697								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-231.697								
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA		1.260.000		1.165.000	92,5	1.031.620	88,6	971.892	94,2
32	Materijalni rashodi				454.000		345.300	76,1	83.140	24,1
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge				393.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				56.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
35	Subvencije		420.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		420.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		420.000		350.000	83,3	343.160	98,0	444.376	129,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		420.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				350.000					
38	Ostali rashodi		420.000		350.000	83,3	343.160	98,0	444.376	129,5
381	Tekuće donacije		420.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.000					
422	Postrojenja i oprema				11.000					
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA		2.798.000		2.035.000	72,7	1.200.000	59,0		
32	Materijalni rashodi		278.000		735.000	264,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		20.000	250,0				
323	Rashodi za usluge		240.000		670.000	279,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		25.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
35	Subvencije		840.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		840.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		840.000		650.000	77,4	600.000	92,3		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		840.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				650.000					
38	Ostali rashodi		840.000		650.000	77,4	600.000	92,3		
381	Tekuće donacije		840.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				650.000					
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA		150.000		4.535.000	3.023,3	730.000	16,1		
32	Materijalni rashodi				735.000		730.000	99,3		
322	Rashodi za materijal i energiju				25.000					
323	Rashodi za usluge				580.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				55.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75.000					
35	Subvencije		75.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		75.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		75.000		1.900.000	2.533,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		75.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.900.000					
38	Ostali rashodi				1.900.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				1.900.000					
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	635.421	555.000	87,3						
35	Subvencije	-7.343	185.000	-2.519,4						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-7.343	185.000	-2.519,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	455.440	185.000	40,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	455.440	185.000	40,6						
38	Ostali rashodi	187.324	185.000	98,8						
381	Tekuće donacije		185.000							
386	Kapitalne pomoći	187.324								
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	25.719								
35	Subvencije	20.920								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.920								
38	Ostali rashodi	4.799								
381	Tekuće donacije	4.799								
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	-5.395	129.791	-2.405,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-5.395	129.791	-2.405,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-5.395								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		129.791							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	1.417.854	1.200.000	84,6						
35	Subvencije		400.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.356.855	400.000	29,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.356.855	400.000	29,5						
38	Ostali rashodi	60.998	400.000	655,8						
381	Tekuće donacije	60.998	400.000	655,8						
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	929.421	757.000	81,4	31.436	4,2				
32	Materijalni rashodi		57.000							
323	Rashodi za usluge		57.000							
35	Subvencije	655.256	350.000	53,4						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	655.256	350.000	53,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	263.508	350.000	132,8	31.436	9,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	263.508	350.000	132,8						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				31.436					
38	Ostali rashodi	10.657								
386	Kapitalne pomoći	10.657								
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	-38.346	290.000	-756,3						
32	Materijalni rashodi	-38.346								
323	Rashodi za usluge	-38.346								
35	Subvencije		145.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		145.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		145.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		145.000							
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	817.710	1.050.000	128,4						
35	Subvencije		350.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		350.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	817.710	350.000	42,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	817.710								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		350.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		350.000							
381	Tekuće donacije		350.000							
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	282.267	989.099	350,4	200.000	20,2				
32	Materijalni rashodi	274.773	838.099	305,0	200.000	23,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	64.997	52.549	80,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.076	10.000	76,5						
323	Rashodi za usluge	170.140	765.550	450,0	200.000	26,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.559	10.000	37,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		121.000							
361	Pomoći inozemnim vladama		121.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.494	30.000	400,3						
422	Postrojenja i oprema	7.494	30.000	400,3						
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	1.777.190	1.200.000	67,5	480.936	40,1				
32	Materijalni rashodi	820.827								
322	Rashodi za materijal i energiju	28.259								
323	Rashodi za usluge	753.566								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.041								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.960								
35	Subvencije		400.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	345.979	400.000	115,6	280.936	70,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	345.979								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		400.000		280.936	70,2				
38	Ostali rashodi	599.084	400.000	66,8	200.000	50,0				
381	Tekuće donacije	599.084	400.000	66,8						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300								
422	Postrojenja i oprema	11.300								
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	-12.684								
35	Subvencije	-12.684								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-12.684								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	1.485.895	900.000	60,6	990.000	110,0				
32	Materijalni rashodi	483.365								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.224								
323	Rashodi za usluge	416.802								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.735								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.605								
35	Subvencije		300.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.002.530	300.000	29,9	495.000	165,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.002.530	300.000	29,9						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				495.000					
38	Ostali rashodi		300.000		495.000	165,0				
381	Tekuće donacije		300.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				495.000					
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA	-7.660								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-7.660								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-7.660								
K828010	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	97.642								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.642								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	97.642								
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	2.987.988	2.817.534	94,3	1.317.000	46,7				
32	Materijalni rashodi	917.489	1.117.907	121,8	1.180.000	105,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400	10.000	69,4	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	866.462	1.082.907	125,0	1.150.000	106,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.367	20.000	56,6	10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260	5.000	396,8	10.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.032.364	1.699.627	83,6	112.000	6,6				
361	Pomoći inozemnim vladama	1.602.155	710.000	44,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	430.210	989.627	230,0	112.000	11,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.135			25.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	38.135			25.000					
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	1.265.293	1.415.000	111,8	1.420.000	100,4				
32	Materijalni rashodi	1.256.805	1.253.000	99,7	1.150.000	91,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.945	15.000	380,2	50.000	333,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.122	10.000	195,3	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.157.482	1.158.000	100,0	1.050.000	90,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.036	50.000	92,5	20.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.220	20.000	55,2	20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		122.000		220.000	180,3				
361	Pomoći inozemnim vladama		122.000		220.000	180,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.488	40.000	471,3	50.000	125,0				
422	Postrojenja i oprema	8.488	40.000	471,3	50.000	125,0				
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	847.799	2.000.000	235,9	1.980.000	99,0	630.000	31,8		
32	Materijalni rashodi	817.935	1.450.000	177,3	1.950.000	134,5	630.000	32,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	46.191	70.000	151,5	70.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.338	20.000	193,5	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	735.392	1.330.000	180,9	1.830.000	137,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.167								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.846	30.000	168,1	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		520.000							
361	Pomoći inozemnim vladama		520.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.864	30.000	100,5	30.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	29.864	30.000	100,5	30.000	100,0				
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	733.672								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	721.544								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	721.544								
38	Ostali rashodi	12.128								
381	Tekuće donacije	12.128								
K828024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	211.488	425.000	201,0						
32	Materijalni rashodi	194.244	405.000	208,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	35.396	30.000	84,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	301	20.000	6.638,6						
323	Rashodi za usluge	151.780	345.000	227,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.766								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.245	20.000	116,0						
422	Postrojenja i oprema	17.245	20.000	116,0						
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	778.613	660.000	84,8						
35	Subvencije		110.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		110.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	614.185	330.000	53,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	614.185	220.000	35,8						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		110.000							
38	Ostali rashodi	177.141	220.000	124,2						
381	Tekuće donacije	177.141	220.000	124,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-12.712								
422	Postrojenja i oprema	-12.712								
K828040	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	409.484	229.000	55,9	180.936	79,0				
32	Materijalni rashodi	403.407	35.000	8,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.419								
322	Rashodi za materijal i energiju	15.295								
323	Rashodi za usluge	349.983	31.000	8,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.710	4.000	11,9						
35	Subvencije		95.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		95.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		95.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		95.000							
38	Ostali rashodi				180.936					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				180.936					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.077	4.000	65,8						
422	Postrojenja i oprema	6.077	4.000	65,8						
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA		1.964.000		205.991	10,5	674.040	327,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		575.000		129.500	22,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000		5.000	71,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000		10.150	92,3				
323	Rashodi za usluge		465.000		62.850	13,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		73.000		49.000	67,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000		2.500	13,2				
35	Subvencije		460.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		460.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		460.000				337.020			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		460.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
38	Ostali rashodi		460.000		75.991	16,5	337.020	443,5		
381	Tekuće donacije		460.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				75.991					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000		500	5,6				
422	Postrojenja i oprema		9.000		500	5,6				
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	4.137	1.700.000	41.097,5	3.918.000	230,5	150.000	3,8	236.356	157,6
32	Materijalni rashodi	4.137	950.000	22.966,3	118.000	12,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		8.000	53,3				
323	Rashodi za usluge	1.857	790.000	42.553,2	110.000	13,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		105.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280	40.000	1.754,4						
35	Subvencije		250.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000		1.900.000	760,0	75.000	3,9	236.356	315,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		250.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.900.000					
38	Ostali rashodi		250.000		1.900.000	760,0	75.000	3,9		
381	Tekuće donacije		250.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				1.900.000					
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV		225.000		110.000	48,9	180.000	163,6	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi		25.000		35.000	140,0	40.000	114,3	40.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		15.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		15.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		75.000	37,5	140.000	186,7	140.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		200.000		75.000	37,5				
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA		5.000		380.000	7.600,0	380.000	100,0	380.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		25.000	500,0	25.000	100,0	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		15.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				335.000		335.000	100,0	335.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				335.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA		10.000		2.958.000	29.580,0	1.496.000	50,6	1.503.500	100,5
32	Materijalni rashodi		10.000		48.000	480,0	46.000	95,8	44.500	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		15.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.900.000		1.450.000	50,0	1.450.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				2.900.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000				9.000	
422	Postrojenja i oprema				10.000					
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT		230.000		125.000	54,3	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		230.000		115.000	50,0	115.000	100,0	115.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		230.000		115.000	50,0				
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN		90.000		165.000	183,3	130.000	78,8	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		95.000	316,7	60.000	63,2	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		20.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000		70.000	116,7	70.000	100,0	70.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		60.000		70.000	116,7				
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
T758023	IPA TAIB 2009 FFRAC POTPORA MRRFEU ZA PROGRAMIRANJE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE S DRŽAVAMA NEČLANICAMA EU		293.547							
32	Materijalni rashodi		293.547							
323	Rashodi za usluge		293.547							
T758026	EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE	220.500	515.000	233,6						
32	Materijalni rashodi	220.500	515.000	233,6						
323	Rashodi za usluge	220.500	515.000	233,6						
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	965.100	2.463.500	255,3	1.500.000	60,9	1.200.000	80,0		
32	Materijalni rashodi	421.545	483.500	114,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.076								
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000							
323	Rashodi za usluge	406.579	392.000	96,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.890	76.500	773,5						
35	Subvencije		660.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		660.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		660.000		750.000	113,6	600.000	80,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		660.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				750.000					
38	Ostali rashodi	543.556	660.000	121,4	750.000	113,6	600.000	80,0		
381	Tekuće donacije	543.556	660.000	121,4						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				750.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA		5.000		335.000	6.700,0	335.000	100,0	335.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		25.000	500,0	25.000	100,0	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		15.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				290.000		290.000	100,0	290.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				290.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA				980.000		535.000	54,6	535.000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000		75.000	125,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				920.000		460.000	50,0	460.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				920.000					
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA		5.000		10.000	200,0	1.190.000	1.900,0	1.180.000	99,2
32	Materijalni rashodi		5.000		10.000	200,0	90.000	900,0	80.000	88,9
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		10.000	200,0				
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.100.000		1.100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama									
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE		280.000		355.000	126,8	200.000	56,3	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		25.000		85.000	340,0	60.000	70,6	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		25.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		40.000	400,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		255.000		270.000	105,9	140.000	51,9	140.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		255.000		270.000	105,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	121.591.663	199.417.004	164,0	153.687.346	77,1	153.605.000	99,9	160.505.000	104,5
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	34.865.698	35.000.000	100,4	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.865.698	35.000.000	100,4	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.865.698	35.000.000	100,4	35.000.000	100,0				
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	7.133.312	12.000.000	168,2	10.000.000	83,3	12.000.000	120,0	12.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.133.312	12.000.000	168,2	10.000.000	83,3	12.000.000	120,0	12.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.133.312	12.000.000	168,2	10.000.000	83,3				
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.000.000	8.000.000	100,0	7.000.000	87,5	14.000.000	200,0	14.000.000	100,0
35	Subvencije	8.000.000	8.000.000	100,0	7.000.000	87,5	14.000.000	200,0	14.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	100,0	7.000.000	87,5				
A570463	RAZVOJ OTOKA	6.147.714	15.591.000	253,6	14.000.000	89,8	35.600.000	254,3	40.500.000	113,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.853.214	15.291.000	261,2	13.700.000	89,6	35.200.000	256,9	40.100.000	113,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.853.214	15.291.000	261,2	13.700.000	89,6				
38	Ostali rashodi	294.500	300.000	101,9	300.000	100,0	400.000	133,3	400.000	100,0
382	Kapitalne donacije	294.500	300.000	101,9	300.000	100,0				
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	226.217	310.000	137,0	530.000	171,0	505.000	95,3	505.000	100,0
32	Materijalni rashodi	196.217	260.000	132,5	430.000	165,4	405.000	94,2	405.000	100,0
323	Rashodi za usluge	181.986	215.000	118,1	370.000	172,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.231	45.000	316,2	60.000	133,3				
38	Ostali rashodi	30.000	50.000	166,7	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	50.000	166,7	100.000	200,0				
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA						500.000		500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						300.000		300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						200.000		200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA				500.000		1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi						50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000		900.000	180,0	900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA		50.000.000		53.000.000	106,0	55.000.000	103,8	57.000.000	103,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000.000		53.000.000	106,0	55.000.000	103,8	57.000.000	103,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000.000		53.000.000	106,0				
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0				
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	6.964.560	26.332.182	378,1	5.703.346	21,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.964.560	26.332.182	378,1	5.703.346	21,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.964.560	26.332.182	378,1	5.703.346	21,7				
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	5.806.084	5.540.557	95,4	450.000	8,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.806.084	5.540.557	95,4	450.000	8,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.806.084	5.540.557	95,4	450.000	8,1				
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)	42.448.077	36.643.265	86,3	17.504.000	47,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.448.077	36.643.265	86,3	17.504.000	47,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.448.077	36.643.265	86,3	17.504.000	47,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	9.121.996								
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	9.121.996								
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	9.121.996								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.121.996								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.121.996								
06110	**Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara**				**39.675.000**		**40.000.000**	**100,8**	**40.000.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				39.675.000		40.000.000	100,8	40.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
29	REGIONALNI RAZVOJ				39.675.000		40.000.000	100,8	40.000.000	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA				39.675.000		40.000.000	100,8	40.000.000	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				603.500		603.500	100,0	603.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				20.000					
313	Doprinosi na plaće				83.500					
32	Materijalni rashodi				648.000		648.000	100,0	648.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				106.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				120.000					
323	Rashodi za usluge				370.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				52.000					
34	Financijski rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				4.000					
38	Ostali rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.500		14.500	100,0	14.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				12.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000					
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA				38.375.000		38.700.000	100,8	38.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.400.000		1.000.000	41,7	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.400.000					
35	Subvencije				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				27.875.000		16.600.000	59,6	16.600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				27.875.000					
38	Ostali rashodi				6.100.000		19.100.000	313,1	19.100.000	100,0
381	Tekuće donacije				100.000					
382	Kapitalne donacije				6.000.000					
06120	**Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske**	**7.527.468**	**18.982.369**	**252,2**	**21.192.159**	**111,6**	**24.480.010**	**115,5**	**24.789.403**	**101,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.970.556	10.536.406	151,2	8.909.422	84,6	9.323.906	104,7	9.418.906	101,0
12	Sredstva učešća za pomoći		484.116		1.206.711	249,3	1.310.718	108,6	1.344.111	102,5
31	Vlastiti prihodi				12.000		40.000	333,3	32.000	80,0
51	Pomoći EU	556.911	5.431.756	975,3	4.074.789	75,0	1.048.474	25,7	1.048.474	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.909.592		360.723	18,9	1.287.900	357,0	1.287.900	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		620.499		6.628.514	1.068,3	11.469.012	173,0	11.658.012	101,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
29	REGIONALNI RAZVOJ	7.527.468	18.982.369	252,2	21.192.159	111,6	24.480.010	115,5	24.789.403	101,3
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	7.527.468	15.077.254	200,3	12.061.972	80,0	13.639.655	113,1	13.726.655	100,6
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	7.207.849	14.704.754	204,0	11.666.972	79,3	13.294.655	114,0	13.341.655	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5.924.530	12.392.454	209,2	9.025.972	72,8	11.179.455	123,9	11.179.455	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.054.559	10.687.704	211,4	7.733.495	72,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.252	75.000	265,5	75.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	841.719	1.629.750	193,6	1.217.477	74,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	1.282.321	2.192.300	171,0	2.569.000	117,2	2.083.200	81,1	2.100.200	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	354.983	800.800	225,6	657.000	82,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	286.445	392.500	137,0	414.000	105,5				
323	Rashodi za usluge	599.927	920.000	153,4	1.398.000	152,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.965	79.000	192,8	100.000	126,6				
34	Financijski rashodi	998	2.000	200,4	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	998	2.000	200,4	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118.000		70.000	59,3	30.000	42,9	60.000	200,0
422	Postrojenja i oprema		118.000		70.000	59,3				
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	319.619	372.500	116,5	395.000	106,0	345.000	87,3	385.000	111,6
32	Materijalni rashodi	228.492	210.000	91,9	220.000	104,8	220.000	100,0	220.000	100,0
323	Rashodi za usluge	228.492	210.000	91,9	220.000	104,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.100	80.000	101,1	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	79.100	80.000	101,1	100.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.027	82.500	686,0	75.000	90,9	25.000	33,3	65.000	260,0
422	Postrojenja i oprema	12.027	82.500	686,0	75.000	90,9				
2903	TERITORIJALNA SURADNJA		3.905.115		9.130.187	233,8	10.840.355	118,7	11.062.748	102,1
T828060	IPA 2012 FFRAC - POMOĆ PRI USPOSTAVI I PROVEDBI SUSTAVA PRVOSTUPANJSKE KONTROLE U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE		1.323.608		372.000	28,1				
32	Materijalni rashodi		1.323.608		372.000	28,1				
323	Rashodi za usluge		1.323.608		372.000	28,1				
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA		1.148.755		3.586.484	312,2	3.518.802	98,1	3.637.645	103,4
31	Rashodi za zaposlene		657.322		1.942.957	295,6	2.300.000	118,4	2.300.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		599.776		1.690.016	281,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		17.647	1.764,7				
313	Doprinosi na plaće		56.546		235.294	416,1				
32	Materijalni rashodi		336.433		1.435.292	426,6	1.151.743	80,2	1.270.586	110,3
321	Naknade troškova zaposlenima		133.662		330.000	246,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		16.400		52.941	322,8				
323	Rashodi za usluge		156.371		929.410	594,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		122.941	409,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi				2.353		2.353	100,0	2.353	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.353					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.000		205.882	132,8	64.706	31,4	64.706	100,0
422	Postrojenja i oprema		105.000		58.824	56,0				
423	Prijevozna sredstva				141.176					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		5.882	11,8				
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA		1.432.752		3.869.735	270,1	3.979.719	102,8	4.083.269	102,6
31	Rashodi za zaposlene		885.841		2.148.503	242,5	2.694.957	125,4	2.694.957	100,0
311	Plaće (Bruto)		800.246		1.834.722	229,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.750		17.647	261,4				
313	Doprinosi na plaće		78.845		296.134	375,6				
32	Materijalni rashodi		352.911		1.501.232	425,4	1.217.703	81,1	1.321.253	108,5
321	Naknade troškova zaposlenima		148.126		360.646	243,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.500		52.941	302,5				
323	Rashodi za usluge		147.285		964.704	655,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		122.941	307,4				
34	Financijski rashodi				2.353		2.353	100,0	2.353	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.353					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		194.000		217.647	112,2	64.706	29,7	64.706	100,0
422	Postrojenja i oprema		124.000		58.824	47,4				
423	Prijevozna sredstva				152.941					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.000		5.882	8,4				
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)				669.239		1.048.474	156,7	1.048.474	100,0
31	Rashodi za zaposlene				515.639		934.874	181,3	934.874	100,0
311	Plaće (Bruto)				447.471					
313	Doprinosi na plaće				68.168					
32	Materijalni rashodi				113.600		113.600	100,0	113.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				78.400					
322	Rashodi za materijal i energiju				22.400					
323	Rashodi za usluge				12.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000					
422	Postrojenja i oprema				40.000					
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)				632.729		2.293.360	362,5	2.293.360	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				455.129		2.162.010	475,0	2.162.010	100,0
311	Plaće (Bruto)				395.079					
313	Doprinosi na plaće				60.050					
32	Materijalni rashodi				131.350		131.350	100,0	131.350	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				90.650					
322	Rashodi za materijal i energiju				25.900					
323	Rashodi za usluge				14.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				46.250					
422	Postrojenja i oprema				46.250					
06125	**Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**	**27.463.245**	**35.809.955**	**130,4**	**44.080.149**	**123,1**	**47.767.400**	**108,4**	**47.377.900**	**99,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	20.972.030	22.882.320	109,1	23.197.080	101,4	24.050.400	103,7	24.085.900	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	960.860	1.737.230	180,8	3.033.823	174,6	3.527.600	116,3	3.479.850	98,6
31	Vlastiti prihodi	53.913	75.000	139,1	93.000	124,0	93.000	100,0	93.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.943								
51	Pomoći EU				1.440.000		288.000	20,0		
52	Ostale pomoći				14.549					
562	Kohezijski fond (CF)	163.488	214.455	131,2	161.177	75,2				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	5.284.011	10.900.950	206,3	16.140.520	148,1	19.808.400	122,7	19.719.150	99,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	27.463.245	35.809.955	130,4	44.080.149	123,1	47.767.400	108,4	47.377.900	99,2
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	27.463.245	35.809.955	130,4	44.080.149	123,1	47.767.400	108,4	47.377.900	99,2
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	20.856.531	22.697.320	108,8	23.304.629	102,7	24.143.400	103,6	24.178.900	100,1
31	Rashodi za zaposlene	14.913.579	15.384.600	103,2	15.538.780	101,0	16.566.000	106,6	16.594.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	12.693.580	12.775.000	100,6	13.142.280	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.641	275.000	253,1	114.500	41,6				
313	Doprinosi na plaće	2.111.358	2.334.600	110,6	2.282.000	97,7				
32	Materijalni rashodi	5.889.404	7.142.720	121,3	7.539.349	105,6	7.235.900	96,0	7.243.400	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	654.568	1.020.000	155,8	850.900	83,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	408.374	384.000	94,0	404.500	105,3				
323	Rashodi za usluge	4.758.133	5.287.420	111,1	6.010.400	113,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.943			19.549					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.386	451.300	1.145,8	254.000	56,3				
34	Financijski rashodi	750	20.000	2.666,0	6.000	30,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	750	20.000	2.666,0	6.000	30,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				96.500		126.500	131,1	126.500	100,0
412	Nematerijalna imovina				96.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.798	140.000	265,2	124.000	88,6	209.000	168,5	209.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	52.798	140.000	265,2	94.000	67,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.000					
K825004	INFORMATIZACIJA	198.355	260.000	131,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.000							
412	Nematerijalna imovina		130.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.355	130.000	65,5						
422	Postrojenja i oprema	115.222	100.000	86,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.134	30.000	36,1						
K825007	OPERATIVNI PROGRAM PROMET, PRIORITET 3	267.957	432.700	161,5	207.700	48,0				
31	Rashodi za zaposlene	214.804	328.600	153,0	103.100	31,4				
311	Plaće (Bruto)	184.317	280.000	151,9	88.000	31,4				
313	Doprinosi na plaće	30.487	48.600	159,4	15.100	31,1				
32	Materijalni rashodi	53.153	104.100	195,8	104.600	100,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		32.200		74.700	232,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.615	5.700	217,9	5.300	93,0				
323	Rashodi za usluge	50.538	66.200	131,0	24.600	37,2				
K825008	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	5.948.063	12.167.635	204,6	10.971.000	90,2				
31	Rashodi za zaposlene	4.247.666	8.545.690	201,2	7.476.000	87,5				
311	Plaće (Bruto)	3.635.228	7.257.944	199,7	6.380.000	87,9				
313	Doprinosi na plaće	612.438	1.287.746	210,3	1.096.000	85,1				
32	Materijalni rashodi	1.595.855	3.038.600	190,4	3.350.000	110,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	164.257	422.000	256,9	692.500	164,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	54.727	158.500	289,6	148.000	93,4				
323	Rashodi za usluge	1.376.871	2.458.100	178,5	2.509.500	102,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.545		75.000	57,5				
412	Nematerijalna imovina		130.545		75.000	57,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.542	452.800	433,1	70.000	15,5				
422	Postrojenja i oprema	104.542	260.800	249,5	70.000	26,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		192.000							
K825009	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	192.339	252.300	131,2	189.620	75,2				
31	Rashodi za zaposlene	178.869	222.000	124,1	150.200	67,7				
311	Plaće (Bruto)	153.265	188.000	122,7	128.000	68,1				
313	Doprinosi na plaće	25.604	34.000	132,8	22.200	65,3				
32	Materijalni rashodi	13.469	30.300	225,0	39.420	130,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		16.100		27.020	167,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.105	1.300	117,6	1.100	84,6				
323	Rashodi za usluge	12.364	12.900	104,3	11.300	87,6				
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10				7.807.200		23.304.000	298,5	23.199.000	99,5
31	Rashodi za zaposlene				2.711.000		16.253.000	599,5	16.253.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.300.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				19.000					
313	Doprinosi na plaće				392.000					
32	Materijalni rashodi				3.269.200		6.617.000	202,4	6.522.000	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima				308.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				47.000					
323	Rashodi za usluge				2.914.200					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				60.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				60.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				297.000		67.000	22,6	65.000	97,0
412	Nematerijalna imovina				297.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.470.000		367.000	25,0	359.000	97,8
422	Postrojenja i oprema				1.400.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				70.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K825011	JAČANJE KAPACITETA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U ULOZI POSREDNIČKOG TIJELA 2 (PRIJELAZNI INSTRUMENT)				1.600.000		320.000	20,0		
32	Materijalni rashodi				1.600.000		320.000	20,0		
323	Rashodi za usluge				1.600.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
065	**MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**5.529.463.934**	**5.798.629.696**	**104,9**	**6.076.245.622**	**104,8**	**6.599.802.551**	**108,6**	**7.277.285.616**	**110,3**
06505	**Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture**	**5.185.887.221**	**5.430.484.696**	**104,7**	**5.669.777.206**	**104,4**	**6.189.602.001**	**109,2**	**6.872.391.156**	**111,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.098.625.443	4.968.990.192	97,5	4.881.201.406	98,2	4.820.072.650	98,7	4.860.768.750	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	6.122.475	67.001.500	1.094,4	115.798.500	172,8	207.750.651	179,4	318.805.706	153,5
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	1.732.378								
31	Vlastiti prihodi	2.131.962	200.000	9,4	10.000	5,0	10.000	100,0	10.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	361.032	10.500.000	2.908,3	40.206.000	382,9	31.009.200	77,1	40.309.200	130,0
51	Pomoći EU	1.119.204	1.297.504	115,9	2.230.000	171,9	1.470.000	65,9	250.000	17,0
52	Ostale pomoći		500.000		8.189.800	1.638,0				
562	Kohezijski fond (CF)		728.000		33.066.500	4.542,1	619.104.000	1.872,3	1.321.996.000	213,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	43.836.389	338.656.500	772,5	561.352.000	165,8	508.573.500	90,6	330.251.500	64,9
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				2.793.000		512.000	18,3		
61	Donacije	31.958.338	42.611.000	133,3	24.930.000	58,5	1.100.000	4,4		
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.185.887.221	5.430.484.696	104,7	5.669.777.206	104,4	6.189.602.001	109,2	6.872.391.156	111,0
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	75.532.693	85.360.677	113,0	92.954.800	108,9	85.180.000	91,6	84.725.000	99,5
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.887.951	64.998.177	108,5	64.774.800	99,7	64.240.000	99,2	64.735.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene	40.248.483	42.420.677	105,4	44.070.000	103,9	44.285.000	100,5	44.830.000	101,2
311	Plaće (Bruto)	34.305.898	35.642.350	103,9	37.100.000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	323.221	650.747	201,3	700.000	107,6				
313	Doprinosi na plaće	5.619.364	6.127.580	109,0	6.270.000	102,3				
32	Materijalni rashodi	18.165.545	20.662.000	113,7	18.339.800	88,8	18.515.000	101,0	18.415.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.436.235	3.750.000	109,1	3.710.000	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.635.251	6.135.000	108,9	5.610.000	91,4				
323	Rashodi za usluge	8.400.034	9.680.000	115,2	7.945.000	82,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.461	17.000	9,3	234.800	1.381,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.564	1.080.000	211,5	840.000	77,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	26.951	100.000	371,0	30.000	30,0	90.000	300,0	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26.951	100.000	371,0	30.000	30,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.695	65.500	157,1	15.000	22,9	50.000	333,3	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.695	65.500	157,1	15.000	22,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.405.276	1.750.000	124,5	2.320.000	132,6	1.300.000	56,0	1.350.000	103,8
422	Postrojenja i oprema	1.405.276	1.750.000	124,5	2.320.000	132,6				
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	262.901	4.422.000	1.682,0	5.000.000	113,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	90.694			200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	80.711			160.000					
313	Doprinosi na plaće	9.983			40.000					
32	Materijalni rashodi	110.757	1.272.000	1.148,5	2.300.000	180,8	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.015.000		1.500.000	147,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.757	257.000	232,0	800.000	311,3				
34	Financijski rashodi	61.450	3.150.000	5.126,1	2.500.000	79,4	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	61.450	3.150.000	5.126,1	2.500.000	79,4				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.743.788	2.170.000	124,4	1.710.000	78,8	1.950.000	114,0	1.900.000	97,4
32	Materijalni rashodi	1.743.788	2.170.000	124,4	1.710.000	78,8	1.950.000	114,0	1.900.000	97,4
322	Rashodi za materijal i energiju	107.967	150.000	138,9	130.000	86,7				
323	Rashodi za usluge	1.399.803	1.670.000	119,3	1.480.000	88,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.018	350.000	148,3	100.000	28,6				
K570321	INFORMATIZACIJA	9.674.626	11.000.500	113,7	10.000.000	90,9	10.930.000	109,3	10.030.000	91,8
32	Materijalni rashodi	7.344.401	8.478.000	115,4	7.300.000	86,1	8.150.000	111,6	7.450.000	91,4
322	Rashodi za materijal i energiju	9.366	30.000	320,3	10.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	7.335.036	8.448.000	115,2	7.290.000	86,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	257.753	560.000	217,3	600.000	107,1	680.000	113,3	680.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	257.753	560.000	217,3	600.000	107,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.072.471	1.962.500	94,7	2.100.000	107,0	2.100.000	100,0	1.900.000	90,5
422	Postrojenja i oprema	1.740.371	1.687.500	97,0	1.600.000	94,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	332.100	275.000	82,8	500.000	181,8				
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI				460.000		460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi				310.000		310.000	100,0	310.000	100,0
323	Rashodi za usluge				310.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	3.963.427	2.770.000	69,9	11.010.000	397,5	2.600.000	23,6	2.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.493.464	2.770.000	111,1	11.010.000	397,5	2.600.000	23,6	2.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.493.464	2.770.000	111,1	11.010.000	397,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	643.137								
412	Nematerijalna imovina	643.137								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	826.827								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	826.827								
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	90.763.982	83.500.000	92,0	72.560.000	86,9	67.040.000	92,4	67.040.000	100,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.874.597	1.400.000	74,7	1.270.000	90,7	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.804.597	1.330.000	73,7	1.200.000	90,2	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.500	100.000	1.333,3	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.797.097	1.230.000	68,4	1.100.000	89,4				
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	87.742.225	81.800.000	93,2	70.340.000	86,0	65.000.000	92,4	65.000.000	100,0
35	Subvencije	87.742.225	81.800.000	93,2	70.340.000	86,0	65.000.000	92,4	65.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	87.742.225	81.800.000	93,2	70.340.000	86,0				
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	585.910	300.000	51,2	950.000	316,7	770.000	81,1	770.000	100,0
32	Materijalni rashodi	585.910	300.000	51,2	950.000	316,7	770.000	81,1	770.000	100,0
323	Rashodi za usluge	585.910	270.000	46,1	950.000	351,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000							
K587047	STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ	561.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	561.250								
412	Nematerijalna imovina	561.250								
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	84.825.958	93.759.500	110,5	123.482.000	131,7	116.654.350	94,5	126.454.350	108,4
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	61.791.926	84.738.275	137,1	108.332.000	127,8	110.854.350	102,3	111.354.350	100,5
31	Rashodi za zaposlene	37.947.322	40.820.000	107,6	43.760.000	107,2	44.412.000	101,5	44.912.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	32.183.177	34.010.000	105,7	36.470.000	107,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	398.758	890.000	223,2	890.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.365.387	5.920.000	110,3	6.400.000	108,1				
32	Materijalni rashodi	23.832.599	37.334.775	156,7	51.564.750	138,1	52.349.400	101,5	52.349.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.136.419	2.192.000	102,6	2.480.000	113,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.672.105	3.947.000	107,5	6.797.500	172,2				
323	Rashodi za usluge	9.082.405	23.869.775	262,8	32.493.500	136,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.402	10.000	5,5	265.000	2.650,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.761.269	7.316.000	83,5	9.528.750	130,2				
34	Financijski rashodi	12.005	13.500	112,5	8.500	63,0	8.500	100,0	8.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.005	13.500	112,5	8.500	63,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		30.000	300,0	30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000		30.000	300,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		290.000		1.018.750	351,3	1.718.750	168,7	1.718.750	100,0
412	Nematerijalna imovina		290.000		1.018.750	351,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.720.000		6.512.500	138,0	6.650.000	102,1	6.650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		920.000		2.712.500	294,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.800.000		3.800.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.550.000		5.437.500	350,8	5.685.700	104,6	5.685.700	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.625.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				750.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		1.550.000		2.062.500	133,1				
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	219.171								
32	Materijalni rashodi	219.171								
323	Rashodi za usluge	219.171								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	9.065.676	4.706.350	51,9	9.800.000	208,2	500.000	5,1	9.800.000	1.960,0
32	Materijalni rashodi	7.651.342	6.350	0,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	313.757	1.000	0,3						
323	Rashodi za usluge	7.199.328	5.350	0,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.257								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.334	4.700.000	2.431,0	9.800.000	208,5	500.000	5,1	9.800.000	1.960,0
422	Postrojenja i oprema	143.336								
423	Prijevozna sredstva	49.999	4.700.000	9.400,2	9.800.000	208,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.221.000								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.221.000								
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	7.228.092	228.625	3,2						
32	Materijalni rashodi	4.306.077	228.625	5,3						
323	Rashodi za usluge	4.306.077	228.625	5,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.160								
412	Nematerijalna imovina	132.160								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.789.855								
422	Postrojenja i oprema	396.855								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.393.000								
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	763.775								
32	Materijalni rashodi	653.987								
323	Rashodi za usluge	653.987								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.788								
422	Postrojenja i oprema	109.788								
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	5.757.317	4.086.250	71,0	5.350.000	130,9	5.300.000	99,1	5.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.549.255	2.286.250	50,3						
323	Rashodi za usluge	4.549.255	2.286.250	50,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	235.000								
412	Nematerijalna imovina	235.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	973.063	1.800.000	185,0	5.350.000	297,2	5.300.000	99,1	5.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	649.199	1.800.000	277,3	4.975.000	276,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	323.864			375.000					
3110	RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	2.779.090.105	2.662.800.604	95,8	2.708.346.655	101,7	2.695.080.000	99,5	2.689.980.000	99,8
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	72.429								
32	Materijalni rashodi	72.429								
323	Rashodi za usluge	72.429								
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	440.000.000	446.877.000	101,6	453.800.000	101,5	453.800.000	100,0	453.800.000	100,0
38	Ostali rashodi	440.000.000	446.877.000	101,6	453.800.000	101,5	453.800.000	100,0	453.800.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	440.000.000	446.877.000	101,6	453.800.000	101,5				
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.760.000.000	1.760.000.000	100,0	1.779.000.000	101,1	1.779.000.000	100,0	1.779.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.760.000.000	1.760.000.000	100,0	1.779.000.000	101,1	1.779.000.000	100,0	1.779.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.760.000.000	1.760.000.000	100,0	1.779.000.000	101,1				
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	29.400.000	28.500.000	96,9	28.000.000	98,2	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.400.000	28.500.000	96,9	28.000.000	98,2	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.400.000	28.500.000	96,9	28.000.000	98,2				
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	277.294.638	278.528.990	100,4	293.000.000	105,2	290.000.000	99,0	290.000.000	100,0
35	Subvencije	277.294.638	278.528.990	100,4	293.000.000	105,2	290.000.000	99,0	290.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	277.294.638	278.528.990	100,4	293.000.000	105,2				
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	497.667	530.000	106,5	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
35	Subvencije	497.667	530.000	106,5	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	497.667	530.000	106,5	530.000	100,0				
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	175.995.750	48.138.305	27,4	56.016.655	116,4	54.750.000	97,7	54.750.000	100,0
35	Subvencije	131.905.723	31.938.305	24,2	40.266.655	126,1	39.000.000	96,9	39.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				38.930.655					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	131.905.723	31.938.305	24,2	1.336.000	4,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.090.027	16.200.000	36,7	15.750.000	97,2	15.750.000	100,0	15.750.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.090.027	16.200.000	36,7	15.750.000	97,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	95.829.621	88.826.309	92,7	98.000.000	110,3	89.000.000	90,8	83.900.000	94,3
32	Materijalni rashodi		665.000							
323	Rashodi za usluge		665.000							
35	Subvencije	57.307.621	60.278.917	105,2	67.800.000	112,5	70.000.000	103,2	70.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.307.621	60.278.917	105,2	67.800.000	112,5				
51	Izdaci za dane zajmove	38.522.000	27.882.392	72,4	30.200.000	108,3	19.000.000	62,9	13.900.000	73,2
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.522.000	27.882.392	72,4	30.200.000	108,3				
K754038	MONETIZACIJA JAVNOG DUGA VEZANO UZ HAC I ARZ		11.400.000							
32	Materijalni rashodi		11.400.000							
323	Rashodi za usluge		11.400.000							
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	71.974.377	434.697.000	604,0	738.280.000	169,8	1.336.425.151	181,0	1.971.678.206	147,5
A810037	IPA I 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ	665.934								
32	Materijalni rashodi	665.934								
323	Rashodi za usluge	665.934								
K821048	IPA I 2009 - STUDIJA PROMETNOG POVEZIVANJA TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE	540.876								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	540.876								
412	Nematerijalna imovina	540.876								
T754027	OP PROMET	70.767.567	416.966.000	589,2	654.858.000	157,1	289.480.000	44,2		
31	Rashodi za zaposlene	4.297.352	5.801.000	135,0	3.763.000	64,9				
311	Plaće (Bruto)	3.682.771	4.945.000	134,3	3.209.000	64,9				
313	Doprinosi na plaće	614.581	856.000	139,3	554.000	64,7				
32	Materijalni rashodi	5.299.812	17.592.000	331,9	18.244.000	103,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	350.120	584.000	166,8	518.000	88,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.365	240.000	5.498,2	178.000	74,2				
323	Rashodi za usluge	4.930.375	16.637.000	337,4	17.415.000	104,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.952	131.000	876,1	133.000	101,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		71.477.000		219.807.000	307,5	19.160.000	8,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna		9.355.000		31.900.000	341,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		62.122.000		187.907.000	302,5				
38	Ostali rashodi	59.549.503	317.530.000	533,2	397.385.000	125,1	270.320.000	68,0		
381	Tekuće donacije	50.000	25.000	50,0	25.000	100,0				
382	Kapitalne donacije		63.000		61.000	96,8				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		253.907.000		313.299.000	123,4				
386	Kapitalne pomoći	59.499.503	63.535.000	106,8	84.000.000	132,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.311.406	3.934.000	300,0	15.508.000	394,2				
412	Nematerijalna imovina	1.311.406	3.934.000	300,0	15.508.000	394,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.494	632.000	204,2	151.000	23,9				
422	Postrojenja i oprema	309.494	632.000	204,2	151.000	23,9				
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST		17.003.000		73.903.500	434,6	871.115.151	1.178,7	1.708.789.206	196,2
31	Rashodi za zaposlene				3.877.000		6.648.800	171,5	6.648.800	100,0
311	Plaće (Bruto)				3.297.000					
313	Doprinosi na plaće				580.000					
32	Materijalni rashodi				20.631.500		29.010.000	140,6	24.450.000	84,3
321	Naknade troškova zaposlenima				1.561.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				183.000					
323	Rashodi za usluge				18.698.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				189.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000		149.284.000	2.840,0	172.206.000	115,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				8.000					
38	Ostali rashodi		17.003.000		46.006.000	270,6	685.800.351	1.490,7	1.505.112.406	219,5
382	Kapitalne donacije				1.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		2.000		33.005.000	650.250,0				
386	Kapitalne pomoći		17.001.000		13.000.000	76,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.160.000		110.000	9,5	110.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				1.160.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.219.000		262.000	11,8	262.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.969.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
423	Prijevozna sredstva				250.000					
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ		728.000		2.851.500	391,7	512.000	18,0		
32	Materijalni rashodi		728.000		2.851.500	391,7	512.000	18,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		525.000		1.131.000	215,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000		126.000	180,0				
323	Rashodi za usluge		123.000		1.532.000	1.245,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		62.500	625,0				
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE				6.667.000		175.318.000	2.629,6	262.889.000	149,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.667.000		80.284.000	1.204,2	167.855.000	209,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				5.667.000					
38	Ostali rashodi						95.034.000		95.034.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna									
386	Kapitalne pomoći									
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA	349.487	1.245.000	356,2	1.080.000	86,7	1.500.000	138,9	1.500.000	100,0
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	349.487	1.245.000	356,2	1.080.000	86,7	1.500.000	138,9	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.000	955.000	734,6	880.000	92,1	1.050.000	119,3	1.050.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		10.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	130.000	925.000	711,5	870.000	94,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.487	290.000	132,1	200.000	69,0	450.000	225,0	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	192.175	260.000	135,3	200.000	76,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.313	30.000	109,8						
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	154.656.070	163.103.000	105,5	151.205.000	92,7	125.230.000	82,8	122.080.000	97,5
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	739.402	2.717.000	367,5	1.575.000	58,0	1.455.000	92,4	1.455.000	100,0
32	Materijalni rashodi	739.402	2.717.000	367,5	1.575.000	58,0	1.455.000	92,4	1.455.000	100,0
323	Rashodi za usluge	68.102	1.550.000	2.276,0	275.000	17,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	671.300	1.167.000	173,8	1.300.000	111,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	4.574.885								
38	Ostali rashodi	4.574.885								
386	Kapitalne pomoći	4.574.885								
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	449.765	650.000	144,5	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	449.765	650.000	144,5	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	249.765	250.000	100,1	250.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	200.000	400.000	200,0	400.000	100,0				
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	437.958								
32	Materijalni rashodi	437.958								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.958								
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	15.900.065	18.750.000	117,9	21.200.000	113,1	21.150.000	99,8	21.100.000	99,8
35	Subvencije	6.280.000	3.250.000	51,8	3.200.000	98,5	3.150.000	98,4	3.100.000	98,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.280.000	3.250.000	51,8	3.200.000	98,5				
38	Ostali rashodi	9.620.065	15.500.000	161,1	18.000.000	116,1	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	9.620.065	15.500.000	161,1	18.000.000	116,1				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	99.652.551	94.842.000	95,2	97.600.000	102,9	97.000.000	99,4	95.000.000	97,9
35	Subvencije	99.652.551	94.842.000	95,2	97.600.000	102,9	97.000.000	99,4	95.000.000	97,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	99.652.551	81.000.000	81,3	82.100.000	101,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		13.842.000		15.500.000	112,0				
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	943.107	2.158.000	228,8	2.500.000	115,8	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
35	Subvencije	943.107	2.158.000	228,8	2.500.000	115,8	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	943.107	2.158.000	228,8	2.500.000	115,8				
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	31.958.338	43.986.000	137,6	27.680.000	62,9	2.475.000	8,9	1.375.000	55,6
32	Materijalni rashodi	4.983.080	4.779.000	95,9	7.580.000	158,6	2.475.000	32,7	1.375.000	55,6
323	Rashodi za usluge	4.983.080	3.404.000	68,3	4.830.000	141,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.375.000		2.750.000	200,0				
38	Ostali rashodi	26.975.258	39.207.000	145,3	20.100.000	51,3				
386	Kapitalne pomoći	26.975.258	39.207.000	145,3	20.100.000	51,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.521.693.671	1.496.519.711	98,3	1.407.425.751	94,0	1.362.144.500	96,8	1.340.545.600	98,4
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	516.000.000	516.000.000	100,0	450.000.000	87,2	430.000.000	95,6	420.000.000	97,7
38	Ostali rashodi	516.000.000	516.000.000	100,0	450.000.000	87,2	430.000.000	95,6	420.000.000	97,7
386	Kapitalne pomoći	516.000.000	516.000.000	100,0	450.000.000	87,2				
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	294.719	580.000	196,8	217.300	37,5	144.500	66,5	1.545.600	1.069,6
32	Materijalni rashodi	294.719	580.000	196,8	110.800	19,1	70.800	63,9	70.800	100,0
323	Rashodi za usluge	109.176	350.000	320,6	40.000	11,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.543	230.000	124,0	70.800	30,8				
35	Subvencije				106.500		73.700	69,2	1.474.800	2.001,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				106.500					
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	434.244.163	440.000.000	101,3	444.000.000	100,9	444.000.000	100,0	444.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	434.244.163	440.000.000	101,3	444.000.000	100,9	444.000.000	100,0	444.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	434.244.163	440.000.000	101,3	444.000.000	100,9				
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	504.552.735	498.325.000	98,8	448.000.000	89,9	430.000.000	96,0	420.000.000	97,7
35	Subvencije	504.552.735	498.325.000	98,8	448.000.000	89,9	430.000.000	96,0	420.000.000	97,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	504.552.735	498.325.000	98,8	448.000.000	89,9				
K810049	POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE VEZANO ZA RAZVOJ INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA (IPP)	386.143	950.000	246,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	386.143	950.000	246,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	386.143	950.000	246,0						
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	6.182.390	1.664.711	26,9	48.208.451	2.895,9	48.000.000	99,6	48.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.182.390	1.664.711	26,9	48.208.451	2.895,9	48.000.000	99,6	48.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	6.182.390	1.664.711	26,9	48.208.451	2.895,9				
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	60.033.521	39.000.000	65,0	17.000.000	43,6	10.000.000	58,8	7.000.000	70,0
38	Ostali rashodi	60.033.521	39.000.000	65,0	17.000.000	43,6	10.000.000	58,8	7.000.000	70,0
386	Kapitalne pomoći	60.033.521	39.000.000	65,0	17.000.000	43,6				
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	21.582.317	18.639.204	86,4	20.172.000	108,2	21.107.000	104,6	19.747.000	93,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.088.816	521.000	47,9	300.000	57,6	300.000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.088.816	521.000	47,9	300.000	57,6	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.088.816	521.000	47,9	300.000	57,6				
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	5.875.195	5.564.500	94,7	4.000.000	71,9	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.875.195	5.564.500	94,7	4.000.000	71,9	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	5.875.195	5.564.500	94,7	4.000.000	71,9				
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	7.718.024	9.000.000	116,6	9.700.000	107,8	9.700.000	100,0	9.700.000	100,0
38	Ostali rashodi	7.718.024	9.000.000	116,6	9.700.000	107,8	9.700.000	100,0	9.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.718.024	9.000.000	116,6	9.700.000	107,8				
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	814.451	370.000	45,4	580.000	156,8	620.000	106,9	620.000	100,0
32	Materijalni rashodi		120.000		80.000	66,7	120.000	150,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge		120.000		80.000	66,7				
38	Ostali rashodi	814.451	250.000	30,7						
382	Kapitalne donacije	814.451	250.000	30,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				500.000					
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	86.994	100.000	115,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
35	Subvencije	86.994	100.000	115,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	86.994	100.000	115,0	100.000	100,0				
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	97.024	965.200	994,8	1.837.000	190,3	1.407.000	76,6	1.407.000	100,0
32	Materijalni rashodi	97.024	815.200	840,2	1.667.000	204,5	1.367.000	82,0	1.367.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		18.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.795	248.000	593,4	285.000	114,9				
323	Rashodi za usluge	50.954	543.000	1.065,7	968.000	178,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.275	4.200	98,2	396.000	9.428,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		170.000	113,3	40.000	23,5	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		80.000		170.000	212,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.000							
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	330.000	340.000	103,0	330.000	97,1	330.000	100,0	330.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000	340.000	103,0	330.000	97,1	330.000	100,0	330.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000	340.000	103,0	330.000	97,1				
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.176.264	1.071.000	91,1	1.120.000	104,6	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.176.264	1.071.000	91,1	1.120.000	104,6	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	709.146	600.000	84,6	610.000	101,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.117	471.000	100,8	510.000	108,3				
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA	118.866								
32	Materijalni rashodi	77.616								
323	Rashodi za usluge	77.616								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.250								
422	Postrojenja i oprema	41.250								
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	191.025								
32	Materijalni rashodi	191.025								
323	Rashodi za usluge	191.025								
K587028	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	12.359								
32	Materijalni rashodi	12.359								
323	Rashodi za usluge	12.359								
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	73.299			150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	73.299			150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	73.299			150.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	4.000.000					2.000.000		2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.000.000					2.000.000		2.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	4.000.000								
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA		707.504		2.035.000	287,6	1.360.000	66,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		707.504		2.035.000	287,6	1.360.000	66,8		
412	Nematerijalna imovina		707.504		2.035.000	287,6				
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	385.418.562	390.860.000	101,4	354.271.000	90,6	379.241.000	107,0	448.641.000	118,3
A570219	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	24.996.600	23.000.000	92,0	37.000.000	160,9	38.000.000	102,7	38.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	24.996.600	23.000.000	92,0	37.000.000	160,9	38.000.000	102,7	38.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	24.996.600	23.000.000	92,0	37.000.000	160,9				
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0				
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	56.609.957	86.200.000	152,3	56.000.000	65,0	54.500.000	97,3	170.000.000	311,9
38	Ostali rashodi	56.609.957	86.200.000	152,3	56.000.000	65,0	54.500.000	97,3	170.000.000	311,9
381	Tekuće donacije	42.666.548	42.500.000	99,6	45.000.000	105,9				
382	Kapitalne donacije	13.943.409	43.700.000	313,4	11.000.000	25,2				
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	198.599	2.010.000	1.012,1	6.430.000	319,9	7.400.000	115,1	9.400.000	127,0
32	Materijalni rashodi	198.599	150.000	75,5	480.000	320,0	450.000	93,8	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	198.599	150.000	75,5	480.000	320,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		200.000	400,0	200.000	100,0	200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000		200.000	400,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi		1.810.000		5.000.000	276,2	6.000.000	120,0	8.000.000	133,3
383	Kazne, penali i naknade štete		1.810.000		5.000.000	276,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		100.000		500.000	500,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		250.000	250,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		250.000	250,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				250.000					
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	12.969.138	14.000.000	107,9	15.000.000	107,1	15.000.000	100,0		
38	Ostali rashodi	12.969.138	14.000.000	107,9	15.000.000	107,1	15.000.000	100,0		
381	Tekuće donacije	12.969.138	14.000.000	107,9	15.000.000	107,1				
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	4.176.400	4.400.000	105,4	4.188.000	95,2	4.188.000	100,0	4.188.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.176.400	4.400.000	105,4	4.188.000	95,2	4.188.000	100,0	4.188.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.176.400	4.400.000	105,4	4.188.000	95,2				
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	26.123.821	25.000.000	95,7	5.000.000	20,0				
38	Ostali rashodi	26.123.821	25.000.000	95,7	5.000.000	20,0				
382	Kapitalne donacije	26.123.821	25.000.000	95,7	5.000.000	20,0				
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	1.620.000								
38	Ostali rashodi	1.620.000								
381	Tekuće donacije	1.620.000								
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	263.143	710.000	269,8	710.000	100,0	710.000	100,0	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi	263.143	710.000	269,8	710.000	100,0	710.000	100,0	710.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.000		5.000	5,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.143	620.000	235,6	705.000	113,7				
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI		2.375.000		2.500.000	105,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
35	Subvencije		2.375.000		2.500.000	105,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.375.000		2.500.000	105,3				
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	10.400.845	8.930.000	85,9	7.000.000	78,4	6.500.000	92,9	6.400.000	98,5
38	Ostali rashodi	10.400.845	8.930.000	85,9	7.000.000	78,4	6.500.000	92,9	6.400.000	98,5
381	Tekuće donacije	5.005.028	7.600.000	151,8	6.200.000	81,6				
382	Kapitalne donacije	5.395.818	1.330.000	24,6	800.000	60,2				
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	30.813.996	42.250.000	137,1	54.000.000	127,8	49.000.000	90,7	38.000.000	77,6
38	Ostali rashodi	30.813.996	42.250.000	137,1	54.000.000	127,8	49.000.000	90,7	38.000.000	77,6
381	Tekuće donacije	30.813.996	42.250.000	137,1	54.000.000	127,8				
A810040	PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU	107.226	150.000	139,9	850.000	566,7	750.000	88,2	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	107.226	150.000	139,9	250.000	166,7	150.000	60,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	107.226	150.000	139,9	250.000	166,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				600.000					
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.558.616	2.800.000	109,4	2.793.000	99,8	2.793.000	100,0	2.793.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.558.616	2.800.000	109,4	2.793.000	99,8	2.793.000	100,0	2.793.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.558.616	2.800.000	109,4	2.793.000	99,8				
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	203.287.330	163.250.000	80,3	156.000.000	95,6	183.000.000	117,3	161.000.000	88,0
38	Ostali rashodi	203.287.330	163.250.000	80,3	156.000.000	95,6	183.000.000	117,3	161.000.000	88,0
381	Tekuće donacije	151.168.983	158.500.000	104,8	139.000.000	87,7				
382	Kapitalne donacije	52.118.347	4.750.000	9,1	17.000.000	357,9				
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	8.000.000	12.035.000	150,4	3.000.000	24,9	11.400.000	380,0	11.400.000	100,0
38	Ostali rashodi	8.000.000	12.035.000	150,4	3.000.000	24,9	11.400.000	380,0	11.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije									
382	Kapitalne donacije	8.000.000	12.035.000	150,4	3.000.000	24,9				
T754033	IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt	259.800	650.000	250,2	300.000	46,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	259.800	650.000	250,2						
412	Nematerijalna imovina	259.800	650.000	250,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000					
422	Postrojenja i oprema				300.000					
T810033	IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)	33.090								
31	Rashodi za zaposlene	33.090								
311	Plaće (Bruto)	28.699								
313	Doprinosi na plaće	4.391								
06545	**Agencija za obalni linijski promet**	**310.118.668**	**315.591.600**	**101,8**	**274.307.200**	**86,9**	**274.300.000**	**100,0**	**274.300.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	310.118.668	315.591.600	101,8	274.300.000	86,9	274.300.000	100,0	274.300.000	100,0
52	Ostale pomoći				7.200					
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	310.118.668	315.591.600	101,8	274.307.200	86,9	274.300.000	100,0	274.300.000	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	310.118.668	315.591.600	101,8	274.307.200	86,9	274.300.000	100,0	274.300.000	100,0
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.150.264	2.722.600	126,6	2.787.600	102,4	2.780.400	99,7	2.780.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.408.703	1.681.000	119,3	1.690.000	100,5	1.690.000	100,0	1.690.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.203.721	1.420.000	118,0	1.420.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.662	14.000	210,1	23.000	164,3				
313	Doprinosi na plaće	198.320	247.000	124,5	247.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	728.504	1.017.100	139,6	1.060.100	104,2	1.052.900	99,3	1.052.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	49.468	73.000	147,6	80.500	110,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	75.606	87.500	115,7	88.000	100,6				
323	Rashodi za usluge	339.298	262.100	77,2	310.900	118,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.372	10.000	421,6	17.200	172,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.761	584.500	223,3	563.500	96,4				
34	Financijski rashodi		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.500		2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.056	22.000	168,5	35.000	159,1	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.056	19.000	269,3	32.000	168,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	3.000	50,0	3.000	100,0				
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	301.730.323	309.700.000	102,6	270.000.000	87,2	270.000.000	100,0	270.000.000	100,0
35	Subvencije	301.730.323	309.700.000	102,6	270.000.000	87,2	270.000.000	100,0	270.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	301.730.323	309.700.000	102,6	216.652.100	70,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				53.347.900					
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	6.178.125	3.100.000	50,2	1.450.000	46,8	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.981.250	3.100.000	51,8	1.450.000	46,8	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.981.250	3.100.000	51,8	1.450.000	46,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.875								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	196.875								
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	59.957	69.000	115,1	69.600	100,9	69.600	100,0	69.600	100,0
32	Materijalni rashodi	59.957	69.000	115,1	69.600	100,9	69.600	100,0	69.600	100,0
323	Rashodi za usluge	50.291	58.000	115,3	58.500	100,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.666	11.000	113,8	11.100	100,9				
06550	**Agencija za vodne putove**	**19.160.972**	**24.518.000**	**128,0**	**26.862.800**	**109,6**	**32.004.750**	**119,1**	**27.100.760**	**84,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.425.964	17.657.000	95,8	19.893.200	112,7	20.480.000	102,9	22.291.000	108,8
12	Sredstva učešća za pomoći	703.517	995.000	141,4	1.034.800	104,0	1.720.000	166,2	709.000	41,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.492								
52	Ostale pomoći		100.000		108.000	108,0	120.000	111,1	120.000	100,0
562	Kohezijski fond (CF)		156.000		16.000	10,3				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		5.610.000		1.365.000	24,3				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				4.445.800		9.684.750	217,8	3.980.760	41,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	19.160.972	24.518.000	128,0	26.862.800	109,6	32.004.750	119,1	27.100.760	84,7
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		7.881.000		7.681.800	97,5	11.484.750	149,5	4.769.760	41,5
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA		181.000		5.199.800	2.872,8	9.117.550	175,3	2.084.560	22,9
31	Rashodi za zaposlene				127.300		179.550	141,0	193.560	107,8
311	Plaće (Bruto)				109.000					
313	Doprinosi na plaće				18.300					
32	Materijalni rashodi		181.000		853.500	471,5	1.349.500	158,1	1.891.000	140,1
321	Naknade troškova zaposlenima		181.000		110.000	60,8				
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				743.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.219.000		7.588.500	179,9		
422	Postrojenja i oprema				2.692.000					
423	Prijevozna sredstva				1.527.000					
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA				269.800		2.367.200	877,4	2.685.200	113,4
31	Rashodi za zaposlene				100.300		754.700	752,4	754.700	100,0
311	Plaće (Bruto)				86.000					
313	Doprinosi na plaće				14.300					
32	Materijalni rashodi				169.500		1.612.500	951,3	1.930.500	119,7
321	Naknade troškova zaposlenima				31.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge				136.000					
T810051	OP PROMET		7.700.000		2.212.200	28,7				
32	Materijalni rashodi		4.650.000		2.012.200	43,3				
323	Rashodi za usluge		4.650.000		2.012.200	43,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.050.000		200.000	6,6				
422	Postrojenja i oprema		3.050.000		200.000	6,6				
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	19.160.972	16.637.000	86,8	19.181.000	115,3	20.520.000	107,0	22.331.000	108,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	6.412.329	7.172.000	111,8	6.586.000	91,8	6.510.000	98,8	6.641.000	102,0
31	Rashodi za zaposlene	3.218.650	3.477.000	108,0	3.273.000	94,1	3.273.000	100,0	3.273.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.744.977	2.905.000	105,8	2.755.000	94,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.410	50.000	287,2	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	456.263	522.000	114,4	468.000	89,7				
32	Materijalni rashodi	3.092.724	3.391.800	109,7	3.037.000	89,5	2.991.000	98,5	3.142.000	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	594.916	645.000	108,4	640.000	99,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	946.063	1.141.800	120,7	870.000	76,2				
323	Rashodi za usluge	1.092.905	993.000	90,9	1.002.000	100,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.804	10.000	31,4	18.000	180,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.036	602.000	141,0	507.000	84,2				
34	Financijski rashodi	2.783	13.200	474,2	6.000	45,5	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.783	13.200	474,2	6.000	45,5				
38	Ostali rashodi		110.000		60.000	54,5	60.000	100,0	60.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći		100.000		50.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000		20.000	50,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		40.000		20.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.172	140.000	142,6	190.000	135,7	160.000	84,2	140.000	87,5
422	Postrojenja i oprema	91.047	120.000	131,8	170.000	141,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.125	20.000	280,7	20.000	100,0				
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	11.025.090	8.660.000	78,5	7.265.000	83,9	8.560.000	117,8	9.960.000	116,4
32	Materijalni rashodi	4.328.668	4.350.000	100,5	5.050.000	116,1	5.170.000	102,4	5.700.000	110,3
323	Rashodi za usluge	4.328.668	4.350.000	100,5	5.050.000	116,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000		10.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.085.843	1.490.000	137,2	1.380.000	92,6	1.450.000	105,1	1.650.000	113,8
412	Nematerijalna imovina	1.085.843	1.490.000	137,2	1.380.000	92,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.977.963	1.900.000	38,2			1.000.000		1.500.000	150,0
421	Građevinski objekti	4.977.963	1.900.000	38,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	632.616	900.000	142,3	825.000	91,7	930.000	112,7	1.100.000	118,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	601.930	600.000	99,7	700.000	116,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30.686	300.000	977,7	125.000	41,7				
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	600.000			5.000.000		5.000.000	100,0	5.300.000	106,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000			5.000.000		5.000.000	100,0	5.300.000	106,0
412	Nematerijalna imovina	600.000			5.000.000					
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	84.621	155.000	183,2	130.000	83,9	130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	84.621	155.000	183,2	130.000	83,9	130.000	100,0	130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	84.621	140.000	165,4	120.000	85,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		10.000	66,7				
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	335.415	650.000	193,8	200.000	30,8	320.000	160,0	300.000	93,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.415	650.000	193,8	200.000	30,8	320.000	160,0	300.000	93,8
423	Prijevozna sredstva	335.415	650.000	193,8	200.000	30,8				
K810039	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO	703.517								
32	Materijalni rashodi	581.029								
321	Naknade troškova zaposlenima	110.901								
323	Rashodi za usluge	444.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.627								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.488								
422	Postrojenja i oprema	122.488								
06551	**Agencije u prometu i infrastrukturi**	**4.498.446**	**11.010.000**	**244,8**	**87.124.916**	**791,3**	**87.400.000**	**100,3**	**87.600.000**	**100,2**
45228	**Agencija za sigurnost željezničkog prometa**	**3.815.756**	**5.929.000**	**155,4**	**4.948.500**	**83,5**	**5.100.000**	**103,1**	**5.200.000**	**102,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.815.756	5.929.000	155,4	4.948.500	83,5	5.100.000	103,1	5.200.000	102,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.815.756	5.929.000	155,4	4.948.500	83,5	5.100.000	103,1	5.200.000	102,0
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	3.815.756	5.929.000	155,4	4.948.500	83,5	5.100.000	103,1	5.200.000	102,0
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	3.745.266	5.679.000	151,6	4.726.500	83,2	4.899.000	103,6	4.999.000	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	2.067.128	3.605.000	174,4	3.215.000	89,2	3.395.000	105,6	3.495.000	102,9
311	Plaće (Bruto)	1.765.777	3.005.000	170,2	2.715.000	90,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.652	40.000	462,3	10.000	25,0				
313	Doprinosi na plaće	292.700	560.000	191,3	490.000	87,5				
32	Materijalni rashodi	1.609.096	1.900.000	118,1	1.488.000	78,3	1.454.000	97,7	1.454.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	298.208	340.000	114,0	288.000	84,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	106.276	194.000	182,5	162.000	83,5				
323	Rashodi za usluge	964.869	1.046.000	108,4	802.000	76,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163	5.000	3.067,5	1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.581	315.000	131,5	235.000	74,6				
34	Financijski rashodi	111	3.000	2.702,7	1.000	33,3	2.000	200,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	111	3.000	2.702,7	1.000	33,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000		8.000	13,3	10.000	125,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000		8.000	13,3				
38	Ostali rashodi		15.000		2.000	13,3	25.000	1.250,0	25.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		15.000		2.000	13,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.930	95.000	137,8	12.000	12,6	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	68.930	95.000	137,8	12.000	12,6				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000		500	50,0	1.000	200,0	1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000		500	50,0				
K840002	INFORMATIZACIJA	70.490	250.000	354,7	222.000	88,8	201.000	90,5	201.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.965	85.000	1.424,9	115.000	135,3	105.000	91,3	105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.965	85.000	1.424,9	115.000	135,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.333	15.000	450,0	100.000	666,7	50.000	50,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.333	15.000	450,0	100.000	666,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.191	150.000	245,1	7.000	4,7	46.000	657,1	46.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.460	70.000	222,5	6.000	8,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.731	80.000	269,1	1.000	1,3				
48031	**Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu**	**682.690**	**5.081.000**	**744,3**	**2.983.000**	**58,7**	**3.100.000**	**103,9**	**3.200.000**	**103,2**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.567.775	5.081.000	197,9	2.983.000	58,7	3.100.000	103,9	3.200.000	103,2
51	Pomoći EU	-1.885.085								
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	682.690	5.081.000	744,3	2.983.000	58,7	3.100.000	103,9	3.200.000	103,2
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	682.690	5.081.000	744,3	2.983.000	58,7	3.100.000	103,9	3.200.000	103,2
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.488.408	4.911.000	197,4	2.890.000	58,8	3.007.000	104,0	3.107.000	103,3
31	Rashodi za zaposlene	1.276.080	2.420.000	189,6	1.599.000	66,1	1.614.000	100,9	1.650.000	102,2
311	Plaće (Bruto)	1.078.333	2.000.000	185,5	1.335.000	66,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.060	50.000	262,3	20.000	40,0				
313	Doprinosi na plaće	178.687	370.000	207,1	244.000	65,9				
32	Materijalni rashodi	1.131.158	2.231.000	197,2	1.275.000	57,1	1.370.000	107,5	1.429.000	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	184.960	620.000	335,2	201.000	32,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.744	265.000	188,3	129.000	48,7				
323	Rashodi za usluge	661.995	1.150.000	173,7	785.000	68,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.459	196.000	136,6	160.000	81,6				
34	Financijski rashodi	3.304	25.000	756,6	2.000	8,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.304	25.000	756,6	2.000	8,0				
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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.550	25.000	704,2	3.000	12,0	5.000	166,7	7.000	140,0
412	Nematerijalna imovina	3.550	25.000	704,2	3.000	12,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.316	200.000	269,1	9.000	4,5	14.000	155,6	17.000	121,4
422	Postrojenja i oprema	74.316	120.000	161,5	8.000	6,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000		1.000	1,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000		1.000	20,0				
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	79.367	170.000	214,2	93.000	54,7	93.000	100,0	93.000	100,0
32	Materijalni rashodi	79.367	170.000	214,2	93.000	54,7	93.000	100,0	93.000	100,0
323	Rashodi za usluge	59.305	145.000	244,5	77.000	53,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.062	25.000	124,6	16.000	64,0				
K870002	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU	-1.885.085								
38	Ostali rashodi	-1.885.085								
381	Tekuće donacije	-1.885.085								
49083	**Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo**				**79.193.416**		**79.200.000**	**100,0**	**79.200.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene				79.193.416		79.200.000	100,0	79.200.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				79.193.416		79.200.000	100,0	79.200.000	100,0
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA				79.193.416		79.200.000	100,0	79.200.000	100,0
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				79.193.416		79.200.000	100,0	79.200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				29.029.080		29.029.080	100,0	29.029.080	100,0
311	Plaće (Bruto)				23.405.389					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.597.964					
313	Doprinosi na plaće				4.025.727					
32	Materijalni rashodi				44.642.102		44.648.686	100,0	44.648.686	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.731.686					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.399.600					
323	Rashodi za usluge				7.247.187					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				806.673					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				29.456.956					
34	Financijski rashodi				311.000		311.000	100,0	311.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				311.000					
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					
38	Ostali rashodi				245.000		245.000	100,0	245.000	100,0
381	Tekuće donacije				150.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				95.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				220.000		220.000	100,0	220.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				220.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.332.000		4.332.000	100,0	4.332.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.032.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.300.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				374.234		374.234	100,0	374.234	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				374.234					
06560	**Hrvatski hidrografski institut**	**9.798.627**	**17.025.400**	**173,8**	**18.173.500**	**106,7**	**16.495.800**	**90,8**	**15.893.700**	**96,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9.798.627	10.910.000	111,3	9.200.000	84,3	9.300.000	101,1	9.400.000	101,1
31	Vlastiti prihodi		5.247.000		7.666.200	146,1	6.323.700	82,5	6.263.700	99,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene		180.000		230.000	127,8	230.000	100,0	230.000	100,0
51	Pomoći EU		688.400		1.077.300	156,5	642.100	59,6		
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	9.798.627	17.025.400	173,8	18.173.500	106,7	16.495.800	90,8	15.893.700	96,3
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	9.798.627	17.025.400	173,8	18.173.500	106,7	16.495.800	90,8	15.893.700	96,3
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	9.611.841	15.624.214	162,6	16.551.200	105,9	15.333.700	92,6	15.373.700	100,3
31	Rashodi za zaposlene	8.307.529	9.621.643	115,8	8.709.000	90,5	8.649.000	99,3	8.692.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	7.071.382	8.014.225	113,3	7.073.000	88,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.645	158.000	260,5	361.000	228,5				
313	Doprinosi na plaće	1.175.502	1.449.418	123,3	1.275.000	88,0				
32	Materijalni rashodi	1.304.312	5.968.571	457,6	7.718.200	129,3	6.560.700	85,0	6.557.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		782.500		781.200	99,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	388.125	1.654.833	426,4	1.535.000	92,8				
323	Rashodi za usluge	673.324	2.280.238	338,7	4.189.000	183,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.863	1.251.000	515,1	1.213.000	97,0				
34	Financijski rashodi		34.000		24.000	70,6	24.000	100,0	24.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		34.000		24.000	70,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				90.000					
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				10.000					
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	186.786	211.786	113,4	545.000	257,3	520.000	95,4	520.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.786	211.786	113,4	545.000	257,3	520.000	95,4	520.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	186.786	211.786	113,4	425.000	200,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				120.000					
K663004	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA - CRNA GORA 2007-2013 JOINT ACTIONS FOR SEA POLLUTION (JASPPER)		1.189.400		1.077.300	90,6	642.100	59,6		
32	Materijalni rashodi		752.624		182.300	24,2	436.100	239,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		273.632		14.000	5,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		213.313		54.200	25,4				
323	Rashodi za usluge		231.679		110.800	47,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.000		3.300	9,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	Financijski rashodi		9.364							
343	Ostali financijski rashodi		9.364							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		67.412		48.000	71,2	206.000	429,2		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		67.412		48.000	71,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360.000		847.000	235,3				
422	Postrojenja i oprema		360.000		847.000	235,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA**	**769.379.477**	**840.711.500**	**109,3**	**944.401.246**	**112,3**	**793.165.135**	**84,0**	**904.065.641**	**114,0**
07605	**Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja**	**156.108.243**	**148.653.100**	**95,2**	**295.757.052**	**199,0**	**330.840.250**	**111,9**	**446.939.000**	**135,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	80.700.784	87.508.100	108,4	74.661.202	85,3	76.215.000	102,1	75.680.000	99,3
12	Sredstva učešća za pomoći		978.500		2.444.050	249,8	1.277.750	52,3	1.277.750	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.376.210	9.420.000	12,5	47.380.000	503,0	16.330.000	34,5	15.930.000	97,6
51	Pomoći EU				1.510.000					
52	Ostale pomoći	31.249	235.000	752,0	692.850	294,8	260.000	37,5	260.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		50.511.500		169.068.950	334,7	236.757.500	140,0	353.791.250	149,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	154.809.133	147.653.100	95,4	295.757.052	200,3	330.840.250	111,9	446.939.000	135,1
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	143.821.316	129.635.000	90,1	251.867.052	194,3	311.050.250	123,5	427.664.000	137,5
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	56.478.043	59.295.000	105,0	59.614.052	100,5	59.105.000	99,1	59.105.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	46.922.305	48.670.000	103,7	49.946.202	102,6	49.950.000	100,0	49.950.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	39.991.551	40.900.000	102,3	42.000.000	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	700.000	233,3	600.000	85,7				
313	Doprinosi na plaće	6.630.754	7.070.000	106,6	7.346.202	103,9				
32	Materijalni rashodi	9.528.638	10.450.000	109,7	9.542.850	91,3	9.030.000	94,6	9.030.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.628.656	1.700.000	104,4	1.800.000	105,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.028.281	2.550.000	125,7	2.100.000	82,4				
323	Rashodi za usluge	5.497.785	5.910.000	107,5	5.050.000	85,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.930	10.000	4,2	412.850	4.128,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.986	280.000	205,9	180.000	64,3				
34	Financijski rashodi	27.100	75.000	276,8	25.000	33,3	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.100	75.000	276,8	25.000	33,3				
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		100.000		100.000	100,0				
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	1.978.965	2.850.000	144,0	6.200.000	217,5	1.850.000	29,8	1.580.000	85,4
32	Materijalni rashodi	1.311.818	2.700.000	205,8	5.800.000	214,8	1.600.000	27,6	1.330.000	83,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	1.311.818	2.700.000	205,8	5.800.000	214,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		200.000	400,0	50.000	25,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		200.000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	667.148	100.000	15,0	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	667.148	100.000	15,0	200.000	200,0				
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	3.772.231	6.620.000	175,5	3.690.000	55,7	2.420.000	65,6	2.420.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	285.653	490.000	171,5	650.000	132,7	490.000	75,4	490.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	264.695	400.000	151,1	400.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.188	20.000	116,4	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3.769	70.000	1.857,2	230.000	328,6				
32	Materijalni rashodi	1.801.969	4.240.000	235,3	2.550.000	60,1	1.440.000	56,5	1.440.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.787	60.000	1.584,5	130.000	216,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	198.054	130.000	65,6	280.000	215,4				
323	Rashodi za usluge	1.600.128	3.910.000	244,4	2.000.000	51,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	930.000	200.000	21,5	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	930.000	200.000	21,5	200.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.600.000		100.000	6,3	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.600.000		100.000	6,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754.609	90.000	11,9	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	345.478	70.000	20,3	70.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	409.131	20.000	4,9	20.000	100,0				
A538063	MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ INOZEMSTVU	350	40.000	11.428,6						
32	Materijalni rashodi	350	40.000	11.428,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	350	20.000	5.714,3						
323	Rashodi za usluge		20.000							
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT		110.000		38.500	35,0	38.500	100,0	38.500	100,0
32	Materijalni rashodi		110.000		38.500	35,0	38.500	100,0	38.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000		38.500	35,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	31.825	210.000	659,8	180.000	85,7	380.000	211,1	380.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.825	210.000	659,8	180.000	85,7	380.000	211,1	380.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.015	150.000	1.248,5	100.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	14.481	55.000	379,8	30.000	54,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.330	5.000	93,8	50.000	1.000,0				
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	1.458.820	1.270.000	87,1	3.410.000	268,5	2.410.000	70,7	2.410.000	100,0
32	Materijalni rashodi	128.820	190.000	147,5	330.000	173,7	330.000	100,0	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	128.820	80.000	62,1	120.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		110.000		210.000	190,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.250.000	1.000.000	80,0	3.000.000	300,0	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.250.000	1.000.000	80,0	3.000.000	300,0				
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				
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.408.720	2.500.000	103,8	2.250.000	90,0	2.400.000	106,7	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.408.720	2.500.000	103,8	2.250.000	90,0	2.400.000	106,7	2.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.234.042	1.000.000	81,0	1.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.174.678	1.500.000	127,7	1.250.000	83,3				
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	2.898.889	300.000	10,3	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	195.805	300.000	153,2	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	195.805	300.000	153,2	300.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.703.084								
383	Kazne, penali i naknade štete	2.703.084								
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON		470.000		260.000	55,3	260.000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi		470.000		260.000	55,3	260.000	100,0	260.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		470.000		260.000	55,3				
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.300.903	1.360.000	104,5	1.100.000	80,9	1.200.000	109,1	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.037.757	970.000	93,5	600.000	61,9	800.000	133,3	800.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	1.037.757	970.000	93,5	600.000	61,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.146	390.000	148,2	500.000	128,2	400.000	80,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	263.146	390.000	148,2	500.000	128,2				
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	3.204.039	3.450.000	107,7	2.600.000	75,4	2.850.000	109,6	2.700.000	94,7
32	Materijalni rashodi	1.297.489	2.050.000	158,0	2.000.000	97,6	2.100.000	105,0	2.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.297.489	2.050.000	158,0	2.000.000	97,6				
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	1.906.550	1.300.000	68,2	500.000	38,5	650.000	130,0	500.000	76,9
422	Postrojenja i oprema	1.778.744	600.000	33,7	400.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.806	700.000	547,7	100.000	14,3				
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	70.188.531	150.000	0,2	1.080.000	720,0				
32	Materijalni rashodi	17.691.031	100.000	0,6	580.000	580,0				
323	Rashodi za usluge	17.691.031	100.000	0,6	580.000	580,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.497.500	50.000	0,1	500.000	1.000,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.497.500	50.000	0,1	500.000	1.000,0				
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		50.910.000		171.044.500	336,0	237.736.750	139,0	354.770.500	149,2
31	Rashodi za zaposlene		1.565.000		3.437.500	219,6	3.437.500	100,0	3.437.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.325.000		2.825.000	213,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		62.500	250,0				
313	Doprinosi na plaće		215.000		550.000	255,8				
32	Materijalni rashodi		1.005.000		7.680.000	764,2	2.598.000	33,8	2.598.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		415.000		490.000	118,1				
322	Rashodi za materijal i energiju				140.000					
323	Rashodi za usluge		590.000		6.680.000	1.132,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				320.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.840.000		5.945.000	24,9	79.279.250	1.333,5	196.313.000	247,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		23.840.000		5.945.000	24,9				
38	Ostali rashodi		24.500.000		152.000.000	620,4	152.000.000	100,0	152.000.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		24.500.000		152.000.000	620,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				130.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.852.000		292.000	15,8	292.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				252.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.600.000					
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	10.987.817	18.018.100	164,0	43.890.000	243,6	19.790.000	45,1	19.275.000	97,4
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	120.000	950.000	791,7	3.350.000	352,6	200.000	6,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	850.000	708,3	1.850.000	217,6	200.000	10,8	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000	800.000	666,7	1.800.000	225,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		10.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
38	Ostali rashodi		100.000							
381	Tekuće donacije		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.500.000					
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	3.406.583	1.380.000	40,5	2.900.000	210,1	2.600.000	89,7	2.200.000	84,6
32	Materijalni rashodi	3.406.583	1.380.000	40,5	1.800.000	130,4	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.724	80.000	148,9	100.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	3.321.402	1.200.000	36,1	1.600.000	133,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.409	50.000	594,6	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.048	50.000	216,9	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.100.000		600.000	54,5	200.000	33,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.100.000					
A538060	POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	20.390	1.300.000	6.375,6						
32	Materijalni rashodi	20.390	200.000	980,9						
323	Rashodi za usluge	20.390	200.000	980,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.100.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.100.000							
A538070	E-INSPEKCIJA		200.000		2.600.000	1.300,0	1.300.000	50,0	1.200.000	92,3
32	Materijalni rashodi		200.000		2.100.000	1.050,0	900.000	42,9	900.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		2.100.000	1.050,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		400.000	80,0	300.000	75,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA		2.643.100							
32	Materijalni rashodi		1.540.000							
323	Rashodi za usluge		1.500.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.103.100							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.103.100							
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	40.298	245.000	608,0	655.000	267,3	655.000	100,0	655.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.298	245.000	608,0	655.000	267,3	655.000	100,0	655.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.537	70.000	1.264,3	80.000	114,3				
323	Rashodi za usluge	2.021	95.000	4.700,6	350.000	368,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		100.000	2.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.740	75.000	229,1	125.000	166,7				
A576060	NADZOR GRAĐENJA	2.188.747	1.760.000	80,4	7.560.000	429,5	6.560.000	86,8	6.560.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.188.747	1.760.000	80,4	7.560.000	429,5	6.560.000	86,8	6.560.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	560.238	400.000	71,4	400.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	287.185	150.000	52,2	100.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	1.341.323	1.210.000	90,2	7.060.000	583,5				
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	86.919	190.000	218,6						
32	Materijalni rashodi	86.919	190.000	218,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.728	10.000	129,4						
323	Rashodi za usluge	16.036	60.000	374,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.155	50.000	79,2						
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	877.851	1.400.000	159,5	1.560.000	111,4	1.510.000	96,8	1.510.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		65.000		65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		50.000		50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		15.000		15.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	877.851	1.245.000	141,8	1.405.000	112,9	1.355.000	96,4	1.355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	86.227	120.000	139,2	150.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405	10.000	2.469,1	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	791.219	1.070.000	135,2	1.200.000	112,1				
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		90.000		90.000	100,0				
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	179.820	500.000	278,1	550.000	110,0	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	179.820	450.000	250,2	500.000	111,1	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63.122	100.000	158,4	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.277	250.000	1.175,0	250.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.422	100.000	104,8	150.000	150,0				
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				
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	4.035.961	7.205.000	178,5	22.745.000	315,7	6.155.000	27,1	6.140.000	99,8
32	Materijalni rashodi	35.961	205.000	570,1	245.000	119,5	145.000	59,2	130.000	89,7
321	Naknade troškova zaposlenima	34.197	60.000	175,5	30.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	1.038	50.000	4.819,3	150.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	726	95.000	13.084,9	65.000	68,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	7.000.000	175,0	21.000.000	300,0	6.000.000	28,6	6.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	7.000.000	175,0	21.000.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000		10.000	0,7	10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.500.000					
K576117	ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
T538056	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS)	1.599	35.000	2.189,5	35.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.599	35.000	2.189,5	35.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.599	20.000	1.251,1	15.000	75,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	29.650	200.000	674,5	255.000	127,5	260.000	102,0	260.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	29.650	200.000	674,5	255.000	127,5	260.000	102,0	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.323	110.000	4.734,3	55.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		80.000		100.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.327	10.000	36,6	100.000	1.000,0				
T538073	IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ				1.680.000					
32	Materijalni rashodi				1.680.000					
323	Rashodi za usluge				1.680.000					
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	1.299.110	1.000.000	77,0						
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.299.110	1.000.000	77,0						
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.299.110	1.000.000	77,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.299.110	1.000.000	77,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.299.110	1.000.000	77,0						
07610	**Hrvatski zavod za prostorni razvoj**	**5.393.531**	**9.250.000**	**171,5**	**9.470.000**	**102,4**	**11.615.000**	**122,7**	**11.795.000**	**101,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.393.531	9.250.000	171,5	7.470.000	80,8	9.615.000	128,7	9.795.000	101,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.393.531	9.250.000	171,5	9.470.000	102,4	11.615.000	122,7	11.795.000	101,5
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	5.393.531	9.250.000	171,5	9.470.000	102,4	11.615.000	122,7	11.795.000	101,5
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.166.228	4.360.000	201,3	4.370.000	100,2	5.355.000	122,5	5.535.000	103,4
31	Rashodi za zaposlene	1.708.298	2.650.000	155,1	2.925.000	110,4	3.170.000	108,4	3.170.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.492.523	2.200.000	147,4	2.450.000	111,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.748	70.000	321,9	50.000	71,4				
313	Doprinosi na plaće	194.027	380.000	195,8	425.000	111,8				
32	Materijalni rashodi	342.886	1.460.000	425,8	1.305.000	89,4	1.935.000	148,3	2.095.000	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	123.259	240.000	194,7	240.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	39.342	290.000	737,1	245.000	84,5				
323	Rashodi za usluge	116.584	710.000	609,0	570.000	80,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.969	50.000	192,5	30.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.734	170.000	450,5	220.000	129,4				
34	Financijski rashodi	8	20.000	253.164,6	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8	20.000	253.164,6	20.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.063	50.000	178,2	70.000	140,0	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	28.063	50.000	178,2	70.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.974	180.000	207,0	50.000	27,8	160.000	320,0	180.000	112,5
422	Postrojenja i oprema	86.974	180.000	207,0	50.000	27,8				
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.731.940	3.470.000	200,4	2.820.000	81,3	3.280.000	116,3	3.280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	931.940	2.470.000	265,0	1.820.000	73,7	2.280.000	125,3	2.280.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		20.000	28,6				
323	Rashodi za usluge	931.940	2.250.000	241,4	1.675.000	74,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		25.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	1.000.000	125,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.000.000					
K576116	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	1.495.362	1.420.000	95,0	2.280.000	160,6	2.980.000	130,7	2.980.000	100,0
32	Materijalni rashodi	580.222	720.000	124,1	1.440.000	200,0	1.520.000	105,6	1.520.000	100,0
323	Rashodi za usluge	575.685	680.000	118,1	1.400.000	205,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.537	20.000	440,8	20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	400.000	100,0	450.000	112,5	800.000	177,8	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	400.000	100,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				450.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.140	50.000	58,0	100.000	200,0	110.000	110,0	110.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	86.140	50.000	58,0	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.000	250.000	58,3	290.000	116,0	550.000	189,7	550.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	429.000	250.000	58,3	290.000	116,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
07615	**Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada**	**16.518.486**	**7.200.000**	**43,6**	**28.055.493**	**389,7**	**25.235.000**	**89,9**	**22.719.500**	**90,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.518.486	7.200.000	43,6	28.030.000	389,3	25.235.000	90,0	22.719.500	90,0
52	Ostale pomoći				25.493					
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	16.518.486	7.200.000	43,6	28.055.493	389,7	25.235.000	89,9	22.719.500	90,0
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	16.518.486	7.200.000	43,6	28.055.493	389,7	25.235.000	89,9	22.719.500	90,0
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	16.518.486	7.200.000	43,6	28.055.493	389,7	25.235.000	89,9	22.719.500	90,0
31	Rashodi za zaposlene	12.660.964	4.570.000	36,1	20.280.000	443,8	18.252.000	90,0	16.426.800	90,0
311	Plaće (Bruto)	10.846.076	3.800.000	35,0	17.090.000	449,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.630	70.000	128,1	120.000	171,4				
313	Doprinosi na plaće	1.760.258	700.000	39,8	3.070.000	438,6				
32	Materijalni rashodi	3.504.093	2.150.000	61,4	7.555.493	351,4	6.785.000	89,8	6.114.500	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	485.198	350.000	72,1	800.000	228,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	641.847	700.000	109,1	770.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	2.310.457	990.000	42,8	5.769.000	582,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		51.493	171,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.591	80.000	120,1	165.000	206,3				
34	Financijski rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.429	430.000	121,7	210.000	48,8	188.000	89,5	168.200	89,5
422	Postrojenja i oprema	265.094	250.000	94,3	210.000	84,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.335	180.000	203,8						
07620	**Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama**	**418.762.056**	**480.724.400**	**114,8**	**401.861.391**	**83,6**	**231.650.208**	**57,6**	**255.224.964**	**110,2**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	356.500.686	440.624.400	123,6	214.516.000	48,7	191.450.208	89,2	215.124.964	112,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.296.183	100.000	0,2	107.100.000	107.100,0	10.100.000	9,4	10.100.000	100,0
51	Pomoći EU				175.000		100.000	57,1		
52	Ostale pomoći	1.965.187			70.391					
61	Donacije	1.000.000								
81	Namjenski primici od zaduživanja		40.000.000		80.000.000	200,0	30.000.000	37,5	30.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	418.762.056	480.724.400	114,8	401.861.391	83,6	231.650.208	57,6	255.224.964	110,2
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	185.193.182	214.589.400	115,9	132.261.391	61,6	27.438.208	20,7	51.112.964	186,3
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.556.347	12.901.400	111,6	12.623.591	97,8	12.611.200	99,9	12.736.200	101,0
31	Rashodi za zaposlene	7.616.754	8.150.400	107,0	8.249.200	101,2	8.355.200	101,3	8.475.200	101,4
311	Plaće (Bruto)	6.474.167	6.768.400	104,5	6.935.200	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.336	235.000	285,4	150.000	63,8				
313	Doprinosi na plaće	1.060.252	1.147.000	108,2	1.164.000	101,5				
32	Materijalni rashodi	3.891.916	4.674.000	120,1	4.291.391	91,8	4.174.000	97,3	4.179.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	805.316	865.000	107,4	815.000	94,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	395.378	436.000	110,3	393.000	90,1				
323	Rashodi za usluge	2.595.591	3.310.000	127,5	2.950.000	89,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.370			70.391					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.260	63.000	74,8	63.000	100,0				
34	Financijski rashodi	25.593	32.000	125,0	33.000	103,1	32.000	97,0	32.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.593	32.000	125,0	33.000	103,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.085	45.000	203,8	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.085	45.000	203,8	50.000	111,1				
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	11.054.846	39.820.000	360,2	26.780.000	67,3	14.132.008	52,8	37.781.764	267,3
32	Materijalni rashodi	926.884	670.000	72,3	950.000	141,8	750.000	78,9	650.000	86,7
323	Rashodi za usluge	911.574	650.000	71,3	930.000	143,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.310	20.000	130,6	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	152.367	150.000	98,4	130.000	86,7	130.000	100,0	130.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	152.367	150.000	98,4	130.000	86,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.975.595	39.000.000	391,0	25.700.000	65,9	13.252.008	51,6	37.001.764	279,2
421	Građevinski objekti	9.975.595	39.000.000	391,0	25.700.000	65,9				
K551003	INFORMATIZACIJA	137.307	55.000	40,1	370.000	672,7	140.000	37,8	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				170.000		85.000	50,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				170.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.307	55.000	40,1	200.000	363,6	55.000	27,5	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	137.307	55.000	40,1	200.000	363,6				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	194.682	273.000	140,2	312.800	114,6	455.000	145,5	455.000	100,0
32	Materijalni rashodi	194.682	273.000	140,2	312.800	114,6	305.000	97,5	305.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.627	5.000	190,3	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	147.768	188.000	127,2	237.800	126,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.286	80.000	180,6	70.000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						150.000		150.000	100,0
423	Prijevozna sredstva									
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	162.250.000	161.540.000	99,6	92.000.000	57,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	162.250.000	161.540.000	99,6	92.000.000	57,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.250.000	161.540.000	99,6	92.000.000	57,0				
T551029	OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG				175.000		100.000	57,1		
32	Materijalni rashodi				160.000		85.000	53,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		15.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				15.000					
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	233.568.874	266.135.000	113,9	269.600.000	101,3	204.212.000	75,7	204.112.000	100,0
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	1.562.686	2.370.000	151,7	2.085.000	88,0	1.975.000	94,7	1.875.000	94,9
32	Materijalni rashodi	1.562.686	2.370.000	151,7	2.085.000	88,0	1.975.000	94,7	1.875.000	94,9
322	Rashodi za materijal i energiju	7.247	30.000	414,0	25.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	1.555.440	2.340.000	150,4	2.060.000	88,0				
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	2.417.030	5.450.000	225,5	5.860.000	107,5	5.852.000	99,9	5.852.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	2.417.030	5.450.000	225,5	5.860.000	107,5	5.852.000	99,9	5.852.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.417.030	5.450.000	225,5	5.860.000	107,5				
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		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
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.283.641	6.400.000	280,3	5.860.000	91,6	5.860.000	100,0	5.860.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.283.641	5.100.000	223,3	4.560.000	89,4	4.560.000	100,0	4.560.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.114.110	5.000.000	236,5	4.500.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.531	100.000	59,0	60.000	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.300.000		1.300.000	100,0				
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	183.758.494	236.500.000	128,7	255.000.000	107,8	190.000.000	74,5	190.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	183.758.494	236.500.000	128,7	255.000.000	107,8	190.000.000	74,5	190.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	183.758.494	236.500.000	128,7	255.000.000	107,8				
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	76.535	115.000	150,3	695.000	604,3	425.000	61,2	425.000	100,0
32	Materijalni rashodi		65.000		275.000	423,1	125.000	45,5	125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		40.000		260.000	650,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		5.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.535	50.000	65,3	420.000	840,0	300.000	71,4	300.000	100,0
421	Građevinski objekti	76.535	50.000	65,3	420.000	840,0				
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	43.470.488	15.200.000	35,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.470.488	15.200.000	35,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.470.488	15.200.000	35,0						
07625	**Državna geodetska uprava**	**172.597.161**	**194.884.000**	**112,9**	**207.250.638**	**106,3**	**191.264.677**	**92,3**	**164.827.177**	**86,2**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	154.058.991	161.601.000	104,9	154.037.000	95,3	148.436.000	96,4	153.886.000	103,7
12	Sredstva učešća za pomoći	504.082	1.090.000	216,2	2.205.881	202,4	3.891.177	176,4	1.341.177	34,5
13	Sredstva učešća za zajmove	908.242	3.948.000	434,7	3.900.000	98,8	1.600.000	41,0		
31	Vlastiti prihodi				400.000		300.000	75,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.746.238	4.295.000	114,6	13.500.000	314,3	2.500.000	18,5	2.000.000	80,0
51	Pomoći EU	2.856.464	8.250.000	288,8						
52	Ostale pomoći	3.304.094	2.500.000	75,7	2.287.757	91,5				
561	Europski socijalni fond (ESF)				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				10.000.000		19.537.500	195,4	5.100.000	26,1
61	Donacije	1.639.294	200.000	12,2	100.000	50,0				
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	5.579.757	13.000.000	233,0	18.320.000	140,9	12.500.000	68,2		
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	172.597.161	194.884.000	112,9	207.250.638	106,3	191.264.677	92,3	164.827.177	86,2
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	172.597.161	194.884.000	112,9	207.250.638	106,3	191.264.677	92,3	164.827.177	86,2
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	124.359.829	126.202.000	101,5	126.117.757	99,9	122.766.000	97,3	124.266.000	101,2
31	Rashodi za zaposlene	91.837.386	94.150.000	102,5	96.121.000	102,1	98.060.000	102,0	99.860.000	101,8
311	Plaće (Bruto)	77.797.769	78.800.000	101,3	80.121.000	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.102.597	2.150.000	195,0	2.500.000	116,3				
313	Doprinosi na plaće	12.937.020	13.200.000	102,0	13.500.000	102,3				
32	Materijalni rashodi	32.488.408	32.039.000	98,6	29.970.757	93,5	24.680.000	82,3	24.380.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.984.812	4.248.000	106,6	4.116.000	96,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.669.702	7.557.000	98,5	7.575.000	100,2				
323	Rashodi za usluge	19.866.505	19.714.000	99,2	17.100.000	86,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476.487	9.000	1,9	695.757	7.730,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.903	511.000	104,1	484.000	94,7				
34	Financijski rashodi	34.035	13.000	38,2	26.000	200,0	26.000	100,0	26.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	34.035	13.000	38,2	26.000	200,0				
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	261.284	50.000	19,1	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	261.284	50.000	19,1	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	261.284	50.000	19,1	10.000	20,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	11.297.021	11.225.000	99,4	10.010.000	89,2	10.000.000	99,9	11.500.000	115,0
32	Materijalni rashodi	11.297.021	11.225.000	99,4	10.010.000	89,2	10.000.000	99,9	11.500.000	115,0
323	Rashodi za usluge	11.285.000	11.210.000	99,3	10.000.000	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.021	15.000	124,8	10.000	66,7				
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	420.556	220.000	52,3	160.000	72,7	420.000	262,5	420.000	100,0
32	Materijalni rashodi	420.556	220.000	52,3	160.000	72,7	420.000	262,5	420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	420.556	220.000	52,3	160.000	72,7				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	167.000	117.000	70,1	160.000	136,8	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	167.000	117.000	70,1	160.000	136,8	160.000	100,0	160.000	100,0
323	Rashodi za usluge	167.000	117.000	70,1	160.000	136,8				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	150.000	160.000	106,7	180.000	112,5	190.000	105,6	190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	160.000	106,7	180.000	112,5	190.000	105,6	190.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0	170.000	113,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.503.000	787.000	52,4	500.000	63,5	100.000	20,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.503.000	787.000	52,4	500.000	63,5	100.000	20,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.503.000	787.000	52,4	500.000	63,5				
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	192.410	70.000	36,4	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	192.410	70.000	36,4	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	192.410	70.000	36,4	50.000	71,4				
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	313.232	332.000	106,0	317.000	95,5	320.000	100,9	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	313.232	332.000	106,0	317.000	95,5	320.000	100,9	320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.924	63.000	395,6	57.000	90,5				
323	Rashodi za usluge	166.308	131.000	78,8	145.000	110,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000	138.000	105,3	115.000	83,3				
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	6.298.000	10.553.000	167,6	16.020.000	151,8	5.020.000	31,3	4.520.000	90,0
32	Materijalni rashodi	6.298.000	10.553.000	167,6	16.020.000	151,8	5.020.000	31,3	4.520.000	90,0
323	Rashodi za usluge	6.298.000	10.553.000	167,6	16.020.000	151,8				
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	3.279.751	4.280.000	130,5	2.000.000	46,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	224.043	11.000	4,9						
311	Plaće (Bruto)	193.879	3.000	1,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000							
313	Doprinosi na plaće	30.164	6.000	19,9						
32	Materijalni rashodi	3.055.708	4.235.000	138,6	2.000.000	47,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000							
323	Rashodi za usluge	3.055.708	4.229.000	138,4	2.000.000	47,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000							
412	Nematerijalna imovina		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000							
422	Postrojenja i oprema		4.000							
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA				500.000		1.000.000	200,0	1.500.000	150,0
31	Rashodi za zaposlene				50.000		100.000	200,0	150.000	150,0
311	Plaće (Bruto)				50.000					
32	Materijalni rashodi				450.000		900.000	200,0	1.350.000	150,0
323	Rashodi za usluge				450.000					
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	859.999	1.118.000	130,0	2.000.000	178,9	1.000.000	50,0	2.000.000	200,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	859.999	1.118.000	130,0	2.000.000	178,9	1.000.000	50,0	2.000.000	200,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	859.999	1.118.000	130,0	2.000.000	178,9				
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	150.000	145.000	96,7	200.000	137,9	90.000	45,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	145.000	96,7	200.000	137,9	90.000	45,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	145.000	96,7	200.000	137,9				
K664013	INFORMATIZACIJA	7.471.343	7.200.000	96,4	7.230.000	100,4	5.730.000	79,3	5.780.000	100,9
32	Materijalni rashodi	2.489.415	2.900.000	116,5	2.600.000	89,7	1.430.000	55,0	1.430.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.489.415	2.900.000	116,5	2.600.000	89,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.050.000	2.400.000	117,1	2.800.000	116,7	2.000.000	71,4	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.050.000	2.400.000	117,1	2.800.000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.910.986	1.800.000	61,8	1.730.000	96,1	2.200.000	127,2	2.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.710.986	1.000.000	58,4	1.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	800.000	66,7	730.000	91,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.943	100.000	477,5	100.000	100,0	100.000	100,0	150.000	150,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.943	100.000	477,5	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	767.720	610.000	79,5	2.530.000	414,8	830.000	32,8	830.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		100.000	66,7	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	767.720	610.000	79,5	2.380.000	390,2	730.000	30,7	730.000	100,0
421	Građevinski objekti	353.720	230.000	65,0	1.940.000	843,5				
422	Postrojenja i oprema	414.000	380.000	91,8	440.000	115,8				
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	602.163	1.530.000	254,1						
32	Materijalni rashodi	327.058	150.000	45,9						
323	Rashodi za usluge	327.058	150.000	45,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.105	1.380.000	501,6						
421	Građevinski objekti	275.105	1.350.000	490,7						
422	Postrojenja i oprema		30.000							
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	179.993	40.000	22,2	40.000	100,0	150.000	375,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	179.993	40.000	22,2	40.000	100,0	150.000	375,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	179.993	40.000	22,2	40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.760.000	1.957.000	70,9						
31	Rashodi za zaposlene	1.744.000	1.377.000	79,0						
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.100.000	78,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	70.000	58,3						
313	Doprinosi na plaće	224.000	207.000	92,4						
32	Materijalni rashodi	726.000	290.000	39,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000	150.000	76,5						
323	Rashodi za usluge	530.000	140.000	26,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.000	290.000	100,0						
412	Nematerijalna imovina	290.000	290.000	100,0						
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	3.360.546	9.340.000	277,9	508.317	5,4				
32	Materijalni rashodi		5.990.000		508.317	8,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		5.990.000		508.317	8,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.360.546	3.350.000	99,7						
422	Postrojenja i oprema	3.360.546	3.350.000	99,7						
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	6.487.998	16.948.000	261,2	22.220.000	131,1	14.100.000	63,5		
32	Materijalni rashodi	4.239.039	5.863.000	138,3	11.177.000	190,6	8.000.000	71,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	355.489	120.000	33,8	350.000	291,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.441	22.000	44,5	45.000	204,5				
323	Rashodi za usluge	3.806.252	5.710.000	150,0	10.760.000	188,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.857	11.000	39,5	22.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.000		5.350.000	4.863,6	1.150.000	21,5		
412	Nematerijalna imovina		110.000		5.350.000	4.863,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.068	9.560.000	6.286,7	5.670.000	59,3	4.950.000	87,3		
421	Građevinski objekti		2.750.000		1.700.000	61,8				
422	Postrojenja i oprema	152.068	6.810.000	4.478,3	3.970.000	58,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.096.892	1.415.000	67,5	23.000	1,6				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.096.892	1.415.000	67,5	23.000	1,6				
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	679.956	800.000	117,7	1.500.000	187,5	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	679.956	800.000	117,7	1.500.000	187,5	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	679.956	800.000	117,7	1.500.000	187,5				
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	1.035.359	1.200.000	115,9	800.000	66,7	400.000	50,0	1.000.000	250,0
32	Materijalni rashodi	1.035.359	1.200.000	115,9	800.000	66,7	400.000	50,0	1.000.000	250,0
323	Rashodi za usluge	1.035.359	1.200.000	115,9	800.000	66,7				
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA				11.256.387		22.987.500	204,2	6.000.000	26,1
32	Materijalni rashodi				7.058.822		16.987.500	240,7	4.117.647	24,2
323	Rashodi za usluge				7.058.822					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.197.565		6.000.000	142,9	1.882.353	31,4
422	Postrojenja i oprema				4.197.565					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU				2.941.177		2.941.177	100,0	2.941.177	100,0
32	Materijalni rashodi				2.941.177		2.941.177	100,0	2.941.177	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				588.235					
323	Rashodi za usluge				2.352.942					
07630	**Agencija za obnovu osječke Tvrđe**				**2.006.672**		**2.560.000**	**127,6**	**2.560.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				1.000.000		1.280.000	128,0	1.280.000	100,0
52	Ostale pomoći				1.006.672		1.280.000	127,2	1.280.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT				2.006.672		2.560.000	127,6	2.560.000	100,0
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA				2.006.672		2.560.000	127,6	2.560.000	100,0
A902001	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE				2.006.672		2.560.000	127,6	2.560.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				477.000		477.000	100,0	477.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				400.000					
313	Doprinosi na plaće				77.000					
32	Materijalni rashodi				1.525.672		2.079.000	136,3	2.079.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				19.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				1.430.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.672					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
34	Financijski rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				4.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE**	**434.655.346**	**959.407.498**	**220,7**	**1.271.601.533**	**132,5**	**1.489.385.335**	**117,1**	**1.570.385.051**	**105,4**
07705	**Ministarstvo zaštite okoliša i prirode**	**220.832.956**	**246.025.142**	**111,4**	**423.909.276**	**172,3**	**531.625.277**	**125,4**	**622.702.422**	**117,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	68.786.177	76.830.093	111,7	73.501.893	95,7	74.580.250	101,5	73.942.545	99,1
12	Sredstva učešća za pomoći	958.986	2.362.661	246,4	2.782.237	117,8	8.219.750	295,4	16.057.455	195,4
13	Sredstva učešća za zajmove	3.766.251	3.390.000	90,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	942.445	1.620.000	171,9	27.712.688	1.710,7	19.661.400	70,9	10.477.500	53,3
51	Pomoći EU	2.949.542	7.119.464	241,4	9.512.197	133,6	7.110.540	74,8	13.109.500	184,4
52	Ostale pomoći	451.008	5.574.920	1.236,1	11.981.000	214,9	23.050.000	192,4	16.025.000	69,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	21.902	288.000	1.314,9						
562	Kohezijski fond (CF)	139.190.394	145.450.004	104,5	296.833.147	204,1	372.551.338	125,5	458.212.089	123,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				1.586.114		26.451.999	1.667,7	34.878.333	131,9
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	3.766.251	3.390.000	90,0						
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	220.832.956	246.025.142	111,4	423.909.276	172,3	531.625.277	125,4	622.702.422	117,1
3401	ZAŠTITA PRIRODE	6.222.710	8.237.858	132,4	5.378.000	65,3	5.433.000	101,0	5.433.000	100,0
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	6.021.450	6.990.250	116,1	5.378.000	76,9	5.433.000	101,0	5.433.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.022.334	3.535.626	174,8	2.290.000	64,8	2.333.000	101,9	2.333.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	380.491	400.000	105,1	300.000	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000							
323	Rashodi za usluge	1.131.550	2.353.750	208,0	1.233.000	52,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.616	110.000	134,8	45.000	40,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.678	601.876	140,4	712.000	118,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				88.000		100.000	113,6	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				88.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.237.391	2.654.624	82,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.237.391	2.654.624	82,0						
38	Ostali rashodi	761.725	800.000	105,0	3.000.000	375,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	761.725	800.000	105,0	600.000	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
383	Kazne, penali i naknade štete				2.400.000					
A784005	TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	201.260	120.800	60,0						
32	Materijalni rashodi	201.260	120.800	60,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	29.211	10.000	34,2						
323	Rashodi za usluge	135.294	100.800	74,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.110	10.000	30,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.645								
K784014	IPA 2011 FFRAC-ENIA -JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)		1.126.808							
32	Materijalni rashodi		1.126.808							
323	Rashodi za usluge		1.126.808							
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	74.713.134	90.055.726	120,5	118.063.004	131,1	119.094.350	100,9	108.685.876	91,3
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	49.401.447	55.617.975	112,6	54.523.000	98,0	54.165.000	99,3	53.401.045	98,6
31	Rashodi za zaposlene	36.963.326	40.740.000	110,2	41.670.000	102,3	41.920.000	100,6	42.100.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	31.533.649	34.150.000	108,3	35.160.000	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.765	580.000	214,2	500.000	86,2				
313	Doprinosi na plaće	5.158.912	6.010.000	116,5	6.010.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	12.360.235	14.822.975	119,9	12.788.000	86,3	12.180.000	95,2	11.236.045	92,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.123.863	1.400.000	124,6	1.530.000	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.212.261	560.000	46,2	655.000	117,0				
323	Rashodi za usluge	9.780.746	12.612.975	129,0	10.100.000	80,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214.961	100.000	46,5	298.000	298,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.405	150.000	528,1	205.000	136,7				
34	Financijski rashodi	20.681	50.000	241,8	55.000	110,0	55.000	100,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.681	50.000	241,8	55.000	110,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.205								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.205								
38	Ostali rashodi		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		10.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	807.539	1.470.000	182,0	1.000.000	68,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	807.539	1.470.000	182,0	1.000.000	68,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57.230	150.000	262,1	250.000	166,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.005	120.000	184,6	50.000	41,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685.304	1.200.000	175,1	700.000	58,3				
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.345.470	4.110.300	122,9	4.105.018	99,9	4.265.000	103,9	4.265.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.145.470	3.800.300	120,8	3.905.018	102,8	4.065.000	104,1	4.065.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	995.568	1.070.000	107,5	990.018	92,5				
323	Rashodi za usluge		10.000		15.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.149.901	2.720.300	126,5	2.900.000	106,6				
38	Ostali rashodi	200.000	310.000	155,0	200.000	64,5	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	310.000	155,0	200.000	64,5				
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	516.489	841.000	162,8	998.000	118,7	1.173.000	117,5	973.000	82,9
32	Materijalni rashodi	450.824	821.000	182,1	898.000	109,4	1.123.000	125,1	923.000	82,2
321	Naknade troškova zaposlenima	220.057	420.000	190,9	450.000	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	196.258	13.000	6,6	40.000	307,7				
323	Rashodi za usluge	11.199	280.000	2.500,3	270.000	96,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.310	108.000	463,3	138.000	127,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.666	20.000	30,5	100.000	500,0	50.000	50,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	65.666	20.000	30,5	100.000	500,0				
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	13.475	112.000	831,2	380.000	339,3	210.000	55,3	150.000	71,4
32	Materijalni rashodi	13.475	112.000	831,2	380.000	339,3	210.000	55,3	150.000	71,4
323	Rashodi za usluge	13.475	90.000	667,9	340.000	377,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000		40.000	181,8				
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	4.646.231	6.730.052	144,8	4.083.125	60,7	3.650.000	89,4	4.062.500	111,3
32	Materijalni rashodi	2.557.064	4.430.052	173,2	1.783.125	40,3	1.350.000	75,7	1.762.500	130,6
323	Rashodi za usluge	2.546.906	4.400.000	172,8	1.748.125	39,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.158	30.052	295,9	35.000	116,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.089.167	2.300.000	110,1	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.089.167	2.300.000	110,1	2.300.000	100,0				
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		50.000		70.000	140,0	50.000	71,4	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		50.000		70.000	140,0	50.000	71,4	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				70.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
A576259	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	2.133.251	1.568.481	73,5						
32	Materijalni rashodi	2.133.251	1.568.481	73,5						
323	Rashodi za usluge	2.133.251	1.568.481	73,5						
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.400.324	1.675.000	119,6	1.544.000	92,2	1.604.000	103,9	1.604.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.400.324	1.675.000	119,6	1.544.000	92,2	1.604.000	103,9	1.604.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	674.520	750.000	111,2	640.000	85,3				
323	Rashodi za usluge	583.916	765.000	131,0	744.000	97,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.888	160.000	112,8	160.000	100,0				
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	161.875	1.225.000	756,8	37.327.088	3.047,1	41.188.000	110,3	24.788.500	60,2
32	Materijalni rashodi	161.875	1.225.000	756,8	21.194.250	1.730,1	25.378.000	119,7	15.978.500	63,0
321	Naknade troškova zaposlenima				745.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				66.000					
323	Rashodi za usluge	161.875	1.200.000	741,3	20.328.250	1.694,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		45.000	180,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				16.032.838		15.800.000	98,5	8.800.000	55,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				8.000.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				8.032.838					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		10.000	10,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100.000					
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI		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
323	Rashodi za usluge		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		100.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA		150.000		300.000	200,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi		150.000		300.000	200,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		150.000		300.000	200,0				
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE				2.300.000		2.407.500	104,7	2.513.500	104,4
32	Materijalni rashodi				2.267.000		2.407.500	106,2	2.513.500	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima				222.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.000					
323	Rashodi za usluge				1.558.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				240.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				240.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.000					
422	Postrojenja i oprema				33.000					
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	7.532.501	6.780.000	90,0						
32	Materijalni rashodi	7.532.501	3.240.000	43,0						
323	Rashodi za usluge	7.532.501	3.240.000	43,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.540.000							
422	Postrojenja i oprema		3.540.000							
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	244.282	504.250	206,4	132.500	26,3				
32	Materijalni rashodi	242.117	473.000	195,4	132.500	28,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	27.201	57.000	209,5	20.000	35,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.387	31.250	153,3	18.750	60,0				
323	Rashodi za usluge	179.930	373.750	207,7	93.750	25,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.599	11.000	75,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.165	31.250	1.443,4						
422	Postrojenja i oprema	2.165	31.250	1.443,4						
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.547.751	3.066.525	120,4	2.403.000	78,4	3.420.000	142,3	3.420.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.889.775	1.872.025	99,1	1.603.000	85,6	2.870.000	179,0	2.870.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.889.775	1.852.025	98,0	1.583.000	85,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.497	40.000	61,1						
412	Nematerijalna imovina	65.497	40.000	61,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	592.480	1.154.500	194,9	800.000	69,3	550.000	68,8	550.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	558.480	1.054.500	188,8	500.000	47,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.000	100.000	294,1	300.000	300,0				
K576267	OPREMANJE ZGRADA	761.638	224.541	29,5	278.750	124,1	205.000	73,5	185.000	90,2
32	Materijalni rashodi	127.095	100.000	78,7	100.000	100,0	80.000	80,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	127.095	100.000	78,7	100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000								
412	Nematerijalna imovina	500.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.542	124.541	92,6	178.750	143,5	125.000	69,9	105.000	84,0
422	Postrojenja i oprema	134.542	124.541	92,6	178.750	143,5				
K784018	PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)		3.040.000		6.141.291	202,0	3.234.000	52,7	5.390.000	166,7
32	Materijalni rashodi		2.128.000		2.155.600	101,3	3.234.000	150,0	5.390.000	166,7
323	Rashodi za usluge		2.128.000		2.155.600	101,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		912.000		3.985.691	437,0				
422	Postrojenja i oprema		912.000		3.985.691	437,0				
K784019	GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA		937.320		177.500	18,9	31.250	17,6		
32	Materijalni rashodi		937.320		177.500	18,9	31.250	17,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		17.850							
322	Rashodi za materijal i energiju		17.381		5.000	28,8				
323	Rashodi za usluge		684.750		100.000	14,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		124.500		35.000	28,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.839		37.500	40,4				
T784012	IPA 2011 FFRAC -JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PREDSTAVNIKA NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH INSTITUCIJA ZA SPREČAVANJE, PREPOZNAVANJE,ISTRAGE I PROCESUIRANJA U SLUČAJEVIMA DIJELA PROTIV OKOLIŠA	1.143.927	287.112	25,1						
32	Materijalni rashodi	1.143.927	287.112	25,1						
323	Rashodi za usluge	1.143.927	287.112	25,1						
T784015	PREKOGRANIČNI UČINCI IZ INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA	31.167	40.000	128,3	6.000	15,0				
32	Materijalni rashodi	31.167	40.000	128,3	6.000	15,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	31.167	10.000	32,1	6.000	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
T784016	PROJEKT IZRADA PODLOGA ZA NISKOUGLJIČNU STRATEGIJU-LOCSEE	25.767	337.450	1.309,6						
32	Materijalni rashodi	25.767	337.450	1.309,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.687								
323	Rashodi za usluge	1.200	332.450	27.704,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.880	5.000	56,3						
T784021	IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA		1.188.720		1.327.732	111,7	1.991.600	150,0	3.319.331	166,7
32	Materijalni rashodi		1.188.720		1.327.732	111,7	1.991.600	150,0	3.319.331	166,7
323	Rashodi za usluge		1.188.720		1.327.732	111,7				
T784025	JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)				766.000				3.064.000	
32	Materijalni rashodi				766.000				3.064.000	
323	Rashodi za usluge				766.000					
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	139.897.113	147.731.558	105,6	300.468.272	203,4	407.097.927	135,5	508.583.546	124,9
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	79.234	60.000	75,7	74.000	123,3	74.000	100,0	74.000	100,0
32	Materijalni rashodi	79.234	60.000	75,7	74.000	123,3	74.000	100,0	74.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.124	50.000	184,3	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	52.110	10.000	19,2	24.000	240,0				
A576263	IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM		541.876							
32	Materijalni rashodi		541.876							
323	Rashodi za usluge		541.876							
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	139.817.879	146.549.682	104,8	273.455.746	186,6				
31	Rashodi za zaposlene	2.393.204	3.094.748	129,3	2.988.325	96,6				
311	Plaće (Bruto)	2.047.038	2.592.591	126,7	2.598.325	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	58.824	1.470,6						
313	Doprinosi na plaće	342.165	443.333	129,6	390.000	88,0				
32	Materijalni rashodi	1.761.795	8.511.508	483,1	6.134.885	72,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	278.954	656.470	235,3	547.611	83,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		11.765		42.340	359,9				
323	Rashodi za usluge	1.457.772	7.778.744	533,6	5.532.934	71,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		5.000	41,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.070	52.529	209,5	7.000	13,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.634.741	134.471.727	99,1	236.024.295	175,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	135.634.741								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		134.471.727		236.024.295	175,5				
38	Ostali rashodi		138.287		28.238.961	20.420,5				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		138.287		28.238.961	20.420,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.139	333.412	1.184,9	69.280	20,8				
422	Postrojenja i oprema	28.139	333.412	1.184,9	69.280	20,8				
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE		580.000		26.938.526	4.644,6	407.023.927	1.510,9	508.509.546	124,9
31	Rashodi za zaposlene				629.121					
311	Plaće (Bruto)				547.015					
313	Doprinosi na plaće				82.106					
32	Materijalni rashodi		330.000		1.136.895	344,5				
321	Naknade troškova zaposlenima				111.895					
323	Rashodi za usluge		330.000		1.025.000	310,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		125.000		1.520.000	1.216,0	196.652.754	2.937,7	314.289.676	159,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		125.000		1.520.000	1.216,0				
38	Ostali rashodi		125.000		23.552.510	18.842,0	210.371.173	893,2	194.219.870	92,3
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		125.000		23.552.510	18.842,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
422	Postrojenja i oprema				100.000					
07710	**Agencija za zaštitu okoliša**	**16.323.613**	**26.254.614**	**160,8**	**2.677.374**	**10,2**				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13.442.597	16.003.050	119,0	2.582.497	16,1				
12	Sredstva učešća za pomoći		350.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.144			61.148					
51	Pomoći EU	555.854	75.000	13,5	9.772	13,0				
52	Ostale pomoći	2.317.018	9.826.564	424,1	23.957	0,2				
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	16.323.613	26.254.614	160,8	2.677.374	10,2				
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	16.323.613	26.254.614	160,8	2.677.374	10,2				
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	9.963.115	11.477.000	115,2	2.523.661	22,0				
31	Rashodi za zaposlene	7.660.869	8.240.000	107,6	1.686.935	20,5				
311	Plaće (Bruto)	6.502.664	6.900.000	106,1	1.419.357	20,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.118	105.000	154,1	17.803	17,0				
313	Doprinosi na plaće	1.090.087	1.235.000	113,3	249.775	20,2				
32	Materijalni rashodi	2.301.269	3.231.500	140,4	835.284	25,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	378.686	422.000	111,4	98.011	23,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	434.009	525.000	121,0	71.350	13,6				
323	Rashodi za usluge	1.220.453	1.922.500	157,5	553.210	28,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.144	10.000	122,8	22.957	229,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.977	352.000	135,4	89.756	25,5				
34	Financijski rashodi	977	5.500	563,0	1.442	26,2				
343	Ostali financijski rashodi	977	5.500	563,0	1.442	26,2				
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	773.467	892.400	115,4						
32	Materijalni rashodi	773.467	892.400	115,4						
323	Rashodi za usluge	773.467	887.400	114,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	384.861	565.000	146,8	21.793	3,9				
32	Materijalni rashodi	384.861	565.000	146,8	21.793	3,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	126.760	105.000	82,8	21.793	20,8				
323	Rashodi za usluge	256.751	460.000	179,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350								
A730029	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.541.417	1.780.500	115,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.541.417	1.780.500	115,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	18.320	20.500	111,9						
323	Rashodi za usluge	1.523.096	1.730.000	113,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000							
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	640.899	987.600	154,1						
32	Materijalni rashodi	539.014	863.600	160,2						
323	Rashodi za usluge	539.014	863.600	160,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000							
412	Nematerijalna imovina		4.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.886	120.000	117,8						
422	Postrojenja i oprema	101.886	120.000	117,8						
K730010	OPREMANJE ZGRADE	49.081	50.000	101,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.081	40.000	81,5						
422	Postrojenja i oprema	49.081	40.000	81,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000							
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	33.995	180.000	529,5	1.000	0,6				
32	Materijalni rashodi	33.995	180.000	529,5	1.000	0,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	9.504	25.000	263,0	1.000	4,0				
323	Rashodi za usluge	24.491	155.000	632,9						
T730045	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	86.599	35.000	40,4						
32	Materijalni rashodi	60.618	35.000	57,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.772								
323	Rashodi za usluge	3.000	10.000	333,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.846	25.000	44,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.981								
412	Nematerijalna imovina	10.981								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000								
422	Postrojenja i oprema	15.000								
T730049	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA	101.272								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	12.424								
311	Plaće (Bruto)	10.775								
313	Doprinosi na plaće	1.649								
32	Materijalni rashodi	88.848								
323	Rashodi za usluge	85.848								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000								
T730051	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	101.513			9.772					
31	Rashodi za zaposlene	11.782								
311	Plaće (Bruto)	10.113								
313	Doprinosi na plaće	1.669								
32	Materijalni rashodi	89.731			9.772					
321	Naknade troškova zaposlenima				9.772					
323	Rashodi za usluge	89.731								
T730052	CORINE - GEOINFORMACIJSKI SUSTAV POKROVA ZEMLJIŠTA	353.070	75.000	21,2						
31	Rashodi za zaposlene	53.554								
311	Plaće (Bruto)	46.066								
313	Doprinosi na plaće	7.488								
32	Materijalni rashodi	299.515	75.000	25,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.015								
323	Rashodi za usluge	292.500	75.000	25,6						
T730053	PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH	2.196.424	9.611.564	437,6						
32	Materijalni rashodi	2.196.424	8.810.450	401,1						
323	Rashodi za usluge	2.196.424	8.810.450	401,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		801.114							
422	Postrojenja i oprema		801.114							
T730054	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	97.900	600.550	613,4	60.000	10,0				
32	Materijalni rashodi	67.900	432.900	637,6	60.000	13,9				
323	Rashodi za usluge	67.900	432.900	637,6	60.000	13,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	167.650	558,8						
422	Postrojenja i oprema	30.000	167.650	558,8						
T730055	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA				61.148					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				61.148					
321	Naknade troškova zaposlenima				31.148					
323	Rashodi za usluge				30.000					
07715	**Nacionalni parkovi i parkovi prirode**	**69.782.028**	**569.279.698**	**815,8**	**688.078.650**	**120,9**	**692.177.355**	**100,6**	**702.248.642**	**101,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	35.393.811	31.579.048	89,2	26.096.441	82,6	26.072.380	99,9	26.982.697	103,5
12	Sredstva učešća za pomoći		270.857		1.695.428	625,9	5.900.000	348,0	9.169.672	155,4
31	Vlastiti prihodi		197.600.958		174.808.277	88,5	179.139.795	102,5	185.469.731	103,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene		283.744.108		335.330.793	118,2	339.442.409	101,2	343.212.882	101,1
51	Pomoći EU		616.830		6.101.641	989,2	24.428.135	400,4	11.807.648	48,3
52	Ostale pomoći		39.467.897		87.591.306	221,9	31.741.156	36,2	27.323.292	86,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				34.713.306		74.858.480	215,6	97.752.720	130,6
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				811.850					
61	Donacije				883.208		565.000	64,0	510.000	90,3
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				46.400		30.000	64,7	20.000	66,7
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	34.388.217	16.000.000	46,5	20.000.000	125,0	10.000.000	50,0		
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	69.782.028	569.279.698	815,8	688.078.650	120,9	692.177.355	100,6	702.248.642	101,5
3401	ZAŠTITA PRIRODE	69.782.028	569.279.698	815,8	688.078.650	120,9	692.177.355	100,6	702.248.642	101,5
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	33.742.131	550.939.563	1.632,8	624.434.775	113,3	575.909.496	92,2	582.136.555	101,1
31	Rashodi za zaposlene	25.235.089	166.469.320	659,7	168.163.275	101,0	172.874.854	102,8	177.522.458	102,7
311	Plaće (Bruto)	21.471.600	137.917.915	642,3	139.674.353	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.328	4.934.224	2.239,5	4.417.287	89,5				
313	Doprinosi na plaće	3.543.161	23.617.181	666,6	24.071.635	101,9				
32	Materijalni rashodi	8.450.892	189.363.915	2.240,8	198.269.610	104,7	194.911.542	98,3	200.166.921	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.085.791	8.485.343	781,5	8.882.322	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.648.202	80.429.300	4.879,8	79.403.211	98,7				
323	Rashodi za usluge	5.361.431	78.191.038	1.458,4	86.494.053	110,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		673.812		436.364	64,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.468	21.584.422	6.072,1	23.053.660	106,8				
34	Financijski rashodi	56.150	2.526.690	4.499,9	1.560.440	61,8	1.663.046	106,6	1.572.486	94,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.112.887		217.000	19,5				
343	Ostali financijski rashodi	56.150	1.413.803	2.517,9	1.343.440	95,0				
35	Subvencije		1.065.000		1.089.000	102,3	70.000	6,4	70.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.065.000		1.089.000	102,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.250.000		5.896.000	138,7	2.650.000	44,9	3.150.000	118,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.250.000		5.896.000	138,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		62.600		69.200	110,5	119.200	172,3	119.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		62.600		69.200	110,5				
38	Ostali rashodi		6.907.220		6.565.310	95,0	5.074.990	77,3	5.174.990	102,0
381	Tekuće donacije		3.851.300		3.595.500	93,4				
383	Kazne, penali i naknade štete		3.000.920		2.919.810	97,3				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		5.000							
386	Kapitalne pomoći		50.000		50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.964.510		20.026.963	167,4	15.123.366	75,5	13.575.500	89,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.000.000		2.200.000	110,0				
412	Nematerijalna imovina		9.964.510		17.826.963	178,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.687.597		147.919.957	138,6	137.718.498	93,1	132.581.000	96,3
421	Građevinski objekti		48.474.972		75.408.319	155,6				
422	Postrojenja i oprema		19.176.466		33.318.423	173,7				
423	Prijevozna sredstva		31.447.049		30.359.659	96,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		773.900		725.000	93,7				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		70.000		70.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.745.210		8.038.556	119,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		61.642.711		74.875.020	121,5	45.704.000	61,0	48.204.000	105,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		58.421.711		71.808.420	122,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.971.000		2.941.600	99,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		250.000		125.000	50,0				
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.651.680	1.452.448	87,9	1.133.500	78,0	1.081.244	95,4	1.382.047	127,8
32	Materijalni rashodi	1.232.680	1.125.339	91,3	822.500	73,1	849.500	103,3	1.166.500	137,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	338.500	244.000	72,1	180.500	74,0				
323	Rashodi za usluge	894.180	881.339	98,6	642.000	72,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000								
412	Nematerijalna imovina	10.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.000	300.109	86,5	311.000	103,6	231.744	74,5	215.547	93,0
421	Građevinski objekti	235.000	149.195	63,5	197.000	132,0				
422	Postrojenja i oprema	112.000	90.000	80,4	104.000	115,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.914		10.000	16,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.000	27.000	43,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	25.000	62,5						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.000	2.000	9,1						
A779038	IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE		616.830		6.101.641	989,2	24.428.135	400,4	11.877.320	48,6
31	Rashodi za zaposlene		56.199		30.447	54,2	479.511	1.574,9	479.511	100,0
311	Plaće (Bruto)		45.947		23.845	51,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.365		2.500	105,7				
313	Doprinosi na plaće		7.887		4.102	52,0				
32	Materijalni rashodi		234.074		615.541	263,0	1.054.637	171,3	521.809	49,5
321	Naknade troškova zaposlenima		13.362		5.100	38,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		62.987							
323	Rashodi za usluge		129.478		610.441	471,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.247							
34	Financijski rashodi		3.493							
343	Ostali financijski rashodi		3.493							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		323.064		1.151.763	356,5	17.393.987	1.510,2	10.876.000	62,5
421	Građevinski objekti		33.696							
422	Postrojenja i oprema		257.578		1.151.763	447,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		31.790							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.303.890		5.500.000	127,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.303.890					
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	34.388.217	16.000.000	46,5	20.000.000	125,0	10.000.000	50,0		
32	Materijalni rashodi	18.430.854	7.770.500	42,2	8.841.070	113,8	8.811.715	99,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.450	538.000	1.608,4	505.000	93,9				
323	Rashodi za usluge	18.314.779	7.097.500	38,8	8.296.070	116,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.901	100.000	164,2	40.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.724	35.000	161,1						
34	Financijski rashodi	675	1.500	222,2	300	20,0	300	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	675	1.500	222,2	300	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.080.859	4.228.000	103,6	3.875.000	91,7	562.400	14,5		
422	Postrojenja i oprema	42.109	1.102.500	2.618,2	600.000	54,4				
423	Prijevozna sredstva	4.038.750	2.886.500	71,5	3.275.000	113,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		239.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.875.829	4.000.000	33,7	7.283.630	182,1	625.585	8,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.875.829	4.000.000	33,7	7.283.630	182,1				
K779037	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1- CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO		270.857		29.362.067	10.840,4				
31	Rashodi za zaposlene		270.857		426.739	157,6				
311	Plaće (Bruto)		231.107		364.111	157,6				
313	Doprinosi na plaće		39.750		62.628	157,6				
32	Materijalni rashodi				3.734.141					
321	Naknade troškova zaposlenima				34.400					
322	Rashodi za materijal i energiju				81.934					
323	Rashodi za usluge				3.569.037					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				48.770					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.201.187					
421	Građevinski objekti				16.002.522					
422	Postrojenja i oprema				2.810.575					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5.900.390					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				487.700					
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 - POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI, EDUKACIJSKOG KAPACITETA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA ODREDIŠTIMA PRIRODNE BAŠTINE				7.046.667		80.758.480	1.146,1	106.852.720	132,3
32	Materijalni rashodi				1.409.334		16.413.760	1.164,6	23.000.640	140,1
323	Rashodi za usluge				1.409.334					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.409.333		16.513.760	1.171,7	22.850.160	138,4
422	Postrojenja i oprema				1.057.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				352.333					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.228.000		47.830.960	1.131,3	61.001.920	127,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.228.000					
07720	**Državni hidrometeorološki zavod**	**118.437.700**	**106.093.300**	**89,6**	**108.288.692**	**102,1**	**211.740.096**	**195,5**	**174.888.588**	**82,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	86.042.947	82.200.000	95,5	82.200.000	100,0	76.434.426	93,0	79.040.918	103,4
12	Sredstva učešća za pomoći				142.500		7.752.600	5.440,4	7.233.901	93,3
31	Vlastiti prihodi	12.524.214	10.950.000	87,4	11.210.000	102,4	11.210.000	100,0	11.210.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.326.485	295.000	4,7						
51	Pomoći EU				197.870		197.870	100,0	197.870	100,0
52	Ostale pomoći	12.427.879	10.190.300	82,0	9.992.822	98,1	18.143.800	181,6	12.743.800	70,2
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	227.620								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	837.732	1.920.000	229,2	4.007.500	208,7	97.481.400	2.432,5	63.942.099	65,6
61	Donacije	50.824	538.000	1.058,6	538.000	100,0	520.000	96,7	520.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	118.437.700	106.093.300	89,6	108.288.692	102,1	211.740.096	195,5	174.888.588	82,6
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	118.437.700	106.093.300	89,6	108.288.692	102,1	211.740.096	195,5	174.888.588	82,6
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.741.832	46.575.900	99,6	46.294.572	99,4	42.354.000	91,5	44.192.918	104,3
31	Rashodi za zaposlene	38.569.379	38.333.700	99,4	37.991.800	99,1	35.560.000	93,6	36.752.000	103,4
311	Plaće (Bruto)	32.522.446	31.650.000	97,3	32.000.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	637.552	1.200.000	188,2	500.000	41,7				
313	Doprinosi na plaće	5.409.382	5.483.700	101,4	5.491.800	100,1				
32	Materijalni rashodi	7.867.433	8.012.200	101,8	8.084.772	100,9	6.670.000	82,5	7.230.000	108,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.014.500	1.881.000	93,4	1.925.000	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.566.587	3.139.000	122,3	2.624.500	83,6				
323	Rashodi za usluge	2.797.332	2.707.200	96,8	3.105.000	114,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.906			155.272					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.108	285.000	84,0	275.000	96,5				
34	Financijski rashodi	85.388	85.000	99,5	84.000	98,8	59.000	70,2	84.000	142,4
343	Ostali financijski rashodi	85.388	85.000	99,5	84.000	98,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.660	65.000	52,6	54.000	83,1	20.000	37,0	46.918	234,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.660	65.000	52,6	54.000	83,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.972	80.000	83,4	80.000	100,0	45.000	56,3	80.000	177,8
422	Postrojenja i oprema	95.972	80.000	83,4	80.000	100,0				
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	22.324.134	14.998.000	67,2	16.607.500	110,7	15.787.500	95,1	15.857.500	100,4
32	Materijalni rashodi	17.864.175	13.728.000	76,8	15.105.000	110,0	14.435.000	95,6	14.505.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.456.615	1.580.000	108,5	1.600.000	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.987.846	4.900.000	81,8	5.000.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	10.185.628	7.170.000	70,4	8.450.000	117,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.086	78.000	33,3	55.000	70,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.178								
412	Nematerijalna imovina	5.178								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.454.781	1.270.000	28,5	1.502.500	118,3	1.352.500	90,0	1.352.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.435.434	1.240.000	28,0	1.485.000	119,8				
423	Prijevozna sredstva	15.100	30.000	198,7	17.500	58,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.247								
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	1.223.387	1.980.000	161,8	1.983.000	100,2	1.483.000	74,8	1.683.000	113,5
32	Materijalni rashodi	1.173.387	1.860.000	158,5	1.873.000	100,7	1.373.000	73,3	1.573.000	114,6
321	Naknade troškova zaposlenima	113.018	120.000	106,2	115.000	95,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.843	250.000	1.094,4	248.000	99,2				
323	Rashodi za usluge	1.037.526	1.490.000	143,6	1.510.000	101,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	120.000	240,0	110.000	91,7	110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	120.000	240,0	110.000	91,7				
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	956.931	1.516.500	158,5	1.036.500	68,3	936.500	90,4	1.036.500	110,7
32	Materijalni rashodi	956.931	1.516.500	158,5	1.036.500	68,3	936.500	90,4	1.036.500	110,7
321	Naknade troškova zaposlenima	208.356	600.000	288,0	270.000	45,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.618	2.500	95,5	2.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	726.956	900.000	123,8	750.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	14.000	73,7	14.000	100,0				
A654021	OBRANA OD TUČE	23.638.859	13.690.600	57,9	12.543.000	91,6	12.272.500	97,8	12.272.500	100,0
32	Materijalni rashodi	23.158.889	13.080.600	56,5	11.950.000	91,4	11.650.000	97,5	11.650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	270.988	375.000	138,4	395.000	105,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	15.333.777	6.125.600	39,9	5.065.000	82,7				
323	Rashodi za usluge	7.457.028	6.480.000	86,9	6.240.000	96,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.095	100.000	103,0	250.000	250,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	115.000	115,0	105.000	91,3	105.000	100,0	105.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	115.000	115,0	105.000	91,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.970	495.000	130,3	308.000	62,2	317.500	103,1	317.500	100,0
421	Građevinski objekti	210.750	280.000	132,9	110.000	39,3				
422	Postrojenja i oprema	169.220	215.000	127,1	180.000	83,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				18.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				180.000		200.000	111,1	200.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				180.000					
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	856.747	769.000	89,8	1.334.000	173,5	1.274.000	95,5	1.334.000	104,7
32	Materijalni rashodi	856.747	769.000	89,8	1.334.000	173,5	1.274.000	95,5	1.334.000	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	156.178	319.000	204,3	214.000	67,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	185.281	200.000	107,9	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	442.941	170.000	38,4	820.000	482,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.347	80.000	110,6	100.000	125,0				
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	11.288.485	9.770.000	86,5	12.020.000	123,0	11.960.000	99,5	12.020.000	100,5
32	Materijalni rashodi	11.288.485	9.770.000	86,5	12.020.000	123,0	11.960.000	99,5	12.020.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.372.969	1.070.000	77,9	1.020.000	95,3				
323	Rashodi za usluge	8.770								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.906.745	8.700.000	87,8	11.000.000	126,4				
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	4.427.566	6.865.000	155,1	5.699.500	83,0	5.505.000	96,6	5.505.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.649.105	6.415.000	242,2	4.610.000	71,9	4.610.000	100,0	4.610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		175.000		235.000	134,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.364	1.635.000	7.310,9	935.000	57,2				
323	Rashodi za usluge	2.626.741	4.605.000	175,3	3.435.000	74,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.778.461	450.000	25,3	1.089.500	242,1	895.000	82,1	895.000	100,0
421	Građevinski objekti	243.101	150.000	61,7	86.000	57,3				
422	Postrojenja i oprema	1.535.360	270.000	17,6	963.500	356,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		40.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K654052	INFORMATIZACIJA	2.557.510	3.255.000	127,3	1.846.700	56,7	1.550.000	83,9	1.655.000	106,8
32	Materijalni rashodi	1.277.567	270.000	21,1	300.000	111,1	260.000	86,7	300.000	115,4
322	Rashodi za materijal i energiju	45.767			30.000					
323	Rashodi za usluge	1.231.800	270.000	21,9	270.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	320.000	300.000	93,8	182.200	60,7	50.000	27,4	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	320.000	300.000	93,8	182.200	60,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.583	2.455.000	272,6	1.204.500	49,1	1.110.000	92,2	1.165.000	105,0
422	Postrojenja i oprema	782.938	2.260.000	288,7	682.500	30,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.645	195.000	165,8	522.000	267,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.360	230.000	387,5	160.000	69,6	130.000	81,3	140.000	107,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59.360	230.000	387,5	160.000	69,6				
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	409.799	500.000	122,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	393.768	476.000	120,9	476.000	100,0	476.000	100,0	476.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.476	135.000	181,3	135.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.765	5.000	283,2	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	317.236	331.000	104,3	331.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290	5.000	1.724,1	5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	469	1.000	213,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	469	1.000	213,3	1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.563	23.000	304,1	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.563	15.000	198,3	15.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.000		8.000	100,0				
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	53.280	210.000	394,1	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.895	145.000	279,4	145.000	100,0	145.000	100,0	145.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.649	55.000	254,1	55.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000		7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	30.246	77.000	254,6	77.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0				
34	Financijski rashodi	92	2.000	2.164,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	92	2.000	2.164,5	2.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.293								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.293								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.000		63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40.000		40.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.000		8.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		15.000	100,0				
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI		195.000		195.000	100,0	195.000	100,0	195.000	100,0
32	Materijalni rashodi		191.400		191.400	100,0	191.400	100,0	191.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.400		8.400	100,0				
323	Rashodi za usluge		77.000		77.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.600		3.600	100,0	3.600	100,0	3.600	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.600		3.600	100,0				
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	101.260	690.000	681,4	690.000	100,0	690.000	100,0	690.000	100,0
32	Materijalni rashodi	89.887	521.030	579,6	521.030	100,0	521.030	100,0	521.030	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72.030	284.030	394,3	284.030	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	802	7.000	873,2	7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.695	220.000	3.863,0	220.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.361	10.000	88,0	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.707	3.000	175,7	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.707	3.000	175,7	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.665	165.970	1.717,2	165.970	100,0	165.970	100,0	165.970	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.689	133.970	2.354,8	133.970	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000		2.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.976	30.000	754,6	30.000	100,0				
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	12.500	13.000	104,0						
32	Materijalni rashodi	12.500	13.000	104,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	8.000	106,7						
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0						
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	962.208	1.300.000	135,1	800.000	61,5	767.426	95,9	800.000	104,2
32	Materijalni rashodi	962.208	1.300.000	135,1	800.000	61,5	767.426	95,9	800.000	104,2
323	Rashodi za usluge	962.208	1.300.000	135,1	800.000	61,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	73.750	220.000	298,3	120.000	54,5	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	73.750	220.000	298,3	120.000	54,5	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	73.750	220.000	298,3	120.000	54,5				
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI I MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MREŽE	30.000								
32	Materijalni rashodi	30.000								
323	Rashodi za usluge	30.000								
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG CENTRA U SPLITU	24.000	5.000	20,8	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.000	5.000	20,8	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	5.000	125,0	2.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	20.000								
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	161.839			10.000					
32	Materijalni rashodi	161.789			10.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	6.065								
323	Rashodi za usluge	155.724			10.000					
34	Financijski rashodi	50								
343	Ostali financijski rashodi	50								
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE	55.865	181.300	324,5	181.300	100,0	181.300	100,0	181.300	100,0
32	Materijalni rashodi	55.227	138.000	249,9	138.000	100,0	138.000	100,0	138.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.727	70.000	127,9	70.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000		13.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	500	53.000	10.600,0	53.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0				
34	Financijski rashodi	638	1.000	156,8	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	638	1.000	156,8	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.300		42.300	100,0	42.300	100,0	42.300	100,0
422	Postrojenja i oprema		23.000		23.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.300		4.300	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		15.000	100,0				
K654069	KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA	180.569	140.000	77,5	136.230	97,3				
32	Materijalni rashodi	180.569	100.000	55,4	96.230	96,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	7.240	20.000	276,2	20.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	171.429	50.000	29,2	46.230	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	20.000	1.052,6	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		40.000		40.000	100,0				
K654070	OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE	5.290	18.000	340,3	18.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.163	18.000	832,3	18.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	896								
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.266	3.000	236,9	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.127								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.127								
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	1.028.316	1.262.000	122,7	1.210.000	95,9	1.070.000	88,4	1.210.000	113,1
32	Materijalni rashodi	923.386	1.252.000	135,6	1.202.000	96,0	1.062.000	88,4	1.202.000	113,2
321	Naknade troškova zaposlenima	431.998	650.000	150,5	500.000	76,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	268.280	200.000	74,5	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	217.406	400.000	184,0	500.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.702	2.000	35,1	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000			3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000			3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.930	10.000	11,5	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.930	10.000	83,8	5.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000								
K654073	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2 - ENHEMS	227.620	340.000	149,4						
32	Materijalni rashodi	62.020	325.000	524,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	58.869	200.000	339,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.151	25.000	793,4						
323	Rashodi za usluge		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.600	15.000	9,1						
422	Postrojenja i oprema	141.841	15.000	10,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.759								
K654074	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2	837.732	1.580.000	188,6	395.000	25,0				
31	Rashodi za zaposlene	88.145	105.000	119,1	26.250	25,0				
311	Plaće (Bruto)	75.145	90.000	119,8	22.500	25,0				
313	Doprinosi na plaće	13.000	15.000	115,4	3.750	25,0				
32	Materijalni rashodi	601.151	470.000	78,2	117.500	25,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	261.466	170.000	65,0	42.500	25,0				
323	Rashodi za usluge	253.682	170.000	67,0	42.500	25,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.482	80.000	111,9	20.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.522	50.000	344,3	12.500	25,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		125.000	25,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		500.000		125.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.435	505.000	340,2	126.250	25,0				
422	Postrojenja i oprema	148.435	505.000	340,2	126.250	25,0				
K654075	USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU TERITORIJALNOG PLANIRANJA	48.575	4.000	8,2	1.000	25,0				
32	Materijalni rashodi	45.096	4.000	8,9	1.000	25,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.887	2.000	22,5	500	25,0				
323	Rashodi za usluge	36.209	2.000	5,5	500	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.479								
422	Postrojenja i oprema	3.479								
K654076	INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO-INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET	158.853	15.000	9,4	7.520	50,1				
32	Materijalni rashodi	158.853	15.000	9,4	7.520	50,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	6.923	10.000	144,5						
323	Rashodi za usluge	134.023	5.000	3,7	7.520	150,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.908								
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE				197.870		197.870	100,0	197.870	100,0
31	Rashodi za zaposlene				23.370		23.370	100,0	23.370	100,0
311	Plaće (Bruto)				20.000					
313	Doprinosi na plaće				3.370					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				156.500		156.500	100,0	156.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				26.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.500					
323	Rashodi za usluge				115.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.000					
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000		17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				12.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ				3.300.000		63.000.000	1.909,1	27.000.000	42,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.300.000		63.000.000	1.909,1	27.000.000	42,9
422	Postrojenja i oprema				3.200.000					
423	Prijevozna sredstva				100.000					
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE						3.500.000		3.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.500.000		3.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC				950.000		48.184.000	5.072,0	44.726.000	92,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				950.000		48.184.000	5.072,0	44.726.000	92,8
422	Postrojenja i oprema				950.000					
T654078	AGROMETEOROLOŠKA RADIONICA ZA POLJOPRIVREDNIKE "VRIJEME I KLIMA"	50.793								
32	Materijalni rashodi	50.793								
321	Naknade troškova zaposlenima	18.166								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.980								
323	Rashodi za usluge	10.950								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.697								
07725	**Državni zavod za zaštitu prirode**	**9.279.049**	**11.754.744**	**126,7**	**2.367.486**	**20,1**				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.294.918	9.810.667	118,3	2.002.994	20,4				
12	Sredstva učešća za pomoći	244.457	167.686	68,6						
31	Vlastiti prihodi		30.000		13.000	43,3				
51	Pomoći EU	319.596	275.433	86,2						
52	Ostale pomoći		757.758		308.542	40,7				
53	Inozemne darovnice	165.334	30.000	18,1						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	254.745	361.522	141,9						
562	Kohezijski fond (CF)		321.678		42.950	13,4				
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	9.279.049	11.754.744	126,7	2.367.486	20,1				
3401	ZAŠTITA PRIRODE	9.279.049	11.754.744	126,7	2.367.486	20,1				
A779028	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.023.014	8.618.517	122,7	1.962.610	22,8				
31	Rashodi za zaposlene	5.869.958	6.217.617	105,9	1.531.767	24,6				
311	Plaće (Bruto)	5.005.751	5.234.921	104,6	1.290.330	24,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.890	76.895	241,1	19.500	25,4				
313	Doprinosi na plaće	832.317	905.801	108,8	221.937	24,5				
32	Materijalni rashodi	1.128.451	2.390.900	211,9	430.343	18,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	277.305	314.000	113,2	67.997	21,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	214.540	187.000	87,2	16.100	8,6				
323	Rashodi za usluge	540.981	1.753.400	324,1	340.671	19,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.626	133.500	144,1	5.575	4,2				
34	Financijski rashodi	4.605	10.000	217,2	500	5,0				
343	Ostali financijski rashodi	4.605	10.000	217,2	500	5,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000								
A779025	IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPOVA (CRO HABITATS)	355.148								
32	Materijalni rashodi	355.148								
323	Rashodi za usluge	355.148								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A779033	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	643.140	867.932	135,0	253.945	29,3				
32	Materijalni rashodi	638.265	857.932	134,4	253.945	29,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	200.203	231.500	115,6	19.000	8,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.312	22.900	431,1	500	2,2				
323	Rashodi za usluge	394.884	505.932	128,1	234.445	46,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600	39.000	6.500,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.266	58.600	157,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.875	10.000	205,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.875	10.000	205,1						
K779029	INFORMATIZACIJA ZAVODA	463.013	530.400	114,6	36.001	6,8				
32	Materijalni rashodi	384.460	480.650	125,0	36.001	7,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	7.031	17.000	241,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	4.000	80,0						
323	Rashodi za usluge	372.428	459.650	123,4	36.001	7,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.554	49.750	63,3						
422	Postrojenja i oprema	32.554	39.750	122,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000	10.000	21,7						
K779030	OPREMANJE ZAVODA	20.750	20.750	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.750	20.750	100,0						
422	Postrojenja i oprema	20.750	20.750	100,0						
K779031	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE PRIRODE	145.000	341.404	235,5	71.980	21,1				
32	Materijalni rashodi		273.124		71.980	26,4				
323	Rashodi za usluge		273.124		71.980	26,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	68.280	47,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000	68.280	47,1						
K779034	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3		378.445		42.950	11,3				
32	Materijalni rashodi		378.445		42.950	11,3				
323	Rashodi za usluge		378.445		42.950	11,3				
K779039	IPA 2011 FFRAC-ENIA -JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)		306.037							
32	Materijalni rashodi		306.037							
323	Rashodi za usluge		306.037							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T779027	MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU -IPA ADRIATIC NETCET	302.047	473.432	156,7						
31	Rashodi za zaposlene	90.670	58.668	64,7						
311	Plaće (Bruto)	77.721	50.051	64,4						
313	Doprinosi na plaće	12.949	8.617	66,5						
32	Materijalni rashodi	211.377	414.764	196,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	40.695	80.420	197,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		8.280							
323	Rashodi za usluge	170.503	291.987	171,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.831							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179	8.246	4.606,7						
T779032	IPA II 2007 - ODRŽIVO CJELOVITO UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM RIJEČNIM KORIDORIMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	161.603	187.827	116,2						
31	Rashodi za zaposlene	69.348								
311	Plaće (Bruto)	59.552								
313	Doprinosi na plaće	9.796								
32	Materijalni rashodi	92.255	187.827	203,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	59.787								
323	Rashodi za usluge	32.468	187.827	578,5						
T779036	GEF PROJEKT PODRŠKA U PROVEDBI STRATEŠKOG PLANA CBD	165.334	30.000	18,1						
31	Rashodi za zaposlene	21.593								
311	Plaće (Bruto)	18.733								
313	Doprinosi na plaće	2.860								
32	Materijalni rashodi	143.384	30.000	20,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	348								
323	Rashodi za usluge	143.035	30.000	21,0						
34	Financijski rashodi	357								
343	Ostali financijski rashodi	357								
07730	**Hrvatska agencija za okoliš i prirodu**				**46.280.055**		**53.842.607**	**116,3**	**70.545.399**	**131,0**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				20.945.968		27.435.269	131,0	27.954.796	101,9
12	Sredstva učešća za pomoći				968.541		1.492.868	154,1	4.658.429	312,0
31	Vlastiti prihodi				2.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				4.787.852		3.310.000	69,1	2.686.400	81,2
51	Pomoći EU				338.678					
52	Ostale pomoći				15.978.581		13.428.218	84,0	9.046.343	67,4
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				9.669					
562	Kohezijski fond (CF)				3.248.766		8.176.252	251,7	26.199.431	320,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA				46.280.055		53.842.607	116,3	70.545.399	131,0
3401	ZAŠTITA PRIRODE				6.254.093		11.763.202	188,1	32.966.942	280,3
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE				2.041.697		2.144.082	105,0	2.144.082	100,0
32	Materijalni rashodi				2.041.697		2.144.082	105,0	2.144.082	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				285.600					
322	Rashodi za materijal i energiju				11.300					
323	Rashodi za usluge				1.652.057					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				41.840					
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU				2.400.120		9.619.120	400,8	30.822.860	320,4
31	Rashodi za zaposlene				315.500		505.000	160,1	505.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				269.700					
313	Doprinosi na plaće				45.800					
32	Materijalni rashodi				1.584.620		8.996.120	567,7	30.199.860	335,7
321	Naknade troškova zaposlenima				26.647					
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				1.487.973					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		118.000	23,6	118.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				500.000					
K905006	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3				1.429.537					
32	Materijalni rashodi				1.429.537					
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge				1.384.537					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
K905015	IPA 2011 FFRAC-ENIA - JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)				306.054					
32	Materijalni rashodi				306.054					
323	Rashodi za usluge				306.054					
T905007	MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU - IPA ADRIATIC NETCET				76.685					
31	Rashodi za zaposlene				2.376					
313	Doprinosi na plaće				2.376					
32	Materijalni rashodi				74.309					
321	Naknade troškova zaposlenima				419					
323	Rashodi za usluge				73.890					
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA				40.025.962		42.079.405	105,1	37.578.457	89,3
A905001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				14.662.770		20.256.895	138,2	19.670.322	97,1
31	Rashodi za zaposlene				10.619.145		14.284.837	134,5	14.726.264	103,1
311	Plaće (Bruto)				8.951.278					
312	Ostali rashodi za zaposlene				147.374					
313	Doprinosi na plaće				1.520.493					
32	Materijalni rashodi				4.033.517		5.960.008	147,8	4.932.008	82,8
321	Naknade troškova zaposlenima				626.989					
322	Rashodi za materijal i energiju				291.550					
323	Rashodi za usluge				2.682.076					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				52.700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				380.202					
34	Financijski rashodi				10.108		12.050	119,2	12.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.108					
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA				483.207		220.000	45,5	225.000	102,3
32	Materijalni rashodi				483.207		220.000	45,5	225.000	102,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima				28.207					
323	Rashodi za usluge				450.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA				1.250.000		1.283.000	102,6	1.489.100	116,1
32	Materijalni rashodi				1.250.000		1.283.000	102,6	1.489.100	116,1
323	Rashodi za usluge				1.250.000					
A905017	IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE				831.250		4.361.875	524,7		
32	Materijalni rashodi				831.250		4.361.875	524,7		
323	Rashodi za usluge				831.250					
K905002	INFORMATIZACIJA AGENCIJE				1.456.685		1.508.935	103,6	1.568.935	104,0
32	Materijalni rashodi				1.245.619		1.297.869	104,2	1.357.869	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				51.000					
323	Rashodi za usluge				1.179.619					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				191.066		191.066	100,0	191.066	100,0
422	Postrojenja i oprema				115.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				76.066					
K905004	OPREMANJE AGENCIJE				63.000		78.000	123,8	73.000	93,6
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				53.000		68.000	128,3	63.000	92,6
422	Postrojenja i oprema				53.000					
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE				2.498.720		3.740.700	149,7	4.565.700	122,1
32	Materijalni rashodi				2.498.720		3.740.700	149,7	4.565.700	122,1
323	Rashodi za usluge				2.498.720					
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)				83.000		70.000	84,3	50.000	71,4
32	Materijalni rashodi				83.000		70.000	84,3	50.000	71,4
321	Naknade troškova zaposlenima				19.000					
323	Rashodi za usluge				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.000					
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ				115.000					
32	Materijalni rashodi				115.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				85.000					
323	Rashodi za usluge				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE				63.228					
32	Materijalni rashodi				63.228					
321	Naknade troškova zaposlenima				26.228					
323	Rashodi za usluge				34.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
T905013	PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH				13.300.000		7.250.000	54,5	7.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi				12.980.000		7.000.000	53,9	7.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				12.980.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				320.000		250.000	78,1	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				320.000					
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE				431.250					
32	Materijalni rashodi				431.250					
323	Rashodi za usluge				431.250					
T905016	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA				4.787.852		3.310.000	69,1	2.686.400	81,2
32	Materijalni rashodi				4.618.852		3.230.000	69,9	2.666.400	82,6
321	Naknade troškova zaposlenima				885.852					
323	Rashodi za usluge				3.713.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				169.000		80.000	47,3	20.000	25,0
422	Postrojenja i oprema				169.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA**	**12.079.211.801**	**13.942.958.116**	**115,4**	**13.784.821.389**	**98,9**	**14.120.244.509**	**102,4**	**14.366.999.215**	**101,7**
08005	**Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta**	**8.537.777.630**	**8.941.893.109**	**104,7**	**8.401.223.158**	**94,0**	**8.571.654.910**	**102,0**	**8.761.724.086**	**102,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.197.235.910	8.317.697.316	101,5	7.969.665.813	95,8	8.027.193.087	100,7	8.215.142.939	102,3
12	Sredstva učešća za pomoći	31.777.781	91.492.063	287,9	49.438.838	54,0	75.835.679	153,4	84.964.335	112,0
13	Sredstva učešća za zajmove	4.677.194	10.771.307	230,3	10.483.868	97,3	10.610.723	101,2	10.895.090	102,7
41	Prihodi od igara na sreću	152.149.072	148.641.300	97,7	157.130.001	105,7	160.246.455	102,0	164.448.331	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	449.558	354.394	78,8	557.876	157,4	564.626	101,2	579.759	102,7
51	Pomoći EU				63.000		63.762	101,2	65.472	102,7
52	Ostale pomoći	583.114	112.670	19,3	1.095.888	972,7	781.600	71,3		
53	Inozemne darovnice	3.290.065	14.145.555	429,9	3.126.290	22,1	3.942.665	126,1	1.288.433	32,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				1.624.000		1.643.650	101,2	1.687.700	102,7
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.398.859	124.139.726	554,2	168.084.635	135,4	201.066.937	119,6	160.580.785	79,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	109.808.354	206.920.429	188,4	35.463.554	17,1	85.162.009	240,1	117.405.754	137,9
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		9.395.405							
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	15.407.724	18.222.944	118,3	4.489.395	24,6	4.543.717	101,2	4.665.488	102,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	7.709.720.337	8.004.222.191	103,8	7.863.191.775	98,2	7.965.693.626	101,3	8.107.449.778	101,8
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	208.932.602	363.792.784	174,1	351.161.831	96,5	410.278.816	116,8	379.453.195	92,5
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.635.159	63.959.692	107,3	60.167.264	94,1	60.585.567	100,7	62.209.286	102,7
31	Rashodi za zaposlene	38.744.361	41.332.630	106,7	39.824.146	96,4	40.306.017	101,2	41.386.219	102,7
311	Plaće (Bruto)	32.806.311	34.623.213	105,5	33.397.144	96,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	273.875	498.647	182,1	425.929	85,4				
313	Doprinosi na plaće	5.664.175	6.210.770	109,7	6.001.073	96,6				
32	Materijalni rashodi	20.647.476	21.961.662	106,4	19.786.123	90,1	19.715.818	99,6	20.244.225	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.218	2.230.517	111,5	2.208.026	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.249.963	2.819.608	125,3	2.519.815	89,4				
323	Rashodi za usluge	15.882.553	16.289.126	102,6	14.369.177	88,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.034	220.009	247,1	348.062	158,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.709	402.402	94,5	341.043	84,8				
34	Financijski rashodi	22.826	59.400	260,2	25.995	43,8	26.309	101,2	27.014	102,7
343	Ostali financijski rashodi	22.826	59.400	260,2	25.995	43,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.650	100.000	121,0	79.950	80,0	80.917	101,2	83.086	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.650	100.000	121,0	79.950	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.847	256.000	185,7	242.883	94,9	245.821	101,2	252.409	102,7
422	Postrojenja i oprema	137.847	256.000	185,7	242.883	94,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000		208.167	83,3	210.685	101,2	216.333	102,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000		208.167	83,3				
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	306.800	435.000	141,8	406.000	93,3	410.913	101,2	421.925	102,7
32	Materijalni rashodi	306.800	435.000	141,8	406.000	93,3	410.913	101,2	421.925	102,7
323	Rashodi za usluge		25.000		9.000	36,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.944	47.000	196,3	47.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.855	363.000	128,3	350.000	96,4				
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	393.558	450.000	114,3	425.005	94,4	605.556	142,5	621.785	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	393.558	450.000	114,3	425.005	94,4	605.556	142,5	621.785	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	393.558	450.000	114,3	5.490	1,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				419.515					
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	23.176.456	22.634.157	97,7	22.497.814	99,4	22.770.039	101,2	23.380.275	102,7
31	Rashodi za zaposlene	20.534.922	19.794.222	96,4	19.751.469	99,8	19.990.463	101,2	20.526.207	102,7
311	Plaće (Bruto)	19.003.399	18.255.851	96,1	18.247.234	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.363	10.000	74,8	6.480	64,8				
313	Doprinosi na plaće	1.518.160	1.528.371	100,7	1.497.755	98,0				
32	Materijalni rashodi	2.568.754	2.760.735	107,5	2.675.055	96,9	2.707.423	101,2	2.779.982	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.264.777	1.494.924	118,2	1.410.327	94,3				
323	Rashodi za usluge	1.275.123	1.226.405	96,2	1.226.210	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.855	39.406	136,6	38.518	97,7				
34	Financijski rashodi	72.780	79.200	108,8	71.290	90,0	72.153	101,2	74.086	102,7
343	Ostali financijski rashodi	72.780	79.200	108,8	71.290	90,0				
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	87.227	78.557	90,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.227	78.557	90,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	87.227	78.557	90,1						
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	467.758	1.074.530	229,7	479.861	44,7	485.666	101,2	498.683	102,7
32	Materijalni rashodi	76.767	99.500	129,6	73.136	73,5	74.020	101,2	76.005	102,7
323	Rashodi za usluge	45.494	44.500	97,8	22.210	49,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		2.910	48,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.273	49.000	156,7	48.016	98,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.990	975.030	249,4	406.725	41,7	411.646	101,2	422.678	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.990	975.030	249,4	406.725	41,7				
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	492.520	450.000	91,4	468.691	104,2	475.324	101,4	488.063	102,7
32	Materijalni rashodi				40.000		40.484	101,2	41.569	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	492.520	450.000	91,4	428.691	95,3	434.840	101,4	446.494	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	492.520	450.000	91,4	28.691	6,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				400.000					
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.466.045	15.200.000	87,0	16.917.515	111,3	17.253.050	102,0	17.705.448	102,6
38	Ostali rashodi	17.466.045	15.200.000	87,0	16.917.515	111,3	17.253.050	102,0	17.705.448	102,6
381	Tekuće donacije	17.466.045	15.200.000	87,0	16.917.515	111,3				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	279.386	321.473	115,1	278.840	86,7	282.214	101,2	289.778	102,7
32	Materijalni rashodi	279.386	321.473	115,1	278.840	86,7	282.214	101,2	289.778	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	92.660	84.646	91,4	78.331	92,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	178.105	174.458	98,0	174.067	99,8				
323	Rashodi za usluge	2.521	12.473	494,8	7.606	61,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.291	17.820	541,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.809	32.076	1.141,8	18.836	58,7				
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	13.365.589	10.380.000	77,7	10.127.750	97,6	10.328.620	102,0	10.599.450	102,6
38	Ostali rashodi	13.365.589	10.380.000	77,7	10.127.750	97,6	10.328.620	102,0	10.599.450	102,6
381	Tekuće donacije	13.365.589	10.380.000	77,7	10.127.750	97,6				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.388.834	1.191.713	85,8	1.441.713	121,0	1.459.158	101,2	1.498.263	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	1.388.834	1.191.713	85,8	1.441.713	121,0	1.459.158	101,2	1.498.263	102,7
381	Tekuće donacije	1.388.834	1.191.713	85,8	1.441.713	121,0				
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.431.156	1.478.095	103,3	1.472.602	99,6	1.490.420	101,2	1.530.364	102,7
32	Materijalni rashodi	320.349	360.855	112,6	356.133	98,7	360.442	101,2	370.103	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	68.102	75.735	111,2	75.594	99,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	246.966	276.210	111,8	275.554	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.282	8.910	168,7	4.985	55,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.110.807	1.117.240	100,6	1.116.469	99,9	1.129.978	101,2	1.160.261	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.110.807	1.117.240	100,6	1.116.469	99,9				
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	419.371	400.950	95,6	400.950	100,0	405.801	101,2	416.677	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	419.371	400.950	95,6	400.950	100,0	405.801	101,2	416.677	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	419.371	400.950	95,6	400.950	100,0				
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.241.822	977.100	78,7	766.601	78,5	775.877	101,2	796.671	102,7
38	Ostali rashodi	1.241.822	977.100	78,7	766.601	78,5	775.877	101,2	796.671	102,7
381	Tekuće donacije	1.241.822	977.100	78,7	766.601	78,5				
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	310			3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
34	Financijski rashodi	310			3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	310			3.000					
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6		42.000		42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
32	Materijalni rashodi		39.000		39.000	100,0	39.000	100,0	39.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		6.000		6.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		3.000	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				
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	45.382	56.700	124,9	56.700	100,0	56.700	100,0	56.700	100,0
32	Materijalni rashodi	44.934	55.000	122,4	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.934	20.000	44,5	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		30.000		30.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	448	1.700	379,6	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	448	1.700	379,6	1.700	100,0				
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	7.765.676	10.816.300	139,3	11.430.535	105,7	11.657.244	102,0	11.962.913	102,6
38	Ostali rashodi	7.765.676	10.816.300	139,3	11.430.535	105,7	11.657.244	102,0	11.962.913	102,6
381	Tekuće donacije	7.765.676	10.816.300	139,3	11.430.535	105,7				
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI		22.700.670							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.700.670							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.700.670							
A578045	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	18.587.957	19.945.583	107,3	15.749.979	79,0	16.425.114	104,3	18.954.540	115,4
32	Materijalni rashodi		1.980.664							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.980.664							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		506.050	101,2	519.612	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna				500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.587.957	17.964.919	96,6	15.249.979	84,9	15.919.064	104,4	18.434.928	115,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.587.957	17.964.919	96,6	15.249.979	84,9				
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.351.500	991.994	73,4	991.913	100,0	1.003.915	101,2	1.030.820	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.093.000	991.994	90,8	991.913	100,0	1.003.915	101,2	1.030.820	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.093.000	991.994	90,8	991.913	100,0				
38	Ostali rashodi	258.500								
381	Tekuće donacije	258.500								
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.250.304	1.269.873	101,6	1.305.431	102,8	1.321.227	101,2	1.356.635	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.250.304	1.269.873	101,6	1.305.431	102,8	1.321.227	101,2	1.356.635	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.250.304	1.269.873	101,6	91.000	7,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.214.431					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	856.700	771.030	90,0	770.544	99,9	779.868	101,2	800.768	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	856.700	771.030	90,0	770.544	99,9	779.868	101,2	800.768	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	856.700	771.030	90,0	770.544	99,9				
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	127.000	159.017	125,2	112.400	70,7	113.760	101,2	116.809	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.000	159.017	125,2	112.400	70,7	113.760	101,2	116.809	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.000	159.017	125,2	112.400	70,7				
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.251.367	5.947.229	139,9	5.824.963	97,9	5.895.445	101,2	6.053.443	102,7
32	Materijalni rashodi	4.251.367	5.947.229	139,9	5.824.963	97,9	5.895.445	101,2	6.053.443	102,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.251.367	5.947.229	139,9	5.824.963	97,9				
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	304.511	431.905	141,8	630.000	145,9	637.623	101,2	654.711	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	304.511	431.905	141,8	630.000	145,9	637.623	101,2	654.711	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	304.511	431.905	141,8	630.000	145,9				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.944.119	4.344.100	110,1	4.615.466	106,2	4.671.313	101,2	4.796.505	102,7
32	Materijalni rashodi	835.405	856.000	102,5	819.413	95,7	829.327	101,2	851.554	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	131.419	130.000	98,9	103.344	79,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.749	40.000	134,5	39.912	99,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		3.424	34,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	674.237	676.000	100,3	672.733	99,5				
34	Financijski rashodi	11.821	10.000	84,6	10.000	100,0	10.121	101,2	10.392	102,7
343	Ostali financijski rashodi	11.821	10.000	84,6	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.413.893	1.415.000	100,1	1.722.994	121,8	1.743.843	101,2	1.790.578	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.413.893	1.415.000	100,1	1.722.994	121,8				
38	Ostali rashodi	1.683.000	2.063.100	122,6	2.063.059	100,0	2.088.022	101,2	2.143.981	102,7
381	Tekuće donacije	1.683.000	2.063.100	122,6	2.063.059	100,0				
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	759.491	653.000	86,0	544.038	83,3	550.620	101,2	565.376	102,7
32	Materijalni rashodi	677.816	592.600	87,4	483.699	81,6	489.551	101,2	502.670	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	294.754	170.000	57,7	116.473	68,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	86.250	160.000	185,5	136.366	85,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.252	8.000	96,9	5.348	66,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.560	254.600	88,2	225.512	88,6				
38	Ostali rashodi	81.675	60.400	74,0	60.339	99,9	61.069	101,2	62.706	102,7
381	Tekuće donacije	81.675	60.400	74,0	60.339	99,9				
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	35.060	42.400	120,9	42.400	100,0	42.400	100,0	42.400	100,0
32	Materijalni rashodi	34.488	40.700	118,0	40.700	100,0	40.700	100,0	40.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.993	33.000	100,0	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		4.700		4.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.495	3.000	200,7	3.000	100,0				
34	Financijski rashodi	572	1.700	297,2	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	572	1.700	297,2	1.700	100,0				
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE		240.000		292.723	122,0	293.509	100,3	301.374	102,7
32	Materijalni rashodi		240.000		292.723	122,0	293.509	100,3	301.374	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000		262.723	109,5				
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE		1.150.000		1.217.818	105,9	1.241.972	102,0	1.274.538	102,6
38	Ostali rashodi		1.150.000		1.217.818	105,9	1.241.972	102,0	1.274.538	102,6
381	Tekuće donacije		1.150.000		1.217.818	105,9				
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)				163.000		163.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				133.000		133.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				34.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge				65.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				32.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				30.000					
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	398.200	316.258	79,4	316.228	100,0	320.055	101,2	328.632	102,7
38	Ostali rashodi	398.200	316.258	79,4	316.228	100,0	320.055	101,2	328.632	102,7
381	Tekuće donacije	398.200	316.258	79,4	316.228	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	4.374.052	4.584.563	104,8	4.532.880	98,9	4.587.728	101,2	4.710.679	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	975.828	1.290.000	132,2	1.289.280	99,9	1.304.880	101,2	1.339.851	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	975.828	1.290.000	132,2						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.289.280					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.398.224	3.294.563	96,9	3.243.600	98,5	3.282.848	101,2	3.370.828	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.398.224	3.294.563	96,9	3.243.600	98,5				
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	792.000	712.800	90,0	642.800	90,2	650.578	101,2	668.013	102,7
35	Subvencije	792.000	712.800	90,0	642.800	90,2	650.578	101,2	668.013	102,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	792.000	712.800	90,0	642.800	90,2				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	296.860	281.588	94,9	271.909	96,6	275.199	101,2	282.574	102,7
34	Financijski rashodi	296.860	281.588	94,9	271.909	96,6	275.199	101,2	282.574	102,7
343	Ostali financijski rashodi	296.860	281.588	94,9	271.909	96,6				
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	2.221.975	2.477.500	111,5	2.477.499	100,0	2.507.477	101,2	2.574.678	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.221.975	2.477.500	111,5	1.877.499	75,8	1.900.217	101,2	1.951.143	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.221.975	2.477.500	111,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.877.499					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				600.000		607.260	101,2	623.535	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				600.000					
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	24.138	30.565	126,6	30.565	100,0	30.565	100,0	30.565	100,0
32	Materijalni rashodi	23.158	28.065	121,2	28.065	100,0	28.065	100,0	28.065	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.158	10.000	43,2	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.500		5.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.565		12.565	100,0				
34	Financijski rashodi	981	2.500	254,9	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	981	2.500	254,9	2.500	100,0				
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	447.221	340.000	76,0	416.000	122,4	416.000	100,0	416.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	445.605	330.000	74,1	415.000	125,8	415.000	100,0	415.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.077	30.000	175,7	15.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	428.528	300.000	70,0	400.000	133,3				
34	Financijski rashodi	1.616	10.000	618,8	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.616	10.000	618,8	1.000	10,0				
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	520.711	587.400	112,8	249.654	42,5	252.675	101,2	259.447	102,7
32	Materijalni rashodi	500.911	537.400	107,3	249.654	46,5	252.675	101,2	259.447	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	35.550	59.400	167,1	31.688	53,3				
323	Rashodi za usluge	300.120	90.000	30,0	16.781	18,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.307	53.000	146,0	51.907	97,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.934	335.000	259,8	149.278	44,6				
38	Ostali rashodi	19.800	50.000	252,5						
381	Tekuće donacije	19.800	50.000	252,5						
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	48.599	264.187	543,6	134.492	50,9	128.465	95,5	131.908	102,7
32	Materijalni rashodi	48.599	71.280	146,7	18.434	25,9	18.657	101,2	19.157	102,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.730							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.599	44.550	91,7	18.434	41,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		192.907		116.058	60,2	109.808	94,6	112.751	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		192.907		7.562	3,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				108.496					
A768053	EUROPSKE ŠKOLE				128.000		129.549	101,2	133.020	102,7
32	Materijalni rashodi				128.000		129.549	101,2	133.020	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				28.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	1.923.657	154.000	8,0	106.479	69,1	107.767	101,2	110.656	102,7
32	Materijalni rashodi	1.923.657	154.000	8,0	106.479	69,1	107.767	101,2	110.656	102,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	301.093	19.000	6,3	17.717	93,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.622.564	135.000	8,3	88.762	65,7				
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	305.951	113.158	37,0	269.125	237,8				
32	Materijalni rashodi	303.093	112.096	37,0	268.125	239,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	72.522	30.000	41,4	21.000	70,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge	195.481	63.096	32,3	170.000	269,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.090	15.000	42,7	73.125	487,5				
34	Financijski rashodi	2.858	1.062	37,2	1.000	94,2				
343	Ostali financijski rashodi	2.858	1.062	37,2	1.000	94,2				
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.687.122	2.418.508	90,0	2.416.812	99,9	2.446.055	101,2	2.511.610	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.687.122	2.418.508	90,0	2.416.812	99,9	2.446.055	101,2	2.511.610	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.687.122	2.418.508	90,0	2.416.812	99,9				
K578044	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	26.351.639	127.619.914	484,3	87.455.958	68,5	33.886.031	38,7	28.762.557	84,9
31	Rashodi za zaposlene	472.362	841.867	178,2	414.860	49,3	62.627	15,1	64.306	102,7
311	Plaće (Bruto)	402.689	700.854	174,0	354.319	50,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000							
313	Doprinosi na plaće	69.673	121.013	173,7	60.541	50,0				
32	Materijalni rashodi	4.040.802	2.164.129	53,6	1.452.845	67,1	221.424	15,2	227.357	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	11.880	230.026	1.936,2	90.000	39,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.800		7.000	64,8				
323	Rashodi za usluge	4.024.689	1.655.530	41,1	738.500	44,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000		32.000	152,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.232	246.773	5.831,1	585.345	237,2				
35	Subvencije				2.567.865		5.296.153	206,2	5.438.090	102,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.567.865					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.834.772	112.829.256	568,8	64.452.223	57,1	25.247.346	39,2	22.452.692	88,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.834.772	10.782.748	54,4	1.844.349	17,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				4.053.644					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		102.046.508		58.554.230	57,4				
38	Ostali rashodi	2.003.703	11.587.206	578,3	18.568.165	160,2	3.058.481	16,5	580.112	19,0
381	Tekuće donacije	2.003.703	9.902.365	494,2	558.216	5,6				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.684.841		18.009.949	1.068,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		197.456							
422	Postrojenja i oprema		197.456							
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	9.109.419	9.102.681	99,9	8.937.820	98,2	9.045.968	101,2	9.288.399	102,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.548.876	7.428.341	98,4	7.426.195	100,0	7.516.052	101,2	7.717.482	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	7.548.876	7.428.341	98,4	7.426.195	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.543	1.674.340	107,3	1.511.625	90,3	1.529.916	101,2	1.570.917	102,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.560.543	1.674.340	107,3	1.511.625	90,3				
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020. - PRIORITET 10		15.542.687		82.167.176	528,7	192.192.379	233,9	159.791.168	83,1
31	Rashodi za zaposlene				1.829.331		2.183.293	119,3	2.190.736	100,3
311	Plaće (Bruto)				1.560.862					
313	Doprinosi na plaće				268.469					
32	Materijalni rashodi				6.405.308		18.190.576	284,0	14.213.634	78,1
321	Naknade troškova zaposlenima				781.128					
322	Rashodi za materijal i energiju				49.080					
323	Rashodi za usluge				2.579.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.895.600					
35	Subvencije				405.458		410.364	101,2	421.361	102,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				405.458					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.542.687		69.705.068	448,5	94.608.774	135,7	70.200.826	74,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				10.095.353					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				285.407					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		15.542.687		59.324.308	381,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						67.932.000		67.932.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi				3.366.611		7.820.735	232,3	4.761.621	60,9
381	Tekuće donacije				160.153					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				3.206.458					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				95.100		991.938	1.043,0	14.825	1,5
412	Nematerijalna imovina				95.100					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				360.300		54.699	15,2	56.165	102,7
422	Postrojenja i oprema				160.300					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
T578046	INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)		10.282.907		660.418	6,4	668.410	101,2	686.321	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		7.636.188		162.232	2,1	164.195	101,2	168.594	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima		37.002							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.122.597							
323	Rashodi za usluge		1.529.808		161.609	10,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		462.753		286	0,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		484.028		337	0,1				
38	Ostali rashodi		1.227.470		93.104	7,6	94.231	101,2	96.756	102,7
381	Tekuće donacije		1.227.470		93.104	7,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.419.249		405.082	28,5	409.984	101,2	420.971	102,7
421	Građevinski objekti		1.417.749		405.082	28,6				
422	Postrojenja i oprema		1.500							
T767049	PROJEKT ROCCO GRANT		371.000		66.500	17,9				
32	Materijalni rashodi		371.000		66.500	17,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		129.600		10.000	7,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000		2.000	16,7				
323	Rashodi za usluge		33.000		9.500	28,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		180.000		10.000	5,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.400		35.000	213,4				
T818053	PROJEKT EDUCA-T GRANT				238.000		407.000	171,0	297.768	73,2
32	Materijalni rashodi				238.000		407.000	171,0	297.768	73,2
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				83.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.049.007	18.113.802	112,9	18.147.150	100,2	19.910.294	109,7	20.443.890	102,7
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.338.200	1.707.250	127,6	1.707.250	100,0	2.657.888	155,7	2.729.119	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.338.200	1.707.250	127,6	1.551.250	90,9	2.500.000	161,2	2.567.000	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.338.200	1.707.250	127,6						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.551.250					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				156.000		157.888	101,2	162.119	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				156.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.606.000	9.121.552	95,0	9.061.000	99,3	9.170.638	101,2	9.416.411	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.606.000	9.121.552	95,0	8.264.800	90,6	8.364.804	101,2	8.588.981	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.606.000	9.121.552	95,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				8.264.800					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				796.200		805.834	101,2	827.430	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				796.200					
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	3.960.000	6.400.000	161,6	6.399.300	100,0	7.090.315	110,8	7.280.336	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.960.000	6.400.000	161,6	5.322.020	83,2	6.000.000	112,7	6.160.800	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.960.000	6.400.000	161,6						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5.322.020					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.077.280		1.090.315	101,2	1.119.536	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.077.280					
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.046.540	880.000	84,1	879.600	100,0	890.243	101,2	914.102	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.046.540	880.000	84,1	634.800	72,1	642.481	101,2	659.700	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.046.540	880.000	84,1						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				634.800					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				244.800		247.762	101,2	254.402	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				244.800					
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	98.267	5.000	5,1	100.000	2.000,0	101.210	101,2	103.922	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.267	5.000	5,1	100.000	2.000,0	101.210	101,2	103.922	102,7
421	Građevinski objekti	98.267	5.000	5,1	100.000	2.000,0				
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.619.282.311	4.702.070.977	101,8	4.672.595.025	99,4	4.735.603.611	101,3	4.862.517.768	102,7
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	22.326.117	20.444.727	91,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.326.117	20.444.727	91,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.326.117	20.444.727	91,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	141.269	7.465.208	5.284,4	6.316.004	84,6	6.392.428	101,2	6.563.746	102,7
32	Materijalni rashodi	141.269	7.415.208	5.249,0	6.166.004	83,2	6.240.613	101,2	6.407.862	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		45.000	225,0				
323	Rashodi za usluge		700.000		860.900	123,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.605	1.642.996	7.604,8	1.800.000	109,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.665	5.052.212	4.222,0	3.380.104	66,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		150.000	300,0	151.815	101,2	155.884	102,7
422	Postrojenja i oprema		50.000		150.000	300,0				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.546.761.782	4.546.463.610	100,0	4.568.283.314	100,5	4.626.141.270	101,3	4.750.121.836	102,7
31	Rashodi za zaposlene	4.362.600.419	4.378.563.610	100,4	4.396.613.571	100,4	4.452.394.323	101,3	4.571.718.471	102,7
311	Plaće (Bruto)	3.701.575.212	3.712.485.986	100,3	3.721.023.902	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.639.837	42.911.921	103,1	43.726.615	101,9				
313	Doprinosi na plaće	619.385.370	623.165.703	100,6	631.863.054	101,4				
32	Materijalni rashodi	184.161.363	167.900.000	91,2	171.669.743	102,2	173.746.947	101,2	178.403.365	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	184.161.363	155.800.000	84,6	158.663.433	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.100.000		13.006.310	107,5				
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	25.940.983	23.859.063	92,0	23.858.157	100,0	28.035.298	117,5	28.786.644	102,7
32	Materijalni rashodi	25.913	35.730	137,9	34.876	97,6	35.298	101,2	36.244	102,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.913	35.730	137,9	34.876	97,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.915.070	23.823.333	91,9	23.823.281	100,0	28.000.000	117,5	28.750.400	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.915.070	23.823.333	91,9	23.823.281	100,0				
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.730.351	2.498.668	144,4	2.490.263	99,7	2.520.395	101,2	2.587.942	102,7
31	Rashodi za zaposlene	1.482.851	2.498.668	168,5	2.490.263	99,7	2.520.395	101,2	2.587.942	102,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.482.851	2.498.668	168,5	2.490.263	99,7				
32	Materijalni rashodi	247.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.500								
A579015	JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE	9.185.098	52.348.252	569,9	33.047.620	63,1	33.447.496	101,2	34.343.889	102,7
31	Rashodi za zaposlene	9.185.098	52.348.252	569,9	33.047.620	63,1	33.447.496	101,2	34.343.889	102,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.185.098	52.348.252	569,9	33.047.620	63,1				
A579069	OPTIMIZACIJA PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	125.767	236.449	188,0	120.000	50,8	121.452	101,2	124.707	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	125.767	236.449	188,0	120.000	50,8	121.452	101,2	124.707	102,7
323	Rashodi za usluge	39.537	82.472	208,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.092	55.764	116,0	36.000	64,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.137	98.213	257,5	84.000	85,5				
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	100.000	100.000	100,0	200.000	200,0	202.420	101,2	207.845	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	200.000	200,0	202.420	101,2	207.845	102,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	100,0	200.000	200,0				
K311825	REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSAR	4.950.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.950.000								
421	Građevinski objekti	4.950.000								
K578054	IZGRADNJA OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ				2.100.000		2.125.410	101,2	2.182.371	102,7
32	Materijalni rashodi				100.000		101.210	101,2	103.922	102,7
323	Rashodi za usluge				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		2.024.200	101,2	2.078.449	102,7
421	Građevinski objekti				2.000.000					
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	2.222.398								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.222.398								
421	Građevinski objekti	2.222.398								
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	2.343.545	41.300.000	1.762,3	33.900.001	82,1	34.310.192	101,2	35.229.704	102,7
32	Materijalni rashodi	168.300	300.000	178,3	292.500	97,5	296.040	101,2	303.973	102,7
323	Rashodi za usluge	168.300	300.000	178,3	292.500	97,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.175.245	41.000.000	1.884,8	33.607.501	82,0	34.014.152	101,2	34.925.731	102,7
421	Građevinski objekti	1.909.471	38.000.000	1.990,1	31.107.501	81,9				
422	Postrojenja i oprema	265.774	3.000.000	1.128,8	2.500.000	83,3				
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	3.450.000	4.150.000	120,3	879.665	21,2	890.309	101,2	914.169	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.000	4.150.000	120,3	879.665	21,2	890.309	101,2	914.169	102,7
421	Građevinski objekti	3.450.000	4.150.000	120,3	879.665	21,2				
K767036	DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ NIKOLE ANDRIĆA VUKOVAR		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
421	Građevinski objekti		5.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K767044	DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	5.000	3.200.000	64.000,0	1.400.001	43,8	1.416.941	101,2	1.454.915	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	3.200.000	64.000,0	1.400.001	43,8	1.416.941	101,2	1.454.915	102,7
421	Građevinski objekti	5.000	3.200.000	64.000,0	1.400.001	43,8				
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.838.174.027	2.884.565.689	101,6	2.795.892.136	96,9	2.774.197.985	99,2	2.818.643.167	101,6
A578049	LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA		110.000		57.000	51,8	57.690	101,2	59.235	102,7
32	Materijalni rashodi		110.000		57.000	51,8	57.690	101,2	59.235	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		10.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		65.000		37.000	56,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		10.000	25,0				
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.455.284.698	2.501.276.719	101,9	2.513.361.254	100,5	2.543.772.926	101,2	2.611.946.039	102,7
31	Rashodi za zaposlene	2.455.284.698	2.495.576.719	101,6	2.506.838.317	100,5	2.537.171.061	101,2	2.605.167.244	102,7
311	Plaće (Bruto)	2.087.516.315	2.121.180.820	101,6	2.124.558.724	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.118.875	21.353.473	101,1	22.438.060	105,1				
313	Doprinosi na plaće	346.649.509	353.042.426	101,8	359.841.533	101,9				
32	Materijalni rashodi		5.700.000		6.522.937	114,4	6.601.865	101,2	6.778.795	102,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.700.000		6.522.937	114,4				
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	1.589.777	1.431.000	90,0	1.430.957	100,0	1.448.272	101,2	1.487.085	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.589.777	1.431.000	90,0	1.425.957	99,6	1.443.211	101,2	1.481.889	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.589.777	1.431.000	90,0	500.000	34,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				925.957					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000		5.061	101,2	5.196	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.000					
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.861.093	1.494.910	52,2	1.494.910	100,0	1.512.998	101,2	1.553.547	102,7
31	Rashodi za zaposlene	2.861.093	1.494.910	52,2	1.494.910	100,0	1.512.998	101,2	1.553.547	102,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.861.093	1.494.910	52,2	1.494.910	100,0				
A580011	JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE	5.810.577	28.270.839	486,5	17.022.217	60,2	17.228.186	101,2	17.689.902	102,7
31	Rashodi za zaposlene	5.810.577	28.270.839	486,5	17.022.217	60,2	17.228.186	101,2	17.689.902	102,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.810.577	28.270.839	486,5	17.022.217	60,2				
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.008.524	4.330.455	108,0	4.301.040	99,3	4.337.211	100,8	3.818.267	88,0
32	Materijalni rashodi	524.424	336.455	64,2	798.395	237,3	783.829	98,2	169.655	21,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	214.965	93.885	43,7	230.716	245,7				
323	Rashodi za usluge	260.915	192.570	73,8	299.679	155,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		248.000	496,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.544			20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.484.100	3.994.000	114,6	1.341.070	33,6	1.357.297	101,2	1.393.672	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.484.100	3.994.000	114,6	44.800	1,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.296.270					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.150.175		2.196.085	102,1	2.254.940	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.150.175					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.400					
422	Postrojenja i oprema				11.400					
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	350.284.344	325.039.738	92,8	231.005.003	71,1	178.316.330	77,2	153.827.070	86,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.284.344	325.039.738	92,8	231.005.003	71,1	178.316.330	77,2	153.827.070	86,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.284.344	325.039.738	92,8	231.005.003	71,1				
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	129.495	561.436	433,6	428.036	76,2	433.215	101,2	444.824	102,7
32	Materijalni rashodi	129.495	561.436	433,6	428.036	76,2	433.215	101,2	444.824	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	94.672	200.000	211,3	193.633	96,8				
323	Rashodi za usluge	34.822	277.286	796,3	134.273	48,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84.150		60.130	71,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	24.223	353.502	1.459,3	122.291	34,6	99.026	81,0	101.679	102,7
32	Materijalni rashodi	24.223	265.547	1.096,2	117.291	44,2	93.965	80,1	96.483	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge	24.223	196.394	810,8	14.847	7,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.153		52.444	75,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		87.955		5.000	5,7	5.061	101,2	5.196	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		87.955		5.000	5,7				
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	20.036	147.090	734,1	119.459	81,2	120.907	101,2	124.145	102,7
32	Materijalni rashodi	20.036	142.090	709,2	114.459	80,6	115.846	101,2	118.949	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	11.680	30.000	256,8	57.421	191,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	8.356	112.090	1.341,5	22.038	19,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000		5.000	100,0	5.061	101,2	5.196	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000		5.000	100,0				
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	41.620								
32	Materijalni rashodi	41.620								
321	Naknade troškova zaposlenima	41.620								
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	10.640	100.000	939,8	200.000	200,0	202.420	101,2	207.845	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.640	100.000	939,8	200.000	200,0	202.420	101,2	207.845	102,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.640	100.000	939,8	200.000	200,0				
K578037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK	1.485.000	2.850.000	191,9	150.000	5,3	151.815	101,2	155.884	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485.000	2.850.000	191,9	150.000	5,3	151.815	101,2	155.884	102,7
421	Građevinski objekti	1.485.000	2.850.000	191,9	150.000	5,3				
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	6.140.000	11.000.000	179,2	6.200.000	56,4	6.275.020	101,2	6.443.191	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.140.000	11.000.000	179,2	6.200.000	56,4	6.275.020	101,2	6.443.191	102,7
421	Građevinski objekti	6.140.000	11.000.000	179,2	6.200.000	56,4				
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	8.900.000	7.600.000	85,4	19.999.969	263,2	20.241.969	101,2	20.784.454	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900.000	7.600.000	85,4	19.999.969	263,2	20.241.969	101,2	20.784.454	102,7
421	Građevinski objekti	8.900.000	7.600.000	85,4	19.999.969	263,2				
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	1.584.000								
32	Materijalni rashodi	99.000								
323	Rashodi za usluge	99.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485.000								
421	Građevinski objekti	1.287.000								
422	Postrojenja i oprema	198.000								
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	27.282.390	35.678.939	130,8	25.395.633	71,2	25.702.920	101,2	26.391.758	102,7
A557044	OKVIR ZA INVESTICIJE NA ZAPADNOM BALKANU - STUDENTSKI SMJEŠTAJ NA SVEUČILIŠTIMA U RIJECI I OSIJEKU		8.580.000							
32	Materijalni rashodi		8.580.000							
323	Rashodi za usluge		8.580.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	18.823.388	15.932.500	84,6	15.395.634	96,6	15.581.921	101,2	15.999.517	102,7
34	Financijski rashodi	18.823.388	15.932.500	84,6	15.395.634	96,6	15.581.921	101,2	15.999.517	102,7
343	Ostali financijski rashodi	18.823.388	15.932.500	84,6	15.395.634	96,6				
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.682.558	1.500.000	89,1	1.499.999	100,0	1.518.149	101,2	1.558.836	102,7
38	Ostali rashodi	1.682.558	1.500.000	89,1	1.499.999	100,0	1.518.149	101,2	1.558.836	102,7
381	Tekuće donacije	1.682.558	1.500.000	89,1	1.499.999	100,0				
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	3.447.333	8.000.000	232,1	8.000.000	100,0	8.096.800	101,2	8.313.794	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.447.333	8.000.000	232,1	8.000.000	100,0	8.096.800	101,2	8.313.794	102,7
361	Pomoći inozemnim vladama	3.447.333	8.000.000	232,1	8.000.000	100,0				
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	3.329.111	1.666.439	50,1	500.000	30,0	506.050	101,2	519.611	102,7
32	Materijalni rashodi	329.111	341.900	103,9	500.000	146,2	506.050	101,2	519.611	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	117.071	116.900	99,9	100.000	85,5				
323	Rashodi za usluge	212.040	220.000	103,8	340.000	154,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		60.000	1.200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	1.324.539	44,2						
421	Građevinski objekti	3.000.000	1.324.539	44,2						
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	613.998.039	745.720.724	121,5	346.355.837	46,4	411.535.969	118,8	454.707.700	110,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	581.623.569	703.767.461	121,0	319.067.986	45,3	383.917.934	120,3	426.349.503	111,1
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	546.973	18.633.332	3.406,6	22.837.532	122,6	26.113.000	114,3	26.812.820	102,7
32	Materijalni rashodi	294.525								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.525								
38	Ostali rashodi	252.448	18.633.332	7.381,1	22.837.532	122,6	26.113.000	114,3	26.812.820	102,7
381	Tekuće donacije	252.448	18.633.332	7.381,1	22.837.532	122,6				
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA		1.146.100		466.350	40,7	471.993	101,2	484.643	102,7
32	Materijalni rashodi		383.100		466.350	121,7	471.993	101,2	484.643	102,7
323	Rashodi za usluge		341.000		331.706	97,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.100		48.645	1.186,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000		85.999	226,3				
38	Ostali rashodi		763.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije		763.000							
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.523.502	1.603.898	105,3	1.599.537	99,7	1.618.892	101,2	1.662.278	102,7
32	Materijalni rashodi	373.502	433.898	116,2	429.537	99,0	434.735	101,2	446.386	102,7
323	Rashodi za usluge	356.876	279.128	78,2	305.917	109,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.626	15.540	93,5	11.540	74,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		139.230		112.080	80,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.150.000	1.170.000	101,7	1.170.000	100,0	1.184.157	101,2	1.215.892	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000	1.170.000	101,7	1.170.000	100,0				
A621048	RAZVOJ HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	79.000.000	79.000.000	100,0	80.624.000	102,1	81.599.550	101,2	83.786.418	102,7
38	Ostali rashodi	79.000.000	79.000.000	100,0	80.624.000	102,1	81.599.550	101,2	83.786.418	102,7
381	Tekuće donacije	79.000.000	79.000.000	100,0	80.624.000	102,1				
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	251.688.542	212.718.394	84,5	48.571.203	22,8	49.158.915	101,2	50.476.373	102,7
31	Rashodi za zaposlene	241.062.743	206.722.622	85,8	47.211.203	22,8	47.782.459	101,2	49.063.028	102,7
311	Plaće (Bruto)	206.296.637	174.323.848	84,5	39.600.001	22,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.315.793	2.400.000	182,4	800.000	33,3				
313	Doprinosi na plaće	33.450.313	29.998.774	89,7	6.811.202	22,7				
32	Materijalni rashodi	10.625.799	5.995.772	56,4	1.360.000	22,7	1.376.456	101,2	1.413.345	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.390.299	5.745.772	55,3	1.300.000	22,6				
323	Rashodi za usluge	235.500	250.000	106,2	60.000	24,0				
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	49.999.815	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.605.000	101,2	51.961.214	102,7
32	Materijalni rashodi	49.999.815	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.605.000	101,2	51.961.214	102,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.999.815	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0				
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	7.518.395	13.433.657	178,7	6.660.718	49,6	6.741.313	101,2	6.921.979	102,7
32	Materijalni rashodi	38.395	7.545.079	19.651,0	3.734.227	49,5	3.779.411	101,2	3.880.699	102,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		6.600	330,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.395	7.543.079	19.645,8	3.727.627	49,4				
35	Subvencije	7.480.000	962.522	12,9	471.146	48,9	476.847	101,2	489.626	102,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.480.000	962.522	12,9	471.146	48,9				
38	Ostali rashodi		4.926.056		2.455.345	49,8	2.485.055	101,2	2.551.654	102,7
381	Tekuće donacije		4.926.056		2.455.345	49,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.871.243	1.831.233	63,8	1.837.689	100,4	1.859.925	101,2	1.909.771	102,7
32	Materijalni rashodi	1.528.918	913.628	59,8	920.084	100,7	931.217	101,2	956.174	102,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100	2.100	100,0	3.553	169,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.526.818	911.528	59,7	916.531	100,5				
38	Ostali rashodi	1.342.325	917.605	68,4	917.605	100,0	928.708	101,2	953.597	102,7
381	Tekuće donacije	1.342.325	917.605	68,4	917.605	100,0				
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	8.845.077	13.770.570	155,7	6.393.001	46,4	6.470.356	101,2	6.643.761	102,7
35	Subvencije	8.845.077	13.770.570	155,7	6.393.001	46,4	6.470.356	101,2	6.643.761	102,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.845.077	13.770.570	155,7	6.393.001	46,4				
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	925.649			700.000		708.470	101,2	727.457	102,7
38	Ostali rashodi	925.649			700.000		708.470	101,2	727.457	102,7
381	Tekuće donacije	925.649			700.000					
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	22.280.046	15.952.767	71,6	27.554.349	172,7	27.626.369	100,3	27.787.816	100,6
32	Materijalni rashodi	22.280.046	15.952.767	71,6	26.883.649	168,5	26.954.452	100,3	27.113.170	100,6
323	Rashodi za usluge	22.280.046	15.952.767	71,6	26.879.599	168,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.050					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				670.700		671.917	100,2	674.646	100,4
422	Postrojenja i oprema				670.700					
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	1.957.860	15.379	0,8						
32	Materijalni rashodi	95.259								
323	Rashodi za usluge	95.259								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.862.601	15.379	0,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.862.601	15.379	0,8						
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	838.500	959.500	114,4	859.500	89,6	869.900	101,2	893.213	102,7
32	Materijalni rashodi	838.500	959.500	114,4	859.500	89,6	869.900	101,2	893.213	102,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	838.500	959.500	114,4	859.500	89,6				
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)		123.000		59.550	48,4	60.271	101,2	61.886	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		123.000		59.550	48,4	60.271	101,2	61.886	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima		115.500		59.550	51,6				
323	Rashodi za usluge		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500							
A767009	CENTRI IZVRSNOSTI	2.499.600	2.495.640	99,8	5.000.000	200,3	10.000.000	200,0	10.268.000	102,7
32	Materijalni rashodi	39.600	2.495.640	6.302,1	5.000.000	200,3	10.000.000	200,0	10.268.000	102,7
323	Rashodi za usluge	39.600	35.640	90,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.460.000		5.000.000	203,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.460.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.460.000								
A767017	PROGRAM EUREKA	2.320.633	1.638.750	70,6						
38	Ostali rashodi	2.320.633	1.638.750	70,6						
381	Tekuće donacije	2.320.633	1.638.750	70,6						
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	142.071								
32	Materijalni rashodi	142.071								
321	Naknade troškova zaposlenima	27.037								
322	Rashodi za materijal i energiju	504								
323	Rashodi za usluge	109.105								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.424								
A767035	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.750.478	6.404.876	134,8	6.568.322	102,6	6.647.800	101,2	6.825.961	102,7
32	Materijalni rashodi	4.750.478	6.404.876	134,8	6.568.322	102,6	6.647.800	101,2	6.825.961	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	161.061	350.000	217,3	303.068	86,6				
323	Rashodi za usluge	136.610	170.000	124,4	110.278	64,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.452.807	5.884.876	132,2	6.154.976	104,6				
A767038	PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	10.976.728	17.173.835	156,5	11.690.001	68,1	13.268.421	113,5	11.000.089	82,9
32	Materijalni rashodi	459.625	650.000	141,4	1.100.000	169,2	520.000	47,3	395.000	76,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.614	20.000	262,7	100.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	445.829	560.000	125,6	890.000	158,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.035	50.000	828,5	20.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147	20.000	13.605,4	90.000	450,0				
34	Financijski rashodi	18.479	30.000	162,3	50.000	166,7	25.000	50,0	5.000	20,0
343	Ostali financijski rashodi	18.479	30.000	162,3	50.000	166,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.498.624	16.493.835	157,1	10.540.001	63,9	12.723.421	120,7	10.600.089	83,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.498.624	16.493.835	157,1	10.540.001	63,9				
A818049	REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)		58.000							
32	Materijalni rashodi		58.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000							
K557045	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	132.928.873	213.439.596	160,6	25.297.252	11,9	74.607	0,3	5.196	7,0
31	Rashodi za zaposlene	1.675.592	1.089.298	65,0	52.056	4,8				
311	Plaće (Bruto)	1.444.147	907.561	62,8	41.851	4,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.243	33.195	1.479,9	3.000	9,0				
313	Doprinosi na plaće	229.203	148.542	64,8	7.205	4,9				
32	Materijalni rashodi	8.690.814	27.398.897	315,3	2.893.365	10,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	53.048	372.202	701,6	36.368	9,8				
323	Rashodi za usluge	8.625.967	26.989.595	312,9	2.810.497	10,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.799	37.100	314,4	46.500	125,3				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.012	101,2	1.039	102,7
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.737.789	38.384.517	113,8	19.054.521	49,6	69.547	0,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.737.789			63.995					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.686.658					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		38.384.517		17.303.868	45,1				
38	Ostali rashodi	3.490.368	1.000.000	28,7	1.000	0,1	1.012	101,2	1.039	102,7
383	Kazne, penali i naknade štete	3.490.368	1.000.000	28,7	1.000	0,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.334.310	145.565.884	170,6	3.295.310	2,3	3.036	0,1	3.118	102,7
421	Građevinski objekti	21.945.329	16.911.701	77,1	83.310	0,5				
422	Postrojenja i oprema	63.388.981	128.654.183	203,0	3.212.000	2,5				
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10		53.368.934		22.348.982	41,9	100.023.152	447,6	138.120.628	138,1
31	Rashodi za zaposlene				3.206.049		4.114.493	128,3		
311	Plaće (Bruto)				2.705.201					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.425					
313	Doprinosi na plaće				498.423					
32	Materijalni rashodi				4.912.799		9.993.582	203,4	4.616.856	46,2
321	Naknade troškova zaposlenima				404.771					
322	Rashodi za materijal i energiju				276.114					
323	Rashodi za usluge				3.807.557					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				198.102					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				226.255					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.400.000				66.586.739		88.782.318	133,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		13.400.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.968.934		14.230.134	35,6	19.328.338	135,8	44.721.454	231,4
421	Građevinski objekti		39.968.934		13.370.320	33,5				
422	Postrojenja i oprema				339.814					
423	Prijevozna sredstva				520.000					
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	9.583								
32	Materijalni rashodi	9.583								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.583								
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	20.084.917	28.994.251	144,4	14.973.263	51,6	15.154.440	101,2	15.560.578	102,7
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	20.084.917	28.994.251	144,4	14.973.263	51,6	15.154.440	101,2	15.560.578	102,7
32	Materijalni rashodi	2.834.451	4.646.834	163,9	2.158.767	46,5	2.184.888	101,2	2.243.442	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	107.124	68.913	64,3	6.000	8,7				
323	Rashodi za usluge	2.727.327	4.577.921	167,9	2.143.767	46,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
34	Financijski rashodi				5.000		5.061	101,2	5.196	102,7
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
35	Subvencije	17.250.467	24.347.417	141,1	12.809.496	52,6	12.964.491	101,2	13.311.940	102,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.250.467	24.347.417	141,1	12.809.496	52,6				
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	12.289.553	12.959.012	105,4	12.314.588	95,0	12.463.595	101,2	12.797.619	102,7
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	5.908.927	6.494.708	109,9	6.156.284	94,8	6.230.776	101,2	6.397.760	102,7
32	Materijalni rashodi	3.192.459	3.787.770	118,6	3.763.930	99,4	3.809.475	101,2	3.911.567	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	6.978	10.000	143,3	8.051	80,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	560.152	591.345	105,6	568.014	96,1				
323	Rashodi za usluge	2.625.329	3.186.425	121,4	3.187.865	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	897.901	937.130	104,4	1.110.000	118,4	1.123.431	101,2	1.153.539	102,7
412	Nematerijalna imovina	897.901	937.130	104,4	1.110.000	118,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.818.567	1.769.808	97,3	1.282.354	72,5	1.297.870	101,2	1.332.654	102,7
422	Postrojenja i oprema	908.627	904.875	99,6	894.348	98,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	909.940	864.933	95,1	388.006	44,9				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.916.322	2.000.000	104,4	1.694.000	84,7	1.714.497	101,2	1.760.446	102,7
32	Materijalni rashodi	2.122								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.122								
38	Ostali rashodi	1.914.200	2.000.000	104,5	1.694.000	84,7	1.714.497	101,2	1.760.446	102,7
381	Tekuće donacije	1.914.200	2.000.000	104,5	1.694.000	84,7				
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.464.304	4.464.304	100,0	4.464.304	100,0	4.518.322	101,2	4.639.413	102,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.464.304	4.464.304	100,0	4.464.304	100,0	4.518.322	101,2	4.639.413	102,7
412	Nematerijalna imovina	4.464.304	4.464.304	100,0	4.464.304	100,0				
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	214.059.254	191.950.194	89,7	191.675.546	99,9	194.425.315	101,4	199.566.608	102,6
3915	RAZVOJ SPORTA	214.059.254	191.950.194	89,7	191.675.546	99,9	194.425.315	101,4	199.566.608	102,6
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	58.327.075	45.900.000	78,7	45.900.000	100,0	46.455.390	101,2	47.700.394	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.327.075	45.900.000	78,7	45.900.000	100,0	46.455.390	101,2	47.700.394	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.327.075	45.900.000	78,7	45.900.000	100,0				
A557047	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	29.441.043	111.095.000	377,3	122.736.383	110,5	125.129.699	101,9	128.413.871	102,6
38	Ostali rashodi	29.441.043	111.095.000	377,3	122.736.383	110,5	125.129.699	101,9	128.413.871	102,6
381	Tekuće donacije	29.441.043	111.095.000	377,3	122.736.383	110,5				
A577030	HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR	73.243.740	2.000.000	2,7						
38	Ostali rashodi	73.243.740	2.000.000	2,7						
381	Tekuće donacije	73.243.740	2.000.000	2,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A577031	POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	7.497.311	1.000.000	13,3						
38	Ostali rashodi	7.497.311	1.000.000	13,3						
381	Tekuće donacije	7.497.311	1.000.000	13,3						
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	5.765.000	5.225.000	90,6	3.715.620	71,1	3.760.579	101,2	3.861.363	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.765.000	5.225.000	90,6	3.715.620	71,1	3.760.579	101,2	3.861.363	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.765.000	5.225.000	90,6	3.715.620	71,1				
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	145.591	377.001	258,9	292.088	77,5	295.623	101,2	303.545	102,7
32	Materijalni rashodi	4.591	302.001	6.578,0	292.088	96,7	295.623	101,2	303.545	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.591	40.000	871,3	160.000	400,0				
323	Rashodi za usluge		254.001		82.088	32,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		50.000	625,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000								
38	Ostali rashodi	91.000	75.000	82,4						
381	Tekuće donacije	91.000	75.000	82,4						
A578048	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	73.404	350.000	476,8	87.375	25,0	88.432	101,2	90.802	102,7
32	Materijalni rashodi	73.404	350.000	476,8	87.375	25,0	88.432	101,2	90.802	102,7
323	Rashodi za usluge	73.404	350.000	476,8	87.375	25,0				
A733053	EUROPSKI TJEDAN SPORTA				592.000		121.452	20,5	124.707	102,7
32	Materijalni rashodi				592.000		121.452	20,5	124.707	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge				515.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000					
A767030	DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE	14.180.340	15.834.887	111,7	15.823.792	99,9	16.015.260	101,2	16.444.469	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.180.340	15.834.887	111,7	15.823.792	99,9	16.015.260	101,2	16.444.469	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.180.340	15.834.887	111,7	15.823.792	99,9				
A767050	POTICANJE SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI		1.400.000		1.400.000	100,0	1.416.940	101,2	1.454.914	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				10.000		10.121	101,2	10.392	102,7
323	Rashodi za usluge				10.000					
38	Ostali rashodi		1.400.000		1.390.000	99,3	1.406.819	101,2	1.444.522	102,7
381	Tekuće donacije		1.400.000		1.390.000	99,3				
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	437.628	451.553	103,2	450.704	99,8	456.158	101,2	468.381	102,7
32	Materijalni rashodi	47.628	61.553	129,2	60.704	98,6	61.439	101,2	63.084	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima		1.537		1.116	72,6				
323	Rashodi za usluge	47.628	54.016	113,4	53.588	99,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	390.000	100,0	390.000	100,0	394.719	101,2	405.297	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000	100,0	390.000	100,0				
A768016	HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ	4.254.728	1.100.000	25,9						
38	Ostali rashodi	4.254.728	1.100.000	25,9						
381	Tekuće donacije	4.254.728	1.100.000	25,9						
A768020	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	79.060	218.566	276,5	214.015	97,9	216.604	101,2	222.410	102,7
32	Materijalni rashodi	79.060	218.566	276,5	214.015	97,9	216.604	101,2	222.410	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	63.400	4.000	6,3	1.839	46,0				
323	Rashodi za usluge	15.660	63.445	405,1	61.655	97,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		63.000		62.400	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.121		88.121	100,0				
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	792.000								
38	Ostali rashodi	792.000								
381	Tekuće donacije	792.000								
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	8.550.847	1.000.000	11,7						
38	Ostali rashodi	8.550.847	1.000.000	11,7						
381	Tekuće donacije	8.550.847	1.000.000	11,7						
A768040	HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH	1.597.494	200.000	12,5						
38	Ostali rashodi	1.597.494	200.000	12,5						
381	Tekuće donacije	1.597.494	200.000	12,5						
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	256.104	305.000	119,1	305.000	100,0	308.691	101,2	316.963	102,7
32	Materijalni rashodi	256.104	305.000	119,1	305.000	100,0	308.691	101,2	316.963	102,7
323	Rashodi za usluge	256.104								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		285.000		285.000	100,0				
T578047	ORGANIZACIJA EUROBASKET 2015.	9.300.000	5.333.598	57,4						
38	Ostali rashodi	9.300.000	5.333.598	57,4						
381	Tekuće donacije	9.300.000	5.333.598	57,4						
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	117.887	159.589	135,4	158.569	99,4	160.487	101,2	164.789	102,7
32	Materijalni rashodi	117.887	159.589	135,4	158.569	99,4	160.487	101,2	164.789	102,7
323	Rashodi za usluge	117.887								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.500		4.480	81,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		154.089		154.089	100,0				
08006	**Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj**	**2.809.708.621**	**3.994.433.509**	**142,2**	**4.212.787.124**	**105,5**	**4.161.520.334**	**98,8**	**4.384.715.128**	**105,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.809.708.621	2.763.046.290	98,3	2.899.797.910	104,9	2.938.887.049	101,3	3.021.813.848	102,8
12	Sredstva učešća za pomoći				35.099.261		38.762.655	110,4	42.694.923	110,1
31	Vlastiti prihodi		547.120.764		454.543.379	83,1	456.813.137	100,5	459.095.686	100,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene		608.799.682		460.196.492	75,6	465.266.196	101,1	468.232.831	100,6
51	Pomoći EU		57.673.287		500.530	0,9	136.879	27,3	136.879	100,0
52	Ostale pomoći		13.692.544		37.860.814	276,5	39.753.844	105,0	41.741.540	105,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				47.000.111		10.594.064	22,5		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				264.443.034		197.871.260	74,8	337.422.006	170,5
61	Donacije		4.100.942		9.659.497	235,5	9.706.027	100,5	9.752.796	100,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				207.515		208.553	100,5	209.594	100,5
81	Namjenski primici od zaduživanja				3.478.581		3.520.670	101,2	3.615.025	102,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	2.809.312.621	3.994.077.109	142,2	4.212.430.724	105,5	4.161.159.622	98,8	4.384.344.748	105,4
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.809.312.621	3.994.077.109	142,2	4.212.430.724	105,5	4.161.159.622	98,8	4.384.344.748	105,4
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.145.538.254	1.712.293.781	149,5	1.690.730.913	98,7	1.708.181.212	101,0	1.743.721.015	102,1
31	Rashodi za zaposlene	1.063.354.170	1.245.880.464	117,2	1.354.224.682	108,7	1.369.382.058	101,1	1.402.145.016	102,4
311	Plaće (Bruto)	906.746.554	1.044.209.776	115,2	1.133.436.846	108,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.717.785	21.883.556	283,5	25.991.272	118,8				
313	Doprinosi na plaće	148.889.830	179.787.132	120,8	194.796.564	108,3				
32	Materijalni rashodi	74.453.793	432.661.449	581,1	288.868.650	66,8	290.848.239	100,7	293.274.211	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	30.077.351	69.984.202	232,7	63.117.845	90,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.196.190	75.673.979	394,2	49.290.043	65,1				
323	Rashodi za usluge	24.108.736	199.760.093	828,6	149.950.348	75,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.440.704		4.996.184	204,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.071.516	84.802.471	7.914,3	21.514.230	25,4				
34	Financijski rashodi	389.798	1.636.066	419,7	2.956.579	180,7	2.971.915	100,5	2.987.357	100,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	99.238	89.314	90,0	32.746	36,7				
343	Ostali financijski rashodi	290.560	1.546.752	532,3	2.923.833	189,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				18.674		18.768	100,5	18.862	100,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				2.500					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.015					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				13.159					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.893.934	5.993.302	122,5	2.780.420	46,4	2.794.568	100,5	2.808.796	100,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				12.235					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.893.934	5.993.302	122,5	2.768.185	46,2				
38	Ostali rashodi	2.446.560	2.706.684	110,6	5.845.559	216,0	5.890.435	100,8	5.968.429	101,3
381	Tekuće donacije	2.446.560	2.706.684	110,6	5.519.742	203,9				
383	Kazne, penali i naknade štete				325.817					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		104.280		478.141	458,5	482.644	100,9	487.273	101,0
412	Nematerijalna imovina		104.280		478.141	458,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.219.236		30.476.205	137,2	30.685.263	100,7	30.898.303	100,7
421	Građevinski objekti				299.856					
422	Postrojenja i oprema		20.015.076		24.173.350	120,8				
423	Prijevozna sredstva				1.106.377					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.523.136		3.949.734	259,3				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				61.557					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		681.024		885.331	130,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		73.356		61.432	83,7	61.648	100,4	61.864	100,4
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		73.356		61.432	83,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		153.348		125.315	81,7	125.941	100,5	126.571	100,5
441	Rashodi za nabavu zaliha		153.348		125.315	81,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		865.596		4.895.256	565,5	4.919.733	100,5	4.944.333	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		711.732		3.810.035	535,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		153.864		1.081.581	702,9				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				3.640					
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	250.733.572	370.914.089	147,9	365.089.799	98,4	368.807.908	101,0	376.442.817	102,1
31	Rashodi za zaposlene	236.537.629	272.360.318	115,1	289.680.575	106,4	292.936.435	101,1	300.017.927	102,4
311	Plaće (Bruto)	201.480.104	228.715.537	113,5	242.181.903	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.435.595	3.383.559	235,7	4.658.273	137,7				
313	Doprinosi na plaće	33.621.930	40.261.222	119,7	42.840.399	106,4				
32	Materijalni rashodi	12.642.145	88.049.225	696,5	64.111.320	72,8	64.501.838	100,6	64.975.518	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.928.248	13.584.964	229,2	10.873.621	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.640.105	15.218.394	927,9	11.001.687	72,3				
323	Rashodi za usluge	4.742.839	40.920.975	862,8	33.034.334	80,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		579.801		878.713	151,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.953	17.745.091	5.361,8	8.322.965	46,9				
34	Financijski rashodi	50.745	769.198	1.515,8	710.583	92,4	714.166	100,5	717.772	100,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		158.121		158.846	100,5				
343	Ostali financijski rashodi	50.745	611.077	1.204,2	551.737	90,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	980.000	1.892.976	193,2	346.135	18,3	348.078	100,6	350.042	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		31.251		12.479	39,9				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980.000	1.861.725	190,0	333.656	17,9				
38	Ostali rashodi	523.053	3.134.451	599,3	1.557.278	49,7	1.568.407	100,7	1.586.636	101,2
381	Tekuće donacije	523.053	3.134.451	599,3	1.557.278	49,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.753		330.383	4.892,4	341.485	103,4	353.115	103,4
412	Nematerijalna imovina		6.753		330.383	4.892,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.613.580		8.072.138	175,0	8.114.703	100,5	8.157.599	100,5
422	Postrojenja i oprema		2.882.247		6.961.777	241,5				
423	Prijevozna sredstva		348.219		196.050	56,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		994.488		710.497	71,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		388.626		203.814	52,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				43.029		43.244	100,5	43.460	100,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				43.029					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		87.588		238.358	272,1	239.552	100,5	240.748	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		87.588		238.358	272,1				
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	262.359.734	372.178.678	141,9	344.793.662	92,6	348.585.199	101,1	356.315.899	102,2
31	Rashodi za zaposlene	245.274.554	282.071.018	115,0	279.502.322	99,1	282.822.577	101,2	289.995.082	102,5
311	Plaće (Bruto)	209.173.694	236.270.843	113,0	233.141.803	98,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.598.294	5.244.603	328,1	6.137.368	117,0				
313	Doprinosi na plaće	34.502.566	40.555.572	117,5	40.223.151	99,2				
32	Materijalni rashodi	15.049.060	78.852.192	524,0	49.972.405	63,4	50.314.313	100,7	50.731.513	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7.159.642	15.383.316	214,9	11.640.521	75,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.640.244	15.362.087	422,0	6.877.497	44,8				
323	Rashodi za usluge	3.324.371	29.849.482	897,9	19.773.750	66,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276.573	1.115.754	403,4	911.374	81,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.230	17.141.553	2.644,4	10.769.263	62,8				
34	Financijski rashodi	86.606	349.747	403,8	587.835	168,1	591.956	100,7	596.154	100,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1.497					
343	Ostali financijski rashodi	86.606	349.747	403,8	586.338	167,6				
35	Subvencije		6.470		3.251	50,2	3.267	100,5	3.284	100,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.470		3.251	50,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		79.270		1.392.155	1.756,2	1.399.931	100,6	1.407.788	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		14.000		3.500	25,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000		1.370.138	4.567,1				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		35.270		18.517	52,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.317.492	1.905.625	144,6	1.490.336	78,2	1.498.754	100,6	1.507.261	100,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.317.492	1.905.625	144,6	1.490.336	78,2				
38	Ostali rashodi	632.022	859.006	135,9	792.262	92,2	800.261	101,0	816.814	102,1
381	Tekuće donacije	632.022	855.006	135,3	778.502	91,1				
382	Kapitalne donacije		4.000		2.010	50,3				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				11.750					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.246		26.656	260,2	26.789	100,5	26.923	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				21.507					
412	Nematerijalna imovina		10.246		5.149	50,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.698.244		10.752.115	139,7	10.851.659	100,9	10.954.006	100,9
421	Građevinski objekti		627.204		2.530.339	403,4				
422	Postrojenja i oprema		5.740.500		6.289.441	109,6				
423	Prijevozna sredstva				438.792					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.177.854		1.304.514	110,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		152.686		189.029	123,8				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		259.184		133.255	51,4	133.921	100,5	134.591	100,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		259.184		133.255	51,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		87.676		141.070	160,9	141.771	100,5	142.483	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		87.676		141.070	160,9				
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	247.312.368	371.969.969	150,4	359.934.973	96,8	363.570.928	101,0	371.019.487	102,0
31	Rashodi za zaposlene	233.594.473	273.208.677	117,0	286.658.970	104,9	289.871.101	101,1	296.816.550	102,4
311	Plaće (Bruto)	199.239.545	229.863.059	115,4	240.954.838	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.407.680	3.972.887	282,2	4.189.479	105,5				
313	Doprinosi na plaće	32.947.248	39.372.731	119,5	41.514.653	105,4				
32	Materijalni rashodi	12.242.795	86.937.170	710,1	60.233.863	69,3	60.579.696	100,6	60.983.998	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.042.906	11.861.323	235,2	7.200.627	60,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.156.499	12.258.025	568,4	6.124.915	50,0				
323	Rashodi za usluge	4.262.967	43.728.486	1.025,8	37.559.487	85,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	407.805	3.612.784	885,9	2.506.142	69,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.618	15.476.552	4.153,5	6.842.692	44,2				
34	Financijski rashodi		328.713		350.456	106,6	352.206	100,5	353.968	100,5
343	Ostali financijski rashodi		328.713		350.456	106,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.400		24.690	93,5	24.780	100,4	24.871	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		26.400		24.690	93,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.188.000	1.425.161	120,0	277.383	19,5	279.313	100,7	282.394	101,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.188.000	1.425.161	120,0	277.383	19,5				
38	Ostali rashodi	287.100	400.686	139,6	519.723	129,7	524.157	100,9	532.479	101,6
381	Tekuće donacije	287.100	400.686	139,6	519.675	129,7				
383	Kazne, penali i naknade štete				48					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		315.653		593.208	187,9	597.740	100,8	605.596	101,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				220.608					
412	Nematerijalna imovina		315.653		372.600	118,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.360.889		10.252.162	139,3	10.312.034	100,6	10.384.305	100,7
421	Građevinski objekti		1.970.294		2.920.716	148,2				
422	Postrojenja i oprema		4.442.668		6.151.673	138,5				
423	Prijevozna sredstva		41.155		17.234	41,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		583.257		743.978	127,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		323.515		418.561	129,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		91.003		120.854	132,8	121.721	100,7	122.606	100,7
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		91.003		120.854	132,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.875.617		903.664	48,2	908.180	100,5	912.720	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		427.529		262.993	61,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.971		35.528	1.195,8				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.445.117		605.143	41,9				
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	76.822.536	67.000.000	87,2	82.000.000	122,4	82.992.200	101,2	85.216.391	102,7
38	Ostali rashodi	76.822.536	67.000.000	87,2	82.000.000	122,4	82.992.200	101,2	85.216.391	102,7
381	Tekuće donacije	76.822.536	67.000.000	87,2	82.000.000	122,4				
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	26.313.053	21.500.000	81,7	18.419.220	85,7	18.642.093	101,2	19.141.701	102,7
38	Ostali rashodi	26.313.053	21.500.000	81,7	18.419.220	85,7	18.642.093	101,2	19.141.701	102,7
381	Tekuće donacije	26.313.053	21.500.000	81,7	18.419.220	85,7				
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.260.000	21.000.000	94,3	19.661.884	93,6	19.899.793	101,2	20.433.107	102,7
38	Ostali rashodi	22.260.000	21.000.000	94,3	19.661.884	93,6	19.899.793	101,2	20.433.107	102,7
381	Tekuće donacije	22.260.000	21.000.000	94,3	19.661.884	93,6				
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	24.620.000	23.500.000	95,5	21.685.815	92,3	21.948.213	101,2	22.536.426	102,7
38	Ostali rashodi	24.620.000	23.500.000	95,5	21.685.815	92,3	21.948.213	101,2	22.536.426	102,7
381	Tekuće donacije	24.620.000	23.500.000	95,5	21.685.815	92,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	606.853	1.250.000	206,0	1.050.604	84,0	1.063.316	101,2	1.091.813	102,7
38	Ostali rashodi	606.853	1.250.000	206,0	1.050.604	84,0	1.063.316	101,2	1.091.813	102,7
381	Tekuće donacije	606.853	1.250.000	206,0	1.050.604	84,0				
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	1.855.925	4.700.000	253,2	4.559.078	97,0	4.614.243	101,2	4.737.905	102,7
38	Ostali rashodi	1.855.925	4.700.000	253,2	4.559.078	97,0	4.614.243	101,2	4.737.905	102,7
381	Tekuće donacije	1.855.925	4.700.000	253,2	4.559.078	97,0				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.778.117	2.500.000	140,6	1.539.256	61,6	1.557.881	101,2	1.599.632	102,7
38	Ostali rashodi	1.778.117	2.500.000	140,6	1.539.256	61,6	1.557.881	101,2	1.599.632	102,7
381	Tekuće donacije	1.778.117	2.500.000	140,6	1.539.256	61,6				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	851.445	1.175.000	138,0	814.087	69,3	823.937	101,2	846.019	102,7
38	Ostali rashodi	851.445	1.175.000	138,0	814.087	69,3	823.937	101,2	846.019	102,7
381	Tekuće donacije	851.445	1.175.000	138,0	814.087	69,3				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.491.407	1.500.000	100,6	1.500.000	100,0	1.518.150	101,2	1.558.836	102,7
38	Ostali rashodi	1.491.407	1.500.000	100,6	1.500.000	100,0	1.518.150	101,2	1.558.836	102,7
381	Tekuće donacije	1.491.407	1.500.000	100,6	1.500.000	100,0				
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	4.033.293	3.133.293	77,7	3.133.293	100,0	3.171.206	101,2	3.256.194	102,7
32	Materijalni rashodi	4.033.293	3.133.293	77,7	3.133.293	100,0	3.171.206	101,2	3.256.194	102,7
323	Rashodi za usluge	4.033.293	3.133.293	77,7	3.133.293	100,0				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	51.645.096	52.000.000	100,7	50.346.056	96,8	50.955.243	101,2	52.320.844	102,7
38	Ostali rashodi	51.645.096	52.000.000	100,7	50.346.056	96,8	50.955.243	101,2	52.320.844	102,7
381	Tekuće donacije	51.645.096	52.000.000	100,7	50.346.056	96,8				
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	94.886.033	165.205.376	174,1	123.488.050	74,7	124.820.050	101,1	127.609.272	102,2
31	Rashodi za zaposlene	85.167.691	111.408.011	130,8	96.832.369	86,9	97.949.030	101,2	100.403.098	102,5
311	Plaće (Bruto)	72.698.381	94.487.876	130,0	81.337.129	86,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	402.018	1.693.215	421,2	1.478.637	87,3				
313	Doprinosi na plaće	12.067.292	15.226.920	126,2	14.016.603	92,1				
32	Materijalni rashodi	2.669.981	42.292.257	1.584,0	17.231.994	40,7	17.343.186	100,6	17.473.629	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.419.720	5.843.742	411,6	3.251.970	55,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	470.683	7.886.313	1.675,5	3.327.641	42,2				
323	Rashodi za usluge	732.819	17.164.410	2.342,2	7.409.952	43,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.324.304		1.361.348	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.759	10.073.488	21.543,4	1.881.083	18,7				
34	Financijski rashodi		162.354		124.913	76,9	125.555	100,5	126.200	100,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		7.194		9.617	133,7				
343	Ostali financijski rashodi		155.160		115.296	74,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	556.800	1.427.986	256,5	633.330	44,4	640.994	101,2	648.923	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	556.800	1.427.986	256,5	633.330	44,4				
38	Ostali rashodi	6.491.562	8.158.950	125,7	6.830.103	83,7	6.911.488	101,2	7.092.832	102,6
381	Tekuće donacije	6.491.562	8.158.950	125,7	6.830.103	83,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				22.325		22.437	100,5	22.549	100,5
412	Nematerijalna imovina				22.325					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.755.818		1.813.016	103,3	1.827.360	100,8	1.842.041	100,8
421	Građevinski objekti				380.745					
422	Postrojenja i oprema		1.416.690		1.213.840	85,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		315.728		206.672	65,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		23.400		11.759	50,3				
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	39.229.908	58.983.309	150,4	51.512.009	87,3	52.038.906	101,0	53.134.646	102,1
31	Rashodi za zaposlene	33.923.420	41.211.467	121,5	39.986.239	97,0	40.438.488	101,1	41.424.782	102,4
311	Plaće (Bruto)	28.885.324	34.646.332	119,9	33.598.816	97,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	246.650	565.876	229,4	570.577	100,8				
313	Doprinosi na plaće	4.791.446	5.999.259	125,2	5.816.846	97,0				
32	Materijalni rashodi	3.152.777	13.769.462	436,7	8.466.599	61,5	8.514.119	100,6	8.572.416	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	745.310	1.883.894	252,8	1.158.309	61,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	808.057	3.345.272	414,0	2.434.565	72,8				
323	Rashodi za usluge	1.463.943	5.641.247	385,3	3.732.180	66,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		463.612		597.708	128,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.467	2.435.437	1.797,8	543.837	22,3				
34	Financijski rashodi	134.040	144.868	108,1	27.429	18,9	27.565	100,5	27.704	100,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	123.712	111.341	90,0						
343	Ostali financijski rashodi	10.328	33.527	324,6	27.429	81,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.600	173.122	124,9	27.871	16,1	28.011	100,5	28.151	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.600	173.122	124,9	27.871	16,1				
38	Ostali rashodi	1.881.071	2.310.200	122,8	1.621.507	70,2	1.640.939	101,2	1.684.335	102,6
381	Tekuće donacije	1.881.071	2.310.200	122,8	1.618.188	70,0				
383	Kazne, penali i naknade štete				3.319					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		115.834		58.207	50,3	58.498	100,5	58.790	100,5
412	Nematerijalna imovina		115.834		58.207	50,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.258.356		1.324.157	105,2	1.331.286	100,5	1.338.468	100,5
422	Postrojenja i oprema		1.074.164		1.196.039	111,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		184.192		128.118	69,6				
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	104.562.922	230.938.914	220,9	189.426.244	82,0	191.088.733	100,9	194.237.555	101,6
31	Rashodi za zaposlene	94.953.687	131.934.504	138,9	127.853.716	96,9	129.178.333	101,0	131.942.737	102,1
311	Plaće (Bruto)	81.046.215	111.266.164	137,3	107.253.175	96,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	528.232	1.617.702	306,2	2.151.896	133,0				
313	Doprinosi na plaće	13.379.239	19.050.638	142,4	18.448.645	96,8				
32	Materijalni rashodi	7.991.688	83.983.347	1.050,9	50.098.849	59,7	50.373.357	100,5	50.692.602	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.804.754	11.834.988	311,1	5.851.858	49,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.643.437	11.767.831	716,1	5.344.265	45,4				
323	Rashodi za usluge	1.830.959	42.090.520	2.298,8	33.566.814	79,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		931.211		1.071.395	115,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.538	17.358.797	2.436,2	4.264.517	24,6				
34	Financijski rashodi		625.082		755.192	120,8	758.973	100,5	762.770	100,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.399							
343	Ostali financijski rashodi		623.683		755.192	121,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				104.205		108.530	104,2	113.067	104,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				104.205					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.393.889	4.488.207	322,0	2.434.509	54,2	2.448.289	100,6	2.462.216	100,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.393.889	4.488.207	322,0	2.434.509	54,2				
38	Ostali rashodi	223.658	599.566	268,1	515.946	86,1	519.107	100,6	523.509	100,8
381	Tekuće donacije	223.658	599.566	268,1	515.946	86,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		163.903		286.188	174,6	287.618	100,5	289.057	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		30.000		12.563	41,9				
412	Nematerijalna imovina		133.903		273.625	204,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.637.521		6.402.663	74,1	6.434.674	100,5	6.466.848	100,5
421	Građevinski objekti		225.201		155.660	69,1				
422	Postrojenja i oprema		5.014.169		4.692.999	93,6				
423	Prijevozna sredstva				6.702					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		155.065		183.186	118,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.243.086		1.364.116	42,1				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		348		18.922	5.437,4	19.017	100,5	19.112	100,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		348		18.922	5.437,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		506.436		956.054	188,8	960.835	100,5	965.637	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		506.436		956.054	188,8				
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	37.367.132	52.307.201	140,0	47.842.704	91,5	48.370.926	101,1	49.478.169	102,3
31	Rashodi za zaposlene	35.483.510	41.520.969	117,0	41.551.131	100,1	42.026.693	101,1	43.069.055	102,5
311	Plaće (Bruto)	30.175.382	34.516.971	114,4	34.721.682	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.360	1.134.401	418,0	932.226	82,2				
313	Doprinosi na plaće	5.036.768	5.869.597	116,5	5.897.223	100,5				
32	Materijalni rashodi	1.637.159	9.906.005	605,1	5.590.470	56,4	5.635.958	100,8	5.692.004	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	936.724	2.005.619	214,1	1.611.575	80,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	212.896	1.564.067	734,7	880.229	56,3				
323	Rashodi za usluge	455.997	3.777.002	828,3	2.139.960	56,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		172.528		380.163	220,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.542	2.386.789	7.567,0	578.543	24,2				
34	Financijski rashodi	4.663	23.895	512,4	11.928	49,9	11.999	100,6	12.072	100,6
343	Ostali financijski rashodi	4.663	23.895	512,4	11.928	49,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.800	274.558	192,3	237.512	86,5	238.699	100,5	239.892	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.800	274.558	192,3	237.512	86,5				
38	Ostali rashodi	99.000	115.000	116,2	122.115	106,2	123.429	101,1	126.230	102,3
381	Tekuće donacije	99.000	115.000	116,2	122.115	106,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		456.594		324.432	71,1	329.005	101,4	333.749	101,4
422	Postrojenja i oprema		300.408		194.505	64,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		156.186		84.735	54,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				45.192					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.180		5.116	50,3	5.143	100,5	5.167	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.180		5.116	50,3				
A621180	REKTORSKI ZBOR	130.888	117.799	90,0	117.799	100,0	119.224	101,2	122.420	102,7
32	Materijalni rashodi	130.888	117.799	90,0	117.799	100,0	119.224	101,2	122.420	102,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.888	117.799	90,0	117.799	100,0				
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.611.632	2.600.000	72,0	2.595.026	99,8	2.626.426	101,2	2.696.814	102,7
31	Rashodi za zaposlene	3.611.632	2.600.000	72,0	2.595.026	99,8	2.626.426	101,2	2.696.814	102,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.611.632	2.600.000	72,0	2.595.026	99,8				
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	3.957.228	545.286	13,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.957.228	545.286	13,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.957.228	545.286	13,8						
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	5.000.000	125,0	6.000.000	120,0
38	Ostali rashodi	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	5.000.000	125,0	6.000.000	120,0
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0				
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	8.793.859	11.262.043	128,1	11.316.702	100,5	11.453.634	101,2	11.760.592	102,7
31	Rashodi za zaposlene	8.793.859	11.262.043	128,1	11.316.702	100,5	11.453.634	101,2	11.760.592	102,7
311	Plaće (Bruto)	7.501.700	9.597.463	127,9	9.645.450	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	13.968	116,4	13.968	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.280.159	1.650.612	128,9	1.657.284	100,4				
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	250.023.092	225.814.212	90,3	309.000.000	136,8	312.738.900	101,2	321.120.303	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.023.092	225.814.212	90,3	179.889.577	79,7	312.738.900	173,9	321.120.303	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.023.092	225.814.212	90,3	179.889.577	79,7				
38	Ostali rashodi				129.110.423					
381	Tekuće donacije				129.110.423					
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	9.554.458	11.549.344	120,9	8.899.500	77,1	9.007.184	101,2	9.248.576	102,7
32	Materijalni rashodi	9.554.458	11.549.344	120,9	8.899.500	77,1	9.007.184	101,2	9.248.576	102,7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.696.298	5.453.950	147,6	4.005.291	73,4				
323	Rashodi za usluge	5.858.161	6.095.394	104,0	4.894.209	80,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	3.144.605	4.000.000	127,2	3.133.391	78,3	3.171.305	101,2	3.256.296	102,7
38	Ostali rashodi	3.144.605	4.000.000	127,2	3.133.391	78,3	3.171.305	101,2	3.256.296	102,7
381	Tekuće donacije	3.144.605	4.000.000	127,2	3.133.391	78,3				
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	240.000	346.500	144,4	293.000	84,6	389.472	132,9	440.530	113,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	227.000	94,6	254.000	111,9	350.000	137,8	400.000	114,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	227.000	94,6	254.000	111,9				
38	Ostali rashodi		119.500		39.000	32,6	39.472	101,2	40.530	102,7
381	Tekuće donacije		119.500		39.000	32,6				
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	43.687.200	60.000.000	137,3	59.201.200	98,7	65.000.000	109,8	70.000.000	107,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.687.200	60.000.000	137,3	59.201.200	98,7	65.000.000	109,8	70.000.000	107,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.687.200	60.000.000	137,3	59.201.200	98,7				
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	107.795	1.000.000	927,7	482.939	48,3	488.783	101,2	501.882	102,7
38	Ostali rashodi	107.795	1.000.000	927,7	482.939	48,3	488.783	101,2	501.882	102,7
381	Tekuće donacije	107.795	1.000.000	927,7	482.939	48,3				
A679070	STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - IZVANSUDSKA NAGODBA	8.667.464								
38	Ostali rashodi	8.667.464								
381	Tekuće donacije	8.667.464								
A679071	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU		6.110.500		398.449	6,5	401.436	100,7	404.488	100,8
31	Rashodi za zaposlene		226.303		8.171	3,6	8.213	100,5	8.254	100,5
311	Plaće (Bruto)		210.648		5.935	2,8				
313	Doprinosi na plaće		15.655		2.236	14,3				
32	Materijalni rashodi		3.352.424		164.157	4,9	165.973	101,1	167.847	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima		117.999		33.684	28,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		159.030							
323	Rashodi za usluge		1.166.728		113.586	9,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		76.572		10.079	13,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.832.095		6.808	0,4				
34	Financijski rashodi		2.204							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi		2.204							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.187							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		7.187							
38	Ostali rashodi		486.842		201.000	41,3	202.005	100,5	203.015	100,5
381	Tekuće donacije		2.500							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		484.342		201.000	41,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.035.540		25.121	1,2	25.245	100,5	25.372	100,5
422	Postrojenja i oprema		1.718.540		25.121	1,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		317.000							
A679072	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI		41.358.625		359.414	0,9	361.211	100,5	363.017	100,5
31	Rashodi za zaposlene		1.978.064		239.493	12,1	240.692	100,5	241.895	100,5
311	Plaće (Bruto)		1.484.657		206.575	13,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		702							
313	Doprinosi na plaće		492.705		32.918	6,7				
32	Materijalni rashodi		1.909.097		81.379	4,3	81.785	100,5	82.195	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		547.514		15.542	2,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		787.730		2.261	0,3				
323	Rashodi za usluge		482.895		45.621	9,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.014							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.944		17.955	25,0				
34	Financijski rashodi		6.477		251	3,9	253	100,8	254	100,4
343	Ostali financijski rashodi		6.477		251	3,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		357.654							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		357.654							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.107.333		38.291	0,1	38.481	100,5	38.673	100,5
422	Postrojenja i oprema		34.459.995		38.291	0,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		179							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.647.159							
A679073	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU		454.675		85.238	18,7	86.003	100,9	86.789	100,9
31	Rashodi za zaposlene		95.580							
311	Plaće (Bruto)		80.301							
313	Doprinosi na plaće		15.279							
32	Materijalni rashodi		236.032		73.310	31,1	74.015	101,0	74.741	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima		183.094		72.988	39,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		255							
323	Rashodi za usluge		32.177		322	1,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.506							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		109.757		11.928	10,9	11.988	100,5	12.048	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		109.757		11.928	10,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.306							
422	Postrojenja i oprema		13.306							
A679074	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU		1.257.967		267.021	21,2	280.370	105,0	294.389	105,0
31	Rashodi za zaposlene		197.536		46.822	23,7	49.162	105,0	51.621	105,0
311	Plaće (Bruto)		172.481		41.094	23,8				
313	Doprinosi na plaće		25.055		5.728	22,9				
32	Materijalni rashodi		386.904		156.119	40,4	163.924	105,0	172.119	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		89.583		5.075	5,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.484		1.834	17,5				
323	Rashodi za usluge		212.181		136.782	64,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.756		8.753	15,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.900		3.675	20,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		673.016		64.080	9,5	67.284	105,0	70.649	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		673.016		64.080	9,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		511							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		511							
A679075	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI		605.776		15.181	2,5	15.258	100,5	15.333	100,5
31	Rashodi za zaposlene		235.584							
311	Plaće (Bruto)		200.985							
313	Doprinosi na plaće		34.599							
32	Materijalni rashodi		198.738		15.181	7,6	15.258	100,5	15.333	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		28.595							
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge		139.656		7.978	5,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.556		7.203	36,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		931							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		171.454							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		171.454							
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA		1.024.514		131.888	12,9	132.548	100,5	133.210	100,5
31	Rashodi za zaposlene		152.513		60.621	39,7	60.925	100,5	61.229	100,5
311	Plaće (Bruto)		130.132		51.725	39,7				
313	Doprinosi na plaće		22.381		8.896	39,7				
32	Materijalni rashodi		705.853		71.267	10,1	71.623	100,5	71.981	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		96.496							
322	Rashodi za materijal i energiju		798							
323	Rashodi za usluge		283.242		22.994	8,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		133.280							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		192.037		48.273	25,1				
34	Financijski rashodi		177							
343	Ostali financijski rashodi		177							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		165.971							
422	Postrojenja i oprema		165.971							
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU		7.500.259		4.445.986	59,3	4.668.054	105,0	4.901.227	105,0
31	Rashodi za zaposlene		1.641.195		789.092	48,1	828.319	105,0	869.504	105,0
311	Plaće (Bruto)		1.401.079		623.666	44,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.528		4.028	61,7				
313	Doprinosi na plaće		233.588		161.398	69,1				
32	Materijalni rashodi		5.824.308		2.630.059	45,2	2.761.557	105,0	2.899.636	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		329.536		265.343	80,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		101.397		99.235	97,9				
323	Rashodi za usluge		1.049.149		631.675	60,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.302.373		1.561.524	36,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.853		72.282	172,7				
34	Financijski rashodi		9.219		11.248	122,0	11.811	105,0	12.402	105,0
343	Ostali financijski rashodi		9.219		11.248	122,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.674		10.815	47,7	11.356	105,0	11.924	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.674		10.815	47,7				
38	Ostali rashodi				290.466		304.989	105,0	320.238	105,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				290.466					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.863		714.306	24.949,6	750.022	105,0	787.523	105,0
422	Postrojenja i oprema		2.863		714.212	24.946,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				94					
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU				67.097		67.433	100,5	67.770	100,5
31	Rashodi za zaposlene				8.723		8.767	100,5	8.811	100,5
311	Plaće (Bruto)				7.443					
313	Doprinosi na plaće				1.280					
32	Materijalni rashodi				40.947		41.154	100,5	41.359	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima				3.733					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.358					
323	Rashodi za usluge				10.854					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.002					
38	Ostali rashodi				6.030		6.060	100,5	6.090	100,5
381	Tekuće donacije				6.030					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.397		11.452	100,5	11.510	100,5
422	Postrojenja i oprema				8.488					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				769					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.140					
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar		1.780.488		100.000	5,6				
38	Ostali rashodi		1.780.488		100.000	5,6				
381	Tekuće donacije		1.780.488		100.000	5,6				
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER		4.798.188		24.901.443	519,0	31.330.772	125,8	31.963.956	102,0
31	Rashodi za zaposlene		4.384.359		19.880.814	453,4	19.841.628	99,8	19.753.548	99,6
311	Plaće (Bruto)		3.683.860		16.635.039	451,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		65.300		118.289	181,1				
313	Doprinosi na plaće		635.199		3.127.486	492,4				
32	Materijalni rashodi		413.829		3.544.516	856,5	3.514.438	99,2	3.521.702	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima		337.948		864.623	255,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		19.554		672.650	3.440,0				
323	Rashodi za usluge		20.583		1.559.150	7.574,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.744		398.093	1.113,7				
34	Financijski rashodi				54.931		54.931	100,0	54.931	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi				54.931					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				293.000		293.000	100,0	293.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				293.000					
38	Ostali rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije				150.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								300.000	
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				978.182		7.476.775	764,4	7.890.775	105,5
422	Postrojenja i oprema				888.182					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				90.000					
A679081	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER				500.530		136.879	27,3	136.879	100,0
31	Rashodi za zaposlene				34.968		34.968	100,0	34.968	100,0
311	Plaće (Bruto)				29.836					
313	Doprinosi na plaće				5.132					
32	Materijalni rashodi				461.800		98.149	21,3	98.149	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20.254					
323	Rashodi za usluge				70.802					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				363.651					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.093					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.762		3.762	100,0	3.762	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.762					
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	985.000			87.575		91.577	104,6	95.775	104,6
31	Rashodi za zaposlene				7.363		7.399	100,5	7.436	100,5
311	Plaće (Bruto)				7.363					
32	Materijalni rashodi				25.080		26.289	104,8	27.556	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima				12.854					
322	Rashodi za materijal i energiju				210					
323	Rashodi za usluge				6.273					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.789					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.954					
34	Financijski rashodi				559		588	105,2	617	104,9
343	Ostali financijski rashodi				559					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	985.000			54.573		57.301	105,0	60.166	105,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
421	Građevinski objekti	985.000								
422	Postrojenja i oprema				54.573					
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	9.752.924	10.800.000	110,7	15.049.144	139,3	15.233.101	101,2	15.642.546	102,7
32	Materijalni rashodi				48.897		51.342	105,0	53.910	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				21.197					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.895					
323	Rashodi za usluge				25.805					
34	Financijski rashodi				247		259	104,9	272	105,0
343	Ostali financijski rashodi				247					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.752.924	10.800.000	110,7	15.000.000	138,9	15.181.500	101,2	15.588.364	102,7
421	Građevinski objekti	9.752.924	10.800.000	110,7	15.000.000	138,9				
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	7.425.000	12.500	0,2	401.904	3.215,2	404.338	100,6	407.678	100,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.425.000			59.740		60.463	101,2	62.083	102,7
421	Građevinski objekti	7.425.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina				59.740					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.500		342.164	2.737,3	343.875	100,5	345.595	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.500		342.164	2.737,3				
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	1.000.000	853.823	85,4	1.745.993	204,5	1.754.722	100,5	1.763.496	100,5
32	Materijalni rashodi		60.000		60.300	100,5	60.602	100,5	60.905	100,5
323	Rashodi za usluge		60.000		60.300	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	793.823	79,4	1.685.693	212,4	1.694.120	100,5	1.702.591	100,5
421	Građevinski objekti	1.000.000	28.136	2,8	719.198	2.556,1				
422	Postrojenja i oprema		760.613		847.866	111,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.074		33.565	661,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				85.064					
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	415.194			4.000.000		4.048.400	101,2	4.156.897	102,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.194			4.000.000		4.048.400	101,2	4.156.897	102,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	415.194			4.000.000					
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	1.312.376			532.305		534.967	100,5	537.642	100,5
32	Materijalni rashodi				172.429		173.291	100,5	174.157	100,5
323	Rashodi za usluge				172.429					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				359.876		361.676	100,5	363.485	100,5
412	Nematerijalna imovina				359.876					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.312.376								
421	Građevinski objekti	1.312.376								
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	17.800.000	17.800.000	100,0	29.931.946	168,2	30.828.619	103,0	31.942.430	103,6
31	Rashodi za zaposlene				17.215		17.302	100,5	17.388	100,5
311	Plaće (Bruto)				14.689					
313	Doprinosi na plaće				2.526					
32	Materijalni rashodi				347.676		350.319	100,8	353.022	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima				45.398					
322	Rashodi za materijal i energiju				29.706					
323	Rashodi za usluge				251.487					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.085					
34	Financijski rashodi				2.882		2.901	100,7	2.921	100,7
343	Ostali financijski rashodi				2.882					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				64.873		65.197	100,5	65.523	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				64.873					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.581.590		11.105.590	105,0	11.655.763	105,0
412	Nematerijalna imovina				10.581.590					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.800.000	17.800.000	100,0	18.769.880	105,4	19.138.741	102,0	19.698.502	102,9
421	Građevinski objekti	17.800.000	17.800.000	100,0	15.123.255	85,0				
422	Postrojenja i oprema				3.591.091					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				17.339					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				38.195					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				54.813		55.087	100,5	55.362	100,5
441	Rashodi za nabavu zaliha				54.813					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				93.017		93.482	100,5	93.949	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				93.017					
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	9.924.694	9.435.000	95,1	900.000	9,5	910.890	101,2	935.302	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.924.694	9.435.000	95,1	900.000	9,5	910.890	101,2	935.302	102,7
421	Građevinski objekti	8.934.694	8.000.000	89,5	900.000	11,3				
422	Postrojenja i oprema	990.000	1.435.000	144,9						
K679082	SVEUČILIŠTE SJEVER				3.400.000				533.854	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.400.000				533.854	
412	Nematerijalna imovina				3.400.000					
K679083	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3				20.518.979		536.243	2,6		
31	Rashodi za zaposlene				832.375					
311	Plaće (Bruto)				695.695					
312	Ostali rashodi za zaposlene				14.423					
313	Doprinosi na plaće				122.257					
32	Materijalni rashodi				12.018.988		536.243	4,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				16.035					
323	Rashodi za usluge				12.002.953					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.667.616					
422	Postrojenja i oprema				7.667.616					
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10				270.729.180		234.228.132	86,5	380.116.929	162,3
31	Rashodi za zaposlene				19.051.106		55.297.938	290,3	66.932.414	121,0
311	Plaće (Bruto)				16.114.787					
312	Ostali rashodi za zaposlene				14.853					
313	Doprinosi na plaće				2.921.466					
32	Materijalni rashodi				278.494		35.096.026	2.602,1	41.720.436	118,9
321	Naknade troškova zaposlenima				278.494					
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				251.399.580		143.834.168	57,2	271.464.079	188,7
421	Građevinski objekti				238.513.180					
422	Postrojenja i oprema				12.886.400					
K679085	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4				55.294.247		12.463.604	22,5		
31	Rashodi za zaposlene				7.307.920		4.641.247	63,5		
311	Plaće (Bruto)				4.603.920					
312	Ostali rashodi za zaposlene				800.000					
313	Doprinosi na plaće				1.904.000					
32	Materijalni rashodi				36.786.327		7.822.357	21,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				3.200.000					
323	Rashodi za usluge				33.586.327					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.200.000					
422	Postrojenja i oprema				11.200.000					
T679068	SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ RANIJIH RAZDOBLJA	30.511.562	35.000.000	114,7	2.000.000	5,7				
38	Ostali rashodi	30.511.562	35.000.000	114,7	2.000.000	5,7				
381	Tekuće donacije	30.511.562	35.000.000	114,7	2.000.000	5,7				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	396.000	356.400	90,0	356.400	100,0	360.712	101,2	370.380	102,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	396.000	356.400	90,0	356.400	100,0	360.712	101,2	370.380	102,7
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	396.000	356.400	90,0	356.400	100,0	360.712	101,2	370.380	102,7
32	Materijalni rashodi	396.000	356.400	90,0	356.400	100,0	360.712	101,2	370.380	102,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.000	356.400	90,0	356.400	100,0				
08008	**Javni instituti u Republici Hrvatskoj**	**329.854.356**	**536.208.167**	**162,6**	**547.369.375**	**102,1**	**564.784.265**	**103,2**	**668.465.119**	**118,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	329.835.492	324.592.532	98,4	322.377.145	99,3	326.277.907	101,2	335.022.154	102,7
12	Sredstva učešća za pomoći				3.054.158		6.525.120	213,6	19.138.091	293,3
31	Vlastiti prihodi		187.175.768		133.462.968	71,3	134.130.284	100,5	134.800.935	100,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.864	5.879.081	31.165,1	14.959.211	254,4	15.033.981	100,5	15.109.131	100,5
51	Pomoći EU		6.197.179		28.321.438	457,0	28.664.129	101,2	29.432.327	102,7
52	Ostale pomoći		6.214.196		9.552.606	153,7	10.030.233	105,0	10.531.744	105,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		5.060.000		6.003.627	118,6	6.076.272	101,2	6.239.116	102,7
561	Europski socijalni fond (ESF)				6.551.663		1.892.635	28,9		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				21.351.288		34.409.717	161,2	116.438.987	338,4
61	Donacije		1.089.411		1.728.279	158,6	1.736.925	100,5	1.745.608	100,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				6.992		7.062	101,0	7.026	99,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	329.854.356	536.208.167	162,6	547.369.375	102,1	564.784.265	103,2	668.465.119	118,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	329.854.356	536.208.167	162,6	547.369.375	102,1	564.784.265	103,2	668.465.119	118,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	321.825.518	514.347.327	159,8	475.977.749	92,5	481.038.775	101,1	490.892.474	102,0
31	Rashodi za zaposlene	282.627.206	336.072.341	118,9	341.628.050	101,7	345.458.079	101,1	353.544.586	102,3
311	Plaće (Bruto)	241.013.059	279.241.341	115,9	286.058.021	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.733.364	9.621.418	555,1	6.732.198	70,0				
313	Doprinosi na plaće	39.880.783	47.209.582	118,4	48.837.831	103,4				
32	Materijalni rashodi	39.198.312	135.819.117	346,5	115.900.829	85,3	116.871.252	100,8	118.363.485	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	12.533.984	27.224.346	217,2	20.944.694	76,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100.992	48.031.214	475,5	36.409.186	75,8				
323	Rashodi za usluge	14.109.981	52.307.946	370,7	50.946.114	97,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	468.270	1.444.553	308,5	1.735.837	120,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.985.085	6.811.058	343,1	5.864.998	86,1				
34	Financijski rashodi		316.316		495.012	156,5	498.995	100,8	503.111	100,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire		29.316		7.366	25,1				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		20.680		42.316	204,6				
343	Ostali financijski rashodi		266.320		445.330	167,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				134.404		141.124	105,0	148.181	105,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				134.404					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		641.580		1.039.185	162,0	1.048.989	100,9	1.059.070	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		641.580		1.039.185	162,0				
38	Ostali rashodi		206.412		347.520	168,4	357.362	102,8	367.657	102,9
381	Tekuće donacije		113.432		143.335	126,4				
383	Kazne, penali i naknade štete				24.078					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		92.980		180.107	193,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		349.620		307.683	88,0	309.222	100,5	310.768	100,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		332.020		84.875	25,6				
412	Nematerijalna imovina		17.600		222.808	1.266,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.935.941		16.122.739	39,4	16.351.414	101,4	16.593.266	101,5
421	Građevinski objekti		75.960		208.628	274,7				
422	Postrojenja i oprema		39.720.449		14.941.132	37,6				
423	Prijevozna sredstva		628.540		367.113	58,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		78.636		104.882	133,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		432.356		500.984	115,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		6.000		1.578	26,3	1.586	100,5	1.594	100,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		6.000		1.578	26,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				749		752	100,4	756	100,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				749					
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	278.864	253.400	90,9	263.866	104,1	266.846	101,1	273.344	102,4
32	Materijalni rashodi	278.864	253.400	90,9	263.866	104,1	266.846	101,1	273.344	102,4
323	Rashodi za usluge	18.864	19.400	102,8	29.866	153,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	234.000	90,0	234.000	100,0				
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	7.148.672	7.577.183	106,0	7.564.406	99,8	7.655.935	101,2	7.861.114	102,7
31	Rashodi za zaposlene	7.148.672	7.577.183	106,0	7.564.406	99,8	7.655.935	101,2	7.861.114	102,7
311	Plaće (Bruto)	7.148.672	7.577.183	106,0	7.564.406	99,8				
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA		11.537.167		32.000.662	277,4	32.383.785	101,2	33.237.766	102,6
31	Rashodi za zaposlene		1.208.768		12.825.180	1.061,0	12.980.330	101,2	13.328.088	102,7
311	Plaće (Bruto)		990.284		11.140.459	1.125,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		153.632							
313	Doprinosi na plaće		64.852		1.684.721	2.597,8				
32	Materijalni rashodi		5.238.296		11.410.339	217,8	11.544.797	101,2	11.841.773	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima		668.358		4.417.506	660,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		989.358		5.164.982	522,1				
323	Rashodi za usluge		3.370.972		1.476.249	43,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		175.204		174.668	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.404		176.934	514,3				
34	Financijski rashodi		77.288		83.623	108,2	84.626	101,2	86.870	102,7
343	Ostali financijski rashodi		77.288		83.623	108,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.356.019		2.900.000	213,9	2.935.090	101,2	3.013.750	102,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		1.356.019		2.900.000	213,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		32.688							
412	Nematerijalna imovina		32.688							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.624.108		4.781.520	131,9	4.838.942	101,2	4.967.285	102,7
422	Postrojenja i oprema		3.611.732		4.779.902	132,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.376		1.618	13,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A622126	OTPLATA ZAJMA JAVNIH INSTITUTA ZA PRVI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA		1.765.719							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.765.719							
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1.765.719							
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	601.303	727.371	121,0	605.583	83,3	611.452	101,0	623.343	101,9
32	Materijalni rashodi		64.871		195.997	302,1	196.976	100,5	197.962	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima				21.096					
322	Rashodi za materijal i energiju		450		13.811	3.069,1				
323	Rashodi za usluge		62.765		135.938	216,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.487					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.656		20.665	1.247,9				
34	Financijski rashodi				121		121	100,0	122	100,8
343	Ostali financijski rashodi				121					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	601.303	662.500	110,2	409.465	61,8	414.355	101,2	425.259	102,6
422	Postrojenja i oprema				9.151					
423	Prijevozna sredstva	601.303	662.500	110,2	400.314	60,4				
K622127	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3				15.195.270		1.893.210	12,5		
31	Rashodi za zaposlene				514.951					
311	Plaće (Bruto)				430.395					
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.922					
313	Doprinosi na plaće				75.634					
32	Materijalni rashodi				13.098.015		1.893.210	14,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				9.920					
323	Rashodi za usluge				13.088.095					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.582.304					
422	Postrojenja i oprema				1.582.304					
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10				8.054.000		38.707.633	480,6	135.577.078	350,3
31	Rashodi za zaposlene				4.762.776		8.249.444	173,2	11.543.630	139,9
311	Plaće (Bruto)				4.028.696					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.713					
313	Doprinosi na plaće				730.367					
32	Materijalni rashodi				69.624		8.477.790	2.176,5	8.578.978	101,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima				69.624					
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.221.600		21.980.399	682,3	115.454.470	525,3
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema				3.221.600					
K622129	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4				7.707.839		2.226.629	28,9		
31	Rashodi za zaposlene				2.866.667					
311	Plaće (Bruto)				1.666.667					
312	Ostali rashodi za zaposlene				533.333					
313	Doprinosi na plaće				666.667					
32	Materijalni rashodi				4.841.172		2.226.629	46,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				533.333					
323	Rashodi za usluge				4.307.839					
08011	**Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro**	**3.301.129**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.237.152								
51	Pomoći EU	63.977								
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.301.129								
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	3.301.129								
A676052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO	2.555.290								
31	Rashodi za zaposlene	1.852.996								
311	Plaće (Bruto)	1.608.504								
313	Doprinosi na plaće	244.493								
32	Materijalni rashodi	702.294								
321	Naknade troškova zaposlenima	157.363								
322	Rashodi za materijal i energiju	118.152								
323	Rashodi za usluge	377.557								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.221								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A676054	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	681.862								
38	Ostali rashodi	681.862								
381	Tekuće donacije	681.862								
A676056	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	63.977								
32	Materijalni rashodi	63.977								
321	Naknade troškova zaposlenima	25.663								
323	Rashodi za usluge	5.270								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.043								
08012	**Državni zavod za intelektualno vlasništvo**	**14.247.137**	**15.272.638**	**107,2**	**15.631.354**	**102,3**	**15.691.854**	**100,4**	**15.960.641**	**101,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12.794.058	13.275.197	103,8	13.264.354	99,9	13.424.854	101,2	13.784.641	102,7
31	Vlastiti prihodi	67.484	100.000	148,2	85.000	85,0	85.000	100,0	85.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.385.594	1.871.210	135,0	2.062.000	110,2	1.962.000	95,2	1.871.000	95,4
51	Pomoći EU		26.231		50.000	190,6	50.000	100,0	50.000	100,0
52	Ostale pomoći				170.000		170.000	100,0	170.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	14.247.137	15.272.638	107,2	15.631.354	102,3	15.691.854	100,4	15.960.641	101,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	14.247.137	15.272.638	107,2	15.631.354	102,3	15.691.854	100,4	15.960.641	101,7
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	13.234.038	13.544.623	102,3	14.334.354	105,8	14.488.380	101,1	14.833.655	102,4
31	Rashodi za zaposlene	10.591.782	10.900.410	102,9	11.021.954	101,1	11.155.320	101,2	11.454.282	102,7
311	Plaće (Bruto)	8.979.593	9.091.500	101,2	9.214.677	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.342	218.873	211,8	218.873	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.508.847	1.590.037	105,4	1.588.404	99,9				
32	Materijalni rashodi	2.618.975	2.615.885	99,9	3.291.500	125,8	3.311.908	100,6	3.357.653	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	533.098	604.362	113,4	691.000	114,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	227.906	264.653	116,1	216.500	81,8				
323	Rashodi za usluge	613.295	507.059	82,7	476.000	93,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.640	74.455	115,2	73.000	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.036	1.165.356	98,8	1.835.000	157,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	3.051	9.801	321,3	4.400	44,9	4.453	101,2	4.573	102,7
343	Ostali financijski rashodi	3.051	9.801	321,3	4.400	44,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.230	18.527	91,6	16.500	89,1	16.699	101,2	17.147	102,7
422	Postrojenja i oprema	17.615	15.854	90,0	14.000	88,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.615	2.673	102,2	2.500	93,5				
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	829.414	857.172	103,3	535.000	62,4	541.474	101,2	555.986	102,7
32	Materijalni rashodi	811.313	839.352	103,5	520.000	62,0	526.292	101,2	540.397	102,7
323	Rashodi za usluge	811.313	839.352	103,5	520.000	62,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.101	17.820	98,4	15.000	84,2	15.182	101,2	15.589	102,7
422	Postrojenja i oprema	18.101	17.820	98,4	15.000	84,2				
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	183.684	870.843	474,1	762.000	87,5	662.000	86,9	571.000	86,3
32	Materijalni rashodi	182.783	850.843	465,5	760.000	89,3	660.000	86,8	560.000	84,8
321	Naknade troškova zaposlenima	96.865	220.000	227,1	100.000	45,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		14.593		40.000	274,1				
323	Rashodi za usluge	85.918	616.250	717,3	620.000	100,6				
34	Financijski rashodi	901	15.000	1.664,8	1.000	6,7	1.000	100,0	10.000	1.000,0
343	Ostali financijski rashodi	901	15.000	1.664,8	1.000	6,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000		1.000	20,0				
08091	**Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu**	**384.322.927**	**455.150.693**	**118,4**	**607.810.378**	**133,5**	**806.593.146**	**132,7**	**536.134.241**	**66,5**
21836	**Nacionalna i sveučilišna knjižnica**	**48.960.977**	**45.719.521**	**93,4**	**48.186.986**	**105,4**	**48.747.442**	**101,2**	**49.984.120**	**102,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	48.960.977	45.719.521	93,4	45.002.986	98,4	45.547.523	101,2	46.768.199	102,7
31	Vlastiti prihodi				2.740.787		2.754.488	100,5	2.768.263	100,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene				443.213		445.431	100,5	447.658	100,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	48.960.977	45.719.521	93,4	48.186.986	105,4	48.747.442	101,2	49.984.120	102,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	48.960.977	45.719.521	93,4	48.186.986	105,4	48.747.442	101,2	49.984.120	102,5
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	48.406.577	45.581.061	94,2	47.615.536	104,5	48.172.151	101,2	49.402.898	102,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	32.652.922	32.068.422	98,2	32.457.909	101,2	32.846.151	101,2	33.712.549	102,6
311	Plaće (Bruto)	27.780.102	26.677.170	96,0	27.348.479	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	273.944	800.162	292,1	404.080	50,5				
313	Doprinosi na plaće	4.598.875	4.591.090	99,8	4.705.350	102,5				
32	Materijalni rashodi	15.403.273	13.199.676	85,7	14.633.850	110,9	14.797.381	101,1	15.152.180	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.928.056	1.579.064	81,9	1.151.899	72,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.093.490	7.650.236	75,8	8.365.351	109,3				
323	Rashodi za usluge	3.166.548	3.815.055	120,5	4.919.847	129,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.312					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.179	155.321	72,2	186.441	120,0				
34	Financijski rashodi	183.150	174.496	95,3	344.221	197,3	347.181	100,9	352.769	101,6
343	Ostali financijski rashodi	183.150	174.496	95,3	344.221	197,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.500	122.957	82,8	122.957	100,0	124.445	101,2	127.780	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.500	122.957	82,8	122.957	100,0				
38	Ostali rashodi	18.732	15.510	82,8	54.629	352,2	55.012	100,7	55.630	101,1
383	Kazne, penali i naknade štete	18.732	15.510	82,8	54.629	352,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.970		1.981	100,6	1.990	100,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1.970					
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	554.400	138.460	25,0	571.450	412,7	575.291	100,7	581.222	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.400	138.460	25,0	571.450	412,7	575.291	100,7	581.222	101,0
422	Postrojenja i oprema				328.421					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	554.400	138.460	25,0	236.811	171,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				6.218					
21852	**Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet**	**78.643.847**	**95.239.955**	**121,1**	**236.395.367**	**248,2**	**393.861.477**	**166,6**	**92.762.172**	**23,6**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	63.445.096	66.528.217	104,9	66.115.066	99,4	66.915.054	101,2	68.708.380	102,7
12	Sredstva učešća za pomoći		19.280.200		8.442.731	43,8	10.408.402	123,3	10.687.348	102,7
31	Vlastiti prihodi	244.312	90.871	37,2	36.000	39,6	36.000	100,0	36.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.367.793	4.107.729	64,5	4.921.893	119,8	4.848.000	98,5	4.848.000	100,0
51	Pomoći EU	1.166.091	545.627	46,8	680.866	124,8	241.172	35,4		
52	Ostale pomoći	5.000			26.400					
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.252.314								
561	Europski socijalni fond (ESF)		543.307		40.020.131	7.366,0	19.093.483	47,7	1.339.491	7,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				110.925.786		287.322.966	259,0	2.146.553	0,7
61	Donacije	150.344	119.895	79,7	70.000	58,4				
63	Inozemne donacije	6.012.896	4.024.109	66,9	5.156.494	128,1	4.996.400	96,9	4.996.400	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	78.643.847	95.239.955	121,1	236.395.367	248,2	393.861.477	166,6	92.762.172	23,6
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	78.643.847	95.239.955	121,1	236.395.367	248,2	393.861.477	166,6	92.762.172	23,6
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	30.550.153	28.625.808	93,7	28.860.709	100,8	29.081.601	100,8	29.730.096	102,2
31	Rashodi za zaposlene	16.431.856	16.119.300	98,1	17.098.974	106,1	17.213.757	100,7	17.565.206	102,0
311	Plaće (Bruto)	13.988.809	13.622.695	97,4	14.423.646	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.727	154.465	117,3	196.461	127,2				
313	Doprinosi na plaće	2.311.320	2.342.140	101,3	2.478.867	105,8				
32	Materijalni rashodi	14.080.265	12.466.003	88,5	11.744.600	94,2	11.850.502	100,9	12.147.083	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.364.094	1.184.160	86,8	1.152.360	97,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	536.795	465.116	86,6	464.340	99,8				
323	Rashodi za usluge	11.780.854	10.413.702	88,4	9.730.304	93,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.038	25.343	140,5	36.417	143,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.484	377.682	99,3	361.179	95,6				
34	Financijski rashodi	34.157	40.505	118,6	17.135	42,3	17.342	101,2	17.807	102,7
343	Ostali financijski rashodi	34.157	40.505	118,6	17.135	42,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.875								
422	Postrojenja i oprema	3.875								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	17.940.025	21.046.043	117,3	20.045.077	95,2	20.287.623	101,2	20.831.331	102,7
32	Materijalni rashodi	17.940.025	21.046.043	117,3	20.045.077	95,2	20.287.623	101,2	20.831.331	102,7
323	Rashodi za usluge	17.940.025	21.046.043	117,3	20.045.077	95,2				
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	6.780.754	7.208.965	106,3	7.208.733	100,0	7.295.958	101,2	7.491.490	102,7
32	Materijalni rashodi	6.780.754	7.208.965	106,3	7.208.733	100,0	7.295.958	101,2	7.491.490	102,7
323	Rashodi za usluge	6.780.754	7.208.965	106,3	7.208.733	100,0				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	4.289.163	3.508.767	81,8	4.996.400	142,4	4.996.400	100,0	4.996.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.466.699	2.930.000	84,5	4.336.400	148,0	4.336.400	100,0	4.336.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.974.714	2.500.000	84,0	3.700.000	148,0				
313	Doprinosi na plaće	491.985	430.000	87,4	636.400	148,0				
32	Materijalni rashodi	814.001	568.767	69,9	650.000	114,3	650.000	100,0	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	703.667	469.911	66,8	600.000	127,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.334	98.856	89,6	50.000	50,6				
34	Financijski rashodi	8.463	10.000	118,2	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.463	10.000	118,2	10.000	100,0				
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	3.139.735	22.202.302	707,1	2.968.436	13,4	2.971.299	100,1	3.050.930	102,7
31	Rashodi za zaposlene	221.483	294.463	133,0	295.167	100,2	298.738	101,2	306.745	102,7
311	Plaće (Bruto)	188.910	250.690	132,7	251.849	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	496	99,2						
313	Doprinosi na plaće	32.073	43.277	134,9	43.318	100,1				
32	Materijalni rashodi	2.918.251	8.830.439	302,6	2.673.269	30,3	2.672.561	100,0	2.744.185	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima		700.000		2.700	0,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.198	130.861	519,3	19.991	15,3				
323	Rashodi za usluge	2.893.054	6.637.578	229,4	2.650.578	39,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.290.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		267.500							
412	Nematerijalna imovina		267.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.809.900							
422	Postrojenja i oprema		12.809.900							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.295.936	2.102.046	91,6	1.931.510	91,9	1.954.880	101,2	2.007.272	102,7
31	Rashodi za zaposlene	288.427	291.731	101,1	291.667	100,0	295.195	101,2	303.107	102,7
311	Plaće (Bruto)	247.504	248.918	100,6	248.862	100,0				
313	Doprinosi na plaće	40.923	42.813	104,6	42.805	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.007.508	1.810.315	90,2	1.639.843	90,6	1.659.685	101,2	1.704.165	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8.514	11.165	131,1	11.160	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.998.995	1.799.150	90,0	1.628.683	90,5				
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	2.091.468	1.015.079	48,5	840.960	82,8	241.172	28,7		
31	Rashodi za zaposlene	562.926	304.306	54,1	13.323	4,4				
311	Plaće (Bruto)	483.049	260.000	53,8	11.367	4,4				
313	Doprinosi na plaće	79.877	44.306	55,5	1.956	4,4				
32	Materijalni rashodi	491.030	287.286	58,5	239.638	83,4	241.172	100,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	174.069	100.594	57,8	116.403	115,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.396	3.001	55,6						
323	Rashodi za usluge	301.060	159.998	53,1	91.684	57,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.636	13.325	814,3	11.551	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.869	10.368	116,9	20.000	192,9				
34	Financijski rashodi	2.123	2.471	116,4	3.999	161,8				
343	Ostali financijski rashodi	2.123	2.471	116,4	3.999	161,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	944.155	411.762	43,6	580.000	140,9				
361	Pomoći inozemnim vladama	860.280	378.363	44,0	530.000	140,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.875	33.399	39,8						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.233	9.254	10,1	4.000	43,2				
422	Postrojenja i oprema	91.233	9.254	10,1	4.000	43,2				
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE		650.550		1.866.600	286,9	1.889.185	101,2	1.939.816	102,7
31	Rashodi za zaposlene		64.300		332.200	516,6	336.219	101,2	345.230	102,7
311	Plaće (Bruto)		54.000		280.000	518,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		4.000	400,0				
313	Doprinosi na plaće		9.300		48.200	518,3				
32	Materijalni rashodi		548.750		1.524.200	277,8	1.542.643	101,2	1.583.986	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima		12.500		33.000	264,0				
323	Rashodi za usluge		536.250		1.491.200	278,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.500		10.200	27,2	10.323	101,2	10.600	102,7
421	Građevinski objekti				10.200					
422	Postrojenja i oprema		37.500							
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO		100.000		1.070.000	1.070,0	1.082.947	101,2	1.111.969	102,7
31	Rashodi za zaposlene		40.500		251.600	621,2	254.644	101,2	261.468	102,7
311	Plaće (Bruto)		33.600		213.000	633,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		2.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće		5.900		36.600	620,3				
32	Materijalni rashodi		59.500		761.240	1.279,4	770.451	101,2	791.099	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000		19.000	271,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		42.500		732.240	1.722,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57.160		57.852	101,2	59.402	102,7
421	Građevinski objekti				57.160					
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.879.559	3.612.920	93,1	3.594.128	99,5	3.637.617	101,2	3.735.107	102,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.775	93.822	95,0	92.851	99,0	93.974	101,2	96.493	102,7
412	Nematerijalna imovina	98.775	93.822	95,0	92.851	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.780.785	3.519.098	93,1	3.501.277	99,5	3.543.643	101,2	3.638.614	102,7
421	Građevinski objekti	252.723	343.481	135,9	342.610	99,7				
422	Postrojenja i oprema	3.528.061	3.175.617	90,0	3.158.667	99,5				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	4.177.653	4.058.602	97,2	3.554.929	87,6	3.597.944	101,2	3.694.369	102,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	372.000	675.500	181,6	575.500	85,2	582.464	101,2	598.074	102,7
412	Nematerijalna imovina	372.000	675.500	181,6	575.500	85,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.805.653	3.383.102	88,9	2.979.429	88,1	3.015.480	101,2	3.096.295	102,7
422	Postrojenja i oprema	2.520.716	2.269.981	90,1	2.067.034	91,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.175.936	1.113.121	94,7	912.395	82,0				
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	2.128.933	297.427	14,0	31.897	10,7				
31	Rashodi za zaposlene	173.532	175.800	101,3	14.661	8,3				
311	Plaće (Bruto)	148.911	150.000	100,7	12.509	8,3				
313	Doprinosi na plaće	24.621	25.800	104,8	2.152	8,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	113.008	121.627	107,6	17.236	14,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	23.030	18.050	78,4	3.092	17,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	70								
323	Rashodi za usluge	83.347	101.520	121,8	11.000	10,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.859	1.917	32,7	144	7,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	702	140	19,9	3.000	2.142,9				
34	Financijski rashodi	230								
343	Ostali financijski rashodi	230								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.842.163								
422	Postrojenja i oprema	1.842.163								
K628076	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 - RAZVOJ ELEMENATA KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.252.314	726.307	58,0	575.000	79,2	87.294	15,2	89.633	102,7
32	Materijalni rashodi	948.573								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.228								
323	Rashodi za usluge	604.724								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	303.962								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.659								
38	Ostali rashodi	303.741	183.000	60,2	575.000	314,2	87.294	15,2	89.633	102,7
381	Tekuće donacije	303.741								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		183.000		575.000	314,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		543.307							
422	Postrojenja i oprema		500.341							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		42.966							
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9				117.993.706		296.372.976	251,2	11.439.105	3,9
31	Rashodi za zaposlene				3.595.001		3.694.602	102,8	776.925	21,0
311	Plaće (Bruto)				3.067.407					
313	Doprinosi na plaće				527.594					
32	Materijalni rashodi				22.744.253		13.744.345	60,4	1.516.469	11,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.230.260					
322	Rashodi za materijal i energiju				693.767					
323	Rashodi za usluge				20.804.351					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.875					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				262.245		261.240	99,6	43.206	16,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				262.245					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.168.952		1.208.687	38,1	9.501	0,8
412	Nematerijalna imovina				3.168.952					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				88.223.255		277.464.102	314,5	9.093.004	3,3
422	Postrojenja i oprema				86.662.758					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.560.497					
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020, PRIORITET 3				40.787.282		20.364.581	49,9	2.644.654	13,0
31	Rashodi za zaposlene				2.314.888		2.710.726	117,1	661.421	24,4
311	Plaće (Bruto)				1.975.160					
313	Doprinosi na plaće				339.728					
32	Materijalni rashodi				37.146.647		16.310.849	43,9	1.950.819	12,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.317.127					
322	Rashodi za materijal i energiju				71.354					
323	Rashodi za usluge				35.074.770					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				410.662					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				272.734					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				276.908		341.330	123,3	31.954	9,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				276.908					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.199		59.816	369,3	460	0,8
412	Nematerijalna imovina				16.199					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.032.640		941.860	91,2		
422	Postrojenja i oprema				424.500					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				608.140					
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)	118.154	85.139	72,1	70.000	82,2				
31	Rashodi za zaposlene	40.243								
311	Plaće (Bruto)	34.933								
313	Doprinosi na plaće	5.310								
32	Materijalni rashodi	70.103	84.139	120,0	70.000	83,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	44.824	48.000	107,1	50.000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.703	2.000	117,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	15.752	19.303	122,5	10.000	51,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.475	7.000	474,6	10.000	142,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.350	7.836	123,4						
34	Financijski rashodi	243	1.000	410,7						
343	Ostali financijski rashodi	243	1.000	410,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.565								
422	Postrojenja i oprema	7.565								
21869	**Leksikografski zavod Miroslav Krleža**	**22.473.398**	**25.327.484**	**112,7**	**24.669.480**	**97,4**	**24.945.090**	**101,1**	**25.542.978**	**102,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	22.473.398	21.582.294	96,0	21.445.330	99,4	21.704.819	101,2	22.286.508	102,7
31	Vlastiti prihodi		3.745.190		3.224.150	86,1	3.240.271	100,5	3.256.470	100,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	22.473.398	25.327.484	112,7	24.669.480	97,4	24.945.090	101,1	25.542.978	102,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	22.473.398	25.327.484	112,7	24.669.480	97,4	24.945.090	101,1	25.542.978	102,4
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	22.473.398	25.327.484	112,7	24.669.480	97,4	24.945.090	101,1	25.542.978	102,4
31	Rashodi za zaposlene	21.687.995	21.224.263	97,9	21.025.994	99,1	21.279.250	101,2	21.845.959	102,7
311	Plaće (Bruto)	18.460.423	17.603.974	95,4	17.627.937	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.064	607.885	332,1	366.553	60,3				
313	Doprinosi na plaće	3.044.508	3.012.404	98,9	3.031.504	100,6				
32	Materijalni rashodi	785.403	4.025.295	512,5	3.533.657	87,8	3.555.461	100,6	3.586.089	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	785.403	733.597	93,4	616.963	84,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.126.582		891.563	79,1				
323	Rashodi za usluge		1.477.566		1.342.221	90,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.046					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		687.550		681.864	99,2				
34	Financijski rashodi		9.248		9.508	102,8	9.556	100,5	9.603	100,5
343	Ostali financijski rashodi		9.248		9.508	102,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		52.000		26.130	50,3	26.261	100,5	26.392	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		52.000		26.130	50,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.678		74.191	444,8	74.562	100,5	74.935	100,5
422	Postrojenja i oprema		9.740		58.152	597,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.938		16.039	231,2				
23665	**Sveučilišni računski centar SRCE**	**28.734.360**	**41.508.045**	**144,5**	**38.594.437**	**93,0**	**39.277.096**	**101,8**	**40.015.985**	**101,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	28.734.360	27.627.381	96,1	27.240.881	98,6	27.570.496	101,2	28.309.385	102,7
12	Sredstva učešća za pomoći		630.788							
31	Vlastiti prihodi		3.963.972		1.549.379	39,1	1.648.900	106,4	1.648.900	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.064.750		6.842.609	642,6	6.941.300	101,4	6.941.300	100,0
51	Pomoći EU		822.012							
52	Ostale pomoći		7.399.142		2.961.568	40,0	3.116.400	105,2	3.116.400	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	28.734.360	41.508.045	144,5	38.594.437	93,0	39.277.096	101,8	40.015.985	101,9
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	28.734.360	41.508.045	144,5	38.594.437	93,0	39.277.096	101,8	40.015.985	101,9
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	24.361.201	33.907.259	139,2	31.533.951	93,0	32.152.087	102,0	32.796.264	102,0
31	Rashodi za zaposlene	18.038.124	21.519.329	119,3	20.849.522	96,9	21.224.086	101,8	21.712.663	102,3
311	Plaće (Bruto)	15.346.776	18.202.591	118,6	17.662.335	97,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.540	265.346	187,5	251.047	94,6				
313	Doprinosi na plaće	2.549.808	3.051.392	119,7	2.936.140	96,2				
32	Materijalni rashodi	6.198.864	12.245.972	197,6	10.546.766	86,1	10.786.932	102,3	10.939.381	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	900.574	1.719.456	190,9	1.788.075	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.054.114	3.204.060	104,9	2.929.204	91,4				
323	Rashodi za usluge	2.008.678	6.170.957	307,2	4.632.842	75,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.498	1.151.499	489,0	1.196.645	103,9				
34	Financijski rashodi	969	26.128	2.695,8	3.900	14,9	3.905	100,1	3.916	100,3
343	Ostali financijski rashodi	969	26.128	2.695,8	3.900	14,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.244	115.830	94,0	133.763	115,5	137.164	102,5	140.304	102,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.244	115.830	94,0	133.763	115,5				
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.373.159	6.969.998	159,4	7.060.486	101,3	7.125.009	100,9	7.219.721	101,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	117.541	446.548	379,9	322.148	72,1	324.214	100,6	327.114	100,9
412	Nematerijalna imovina	117.541	446.548	379,9	322.148	72,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.131.930	5.644.200	180,2	6.467.588	114,6	6.526.769	100,9	6.611.237	101,3
422	Postrojenja i oprema	3.131.930	5.644.200	180,2	6.467.588	114,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.123.688	879.250	78,2	270.750	30,8	274.026	101,2	281.370	102,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.123.688	879.250	78,2	270.750	30,8				
K628077	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - SRCE-ESF-ISVU-REGISTRI		630.788							
31	Rashodi za zaposlene		94.501							
311	Plaće (Bruto)		80.426							
313	Doprinosi na plaće		14.075							
32	Materijalni rashodi		423.187							
321	Naknade troškova zaposlenima		16.687							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000							
323	Rashodi za usluge		403.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		113.100							
422	Postrojenja i oprema		113.100							
23962	**Agencija za odgoj i obrazovanje**	**33.522.454**	**32.069.987**	**95,7**	**30.545.008**	**95,2**	**31.353.215**	**102,6**	**31.009.568**	**98,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	33.401.557	31.851.639	95,4	29.543.326	92,8	29.900.804	101,2	30.702.145	102,7
12	Sredstva učešća za pomoći				182.284		184.490	101,2	189.435	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.512								
51	Pomoći EU	38.446	82.485	214,5	166.084	201,4	176.084	106,0		
52	Ostale pomoći		113.021							
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	74.938								
561	Europski socijalni fond (ESF)		4.373		596.089	13.631,1	1.086.837	182,3	112.988	10,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				36.300					
61	Donacije		18.469		20.925	113,3	5.000	23,9	5.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	33.522.454	32.069.987	95,7	30.545.008	95,2	31.353.215	102,6	31.009.568	98,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.522.454	32.069.987	95,7	30.545.008	95,2	31.353.215	102,6	31.009.568	98,9
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	19.832.045	19.318.931	97,4	18.937.662	98,0	19.166.808	101,2	19.680.480	102,7
31	Rashodi za zaposlene	14.778.155	14.571.054	98,6	14.495.083	99,5	14.670.474	101,2	15.063.643	102,7
311	Plaće (Bruto)	12.473.150	12.208.999	97,9	12.204.500	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.279	285.112	124,9	203.256	71,3				
313	Doprinosi na plaće	2.076.726	2.076.943	100,0	2.087.327	100,5				
32	Materijalni rashodi	4.982.375	4.718.649	94,7	4.392.749	93,1	4.445.901	101,2	4.565.052	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	699.178	521.778	74,6	456.486	87,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	707.855	697.069	98,5	521.649	74,8				
323	Rashodi za usluge	3.411.141	3.309.347	97,0	3.236.348	97,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.512								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.689	190.455	121,5	178.266	93,6				
34	Financijski rashodi	4.702	4.228	89,9						
343	Ostali financijski rashodi	4.702	4.228	89,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.813	25.000	37,4	49.830	199,3	50.433	101,2	51.785	102,7
422	Postrojenja i oprema	66.813	25.000	37,4	49.830	199,3				
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	525.429	187.432	35,7	88.486	47,2	98.711	111,6	19.212	19,5
32	Materijalni rashodi	525.429	187.432	35,7	88.486	47,2	98.711	111,6	19.212	19,5
321	Naknade troškova zaposlenima	24.602	47.142	191,6	48.380	102,6				
323	Rashodi za usluge	196.477	105.002	53,4	30.106	28,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	304.350	30.692	10,1	10.000	32,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.596							
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.284.244	818.843	63,8	815.960	99,6	825.833	101,2	847.965	102,7
32	Materijalni rashodi	1.284.244	818.843	63,8	3.960	0,5	4.008	101,2	4.115	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	7.689	6.843	89,0	3.960	57,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.276.555	812.000	63,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				812.000		821.825	101,2	843.850	102,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				812.000					
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	284.868	181.533	63,7	138.881	76,5	140.560	101,2	144.327	102,7
32	Materijalni rashodi	284.868	181.533	63,7	138.881	76,5	140.560	101,2	144.327	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	25.368	15.578	61,4	8.508	54,6				
323	Rashodi za usluge	12.000	10.680	89,0	5.000	46,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	247.500	155.275	62,7	125.373	80,7				
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7.987.312	7.553.069	94,6	6.851.622	90,7	6.934.468	101,2	7.120.178	102,7
32	Materijalni rashodi	7.987.312	7.553.069	94,6	6.123.622	81,1	6.197.659	101,2	6.363.623	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	42.075	37.447	89,0	22.836	61,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	796	4.494	564,6						
323	Rashodi za usluge	2.809.234	2.827.214	100,6	2.685.975	95,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.356.000	3.950.400	90,7	3.404.180	86,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	779.207	733.514	94,1	10.631	1,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				728.000		736.809	101,2	756.555	102,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				728.000					
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	3.493.480	3.421.392	97,9	2.897.724	84,7	2.915.508	100,6	2.894.983	99,3
32	Materijalni rashodi	3.493.480	3.421.392	97,9	2.897.724	84,7	2.915.508	100,6	2.894.983	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	663.589	1.119.161	168,7	1.332.210	119,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.890	5.242	89,0						
323	Rashodi za usluge	1.855.284	1.451.224	78,2	1.018.991	70,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900.892	785.401	87,2	524.568	66,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.825	60.364	89,0	21.955	36,4				
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	40.138	584.414	1.456,0						
32	Materijalni rashodi		397.421							
323	Rashodi za usluge		397.421							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.138	186.993	465,9						
412	Nematerijalna imovina	40.138	186.993	465,9						
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9				72.600		36.739	50,6	37.724	102,7
31	Rashodi za zaposlene				72.600		36.739	50,6	37.724	102,7
311	Plaće (Bruto)				66.300					
313	Doprinosi na plaće				6.300					
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3				742.073		1.234.588	166,4	264.699	21,4
31	Rashodi za zaposlene				463.945		616.523	132,9	172.591	28,0
311	Plaće (Bruto)				132.720					
313	Doprinosi na plaće				331.225					
32	Materijalni rashodi				278.128		618.065	222,2	92.108	14,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima				232.752					
323	Rashodi za usluge				9.076					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				36.300					
T767046	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 - RAZVOJ ELEMENATA KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	74.938	4.373	5,8						
32	Materijalni rashodi	74.938	4.373	5,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	71.814	3.083	4,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.125	1.290	41,3						
38487	**Agencija za znanost i visoko obrazovanje**	**18.660.375**	**21.042.344**	**112,8**	**23.843.394**	**113,3**	**23.794.213**	**99,8**	**24.322.357**	**102,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.041.798	19.309.937	107,0	18.163.284	94,1	18.383.054	101,2	18.875.724	102,7
12	Sredstva učešća za pomoći		95.000		847.912	892,5	858.173	101,2	881.169	102,7
51	Pomoći EU	597.668	1.193.931	199,8	155.000	13,0	235.000	151,6	160.000	68,1
53	Inozemne darovnice	20.909	315	1,5	480	152,4				
561	Europski socijalni fond (ESF)		443.161		4.676.718	1.055,3	4.317.986	92,3	4.405.464	102,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	18.660.375	21.042.344	112,8	23.843.394	113,3	23.794.213	99,8	24.322.357	102,2
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	18.660.375	21.042.344	112,8	23.843.394	113,3	23.794.213	99,8	24.322.357	102,2
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	12.000.378	12.399.118	103,3	12.051.229	97,2	12.197.047	101,2	12.523.930	102,7
31	Rashodi za zaposlene	8.294.350	8.494.636	102,4	8.511.700	100,2	8.614.691	101,2	8.845.566	102,7
311	Plaće (Bruto)	7.062.101	7.178.428	101,6	7.214.320	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.798	87.690	141,9	68.992	78,7				
313	Doprinosi na plaće	1.170.450	1.228.518	105,0	1.228.388	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.585.711	3.794.888	105,8	3.481.911	91,8	3.524.040	101,2	3.618.485	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	517.465	694.843	134,3	597.456	86,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	155.804	200.223	128,5	166.170	83,0				
323	Rashodi za usluge	2.585.236	2.572.713	99,5	2.368.713	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.206	327.109	100,0	349.572	106,9				
34	Financijski rashodi	36.598	32.967	90,1	32.500	98,6	32.894	101,2	33.775	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	36.598	32.967	90,1	32.500	98,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.719	76.627	91,5	25.118	32,8	25.422	101,2	26.104	102,7
422	Postrojenja i oprema	83.719	76.627	91,5	25.118	32,8				
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.096.921	1.522.536	138,8	1.467.381	96,4	1.485.137	101,2	1.524.939	102,7
32	Materijalni rashodi	1.096.921	1.522.536	138,8	1.467.381	96,4	1.485.137	101,2	1.524.939	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	252.450	341.458	135,3	326.975	95,8				
323	Rashodi za usluge	811.700	1.146.542	141,3	1.127.455	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.771	34.536	105,4	12.951	37,5				
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	175.318	156.433	89,2	156.074	99,8	157.961	101,2	162.195	102,7
32	Materijalni rashodi	175.318	156.433	89,2	156.074	99,8	157.961	101,2	162.195	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	23.915	27.265	114,0	27.265	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.255	6.059	96,9	6.009	99,2				
323	Rashodi za usluge	125.127	102.661	82,0	102.661	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.021	20.448	102,1	20.139	98,5				
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	959.122	1.164.525	121,4	1.164.488	100,0	1.178.578	101,2	1.210.163	102,7
32	Materijalni rashodi	959.122	1.164.525	121,4	1.164.488	100,0	1.178.578	101,2	1.210.163	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	269.263	355.052	131,9	355.045	100,0				
323	Rashodi za usluge	668.822	776.290	116,1	776.290	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.037	33.183	157,7	33.153	99,9				
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.677.129	2.000.062	119,3	1.334.000	66,7	1.350.141	101,2	1.386.326	102,7
32	Materijalni rashodi	1.677.129	2.000.062	119,3	1.334.000	66,7	1.350.141	101,2	1.386.326	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	477.778	619.116	129,6	582.000	94,0				
323	Rashodi za usluge	1.120.250	1.290.255	115,2	740.000	57,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.101	90.691	114,7	12.000	13,2				
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	479.194	488.275	101,9	488.151	100,0	494.056	101,2	507.298	102,7
32	Materijalni rashodi	479.194	488.275	101,9	488.151	100,0	494.056	101,2	507.298	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	109.395	113.455	103,7	113.455	100,0				
323	Rashodi za usluge	358.024	367.222	102,6	367.222	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.775	7.598	64,5	7.474	98,4				
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	156.840	112.456	71,7	112.241	99,8	113.599	101,2	116.644	102,7
32	Materijalni rashodi	156.840	112.456	71,7	112.241	99,8	113.599	101,2	116.644	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	40.308	24.377	60,5	24.377	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	103.910	80.619	77,6	80.486	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.622	7.460	59,1	7.378	98,9				
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	242.636	208.073	85,8	192.973	92,7	195.308	101,2	200.542	102,7
32	Materijalni rashodi	242.636	208.073	85,8	192.973	92,7	195.308	101,2	200.542	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	71.030	59.296	83,5	44.265	74,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.942	27.579	86,3	27.579	100,0				
323	Rashodi za usluge	132.932	116.639	87,7	116.570	99,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.732	4.559	67,7	4.559	100,0				
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	20.628	196	1,0	240	122,4				
32	Materijalni rashodi	19.868								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.868								
34	Financijski rashodi	760	196	25,8	240	122,4				
343	Ostali financijski rashodi	760	196	25,8	240	122,4				
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU		130.150		130.149	100,0	131.723	101,2	135.254	102,7
32	Materijalni rashodi		130.150		130.149	100,0	131.723	101,2	135.254	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima		2.650		2.649	100,0				
323	Rashodi za usluge		126.000		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 JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)				80.000		160.000	200,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi				80.000		160.000	200,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				48.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.600					
323	Rashodi za usluge				23.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.200					
A867006	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)				75.000		75.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				75.000		75.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
323	Rashodi za usluge				21.750					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.750					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	363.262	326.409	89,9	264.698	81,1	267.901	101,2	275.079	102,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.225	60.000	86,7	60.000	100,0	60.726	101,2	62.353	102,7
412	Nematerijalna imovina	69.225	60.000	86,7	60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.036	266.409	90,6	204.698	76,8	207.175	101,2	212.726	102,7
422	Postrojenja i oprema	115.836	106.029	91,5	79.829	75,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	178.200	160.380	90,0	124.869	77,9				
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	890.999	801.900	90,0	801.900	100,0	811.603	101,2	833.354	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890.999	801.900	90,0	801.900	100,0	811.603	101,2	833.354	102,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	890.999	801.900	90,0	801.900	100,0				
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3				5.130.155		5.053.856	98,5	5.286.633	104,6
31	Rashodi za zaposlene				1.590.005		1.350.449	84,9	1.414.929	104,8
311	Plaće (Bruto)				506.802					
313	Doprinosi na plaće				1.083.203					
32	Materijalni rashodi				3.028.050		3.215.240	106,2	3.362.170	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima				230.750					
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge				2.584.731					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				172.569					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				512.100		488.167	95,3	509.534	104,4
422	Postrojenja i oprema				353.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				158.600					
T867001	MEĐUNARODNA ENIC-NARIC KONFERENCIJA	281	119	42,4	240	201,7				
34	Financijski rashodi	281	119	42,4	240	201,7				
343	Ostali financijski rashodi	281	119	42,4	240	201,7				
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)	597.668	1.732.092	289,8	394.475	22,8	122.303	31,0		
31	Rashodi za zaposlene	113.019	26.138	23,1						
311	Plaće (Bruto)	96.855	22.294	23,0						
313	Doprinosi na plaće	16.164	3.844	23,8						
32	Materijalni rashodi	484.650	443.377	91,5	294.262	66,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	326.617	19.288	5,9						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.668		96.750	5.800,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	136.760	413.721	302,5	197.512	47,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.273	8.700	40,9						
38	Ostali rashodi		192.272		100.213	52,1	122.303	122,0		
381	Tekuće donacije				32.077					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		192.272		68.136	35,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.070.305							
422	Postrojenja i oprema		867.091							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		203.214							
40883	**Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**	**38.984.182**	**37.455.700**	**96,1**	**43.181.170**	**115,3**	**44.042.816**	**102,0**	**44.249.962**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	36.060.746	35.000.485	97,1	38.398.676	109,7	38.846.360	101,2	39.887.441	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.288.172	1.826.950	79,8	4.782.494	261,8	4.557.190	95,3	4.362.521	95,7
51	Pomoći EU		628.265				639.266			
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	635.265								
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	37.430.556	36.886.000	98,5	42.529.990	115,3	43.383.757	102,0	43.573.240	100,4
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	37.430.556	36.886.000	98,5	42.529.990	115,3	43.383.757	102,0	43.573.240	100,4
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	11.951.816	12.140.131	101,6	12.260.681	101,0	12.405.693	101,2	12.730.757	102,6
31	Rashodi za zaposlene	4.880.590	4.867.230	99,7	4.517.204	92,8	4.571.862	101,2	4.694.388	102,7
311	Plaće (Bruto)	4.153.731	3.962.386	95,4	3.812.665	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.170	129.417	357,8	48.761	37,7				
313	Doprinosi na plaće	690.689	775.427	112,3	655.778	84,6				
32	Materijalni rashodi	7.071.226	7.272.901	102,9	7.743.477	106,5	7.833.831	101,2	8.036.369	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	451.729	469.940	104,0	363.875	77,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	929.782	838.736	90,2	885.900	105,6				
323	Rashodi za usluge	5.457.833	5.665.069	103,8	5.959.415	105,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.200		296.419	24.701,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.882	297.956	128,5	237.868	79,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	1.403.623	1.878.629	133,8	2.292.981	122,1	2.959.993	129,1	2.382.923	80,5
32	Materijalni rashodi	1.391.447	1.869.023	134,3	2.283.375	122,2	2.950.271	129,2	2.372.940	80,4
321	Naknade troškova zaposlenima	168.668	192.709	114,3	166.824	86,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.943	25.295	90,5	25.030	99,0				
323	Rashodi za usluge	311.545	280.391	90,0	646.521	230,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.291	1.370.628	155,2	1.440.000	105,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.177	9.606	78,9	9.606	100,0	9.722	101,2	9.983	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.177	9.606	78,9	9.606	100,0				
A814001	DRŽAVNA MATURA	21.072.100	19.758.433	93,8	25.191.875	127,5	25.216.870	100,1	25.583.288	101,5
32	Materijalni rashodi	20.927.269	19.616.520	93,7	23.707.409	120,9	23.795.549	100,4	24.199.797	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
323	Rashodi za usluge	20.927.269	19.616.520	93,7	23.607.409	120,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144.831	141.913	98,0	178.391	125,7	180.550	101,2	185.389	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	144.831	141.913	98,0	178.391	125,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.306.075		1.240.771	95,0	1.198.102	96,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.306.075					
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	209.765	492.927	235,0	463.089	93,9	468.693	101,2	481.254	102,7
32	Materijalni rashodi	196.153	450.159	229,5	433.351	96,3	438.595	101,2	450.349	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.344	40.721	200,2	11.399	28,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge	175.809	409.438	232,9	406.952	99,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.612	42.768	314,2	29.738	69,5	30.098	101,2	30.905	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.612	42.768	314,2	29.738	69,5				
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	326.401	640.768	196,3	547.894	85,5	554.524	101,2	569.386	102,7
32	Materijalni rashodi	316.700	630.346	199,0	539.600	85,6	546.130	101,2	560.767	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.160	12.118	383,4	12.043	99,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge	313.539	618.228	197,2	512.557	82,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.701	10.422	107,4	8.294	79,6	8.394	101,2	8.619	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.701	10.422	107,4	8.294	79,6				
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	452.192	933.973	206,5	851.965	91,2	862.274	101,2	885.382	102,7
32	Materijalni rashodi	422.316	902.788	213,8	822.585	91,1	832.538	101,2	854.849	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	29.563	42.676	144,4	20.000	46,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge	392.752	860.112	219,0	761.585	88,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.876	31.185	104,4	29.380	94,2	29.736	101,2	30.533	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.876	31.185	104,4	29.380	94,2				
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	596.954	332.499	55,7	270.576	81,4	256.904	94,9	263.788	102,7
32	Materijalni rashodi	592.421	319.584	53,9	253.832	79,4	239.957	94,5	246.387	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.057	34.711	1.135,5	5.911	17,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge	589.364	284.873	48,3	241.921	84,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.533	12.915	284,9	16.744	129,6	16.947	101,2	17.401	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.533	12.915	284,9	16.744	129,6				
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	751.246	565.212	75,2	507.501	89,8	513.642	101,2	527.408	102,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	291.674	132.693	45,5	204.982	154,5	207.462	101,2	213.022	102,7
412	Nematerijalna imovina	291.674	132.693	45,5	204.982	154,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.572	432.519	94,1	302.519	69,9	306.180	101,2	314.386	102,7
422	Postrojenja i oprema	459.572	432.519	94,1	302.519	69,9				
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	31.194	143.428	459,8	143.428	100,0	145.164	101,2	149.054	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.194	143.428	459,8	143.428	100,0	145.164	101,2	149.054	102,7
422	Postrojenja i oprema	31.194	143.428	459,8	143.428	100,0				
K814009	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 – RAZVOJ NACIONALNOG STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA UČITELJE KAO PODLOGE ZA UVOĐENJE SUSTAVA LICENCIRANJA UČITELJA	635.265								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	513.194								
321	Naknade troškova zaposlenima	41.041								
323	Rashodi za usluge	343.159								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.497								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.497								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.070								
422	Postrojenja i oprema	122.070								
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.553.626	569.700	36,7	651.180	114,3	659.059	101,2	676.722	102,7
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.553.626	569.700	36,7	651.180	114,3	659.059	101,2	676.722	102,7
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	1.553.626	569.700	36,7	651.180	114,3	659.059	101,2	676.722	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.553.626	569.700	36,7	651.180	114,3	659.059	101,2	676.722	102,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.553.626	569.700	36,7	651.180	114,3				
43335	**Agencija za mobilnost i programe Europske unije**	**94.888.217**	**136.830.184**	**144,2**	**129.783.461**	**94,9**	**156.163.068**	**120,3**	**185.149.444**	**118,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.991.305	4.854.214	97,3	4.483.559	92,4	4.535.806	101,2	4.657.366	102,7
12	Sredstva učešća za pomoći	5.891.746	6.261.731	106,3	6.711.158	107,2	6.788.362	101,2	6.970.293	102,7
51	Pomoći EU	83.750.134	124.620.700	148,8	118.588.744	95,2	144.838.900	122,1	173.521.785	119,8
53	Inozemne darovnice	255.032	1.093.539	428,8						
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	94.888.217	136.830.184	144,2	129.783.461	94,9	156.163.068	120,3	185.149.444	118,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	94.888.217	136.830.184	144,2	129.783.461	94,9	156.163.068	120,3	185.149.444	118,6
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.926.214	1.747.597	90,7	1.739.738	99,6	1.758.786	101,1	1.805.922	102,7
31	Rashodi za zaposlene	1.244.346	1.322.497	106,3	1.315.220	99,4	1.331.134	101,2	1.366.808	102,7
311	Plaće (Bruto)	1.073.798	1.112.650	103,6	1.112.650	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	775	19.148	2.470,7	19.148	100,0				
313	Doprinosi na plaće	169.773	190.699	112,3	183.422	96,2				
32	Materijalni rashodi	645.231	414.100	64,2	413.520	99,9	416.521	100,7	427.685	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	214.066	58.000	27,1	59.834	103,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.873	53.000	72,7	52.927	99,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	307.821	250.000	81,2	248.313	99,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.459								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.012	53.100	139,7	52.446	98,8				
34	Financijski rashodi	944	1.000	106,0	998	99,8	1.010	101,2	1.037	102,7
343	Ostali financijski rashodi	944	1.000	106,0	998	99,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.800								
412	Nematerijalna imovina	19.800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.893	10.000	62,9	10.000	100,0	10.121	101,2	10.392	102,7
422	Postrojenja i oprema	13.913	10.000	71,9	10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.980								
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	254.571	598.052	234,9	558.000	93,3	613.800	110,0	675.180	110,0
31	Rashodi za zaposlene	11.580			50.000		55.000	110,0	60.500	110,0
311	Plaće (Bruto)	10.052			50.000					
313	Doprinosi na plaće	1.528								
32	Materijalni rashodi	172.833	533.907	308,9	506.000	94,8	556.600	110,0	612.260	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	81.395	345.000	423,9	394.700	114,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	289	7.000	2.421,6	5.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	29.637	75.424	254,5	44.000	58,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.556	75.820	136,5	21.300	28,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.956	30.663	514,8	41.000	133,7				
34	Financijski rashodi	1.845	3.000	162,6	2.000	66,7	2.200	110,0	2.420	110,0
343	Ostali financijski rashodi	1.845	3.000	162,6	2.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.315								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.315								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		46.145							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		46.145							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.998	15.000	187,5						
422	Postrojenja i oprema	7.998	15.000	187,5						
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	461	495.487	107.471,6	584.500	118,0	642.950	110,0	707.245	110,0
31	Rashodi za zaposlene				62.000		68.200	110,0	75.020	110,0
311	Plaće (Bruto)				50.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	381	481.987	126.492,5	520.500	108,0	572.550	110,0	629.805	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima		394.100		501.500	127,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	381	887	232,8	5.000	563,7				
323	Rashodi za usluge		42.000		4.000	9,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000		10.000	37,0				
34	Financijski rashodi	80	4.500	5.625,0						
343	Ostali financijski rashodi	80	4.500	5.625,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000		2.000	22,2	2.200	110,0	2.420	110,0
422	Postrojenja i oprema		9.000		2.000	22,2				
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	228.320	302.040	132,3	204.604	67,7	226.303	110,6	241.355	106,7
31	Rashodi za zaposlene	66.551	73.305	110,1	72.973	99,5	73.856	101,2	75.836	102,7
311	Plaće (Bruto)	56.309	62.494	111,0	62.224	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500								
313	Doprinosi na plaće	9.741	10.811	111,0	10.749	99,4				
32	Materijalni rashodi	161.298	228.235	141,5	130.631	57,2	151.247	115,8	164.199	108,6
321	Naknade troškova zaposlenima	19.129	31.695	165,7	22.500	71,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500							
323	Rashodi za usluge	123.020	146.040	118,7	80.529	55,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		3.000	30,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.149	39.000	203,7	24.602	63,1				
34	Financijski rashodi	471	500	106,2	1.000	200,0	1.200	120,0	1.320	110,0
343	Ostali financijski rashodi	471	500	106,2	1.000	200,0				
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	121.887	214.716	176,2	270.738	126,1	293.396	108,4	319.014	108,7
31	Rashodi za zaposlene	9.341	45.965	492,1	45.210	98,4	45.757	101,2	46.984	102,7
311	Plaće (Bruto)	7.110	39.186	551,1	38.595	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000								
313	Doprinosi na plaće	1.230	6.779	551,1	6.615	97,6				
32	Materijalni rashodi	112.101	168.538	150,3	221.528	131,4	243.239	109,8	267.190	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima	20.687	20.627	99,7	33.916	164,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		4.000	266,7				
323	Rashodi za usluge	76.939	123.161	160,1	160.362	130,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.698	18.750	136,9	19.250	102,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	777	4.500	579,3	4.000	88,9				
34	Financijski rashodi	445	213	47,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	445	213	47,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000		4.400	110,0	4.840	110,0
422	Postrojenja i oprema				4.000					
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	626.514	804.981	128,5	944.484	117,3	1.023.446	108,4	1.112.739	108,7
31	Rashodi za zaposlene	141.671	187.954	132,7	171.720	91,4	173.798	101,2	178.455	102,7
311	Plaće (Bruto)	120.904	160.234	132,5	146.543	91,5				
313	Doprinosi na plaće	20.767	27.720	133,5	25.177	90,8				
32	Materijalni rashodi	369.594	518.408	140,3	523.004	100,9	574.912	109,9	632.074	109,9
321	Naknade troškova zaposlenima	66.260	119.368	180,2	123.964	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	133.691	204.790	153,2	204.790	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.212	172.250	121,1	172.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.431	20.000	72,9	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.115	1.132	53,5	10	0,9	11	110,0	12	109,1
343	Ostali financijski rashodi	2.115	1.132	53,5	10	0,9				
35	Subvencije		2.500							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	113.133	83.603	73,9	247.250	295,7	271.975	110,0	299.173	110,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	113.133								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		83.603		247.250	295,7				
38	Ostali rashodi		5.384		2.500	46,4	2.750	110,0	3.025	110,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		5.384		2.500	46,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000							
422	Postrojenja i oprema		6.000							
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	263.668	345.548	131,1	315.033	91,2	332.856	105,7	354.609	106,5
31	Rashodi za zaposlene	61.857	73.355	118,6	72.577	98,9	73.455	101,2	75.424	102,7
311	Plaće (Bruto)	52.734	62.537	118,6	62.079	99,3				
313	Doprinosi na plaće	9.123	10.818	118,6	10.498	97,0				
32	Materijalni rashodi	201.351	271.606	134,9	242.056	89,1	258.961	107,0	278.701	107,6
321	Naknade troškova zaposlenima	43.706	38.555	88,2	37.681	97,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	195	1.475	756,2						
323	Rashodi za usluge	105.180	140.947	134,0	83.775	59,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.829	73.629	238,8	97.000	131,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.441	17.000	79,3	23.600	138,8				
34	Financijski rashodi	460	587	127,6	400	68,1	440	110,0	484	110,0
343	Ostali financijski rashodi	460	587	127,6	400	68,1				
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE	5.583.216	5.064.800	90,7	2.051.120	40,5				
32	Materijalni rashodi	135.021								
323	Rashodi za usluge	96.262								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.759								
35	Subvencije	74.356								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.356								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	195.219	1.000.000	512,2	351.120	35,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	195.219								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.000.000		351.120	35,1				
38	Ostali rashodi	5.178.620	4.064.800	78,5	1.700.000	41,8				
381	Tekuće donacije	5.178.620								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		4.064.800		1.700.000	41,8				
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	11.622.102	9.696.916	83,4	3.942.948	40,7				
35	Subvencije	908.467								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	908.467								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.271.299	8.921.200	96,2	2.442.948	27,4				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.271.299								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.921.200		2.442.948	27,4				
38	Ostali rashodi	1.442.335	775.716	53,8	1.500.000	193,4				
381	Tekuće donacije	1.442.335								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		775.716		1.500.000	193,4				
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	223.483	216.975	97,1	213.023	98,2	232.098	109,0	253.431	109,2
31	Rashodi za zaposlene	26.122	28.649	109,7	24.840	86,7	25.140	101,2	25.814	102,7
311	Plaće (Bruto)	21.417	24.423	114,0	21.195	86,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000								
313	Doprinosi na plaće	3.705	4.226	114,1	3.645	86,3				
32	Materijalni rashodi	197.124	187.951	95,3	187.808	99,9	206.545	110,0	227.163	110,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	3.895	11.896	305,4	11.753	98,8				
323	Rashodi za usluge	153.259	60.240	39,3	60.240	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.484	99.400	462,7	99.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.486	16.415	88,8	16.415	100,0				
34	Financijski rashodi	237	375	158,4	375	100,0	413	110,1	454	109,9
343	Ostali financijski rashodi	237	375	158,4	375	100,0				
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.659.333	2.591.457	97,4	2.313.078	89,3	2.341.066	101,2	2.403.807	102,7
32	Materijalni rashodi	86.048	76.000	88,3	64.822	85,3	65.606	101,2	67.365	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	36.543	34.000	93,0	28.666	84,3				
323	Rashodi za usluge	44.243	35.000	79,1	34.051	97,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.262	7.000	133,0	2.105	30,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.573.286	2.515.457	97,8	2.248.256	89,4	2.275.460	101,2	2.336.442	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.573.286	2.515.457	97,8	2.248.256	89,4				
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	405.757	515.160	127,0	430.743	83,6	435.954	101,2	447.637	102,7
32	Materijalni rashodi	405.757	515.160	127,0	430.743	83,6	435.954	101,2	447.637	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	234.462	413.660	176,4	350.980	84,8				
323	Rashodi za usluge	87.428	36.500	41,7	36.501	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.159								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.709	65.000	80,5	43.262	66,6				
A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	8.637.208	10.383.116	120,2	11.664.223	112,3	12.345.817	105,8	13.728.591	111,2
31	Rashodi za zaposlene	4.935.062	5.236.935	106,1	5.899.850	112,7	5.989.786	101,5	6.174.560	103,1
311	Plaće (Bruto)	4.189.974	4.433.833	105,8	5.010.991	113,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.583	16.199	39,0	55.096	340,1				
313	Doprinosi na plaće	703.505	786.903	111,9	833.763	106,0				
32	Materijalni rashodi	3.210.161	4.532.502	141,2	5.059.897	111,6	5.991.285	118,4	7.118.785	118,8
321	Naknade troškova zaposlenima	437.079	1.116.452	255,4	1.081.952	96,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	163.842	219.350	133,9	394.000	179,6				
323	Rashodi za usluge	2.402.210	2.932.720	122,1	3.286.286	112,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.304	39.824	135,9	26.000	65,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.726	224.156	126,1	271.659	121,2				
34	Financijski rashodi	11.040	15.337	138,9	26.154	170,5	31.262	119,5	37.400	119,6
343	Ostali financijski rashodi	11.040	15.337	138,9	26.154	170,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.428	35.000	132,4	40.000	114,3	48.000	120,0	57.600	120,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.428	35.000	132,4	40.000	114,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.670	241.242	220,0	271.725	112,6	75.746	27,9	90.593	119,6
412	Nematerijalna imovina	109.670	241.242	220,0	271.725	112,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.848	322.100	93,4	366.597	113,8	209.738	57,2	249.653	119,0
422	Postrojenja i oprema	221.475	139.600	63,0	151.597	108,6				
423	Prijevozna sredstva				190.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	123.373	182.500	147,9	25.000	13,7				
A818044	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	52.575.081	82.573.339	157,1	83.681.978	101,3	108.786.571	130,0	130.543.885	120,0
32	Materijalni rashodi				230.000		299.000	130,0	358.800	120,0
323	Rashodi za usluge				60.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
35	Subvencije	7.185.626	5.500.000	76,5	5.270.000	95,8	6.851.000	130,0	8.221.200	120,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.185.626	5.500.000	76,5	5.270.000	95,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.268.692	73.300.000	165,6	73.000.000	99,6	94.900.000	130,0	113.880.000	120,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.268.692								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		73.300.000		73.000.000	99,6				
38	Ostali rashodi	1.120.763	3.773.339	336,7	5.181.978	137,3	6.736.571	130,0	8.083.885	120,0
381	Tekuće donacije	1.120.763								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.773.339		5.181.978	137,3				
A818045	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI	9.753.373	21.280.000	218,2	20.869.251	98,1	27.130.025	130,0	32.556.029	120,0
32	Materijalni rashodi	36.427	160.000	439,2	380.000	237,5	494.000	130,0	592.800	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.443	30.000	122,7	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		70.000		110.000	157,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.983	50.000	417,2	200.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		40.000	400,0				
35	Subvencije	21.913	300.000	1.369,1	200.000	66,7	260.000	130,0	312.000	120,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.913	300.000	1.369,1	200.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	457.646	3.000.000	655,5	3.500.000	116,7	4.550.000	130,0	5.460.000	120,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	457.646								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.000.000		3.500.000	116,7				
38	Ostali rashodi	9.237.387	17.820.000	192,9	16.789.251	94,2	21.826.025	130,0	26.191.229	120,0
381	Tekuće donacije	9.237.387								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		17.820.000		16.789.251	94,2				
T818026	HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES	7.029								
32	Materijalni rashodi	7.029								
323	Rashodi za usluge	5.497								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.532								
45871	**Hrvatski mjeriteljski institut**	**1.654.745**	**1.558.154**	**94,2**	**1.471.104**	**94,4**	**1.488.904**	**101,2**	**1.528.805**	**102,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.654.745	1.558.154	94,2	1.471.104	94,4	1.488.904	101,2	1.528.805	102,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.654.745	1.558.154	94,2	1.471.104	94,4	1.488.904	101,2	1.528.805	102,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.654.745	1.558.154	94,2	1.471.104	94,4	1.488.904	101,2	1.528.805	102,7
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.654.745	1.558.154	94,2	1.471.104	94,4	1.488.904	101,2	1.528.805	102,7
31	Rashodi za zaposlene	541.961	514.860	95,0	478.764	93,0	484.557	101,2	497.543	102,7
311	Plaće (Bruto)	462.722	422.750	91,4	400.336	94,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.113	13.110	620,5	10.000	76,3				
313	Doprinosi na plaće	77.126	79.000	102,4	68.428	86,6				
32	Materijalni rashodi	1.040.149	911.323	87,6	866.967	95,1	877.457	101,2	900.971	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	60.884	55.069	90,4	53.517	97,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.554	26.416	81,1	25.098	95,0				
323	Rashodi za usluge	379.091	280.017	73,9	266.019	95,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.240	42.375	56,3	40.257	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	492.380	507.446	103,1	482.076	95,0				
34	Financijski rashodi	5.151	4.180	81,1	3.971	95,0	4.019	101,2	4.127	102,7
343	Ostali financijski rashodi	5.151	4.180	81,1	3.971	95,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.483	127.791	189,4	121.402	95,0	122.871	101,2	126.164	102,7
422	Postrojenja i oprema	67.483	127.791	189,4	121.402	95,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
46173	**Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih**	**17.800.373**	**18.399.319**	**103,4**	**31.139.971**	**169,2**	**42.919.825**	**137,8**	**41.568.850**	**96,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	14.423.110	14.268.899	98,9	13.401.183	93,9	13.563.338	101,2	13.926.838	102,7
12	Sredstva učešća za pomoći	459.457	782.537	170,3	3.260.197	416,6	3.299.643	101,2	3.388.075	102,7
51	Pomoći EU	293.724	731.448	249,0	765.702	104,7	700.139	91,4	638.139	91,1
52	Ostale pomoći				57.722					
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.624.083	2.509.335	95,6	11.691.505	465,9	21.248.503	181,7	19.264.417	90,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		107.100		1.963.662	1.833,5	4.108.202	209,2	4.351.381	105,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	17.800.373	18.399.319	103,4	31.139.971	169,2	42.919.825	137,8	41.568.850	96,9
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	17.800.373	18.399.319	103,4	31.139.971	169,2	42.919.825	137,8	41.568.850	96,9
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	12.002.792	12.088.220	100,7	11.733.853	97,1	11.817.412	100,7	12.134.119	102,7
31	Rashodi za zaposlene	8.058.439	8.286.773	102,8	8.083.783	97,6	8.181.596	101,2	8.400.863	102,7
311	Plaće (Bruto)	6.875.700	6.847.795	99,6	6.847.795	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.230	312.680	676,4	104.205	33,3				
313	Doprinosi na plaće	1.136.510	1.126.298	99,1	1.131.783	100,5				
32	Materijalni rashodi	3.944.353	3.796.992	96,3	3.650.070	96,1	3.635.816	99,6	3.733.256	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	458.893	510.754	111,3	425.756	83,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	452.002	437.991	96,9	386.000	88,1				
323	Rashodi za usluge	2.810.490	2.629.330	93,6	2.618.133	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.349	26.730	131,4	60.424	226,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.618	192.187	94,9	159.757	83,1				
34	Financijski rashodi		4.455							
343	Ostali financijski rashodi		4.455							
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	159.756	153.975	96,4	64.407	41,8	65.186	101,2	66.934	102,7
32	Materijalni rashodi	99.236	98.733	99,5	64.407	65,2	65.186	101,2	66.934	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.499	7.574	216,5	4.775	63,0				
323	Rashodi za usluge	94.055	89.644	95,3	59.632	66,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.682	1.515	90,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.520	55.242	91,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.520	55.242	91,3						
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	205.447	162.946	79,3	99.750	61,2	100.957	101,2	103.663	102,7
32	Materijalni rashodi	205.447	162.946	79,3	99.750	61,2	100.957	101,2	103.663	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	57.017	50.588	88,7	25.783	51,0				
323	Rashodi za usluge	148.430	110.843	74,7	73.967	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.515							
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH		2.651							
32	Materijalni rashodi		2.651							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.272							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		379							
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	153.873	89.286	58,0	62.289	69,8	63.043	101,2	64.733	102,7
32	Materijalni rashodi	153.873	89.286	58,0	62.289	69,8	63.043	101,2	64.733	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.010	18.933	94,6	9.702	51,2				
323	Rashodi za usluge	133.863	70.353	52,6	52.587	74,7				
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.701.079	1.521.889	89,5	1.335.610	87,8	1.351.770	101,2	1.387.998	102,7
32	Materijalni rashodi	194.607	163.302	83,9	807.678	494,6	817.450	101,2	839.358	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	30.238	32.794	108,5	9.113	27,8				
323	Rashodi za usluge	164.369	130.508	79,4	101.883	78,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				644.682					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				52.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.506.472	1.358.587	90,2	527.932	38,9	534.320	101,2	548.640	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.506.472	1.358.587	90,2						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				527.932					
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	62.327	89.552	143,7	74.523	83,2	75.425	101,2	77.447	102,7
32	Materijalni rashodi	47.477	76.187	160,5	61.723	81,0	62.470	101,2	64.145	102,7
323	Rashodi za usluge	47.477	76.187	160,5	61.723	81,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.850	13.365	90,0	12.800	95,8	12.955	101,2	13.302	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.850	13.365	90,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				12.800					
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	98.297	103.604	105,4	119.639	115,5	137.803	115,2	137.803	100,0
32	Materijalni rashodi	97.772	103.185	105,5	118.551	114,9	130.407	110,0	130.407	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	12.519	18.968	151,5	18.968	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.359								
323	Rashodi za usluge	80.380	83.135	103,4	98.501	118,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.514	1.082	30,8	1.082	100,0				
34	Financijski rashodi	524	419	79,9	1.088	259,7	1.197	110,0	1.197	100,0
343	Ostali financijski rashodi	524	419	79,9	1.088	259,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.199		6.199	100,0
422	Postrojenja i oprema									
A848024	ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA	195.427	297.985	152,5	55.140	18,5				
32	Materijalni rashodi	8.300	19.308	232,6	25.140	130,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		18.106		20.989	115,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		302		301	99,7				
323	Rashodi za usluge	1.110	900	81,1	900	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.950					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.190								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.255								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	120.255								
38	Ostali rashodi	66.871	278.677	416,7	30.000	10,8				
381	Tekuće donacije	66.871	160.516	240,0						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		118.161		30.000	25,4				
A848025	NOVA ELEKTRONSKA PLATFORMA ZA UČENJE ODRASLIH U EUROPI (EPALE)		310.951		28.585	9,2				
32	Materijalni rashodi		310.951		28.585	9,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		78.451		8.000	10,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		19.666							
323	Rashodi za usluge		152.598		20.585	13,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.260							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.976							
A848026	VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI		18.908		68.000	359,6	68.000	100,0	6.000	8,8
32	Materijalni rashodi		18.908		68.000	359,6	68.000	100,0	6.000	8,8
321	Naknade troškova zaposlenima		18.908		25.000	132,2				
323	Rashodi za usluge				33.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A848029	EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH				494.338		494.336	100,0	494.336	100,0
32	Materijalni rashodi				494.338		494.336	100,0	494.336	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				106.832					
322	Rashodi za materijal i energiju				25.590					
323	Rashodi za usluge				289.405					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				35.259					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37.252					
A848030	PRIJELAZNI INSTRUMENT - INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA (TF-IBE)				665.428		697.250	104,8	731.214	104,9
32	Materijalni rashodi				665.428		697.250	104,8	731.214	104,9
323	Rashodi za usluge				665.428					
K848017	UREĐENJE PROSTORA	137.836	160.380	116,4	88.473	55,2	89.545	101,2	91.944	102,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.640		35.566	99,8	35.997	101,2	36.961	102,7
412	Nematerijalna imovina		35.640		35.566	99,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.836	124.740	90,5	52.907	42,4	53.548	101,2	54.983	102,7
422	Postrojenja i oprema	137.836	124.740	90,5	52.907	42,4				
K848022	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4	3.083.540	3.072.972	99,7						
31	Rashodi za zaposlene	2.140.709	1.826.560	85,3						
311	Plaće (Bruto)	1.851.729	1.540.591	83,2						
313	Doprinosi na plaće	288.980	285.969	99,0						
32	Materijalni rashodi	888.854	1.239.121	139,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	285.208	468.175	164,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	128.048	163.304	127,5						
323	Rashodi za usluge	470.431	596.020	126,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.715							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.167	7.907	153,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.977	7.291	13,5						
422	Postrojenja i oprema	53.977	7.291	13,5						
K848037	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9				550.510		1.899.167	345,0	1.465.248	77,2
31	Rashodi za zaposlene				550.510		1.899.167	345,0	1.465.248	77,2
311	Plaće (Bruto)				58.179					
313	Doprinosi na plaće				492.331					
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3				5.703.567		14.346.460	251,5	10.804.080	75,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				493.320		1.594.059	323,1	1.231.906	77,3
311	Plaće (Bruto)				213.695					
313	Doprinosi na plaće				279.625					
32	Materijalni rashodi				4.190.949		11.012.417	262,8	7.823.529	71,0
321	Naknade troškova zaposlenima				129.912					
322	Rashodi za materijal i energiju				38.815					
323	Rashodi za usluge				3.955.474					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				19.800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				46.948					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				449.931		320.584	71,3	329.172	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna				449.931					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				569.367		1.419.400	249,3	1.419.473	100,0
422	Postrojenja i oprema				569.367					
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.		200.000		8.206.405	4.103,2	9.123.582	111,2	10.726.137	117,6
31	Rashodi za zaposlene				4.198.497		4.462.053	106,3	4.931.740	110,5
311	Plaće (Bruto)				3.417.886					
313	Doprinosi na plaće				780.611					
32	Materijalni rashodi				3.118.009		3.365.452	107,9	3.849.167	114,4
321	Naknade troškova zaposlenima				1.039.210					
322	Rashodi za materijal i energiju				361.836					
323	Rashodi za usluge				1.691.230					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.733					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		889.899	444,9	1.296.077	145,6	1.945.230	150,1
422	Postrojenja i oprema		200.000		889.899	444,9				
T848028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		126.000		1.789.454	1.420,2	2.589.889	144,7	3.277.194	126,5
31	Rashodi za zaposlene				486.280		1.122.583	230,9	1.558.444	138,8
311	Plaće (Bruto)				216.360					
313	Doprinosi na plaće				269.920					
32	Materijalni rashodi				1.092.231		1.253.816	114,8	1.499.533	119,6
321	Naknade troškova zaposlenima				662.844					
322	Rashodi za materijal i energiju				115.000					
323	Rashodi za usluge				113.025					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				201.362					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126.000		210.943	167,4	213.490	101,2	219.217	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema		126.000		210.943	167,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	**39.444.585.783**	**41.898.760.639**	**106,2**	**41.796.644.430**	**99,8**	**42.615.105.928**	**102,0**	**43.839.037.217**	**102,9**
08605	**Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava**	**92.585.824**	**168.143.900**	**181,6**	**213.557.594**	**127,0**	**269.727.500**	**126,3**	**288.133.900**	**106,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	66.708.714	67.960.850	101,9	73.060.850	107,5	70.587.000	96,6	70.587.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	4.014.698	11.158.150	277,9	21.020.000	188,4	29.413.000	139,9	39.413.000	134,0
31	Vlastiti prihodi	28.583	75.000	262,4	50.000	66,7	50.000	100,0	50.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.633			1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
51	Pomoći EU	-692.646	10.213.000	-1.474,5	10.496.800	102,8	1.345.700	12,8	655.100	48,7
52	Ostale pomoći				27.944					
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.443.638	78.067.300	347,8	107.702.000	138,0	167.131.800	155,2	176.228.800	105,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	76.204	669.600	878,7						
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	92.585.824	168.143.900	181,6	213.557.594	127,0	269.727.500	126,3	288.133.900	106,8
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	92.585.824	168.143.900	181,6	213.557.594	127,0	269.727.500	126,3	288.133.900	106,8
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.642.845	66.436.850	101,2	73.046.794	109,9	70.745.000	96,8	70.745.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	48.857.246	48.384.850	99,0	53.833.850	111,3	52.000.000	96,6	52.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	41.645.017	40.615.850	97,5	45.533.850	112,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	349.817	730.000	208,7	450.000	61,6				
313	Doprinosi na plaće	6.862.412	7.039.000	102,6	7.850.000	111,5				
32	Materijalni rashodi	16.714.729	17.917.000	107,2	19.147.944	106,9	18.680.000	97,6	18.680.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.762.596	2.948.000	106,7	2.760.000	93,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125.250	2.476.000	116,5	2.750.000	111,1				
323	Rashodi za usluge	7.889.753	7.658.600	97,1	7.870.000	102,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.044	220.000	147,6	227.944	103,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.788.086	4.614.400	121,8	5.540.000	120,1				
34	Financijski rashodi	13.647	100.000	732,8	30.000	30,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.647	100.000	732,8	30.000	30,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.623	30.000	53,9	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.623	30.000	53,9	30.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	1.600	5.000	312,5	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.600	5.000	312,5	5.000	100,0				
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	-692.646								
32	Materijalni rashodi	-692.646								
323	Rashodi za usluge	-692.646								
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	418.979	505.000	120,5	350.000	69,3	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.229	505.000	210,2	350.000	69,3	350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	240.229	490.000	204,0	340.000	69,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.750								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	178.750								
A854016	FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE	49.000								
32	Materijalni rashodi	49.000								
323	Rashodi za usluge	49.000								
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA		8.521.000		10.443.300	122,6	382.200	3,7		
32	Materijalni rashodi		5.904.000		7.267.000	123,1	382.200	5,3		
323	Rashodi za usluge		5.904.000		7.267.000	123,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.617.000		3.176.300	121,4				
422	Postrojenja i oprema		2.530.000		730.000	28,9				
423	Prijevozna sredstva		87.000		2.446.300	2.811,8				
A854019	PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI		1.157.000		728.000	62,9	1.092.000	150,0	727.900	66,7
32	Materijalni rashodi		1.157.000		728.000	62,9	1.092.000	150,0	727.900	66,7
323	Rashodi za usluge		1.157.000		728.000	62,9				
K854011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000	100,0				
K854012	INFORMATIZACIJA		341.200		261.000	76,5	61.000	23,4	61.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.200		260.000	76,4	60.000	23,1	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		330.200		250.000	75,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
K854013	OPREMANJE	422.047	147.800	35,0	70.000	47,4	70.000	100,0	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.047	147.800	35,0	70.000	47,4	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	422.047	147.800	35,0	70.000	47,4				
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	211.059	604.000	286,2	610.000	101,0	610.000	100,0	610.000	100,0
32	Materijalni rashodi	211.059	604.000	286,2	610.000	101,0	610.000	100,0	610.000	100,0
323	Rashodi za usluge	211.059	604.000	286,2	610.000	101,0				
T854020	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5	26.449.869	61.399.750	232,1	40.243.900	65,5	4.551.000	11,3	42.175.100	926,7
31	Rashodi za zaposlene	2.873.398	1.893.300	65,9	1.633.000	86,3				
311	Plaće (Bruto)	2.465.160	1.613.000	65,4	1.393.000	86,4				
313	Doprinosi na plaće	408.238	280.300	68,7	240.000	85,6				
32	Materijalni rashodi	10.578.684	18.262.000	172,6	7.333.900	40,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	152.661	216.000	141,5	97.000	44,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		23.000		9.900	43,0				
323	Rashodi za usluge	10.375.811	17.915.000	172,7	7.142.900	39,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.487	11.000	169,6	23.100	210,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.726	97.000	221,8	61.000	62,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.236.830	7.273.200	325,2	8.990.400	123,6	417.000	4,6	8.032.000	1.926,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.236.830	1.974.000	88,2	1.011.400	51,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		333.000		336.000	100,9				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.966.200		7.643.000	153,9				
38	Ostali rashodi	6.015.416	33.750.750	561,1	22.229.500	65,9	4.134.000	18,6	34.086.000	824,5
381	Tekuće donacije	6.015.416			3.334.500					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		33.750.750		18.895.000	56,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.745.541	220.500	4,6	57.100	25,9			57.100	
422	Postrojenja i oprema	3.871.294	220.500	5,7	57.100	25,9				
423	Prijevozna sredstva	874.247								
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5		27.456.700		85.796.933	312,5	190.798.300	222,4	172.612.600	90,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene		3.647.500		4.297.200	117,8	5.808.600	135,2	5.808.600	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.064.000		3.666.000	119,6				
313	Doprinosi na plaće		583.500		631.200	108,2				
32	Materijalni rashodi		19.254.700		18.543.033	96,3	16.141.900	87,1	12.767.600	79,1
321	Naknade troškova zaposlenima		255.500		1.841.000	720,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		68.000		431.300	634,3				
323	Rashodi za usluge		18.925.100		15.481.733	81,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		53.000	1.060,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100		736.000	66.909,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.551.000		23.636.400	519,4	86.939.000	367,8	69.000.300	79,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.761.500					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.041.300					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.551.000		19.833.600	435,8				
38	Ostali rashodi		1.000		39.305.300	930.530,0	81.908.800	208,4	85.036.100	103,8
381	Tekuće donacije				6.495.800					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.000		32.809.500	280.950,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		15.000	600,0				
422	Postrojenja i oprema		2.500		15.000	600,0				
T854022	JAČANJE TRIPARTITNOG SOCIJALNOG DIJALOGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	84.671	669.600	790,8						
31	Rashodi za zaposlene		23.600							
311	Plaće (Bruto)		20.000							
313	Doprinosi na plaće		3.600							
32	Materijalni rashodi	2.500	446.000	17.840,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		46.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000							
323	Rashodi za usluge	2.500	180.000	7.200,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
38	Ostali rashodi	82.171	200.000	243,4						
381	Tekuće donacije	82.171								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		200.000							
T854023	PROGRAM ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI)		904.000		415.467	46,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		9.000							
323	Rashodi za usluge		9.000							
38	Ostali rashodi		895.000		415.467	46,4				
381	Tekuće donacije				105.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		895.000		310.467	34,7				
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.				1.591.200		1.067.000	67,1	781.300	73,2
31	Rashodi za zaposlene				316.300		316.300	100,0	316.300	100,0
311	Plaće (Bruto)				269.500					
313	Doprinosi na plaće				46.800					
32	Materijalni rashodi				1.274.900		750.700	58,9	465.000	61,9
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge				1.159.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				95.000					
08620	**Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**	**36.798.825.680**	**38.611.262.330**	**104,9**	**38.899.551.537**	**100,7**	**39.035.545.743**	**100,3**	**39.599.775.317**	**101,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	14.317.674.895	17.322.014.796	121,0	18.741.173.737	108,2	18.335.809.208	97,8	18.114.645.883	98,8
12	Sredstva učešća za pomoći				135.000		390.000	288,9	1.050.000	269,2
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.479.035.317	21.285.447.534	94,7	20.153.997.800	94,7	20.694.336.535	102,7	21.475.329.434	103,8
31	Vlastiti prihodi	1.467.546	3.800.000	258,9	2.800.000	73,7	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	647.921								
52	Ostale pomoći				680.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)				765.000		2.210.000	288,9	5.950.000	269,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB		1.620.000.000		1.560.210.000	96,3	1.550.010.000	99,3	1.540.010.000	99,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA		1.620.000.000		1.560.210.000	96,3	1.550.010.000	99,3	1.540.010.000	99,4
A753029	DOPLATAK ZA DJECU		1.620.000.000		1.560.210.000	96,3	1.550.010.000	99,3	1.540.010.000	99,4
32	Materijalni rashodi		300.000		100.000	33,3				
323	Rashodi za usluge		300.000		100.000	33,3				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.619.690.000		1.560.100.000	96,3	1.550.000.000	99,4	1.540.000.000	99,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.619.690.000		1.560.100.000	96,3				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	36.798.825.680	36.991.262.330	100,5	37.339.341.537	100,9	37.485.535.743	100,4	38.059.765.317	101,5
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	375.924.721	379.362.330	100,9	374.825.000	98,8	379.650.000	101,3	384.895.000	101,4
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	342.596.424	338.437.750	98,8	324.325.000	95,8	323.650.000	99,8	324.495.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	283.174.587	274.700.000	97,0	264.010.000	96,1	263.705.000	99,9	264.955.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	239.946.718	227.672.000	94,9	220.010.000	96,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.520.849	7.400.000	210,2	6.000.000	81,1				
313	Doprinosi na plaće	39.707.020	39.628.000	99,8	38.000.000	95,9				
32	Materijalni rashodi	58.740.515	61.897.750	105,4	58.605.000	94,7	58.235.000	99,4	57.830.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	11.171.490	9.484.000	84,9	9.115.000	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.621.100	15.000.000	102,6	14.110.000	94,1				
323	Rashodi za usluge	29.323.186	34.366.000	117,2	32.200.000	93,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	647.698	20.000	3,1	700.000	3.500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.977.041	3.027.750	101,7	2.480.000	81,9				
34	Financijski rashodi	220.365	860.000	390,3	260.000	30,2	260.000	100,0	260.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	220.365	860.000	390,3	260.000	30,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.690	90.000	120,5	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		10.000		10.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.690	80.000	107,1	80.000	100,0				
38	Ostali rashodi		140.000		60.000	42,9	60.000	100,0	60.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		140.000		60.000	42,9				
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	386.267	750.000	194,2	1.100.000	146,7	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	386.267	750.000	194,2	1.100.000	146,7				
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	909.175	5.000.000	549,9	4.000.000	80,0	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	909.175	5.000.000	549,9	4.000.000	80,0	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	909.175	5.000.000	549,9	4.000.000	80,0				
K688056	INFORMATIZACIJA	32.419.123	35.924.580	110,8	45.600.000	126,9	48.400.000	106,1	48.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.413.312	29.157.430	119,4	31.100.000	106,7	33.400.000	107,4	33.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	24.413.312	29.157.430	119,4	31.100.000	106,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.182.450	3.085.000	260,9	6.600.000	213,9	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.182.450	3.085.000	260,9	6.600.000	213,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.823.361	3.682.150	54,0	7.900.000	214,5	8.400.000	106,3	8.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.879.924	3.232.150	112,2	6.400.000	198,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.943.437	450.000	11,4	1.500.000	333,3				
T753030	EDUKACIJA ZAPOSLENIKA KOJI RADE NA IT POSLOVIMA				6.700		700.000	0.447,8	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi				6.700		700.000	0.447,8	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				6.700					
T753031	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE				893.300		1.700.000	190,3	1.300.000	76,5
32	Materijalni rashodi				893.300		1.700.000	190,3	1.300.000	76,5
321	Naknade troškova zaposlenima				893.300					
T753032	UVOĐENJE BUSINESS INTELLIGENCE SUSTAVA I EDUKACIJA ZAPOSLENIKA NA POSLOVIMA STATISTIKE						200.000		5.000.000	2.500,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						200.000		5.000.000	2.500,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.422.900.958	36.611.900.000	100,5	36.964.516.537	101,0	37.105.885.743	100,4	37.674.870.317	101,5
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	82.989.113	50.000.000	60,2	39.000.000	78,0	40.000.000	102,6	40.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	82.989.113	50.000.000	60,2	39.000.000	78,0	40.000.000	102,6	40.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	82.989.113	50.000.000	60,2	39.000.000	78,0				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	11.317.489	12.300.000	108,7	10.500.000	85,4	10.000.000	95,2	9.500.000	95,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.317.489	12.300.000	108,7	10.500.000	85,4	10.000.000	95,2	9.500.000	95,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.317.489	12.300.000	108,7	10.500.000	85,4				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	504.933.287	325.000.000	64,4	314.000.000	96,6	323.000.000	102,9	333.000.000	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	504.933.287	325.000.000	64,4	314.000.000	96,6	323.000.000	102,9	333.000.000	103,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	504.933.287	325.000.000	64,4	314.000.000	96,6				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	63.133.774	42.500.000	67,3	41.900.000	98,6	42.500.000	101,4	43.100.000	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.133.774	42.500.000	67,3	41.900.000	98,6	42.500.000	101,4	43.100.000	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.133.774	42.500.000	67,3	41.900.000	98,6				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	315.094.750	293.000.000	93,0	270.000.000	92,2	255.000.000	94,4	236.000.000	92,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.094.750	293.000.000	93,0	270.000.000	92,2	255.000.000	94,4	236.000.000	92,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.094.750	293.000.000	93,0	270.000.000	92,2				
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	43.582.205	22.500.000	51,6	20.250.000	90,0	20.800.000	102,7	21.400.000	102,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.582.205	22.500.000	51,6	20.250.000	90,0	20.800.000	102,7	21.400.000	102,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.582.205	22.500.000	51,6	20.250.000	90,0				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	97.884.781	85.000.000	86,8	78.000.000	91,8	75.000.000	96,2	72.000.000	96,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.884.781	85.000.000	86,8	78.000.000	91,8	75.000.000	96,2	72.000.000	96,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.884.781	85.000.000	86,8	78.000.000	91,8				
A688042	MIROVINE HAZU	13.362.824	4.600.000	34,4	3.750.000	81,5	3.800.000	101,3	3.850.000	101,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.362.824	4.600.000	34,4	3.750.000	81,5	3.800.000	101,3	3.850.000	101,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.362.824	4.600.000	34,4	3.750.000	81,5				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	344.421.887	228.000.000	66,2	193.000.000	84,6	171.000.000	88,6	150.000.000	87,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	344.421.887	228.000.000	66,2	193.000.000	84,6	171.000.000	88,6	150.000.000	87,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344.421.887	228.000.000	66,2	193.000.000	84,6				
A688044	MIROVINE MUP-A	484.606.761	365.000.000	75,3	360.000.000	98,6	371.000.000	103,1	383.000.000	103,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	484.606.761	365.000.000	75,3	360.000.000	98,6	371.000.000	103,1	383.000.000	103,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	484.606.761	365.000.000	75,3	360.000.000	98,6				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	81.837.252	63.500.000	77,6	52.000.000	81,9	47.000.000	90,4	42.000.000	89,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.837.252	63.500.000	77,6	52.000.000	81,9	47.000.000	90,4	42.000.000	89,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.837.252	63.500.000	77,6	52.000.000	81,9				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	19.105.621.837	21.834.000.000	114,3	22.796.930.000	104,4	23.039.000.000	101,1	23.620.000.000	102,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.105.621.837	21.834.000.000	114,3	22.796.930.000	104,4	23.039.000.000	101,1	23.620.000.000	102,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.105.621.837	21.834.000.000	114,3	22.796.930.000	104,4				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.510.550.230	3.754.800.000	68,1	3.705.000.000	98,7	3.644.000.000	98,4	3.580.000.000	98,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.510.550.230	3.754.800.000	68,1	3.705.000.000	98,7	3.644.000.000	98,4	3.580.000.000	98,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.510.550.230	3.754.800.000	68,1	3.705.000.000	98,7				
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.778.444.385	4.853.200.000	101,6	4.959.686.537	102,2	4.934.085.743	99,5	5.003.820.317	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.778.444.385	4.853.200.000	101,6	4.959.686.537	102,2	4.934.085.743	99,5	5.003.820.317	101,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.778.444.385	4.853.200.000	101,6	4.959.686.537	102,2				
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	26.649.521	26.500.000	99,4	24.000.000	90,6	23.700.000	98,8	23.200.000	97,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.649.521	26.500.000	99,4	24.000.000	90,6	23.700.000	98,8	23.200.000	97,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	26.649.521	26.500.000	99,4	24.000.000	90,6				
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.954.144.631	4.651.000.000	93,9	4.096.000.000	88,1	4.105.000.000	100,2	4.113.000.000	100,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.954.144.631	4.651.000.000	93,9	4.096.000.000	88,1	4.105.000.000	100,2	4.113.000.000	100,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.954.144.631	4.651.000.000	93,9	4.096.000.000	88,1				
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	224								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	224								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	224								
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	4.326.008	1.000.000	23,1	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	4.326.008	1.000.000	23,1	500.000	50,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.326.008	1.000.000	23,1	500.000	50,0				
08625	**Hrvatski zavod za zapošljavanje**	**2.407.536.094**	**2.890.874.709**	**120,1**	**2.463.745.893**	**85,2**	**3.074.710.000**	**124,8**	**3.685.819.000**	**119,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	399.875.355	391.163.315	97,8	74.000.000	18,9	289.096.382	390,7	296.352.934	102,5
12	Sredstva učešća za pomoći	21.696.426	51.551.839	237,6	75.316.457	146,1	112.673.500	149,6	191.630.000	170,1
23	Doprinosi za zapošljavanje	1.857.237.344	1.925.661.555	103,7	1.887.604.463	98,0	2.034.542.118	107,8	2.112.017.066	103,8
31	Vlastiti prihodi		100.000		150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.248.816								
51	Pomoći EU	478.191	1.813.000	379,1	465.000	25,6	178.000	38,3	178.000	100,0
52	Ostale pomoći	2.068.124								
561	Europski socijalni fond (ESF)	123.888.702	520.585.000	420,2	426.209.973	81,9	638.070.000	149,7	1.085.491.000	170,1
61	Donacije	43.137								
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	911.953.321	1.355.920.039	148,7	989.975.893	73,0	1.601.710.000	161,8	2.215.819.000	138,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	911.953.321	1.355.920.039	148,7	989.975.893	73,0	1.601.710.000	161,8	2.215.819.000	138,3
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	179.183.938	196.237.200	109,5	204.159.000	104,0	212.909.000	104,3	223.509.000	105,0
31	Rashodi za zaposlene	131.501.886	147.892.200	112,5	152.120.000	102,9	159.800.000	105,0	170.150.000	106,5
311	Plaće (Bruto)	111.764.679	124.200.000	111,1	128.000.000	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.147.090	2.251.000	196,2	2.200.000	97,7				
313	Doprinosi na plaće	18.590.117	21.441.200	115,3	21.920.000	102,2				
32	Materijalni rashodi	43.732.313	44.212.000	101,1	46.322.000	104,8	46.992.000	101,4	47.642.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.798.761	5.192.000	108,2	5.401.000	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.288.393	8.040.000	110,3	8.030.000	99,9				
323	Rashodi za usluge	28.901.430	30.265.000	104,7	31.850.000	105,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.248.956	3.000	0,1	3.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.774	712.000	143,9	1.038.000	145,8				
34	Financijski rashodi	1.831.298	1.620.000	88,5	1.517.000	93,6	1.617.000	106,6	1.617.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.831.298	1.620.000	88,5	1.517.000	93,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	334.144	750.000	224,5	2.000.000	266,7	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0
412	Nematerijalna imovina	334.144	750.000	224,5	2.000.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.125.377	1.302.000	115,7	1.400.000	107,5	1.600.000	114,3	1.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.125.377	1.302.000	115,7	1.400.000	107,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	658.920	461.000	70,0	800.000	173,5	900.000	112,5	1.000.000	111,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	496.342	461.000	92,9	600.000	130,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.578			200.000					
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.407.967	1.300.000	92,3	1.250.000	96,2	1.350.000	108,0	1.450.000	107,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.407.967	1.300.000	92,3	1.250.000	96,2	1.350.000	108,0	1.450.000	107,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.407.967	1.300.000	92,3	1.250.000	96,2				
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	540.036.255	567.819.000	105,1	268.520.463	47,3	620.162.500	231,0	696.125.000	112,2
35	Subvencije	294.646.028	213.688.000	72,5	81.211.076	38,0	235.499.000	290,0	273.936.000	116,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				8.393.576					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	294.646.028	213.688.000	72,5	72.817.500	34,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.723.016	159.973.000	287,1	92.350.387	57,7	249.849.500	270,5	270.568.000	108,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.723.016	159.973.000	287,1	60.222.113	37,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				32.128.274					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	154.690.272	144.444.000	93,4	80.557.000	55,8	99.944.000	124,1	111.340.000	111,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	154.690.272	144.444.000	93,4	80.557.000	55,8				
38	Ostali rashodi	34.976.939	49.714.000	142,1	14.402.000	29,0	34.870.000	242,1	40.281.000	115,5
381	Tekuće donacije	34.976.939	49.714.000	142,1	14.402.000	29,0				
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	9.989.990	11.296.000	113,1	10.785.000	95,5	12.167.000	112,8	13.236.000	108,8
35	Subvencije	760.311	645.000	84,8	806.000	125,0	949.000	117,7	909.000	95,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				472.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	760.311	645.000	84,8	334.000	51,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.323.380	3.706.000	85,7	7.773.000	209,7	8.610.000	110,8	9.445.000	109,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.323.380	3.706.000	85,7	6.813.000	183,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				960.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320	45.000	14.062,5	60.000	133,3	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320	45.000	14.062,5	60.000	133,3				
38	Ostali rashodi	4.905.980	6.900.000	140,6	2.146.000	31,1	2.548.000	118,7	2.822.000	110,8
381	Tekuće donacije	4.905.980	6.900.000	140,6	2.146.000	31,1				
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	2.796.798	3.908.000	139,7	2.770.000	70,9	3.700.000	133,6	3.700.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.796.798	3.908.000	139,7	2.770.000	70,9	3.700.000	133,6	3.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.489.959	2.748.000	184,4	2.520.000	91,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.306.840	1.160.000	88,8	250.000	21,6				
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2 I 5		499.242.839		424.253.430	85,0	750.671.500	176,9	1.277.049.000	170,1
31	Rashodi za zaposlene		1.370.000		21.242.000	1.550,5	49.339.000	232,3	55.666.000	112,8
311	Plaće (Bruto)		1.170.000		17.334.000	1.481,5				
313	Doprinosi na plaće		200.000		3.908.000	1.954,0				
32	Materijalni rashodi		754.000		11.725.000	1.555,0	20.041.500	170,9	24.377.000	121,6
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		2.740.000	2.740,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		148.000		1.026.000	693,2				
323	Rashodi za usluge		476.000		7.606.000	1.597,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		353.000	1.176,7				
35	Subvencije		197.258.000		18.316.000	9,3	51.781.000	282,7	74.000.000	142,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				798.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		197.258.000		17.518.000	8,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		41.758.000		50.307.050	120,5	44.406.000	88,3	80.000.000	180,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		830.000		5.015.000	604,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.531.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		40.928.000		42.761.050	104,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		229.666.839		203.486.380	88,6	256.139.000	125,9	580.340.000	226,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		136.829.000		173.726.380	127,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		92.837.839		29.760.000	32,1				
38	Ostali rashodi		28.011.000		112.884.000	403,0	304.179.000	269,5	439.333.000	144,4
381	Tekuće donacije		500.000		1.364.000	272,8				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		27.511.000		111.520.000	405,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		425.000		6.293.000	1.480,7	24.786.000	393,9	23.333.000	94,1
422	Postrojenja i oprema		170.000		2.313.000	1.360,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		255.000		3.980.000	1.560,8				
T813014	EURES USLUGE PREMA POSLODAVCIMA	-66.286								
32	Materijalni rashodi	-66.286								
323	Rashodi za usluge	-66.286								
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	2.380.273	538.000	22,6	250.000	46,5	250.000	100,0	250.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	48.196	83.000	172,2	118.000	142,2	118.000	100,0	118.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	41.179	70.000	170,0	100.000	142,9				
313	Doprinosi na plaće	7.017	13.000	185,3	18.000	138,5				
32	Materijalni rashodi	1.948.340	441.000	22,6	112.000	25,4	112.000	100,0	112.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	476.668	164.000	34,4	16.000	9,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.634	32.000	54,6	25.000	78,1				
323	Rashodi za usluge	1.297.921	238.000	18,3	70.000	29,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.993	2.000	8,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.123	5.000	5,5	1.000	20,0				
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	319.375	10.000	3,1	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	319.375	10.000	3,1	20.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.363	3.000	4,7						
422	Postrojenja i oprema	64.363	3.000	4,7						
T813032	MEHANIZMI PREKOGRANIČNE SURADNJE U OKVIRU EURES MREŽE		1.488.000		319.000	21,4				
32	Materijalni rashodi		1.488.000		319.000	21,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		1.488.000		319.000	21,4				
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	145.339.317	72.681.000	50,0	77.169.000	106,2				
31	Rashodi za zaposlene	6.083.310	191.000	3,1	362.000	189,5				
311	Plaće (Bruto)	5.218.556	171.000	3,3	300.000	175,4				
313	Doprinosi na plaće	864.754	20.000	2,3	62.000	310,0				
32	Materijalni rashodi	2.765.598	7.081.000	256,0	878.000	12,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	128.397	364.000	283,5	78.000	21,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	361.172	549.000	152,0	70.000	12,8				
323	Rashodi za usluge	2.032.262	5.905.000	290,6	692.000	11,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.276	114.000	1.011,0	6.000	5,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.491	149.000	64,1	32.000	21,5				
35	Subvencije	38.944.156	646.000	1,7						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.944.156	646.000	1,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				48.419.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				7.304.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				41.115.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.259.281	63.600.000	65,4	15.010.000	23,6				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	58.304.236	54.780.000	94,0	10.000.000	18,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.955.046	8.820.000	22,6	5.010.000	56,8				
38	Ostali rashodi				12.000.000					
381	Tekuće donacije				1.800.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				10.200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.971	1.163.000	405,3	500.000	43,0				
422	Postrojenja i oprema	103.071	990.000	960,5	500.000	50,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	183.900	173.000	94,1						
T813035	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	30.885.069	1.410.000	4,6						
35	Subvencije	10.489.226	1.410.000	13,4						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.489.226	1.410.000	13,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.351.467								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.351.467								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	4.044.375								
381	Tekuće donacije	4.044.375								
40	SOCIJALNA SKRB	1.495.582.773	1.534.954.670	102,6	1.473.770.000	96,0	1.473.000.000	99,9	1.470.000.000	99,8
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.495.582.773	1.534.954.670	102,6	1.473.770.000	96,0	1.473.000.000	99,9	1.470.000.000	99,8
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.495.582.773	1.534.954.670	102,6	1.473.770.000	96,0	1.473.000.000	99,9	1.470.000.000	99,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.495.582.773	1.534.954.670	102,6	1.473.770.000	96,0	1.473.000.000	99,9	1.470.000.000	99,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.495.582.773	1.534.954.670	102,6	1.473.770.000	96,0				
08630	**Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**	**5.161.640**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
23	Doprinosi za zapošljavanje	5.161.640								
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	5.161.640								
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	5.161.640								
A741003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	313.023								
31	Rashodi za zaposlene	255.069								
311	Plaće (Bruto)	218.050								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.826								
313	Doprinosi na plaće	33.193								
32	Materijalni rashodi	57.745								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.092								
322	Rashodi za materijal i energiju	15.350								
323	Rashodi za usluge	17.179								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.123								
34	Financijski rashodi	209								
343	Ostali financijski rashodi	209								
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	123.150								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.150								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.150								
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	1.858.232								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858.232								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.858.232								
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	2.857.860								
32	Materijalni rashodi	130.233								
323	Rashodi za usluge	130.233								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.727.627								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.727.627								
K741004	OPREMANJE	9.375								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.375								
422	Postrojenja i oprema	9.375								
08635	**Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**	**41.352.079**	**92.144.200**	**222,8**	**86.100.000**	**93,4**	**91.100.000**	**105,8**	**101.100.000**	**111,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		44.694.200		52.500.000	117,5	55.250.000	105,2	63.000.000	114,0
23	Doprinosi za zapošljavanje	41.352.079	7.000.000	16,9						
31	Vlastiti prihodi		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		18.000.000		31.000.000	172,2	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja		22.400.000		2.500.000	11,2	4.750.000	190,0	7.000.000	147,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	41.352.079	92.144.200	222,8	86.100.000	93,4	91.100.000	105,8	101.100.000	111,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	41.352.079	92.144.200	222,8	86.100.000	93,4	91.100.000	105,8	101.100.000	111,0
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.184.672	39.714.800	1.817,9	51.025.000	128,5	54.015.000	105,9	61.400.000	113,7
31	Rashodi za zaposlene	1.192.358	29.176.200	2.446,9	36.710.000	125,8	38.518.000	104,9	42.720.000	110,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	1.014.967	24.287.000	2.392,9	31.050.000	127,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.710	700.000	8.036,7	500.000	71,4				
313	Doprinosi na plaće	168.681	4.189.200	2.483,5	5.160.000	123,2				
32	Materijalni rashodi	989.325	10.156.600	1.026,6	13.345.000	131,4	14.077.000	105,5	16.110.000	114,4
321	Naknade troškova zaposlenima	85.716	1.045.000	1.219,1	2.035.000	194,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	111.011	1.535.000	1.382,7	2.508.000	163,4				
323	Rashodi za usluge	612.367	6.338.600	1.035,1	7.651.000	120,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		250.000		750.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.230	988.000	548,2	401.000	40,6				
34	Financijski rashodi	2.989	382.000	12.780,5	20.000	5,2	70.000	350,0	70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.989	382.000	12.780,5	20.000	5,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				950.000		1.350.000	142,1	2.500.000	185,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				950.000					
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	992.060	3.896.400	392,8	1.620.000	41,6	1.990.000	122,8	2.255.000	113,3
32	Materijalni rashodi	5.910	210.000	3.553,5	220.000	104,8	390.000	177,3	405.000	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		50.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	5.910	165.000	2.792,0	150.000	90,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	986.150	3.686.400	373,8	1.400.000	38,0	1.600.000	114,3	1.850.000	115,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	986.150	3.686.400	373,8	1.400.000	38,0				
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	24.279.083	25.000.000	103,0	30.000.000	120,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.279.083	25.000.000	103,0	30.000.000	120,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.279.083	25.000.000	103,0	30.000.000	120,0				
A875004	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	13.603.514								
32	Materijalni rashodi	480.447								
323	Rashodi za usluge	480.447								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.123.067								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.123.067								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A875008	USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA		22.400.000		2.500.000	11,2	4.750.000	190,0	7.000.000	147,4
32	Materijalni rashodi		13.400.000		1.250.000	9,3	1.250.000	100,0	3.000.000	240,0
323	Rashodi za usluge		13.400.000		1.250.000	9,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000.000		1.250.000	13,9	3.500.000	280,0	4.000.000	114,3
422	Postrojenja i oprema		3.000.000		1.250.000	41,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000.000							
K875005	OPREMANJE	60.314	668.000	1.107,5	625.000	93,6	165.000	26,4	295.000	178,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.314	668.000	1.107,5	625.000	93,6	165.000	26,4	295.000	178,8
422	Postrojenja i oprema	60.314	668.000	1.107,5	625.000	93,6				
K875006	INFORMATIZACIJA	222.090	435.000	195,9	300.000	69,0	150.000	50,0	120.000	80,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.630	110.000	175,6	200.000	181,8	100.000	50,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	62.630	110.000	175,6	200.000	181,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.460	325.000	203,8	100.000	30,8	50.000	50,0	20.000	40,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	159.460	325.000	203,8	100.000	30,8				
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.346	30.000	290,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.346	30.000	290,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.346	30.000	290,0	30.000	100,0				
08640	**Zavod za unapređivanje zaštite na radu**	**64.271**	**3.380.100**	**5.259,1**	**5.773.381**	**170,8**	**4.513.685**	**78,2**	**4.200.000**	**93,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	64.271	3.380.100	5.259,1	3.000.000	88,8	3.910.000	130,3	4.200.000	107,4
12	Sredstva učešća za pomoći				416.010		90.000	21,6		
561	Europski socijalni fond (ESF)				2.357.371		513.685	21,8		
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	64.271	3.380.100	5.259,1	5.773.381	170,8	4.513.685	78,2	4.200.000	93,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	64.271	3.380.100	5.259,1	5.773.381	170,8	4.513.685	78,2	4.200.000	93,1
A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.271	3.380.100	5.259,1	3.000.000	88,8	3.910.000	130,3	4.200.000	107,4
31	Rashodi za zaposlene		2.295.100		2.023.000	88,1	2.295.000	113,4	2.316.000	100,9
311	Plaće (Bruto)		1.834.300		1.710.000	93,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		142.500		20.000	14,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		318.300		293.000	92,1				
32	Materijalni rashodi	36.596	766.000	2.093,1	930.000	121,4	1.194.000	128,4	1.262.000	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima		130.000		170.000	130,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.045	105.000	10.047,8	110.000	104,8				
323	Rashodi za usluge	33.375	445.000	1.333,3	406.000	91,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.176	86.000	3.951,8	224.000	260,5				
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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		5.000	50,0	10.000	200,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		5.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.675	307.000	1.109,3	40.000	13,0	409.000	1.022,5	610.000	149,1
422	Postrojenja i oprema		307.000		20.000	6,5				
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.675			20.000					
K877002	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU				2.773.381		603.685	21,8		
31	Rashodi za zaposlene				75.934		75.934	100,0		
311	Plaće (Bruto)				64.800					
313	Doprinosi na plaće				11.134					
32	Materijalni rashodi				169.697		93.251	55,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				43.984					
323	Rashodi za usluge				30.880					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				94.833					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.527.750		434.500	17,2		
422	Postrojenja i oprema				74.950					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.452.800					
08645	**Središnji registar osiguranika**	**51.239.343**	**63.034.600**	**123,0**	**57.507.500**	**91,2**	**59.509.000**	**103,5**	**60.009.000**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	14.551.918	15.024.600	103,2	8.498.500	56,6	10.000.000	117,7	10.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi		10.000		9.000	90,0	9.000	100,0	9.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.687.425	48.000.000	130,8	49.000.000	102,1	49.500.000	101,0	50.000.000	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
41	MIROVINSKA SIGURNOST	51.239.343	63.034.600	123,0	57.507.500	91,2	59.509.000	103,5	60.009.000	100,8
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	51.239.343	63.034.600	123,0	57.507.500	91,2	59.509.000	103,5	60.009.000	100,8
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	6.561.947	8.038.600	122,5	8.022.500	99,8	8.329.000	103,8	8.359.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	4.865.294	5.512.600	113,3	5.767.500	104,6	5.795.500	100,5	5.824.200	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.145.120	4.598.100	110,9	4.821.500	104,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.376	144.500	420,4	110.000	76,1				
313	Doprinosi na plaće	685.799	770.000	112,3	836.000	108,6				
32	Materijalni rashodi	1.691.863	2.405.000	142,2	2.151.000	89,4	2.427.500	112,9	2.428.800	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	310.454	420.000	135,3	410.000	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	327.456	420.000	128,3	360.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	906.907	1.350.000	148,9	1.154.000	85,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.758								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.287	215.000	170,2	227.000	105,6				
34	Financijski rashodi	1.500	6.000	400,0	5.000	83,3	6.000	120,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	6.000	400,0	5.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.289	110.000	3.344,1	95.000	86,4	95.000	100,0	95.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.289	110.000	3.344,1	95.000	86,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000		4.000	80,0	5.000	125,0	5.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.000		4.000	80,0				
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	44.103.883	54.196.000	122,9	49.010.000	90,4	50.500.000	103,0	50.970.000	100,9
32	Materijalni rashodi	44.103.883	54.196.000	122,9	49.010.000	90,4	50.500.000	103,0	50.970.000	100,9
323	Rashodi za usluge	44.103.883	54.196.000	122,9	49.010.000	90,4				
K539301	INFORMATIZACIJA	563.059	770.000	136,8	445.000	57,8	650.000	146,1	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	134.043	250.000	186,5	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	134.043	250.000	186,5	250.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.588	120.000	167,6	30.000	25,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	71.588	120.000	167,6	30.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	357.428	400.000	111,9	165.000	41,3	370.000	224,2	370.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	69.928	80.000	114,4	50.000	62,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	287.500	320.000	111,3	115.000	35,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.454	30.000	287,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.454	30.000	287,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.454	30.000	287,0	30.000	100,0				
08650	**Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca**	**47.820.851**	**69.920.800**	**146,2**	**70.408.525**	**100,7**	**80.000.000**	**113,6**	**100.000.000**	**125,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	47.796.499	69.920.800	146,3	70.394.000	100,7	80.000.000	113,6	100.000.000	125,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.353								
52	Ostale pomoći				14.525					
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	47.820.851	69.920.800	146,2	70.408.525	100,7	80.000.000	113,6	100.000.000	125,0
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	47.820.851	69.920.800	146,2	70.408.525	100,7	80.000.000	113,6	100.000.000	125,0
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.612.297	2.973.800	113,8	3.347.525	112,6	3.333.000	99,6	3.333.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.429.522	1.519.800	106,3	1.780.000	117,1	1.780.000	100,0	1.780.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.183.051	1.267.500	107,1	1.490.000	117,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.536	33.300	65,9	34.000	102,1				
313	Doprinosi na plaće	195.935	219.000	111,8	256.000	116,9				
32	Materijalni rashodi	1.109.596	1.274.000	114,8	1.343.525	105,5	1.329.000	98,9	1.329.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	88.217	145.400	164,8	143.000	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	165.232	186.000	112,6	193.000	103,8				
323	Rashodi za usluge	742.290	833.500	112,3	889.000	106,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.357	5.000	20,5	19.525	390,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500	104.100	116,3	99.000	95,1				
34	Financijski rashodi	108	10.000	9.267,8	8.000	80,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	108	10.000	9.267,8	8.000	80,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.988	14.000	46,7	5.000	35,7	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	29.988	14.000	46,7	5.000	35,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.083	156.000	362,1	211.000	135,3	211.000	100,0	211.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.458	36.000	482,7	61.000	169,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.625	120.000	336,8	150.000	125,0				
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	45.208.554	36.947.000	81,7	47.016.000	127,3	52.622.000	111,9	62.622.000	119,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	15.422	11.000	71,3	31.000	281,8	31.000	100,0	31.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.347	6.000	179,3	26.000	433,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.075	5.000	41,4	5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	6.142	6.000	97,7	4.000	66,7	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.142	6.000	97,7	4.000	66,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.186.990	36.930.000	81,7	46.981.000	127,2	52.587.000	111,9	62.587.000	119,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.186.990	36.930.000	81,7	46.981.000	127,2				
A837006	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA		30.000.000		20.045.000	66,8	24.045.000	120,0	34.045.000	141,6
32	Materijalni rashodi				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000.000		20.000.000	66,7	24.000.000	120,0	34.000.000	141,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000.000		20.000.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	**220.868.606**	**202.739.000**	**91,8**	**171.606.099**	**84,6**	**173.464.857**	**101,1**	**175.978.959**	**101,4**
09005	**Ministarstvo turizma**	**220.868.606**	**202.739.000**	**91,8**	**171.606.099**	**84,6**	**173.464.857**	**101,1**	**175.978.959**	**101,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	179.222.507	178.619.000	99,7	137.722.479	77,1	139.581.237	101,3	141.885.538	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći		451.000		1.356.293	300,7	1.356.293	100,0	1.566.094	115,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.643.622	20.660.000	49,6	20.610.000	99,8	20.610.000	100,0	20.610.000	100,0
52	Ostale pomoći	2.477	32.000	1.292,1	180.000	562,5	180.000	100,0	180.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.977.000		8.971.404	301,4	8.971.404	100,0	8.971.404	100,0
562	Kohezijski fond (CF)				2.499.477		2.499.477	100,0	2.499.477	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				266.446		266.446	100,0	266.446	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	220.868.606	202.739.000	91,8	171.606.099	84,6	173.464.857	101,1	175.978.959	101,4
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	139.978.921	124.639.000	89,0	127.506.099	102,3	128.364.857	100,7	130.878.959	102,0
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.023.685	33.597.000	111,9	34.025.905	101,3	34.873.681	102,5	35.627.982	102,2
31	Rashodi za zaposlene	23.202.429	24.900.000	107,3	25.970.423	104,3	26.528.482	102,1	27.058.482	102,0
311	Plaće (Bruto)	19.777.244	21.100.000	106,7	21.982.019	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.734	340.000	241,6	411.496	121,0				
313	Doprinosi na plaće	3.284.452	3.460.000	105,3	3.576.908	103,4				
32	Materijalni rashodi	6.550.325	8.320.000	127,0	7.718.482	92,8	8.008.199	103,8	8.182.500	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.698.439	1.930.000	113,6	1.894.500	98,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.052.375	1.390.000	132,1	1.069.000	76,9				
323	Rashodi za usluge	3.406.112	4.411.000	129,5	4.161.000	94,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.605	190.000	157,5	276.482	145,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.794	399.000	146,3	317.500	79,6				
34	Financijski rashodi	3.822	28.000	732,5	11.000	39,3	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.822	28.000	732,5	11.000	39,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.682	75.000	103,2	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.682	75.000	103,2	75.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.426	272.000	139,9	249.000	91,5	249.000	100,0	299.000	120,1
422	Postrojenja i oprema	194.426	272.000	139,9	249.000	91,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000		2.000	100,0				
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.062.852	3.582.000	337,0	2.650.000	74,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.062.852	3.582.000	337,0	2.650.000	74,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.587	300.000	295,3	420.000	140,0				
323	Rashodi za usluge	2.477	832.000	33.594,4	530.000	63,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		600.000		200.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	958.789	1.850.000	193,0	1.500.000	81,1				
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	5.414.433	5.075.000	93,7	5.295.000	104,3	5.295.000	100,0	5.295.000	100,0
32	Materijalni rashodi				220.000		220.000	100,0	220.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.083.696	1.900.000	91,2	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.083.696	1.900.000	91,2	1.900.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308.900	375.000	121,4	375.000	100,0	375.000	100,0	375.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	308.900	375.000	121,4	375.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.021.837	2.800.000	92,7	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.021.837	2.800.000	92,7	2.800.000	100,0				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	31.979.169	29.790.000	93,2	24.132.556	81,0	24.132.556	100,0	24.132.556	100,0
35	Subvencije	31.979.169	29.790.000	93,2	24.132.556	81,0	24.132.556	100,0	24.132.556	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.979.169	29.790.000	93,2	24.132.556	81,0				
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	25.486.943	23.979.000	94,1	23.900.000	99,7	23.900.000	100,0	25.400.000	106,3
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
35	Subvencije	643.943	566.800	88,0	400.000	70,6	400.000	100,0	400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	643.943	566.800	88,0	400.000	70,6				
38	Ostali rashodi	24.843.000	23.412.200	94,2	23.300.000	99,5	23.300.000	100,0	24.800.000	106,4
382	Kapitalne donacije	6.628.000	6.642.200	100,2	6.500.000	97,9				
386	Kapitalne pomoći	18.215.000	16.770.000	92,1	16.800.000	100,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5		3.428.000		9.954.595	290,4	9.954.595	100,0	10.154.595	102,0
31	Rashodi za zaposlene				1.955.808		1.955.808	100,0	1.955.808	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.657.915					
312	Ostali rashodi za zaposlene				24.378					
313	Doprinosi na plaće				273.515					
32	Materijalni rashodi		388.000		1.783.881	459,8	1.783.881	100,0	1.783.881	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000		231.005	308,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				173.625					
323	Rashodi za usluge		190.000		1.193.251	628,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		115.000		162.000	140,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		24.000	300,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		3.033.333	202,2	3.033.333	100,0	3.133.333	103,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.500.000		3.033.333	202,2				
38	Ostali rashodi		1.500.000		3.033.333	202,2	3.033.333	100,0	3.133.333	103,3
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.500.000		3.033.333	202,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				66.240		66.240	100,0	66.240	100,0
412	Nematerijalna imovina				66.240					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		82.000	205,0	82.000	100,0	82.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40.000		57.000	142,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25.000					
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3				2.825.561		2.825.561	100,0	2.835.362	100,3
31	Rashodi za zaposlene				579.588		579.588	100,0	588.693	101,6
311	Plaće (Bruto)				491.502					
312	Ostali rashodi za zaposlene				6.792					
313	Doprinosi na plaće				81.294					
32	Materijalni rashodi				1.417.219		1.417.219	100,0	1.417.219	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				64.359					
322	Rashodi za materijal i energiju				27.860					
323	Rashodi za usluge				1.275.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				40.670		40.670	100,0	40.670	100,0
412	Nematerijalna imovina				40.670					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				788.084		788.084	100,0	788.780	100,1
422	Postrojenja i oprema				595.920					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				192.164					
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)				313.464		313.464	100,0	313.464	100,0
31	Rashodi za zaposlene				143.464		143.464	100,0	143.464	100,0
311	Plaće (Bruto)				119.876					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.970					
313	Doprinosi na plaće				20.618					
32	Materijalni rashodi				170.000		170.000	100,0	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
323	Rashodi za usluge				60.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
A761038	KATEGORIZACIJA	283.794	500.000	176,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	283.794	500.000	176,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	221.963	350.000	157,7	300.000	85,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge	61.831	150.000	242,6	150.000	100,0				
A761044	FOND ZA TURIZAM	41.182.146	20.000.000	48,6	19.999.018	100,0	20.010.000	100,1	20.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.856	500.000	1.002,9	99.018	19,8	110.000	111,1	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge	49.856	500.000	1.002,9	99.018	19,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.432.290	19.500.000	53,5	19.900.000	102,1	19.900.000	100,0	19.900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.432.290	19.500.000	53,5	19.900.000	102,1				
38	Ostali rashodi	4.700.000								
381	Tekuće donacije	1.950.000								
382	Kapitalne donacije	1.350.000								
386	Kapitalne pomoći	1.400.000								
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0				
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.038.750	610.000	58,7	50.000	8,2	50.000	100,0	50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.038.750	610.000	58,7	50.000	8,2	50.000	100,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	1.038.750	610.000	58,7	50.000	8,2				
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	502.835	1.167.000	232,1	1.020.000	87,4	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	502.835	1.140.000	226,7	1.020.000	89,5	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
323	Rashodi za usluge	427.764	1.020.000	238,4	920.000	90,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.071	120.000	159,8	100.000	83,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		27.000							
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		27.000							
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.004.314	1.411.000	140,5	1.340.000	95,0	1.340.000	100,0	1.390.000	103,7
32	Materijalni rashodi	559.017	840.000	150,3	880.000	104,8	880.000	100,0	930.000	105,7
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	559.017	820.000	146,7	870.000	106,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.000		10.000	90,9	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		11.000		10.000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.297	560.000	125,8	450.000	80,4	450.000	100,0	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	445.297	500.000	112,3	400.000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000		50.000	83,3				
3209	PROMOCIJA TURIZMA	80.889.685	78.100.000	96,6	44.100.000	56,5	45.100.000	102,3	45.100.000	100,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	80.800.000	78.000.000	96,5	44.000.000	56,4	45.000.000	102,3	45.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	80.800.000	78.000.000	96,5	44.000.000	56,4	45.000.000	102,3	45.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	80.800.000	78.000.000	96,5	44.000.000	56,4				
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	89.685	100.000	111,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	89.685	100.000	111,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.685	100.000	111,5	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**326.612.896**	**324.294.686**	**99,3**	**373.165.141**	**115,1**	**378.510.034**	**101,4**	**386.559.950**	**102,1**
09505	**Ministarstvo uprave**	**37.752.812**	**38.867.815**	**103,0**	**84.745.141**	**218,0**	**85.528.430**	**100,9**	**87.056.291**	**101,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	35.897.858	35.483.329	98,8	64.409.741	181,5	65.193.030	101,2	66.720.891	102,3
12	Sredstva učešća za pomoći	176.386	420.486	238,4	2.855.300	679,0	2.855.300	100,0	2.855.300	100,0
31	Vlastiti prihodi	72.673	85.000	117,0	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.304	25.000	129,5						
51	Pomoći EU	1.586.591	3.054.000	192,5	6.620.100	216,8	6.620.100	100,0	6.620.100	100,0
52	Ostale pomoći				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.340.000		10.625.000	792,9	10.625.000	100,0	10.625.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	37.752.812	38.867.815	103,0	84.745.141	218,0	85.528.430	100,9	87.056.291	101,8
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	30.529.612	31.450.315	103,0	38.350.141	121,9	39.477.430	102,9	41.005.291	103,9
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.869.028	23.618.123	98,9	23.766.741	100,6	24.754.030	104,2	26.281.891	106,2
31	Rashodi za zaposlene	18.005.267	18.392.163	102,1	19.430.000	105,6	20.282.289	104,4	21.810.150	107,5
311	Plaće (Bruto)	15.313.317	15.515.727	101,3	16.380.000	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.967	200.000	136,1	200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.544.984	2.676.436	105,2	2.850.000	106,5				
32	Materijalni rashodi	5.709.547	5.036.860	88,2	4.115.241	81,7	4.240.241	103,0	4.240.241	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	903.311	992.000	109,8	879.000	88,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.046.048	1.163.896	111,3	1.038.000	89,2				
323	Rashodi za usluge	2.234.120	2.364.000	105,8	1.871.741	79,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.380	35.000	82,6	45.000	128,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.483.689	481.964	32,5	281.500	58,4				
34	Financijski rashodi	5.378	17.100	317,9	14.500	84,8	14.500	100,0	14.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.378	17.100	317,9	14.500	84,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.950	92.000	127,9	140.000	152,2	140.000	100,0	140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.950	92.000	127,9	140.000	152,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.885	80.000	104,1	67.000	83,8	77.000	114,9	77.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	76.885	80.000	104,1	67.000	83,8				
A677019	IPA 2011 FFRAC TWL "POTPORA RAZVOJU ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA RAZVOJEM OKVIRA KOMPETENCIJA U DRŽAVNOJ UPRAVI"	1.129.207	1.384.243	122,6						
32	Materijalni rashodi	1.129.207	1.384.243	122,6						
323	Rashodi za usluge	1.129.207	1.384.243	122,6						
A757018	IPA 2012/2013 "POTPORA UNAPREĐENJU RADA JAVNE UPRAVE"		726.000		987.900	136,1	987.900	100,0	987.900	100,0
32	Materijalni rashodi		644.000		987.900	153,4	987.900	100,0	987.900	100,0
323	Rashodi za usluge		644.000		987.900	153,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.000							
422	Postrojenja i oprema		82.000							
A757019	OSIGURAVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
A757021	IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A				712.500		712.500	100,0	712.500	100,0
32	Materijalni rashodi				712.500		712.500	100,0	712.500	100,0
323	Rashodi za usluge				712.500					
A757022	IPA FFRAC 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UPRAVE ZA KORIŠTENJE INSTRUMENATA KOHEZIJSKE POLITIKE				1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.700.000					
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.219.798	2.118.000	95,4	2.120.000	100,1	2.200.000	103,8	2.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.219.798	2.118.000	95,4	2.120.000	100,1	2.200.000	103,8	2.200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.219.798	2.118.000	95,4	2.120.000	100,1				
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	532.739	570.000	107,0	570.000	100,0	600.000	105,3	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	532.739	570.000	107,0	570.000	100,0	600.000	105,3	600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	532.739	570.000	107,0	570.000	100,0				
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.098.373	1.207.706	110,0	1.173.000	97,1	1.173.000	100,0	1.173.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.071.642	1.154.706	107,8	1.133.000	98,1	1.133.000	100,0	1.133.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	913.555	973.485	106,6	951.000	97,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.910	14.000	202,6	15.000	107,1				
313	Doprinosi na plaće	151.177	167.221	110,6	167.000	99,9				
32	Materijalni rashodi	26.732	53.000	198,3	40.000	75,5	40.000	100,0	40.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	26.732	50.000	187,0	37.000	74,0				
323	Rashodi za usluge				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		1.000	33,3				
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA				115.000		115.000	100,0	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi				115.000		115.000	100,0	115.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				115.000					
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	633.771	1.164.243	183,7						
32	Materijalni rashodi	633.771	1.164.243	183,7						
323	Rashodi za usluge	633.771	1.164.243	183,7						
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA				4.200.000		4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.200.000		4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				4.200.000					
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.500.000					
K830008	INFORMATIZACIJA	1.046.696	642.000	61,3	505.000	78,7	535.000	105,9	535.000	100,0
32	Materijalni rashodi	739.894	442.500	59,8	355.000	80,2	360.000	101,4	360.000	100,0
323	Rashodi za usluge	739.894	442.500	59,8	355.000	80,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		19.000		20.000	105,3	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		19.000		20.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.802	180.500	58,8	130.000	72,0	155.000	119,2	155.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	286.087	142.500	49,8	110.000	77,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.715	38.000	183,4	20.000	52,6				
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	7.223.200	7.417.500	102,7	46.395.000	625,5	46.051.000	99,3	46.051.000	100,0
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	2.619.473	2.817.500	107,6	3.095.000	109,8	3.125.000	101,0	3.125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.619.473	2.817.500	107,6	3.095.000	109,8	3.125.000	101,0	3.125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.619.473	2.817.500	107,6	3.095.000	109,8				
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.603.727	4.600.000	99,9	8.300.000	180,4	7.926.000	95,5	7.926.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	4.603.727	4.600.000	99,9	8.300.000	180,4	7.926.000	95,5	7.926.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.603.727	4.600.000	99,9	8.300.000	180,4				
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA				14.500.000		14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				14.500.000		14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				14.500.000					
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI				10.500.000		10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.500.000		10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				10.500.000					
A830020	ESF E-POSLOVANJE				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				587.000		587.000	100,0	587.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				500.000					
313	Doprinosi na plaće				87.000					
32	Materijalni rashodi				9.213.000		9.213.000	100,0	9.213.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge				8.740.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				173.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				200.000					
09510	**Uredi državne uprave u županijama**	**285.124.834**	**277.686.461**	**97,4**	**283.890.600**	**102,2**	**288.030.504**	**101,5**	**294.461.759**	**102,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	280.082.329	273.886.261	97,8	277.478.222	101,3	281.710.503	101,5	288.105.331	102,3
31	Vlastiti prihodi	733.588	800.200	109,1	669.928	83,7	711.328	106,2	716.328	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.308.917	3.000.000	69,6	3.749.274	125,0	3.783.765	100,9	3.828.328	101,2
52	Ostale pomoći				1.993.176		1.824.908	91,6	1.811.772	99,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	285.124.834	277.686.461	97,4	283.890.600	102,2	288.030.504	101,5	294.461.759	102,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	285.124.834	277.686.461	97,4	283.890.600	102,2	288.030.504	101,5	294.461.759	102,2
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	284.074.900	276.835.962	97,5	283.033.318	102,2	286.947.530	101,4	293.117.366	102,2
31	Rashodi za zaposlene	231.367.318	225.844.560	97,6	228.371.752	101,1	231.879.238	101,5	236.714.248	102,1
311	Plaće (Bruto)	195.332.206	187.293.046	95,9	190.094.554	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.843.101	6.272.363	163,2	5.858.994	93,4				
313	Doprinosi na plaće	32.192.011	32.279.151	100,3	32.418.204	100,4				
32	Materijalni rashodi	52.136.119	50.402.226	96,7	54.086.410	107,3	54.449.940	100,7	55.676.658	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.536.612	7.539.152	100,0	7.606.686	100,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.767.885	16.692.993	94,0	16.520.263	99,0				
323	Rashodi za usluge	23.594.245	23.617.760	100,1	25.488.724	107,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	876.547	732.808	83,6	2.042.506	278,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.360.829	1.819.513	77,1	2.428.231	133,5				
34	Financijski rashodi	195.163	193.945	99,4	201.070	103,7	190.639	94,8	195.271	102,4
343	Ostali financijski rashodi	195.163	193.945	99,4	201.070	103,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.300	395.231	105,0	374.086	94,6	427.713	114,3	531.189	124,2
422	Postrojenja i oprema	376.300	395.231	105,0	374.086	94,6				
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	342.530	208.166	60,8	273.600	131,4	454.100	166,0	508.200	111,9
32	Materijalni rashodi	167.632	208.166	124,2	183.600	88,2	284.100	154,7	318.200	112,0
323	Rashodi za usluge	167.632	208.166	124,2	183.600	88,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.898			90.000		170.000	188,9	190.000	111,8
423	Prijevozna sredstva	174.898			90.000					
K831012	INFORMATIZACIJA	707.403	642.333	90,8	583.682	90,9	628.874	107,7	836.193	133,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	707.403	642.333	90,8	583.682	90,9	628.874	107,7	836.193	133,0
422	Postrojenja i oprema	608.207	502.861	82,7	515.682	102,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.196	139.472	140,6	68.000	48,8				
09515	**Državna škola za javnu upravu**	**3.735.250**	**7.740.410**	**207,2**	**4.529.400**	**58,5**	**4.951.100**	**109,3**	**5.041.900**	**101,8**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.279.718	3.909.410	119,2	4.118.000	105,3	4.249.000	103,2	4.346.500	102,3
12	Sredstva učešća za pomoći		189.000		3.000	1,6	3.000	100,0	2.000	66,7
31	Vlastiti prihodi	453.649	205.000	45,2	376.000	183,4	670.000	178,2	670.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.883	7.000	371,8						
51	Pomoći EU		1.890.000		9.000	0,5				
52	Ostale pomoći				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				11.400		17.100	150,0	11.400	66,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.735.250	7.740.410	207,2	4.529.400	58,5	4.951.100	109,3	5.041.900	101,8
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	3.735.250	7.740.410	207,2	4.529.400	58,5	4.951.100	109,3	5.041.900	101,8
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.735.250	4.121.410	110,3	4.506.000	109,3	4.931.000	109,4	5.028.500	102,0
31	Rashodi za zaposlene	1.191.394	1.430.027	120,0	1.618.000	113,1	1.845.000	114,0	1.910.000	103,5
311	Plaće (Bruto)	1.018.203	1.193.548	117,2	1.351.000	113,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.363	34.500	303,6	31.000	89,9				
313	Doprinosi na plaće	161.829	201.979	124,8	236.000	116,8				
32	Materijalni rashodi	2.387.041	2.557.683	107,1	2.790.500	109,1	2.962.000	106,1	2.963.500	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	82.668	185.700	224,6	186.000	100,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.123	181.000	113,7	148.000	81,8				
323	Rashodi za usluge	2.066.759	2.064.783	99,9	2.270.000	109,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.977	82.000	139,0	124.000	151,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.515	44.200	226,5	62.500	141,4				
34	Financijski rashodi	352	2.700	767,2	1.500	55,6	2.000	133,3	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	352	2.700	767,2	1.500	55,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		19.800	1.980,0	40.000	202,0	42.000	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000		19.800	1.980,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.325	46.000	54,6	20.000	43,5	15.000	75,0	25.000	166,7
412	Nematerijalna imovina	84.325	46.000	54,6	20.000	43,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.137	84.000	116,4	56.200	66,9	67.000	119,2	86.000	128,4
422	Postrojenja i oprema	72.137	72.000	99,8	49.200	68,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.000		7.000	63,6				
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 JAČANJE KAPACITETA JAVNE UPRAVE ZA UČINKOVITO KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ ESF-A		1.540.000							
32	Materijalni rashodi		1.540.000							
323	Rashodi za usluge		1.540.000							
A677023	RAZVOJ EDUKACIJSKIH PROGRAMA ZA KOMPETENCIJSKI OKVIR JAVNE UPRAVE						6.700		6.700	100,0
32	Materijalni rashodi						6.700		6.700	100,0
323	Rashodi za usluge									
A677024	DIGITALIZACIJA TRENING SUSTAVA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA JAVNU UPRAVU I UNAPREĐENJE I PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROCESA PODRŠKE DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU				6.700		6.700	100,0		
32	Materijalni rashodi				6.700		6.700	100,0		
323	Rashodi za usluge				6.700					
A677025	USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI- IPA 2012				10.000					
32	Materijalni rashodi				10.000					
323	Rashodi za usluge				10.000					
A677026	JAČANJE KOMPETENCIJA RUKOVODITELJA ZA DOBRO UPRAVLJANJE				6.700		6.700	100,0	6.700	100,0
32	Materijalni rashodi				6.700		6.700	100,0	6.700	100,0
323	Rashodi za usluge				6.700					
T677020	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU		2.079.000							
32	Materijalni rashodi		2.079.000							
323	Rashodi za usluge		2.079.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
096	**MINISTARSTVO ZDRAVLJA**	**23.765.588.373**	**7.733.725.425**	**32,5**	**9.047.327.830**	**117,0**	**9.174.465.116**	**101,4**	**9.342.499.674**	**101,8**
09605	**Ministarstvo zdravlja**	**616.070.859**	**2.931.214.549**	**475,8**	**2.865.387.017**	**97,8**	**2.985.280.652**	**104,2**	**3.172.036.572**	**106,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	503.868.272	2.835.379.235	562,7	2.714.748.768	95,7	2.747.917.188	101,2	2.793.789.587	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći	157.727	7.636.114	4.841,3	6.798.270	89,0	24.263.860	356,9	42.060.390	173,3
13	Sredstva učešća za zajmove	41.925.178	548.000	1,3	8.566.200	1.563,2				
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	5.062.347								
31	Vlastiti prihodi	90.831	144.000	158,5	100.000	69,4	100.000	100,0	100.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	15.737.943	18.685.300	118,7	20.066.699	107,4	20.464.694	102,0	21.001.306	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.253.939	700.000	55,8	2.300.000	328,6	500.000	21,7	500.000	100,0
51	Pomoći EU	2.732.141	1.734.200	63,5	14.601.400	842,0	7.859.000	53,8		
52	Ostale pomoći	224.034	8.230.700	3.673,9	500.000	6,1				
53	Inozemne darovnice	465.754								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				2.499.400		789.180	31,6	724.180	91,8
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.045.000		2.833.440	138,6	35.845.430	1.265,1	43.504.260	121,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		28.400.000		82.690.840	291,2	145.541.300	176,0	241.548.800	166,0
81	Namjenski primici od zaduživanja		27.500.000		4.064.000	14,8	2.000.000	49,2	28.808.049	1.440,4
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	27.058.041	212.000	0,8	5.618.000	2.650,0				
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	17.494.651								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	616.070.859	2.931.214.549	475,8	2.865.387.017	97,8	2.985.280.652	104,2	3.172.036.572	106,3
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	97.618.259	73.302.724	75,1	75.546.029	103,1	105.606.784	139,8	106.426.256	100,8
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.700.000	2.700.000	100,0	2.699.652	100,0	2.753.196	102,0	2.825.389	102,6
38	Ostali rashodi	2.700.000	2.700.000	100,0	2.699.652	100,0	2.753.196	102,0	2.825.389	102,6
381	Tekuće donacije	2.700.000	2.700.000	100,0	2.699.652	100,0				
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	96.184	125.000	130,0						
32	Materijalni rashodi	96.184	125.000	130,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000							
323	Rashodi za usluge	3.607	5.000	138,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.577	100.000	108,0						
A618160	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.507.710								
31	Rashodi za zaposlene	2.354.500								
311	Plaće (Bruto)	2.002.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500								
313	Doprinosi na plaće	350.000								
32	Materijalni rashodi	1.686.210								
321	Naknade troškova zaposlenima	242.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	264.010								
323	Rashodi za usluge	981.000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.200								
34	Financijski rashodi	5.000								
343	Ostali financijski rashodi	5.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000								
412	Nematerijalna imovina	20.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000								
422	Postrojenja i oprema	330.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000								
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	903.629	752.000	83,2	878.190	116,8	1.037.120	118,1	1.037.120	100,0
32	Materijalni rashodi	903.629	752.000	83,2	636.020	84,6	636.020	100,0	636.020	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	133.453	20.000	15,0						
323	Rashodi za usluge	351.124	372.000	105,9	363.250	97,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.145	60.000	839,7	32.090	53,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.906	300.000	72,8	240.680	80,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				242.170		401.100	165,6	401.100	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				242.170					
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	12.309.722								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.309.722								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.309.722								
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	20.758.793	22.987.910	110,7	20.500.000	89,2	20.500.000	100,0	20.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.758.793	22.987.910	110,7	20.500.000	89,2	20.500.000	100,0	20.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.758.793	22.987.910	110,7	20.500.000	89,2				
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA		300.000							
32	Materijalni rashodi		300.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.000							
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	280.000	430.000	153,6	430.000	100,0	430.000	100,0	430.000	100,0
38	Ostali rashodi	280.000	430.000	153,6	430.000	100,0	430.000	100,0	430.000	100,0
381	Tekuće donacije	280.000	430.000	153,6	430.000	100,0				
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	3.560.000	4.900.000	137,6	2.500.000	51,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.560.000	4.900.000	137,6	2.500.000	51,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.560.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.900.000		2.500.000	51,0				
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	4.471.823								
31	Rashodi za zaposlene	1.812.339								
311	Plaće (Bruto)	1.555.983								
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.774								
313	Doprinosi na plaće	246.582								
32	Materijalni rashodi	2.657.307								
321	Naknade troškova zaposlenima	213.399								
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000								
323	Rashodi za usluge	2.108.824								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.084								
34	Financijski rashodi	2.176								
343	Ostali financijski rashodi	2.176								
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	4.363.984								
31	Rashodi za zaposlene	2.299.259								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	1.955.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.959								
313	Doprinosi na plaće	326.300								
32	Materijalni rashodi	1.947.924								
321	Naknade troškova zaposlenima	507.391								
322	Rashodi za materijal i energiju	80.011								
323	Rashodi za usluge	1.009.756								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.765								
34	Financijski rashodi	8.982								
343	Ostali financijski rashodi	8.982								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.550								
412	Nematerijalna imovina	4.550								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.269								
422	Postrojenja i oprema	88.269								
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	74.550	84.250	113,0	280.000	332,3	280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	74.550	84.250	113,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.402	14.250	169,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	530								
323	Rashodi za usluge	59.501	70.000	117,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.117								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				280.000		280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				280.000					
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.604.162	4.870.000	135,1	4.570.000	93,8	4.500.000	98,5	4.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.604.162	4.870.000	135,1	4.570.000	93,8	4.500.000	98,5	4.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.820	20.000	414,9						
323	Rashodi za usluge	3.599.342	4.850.000	134,7	4.570.000	94,2				
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	480.585	399.000	83,0						
32	Materijalni rashodi	91.550	12.000	13,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	51.288	2.000	3,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	14.427	10.000	69,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.835								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	389.035	387.000	99,5						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	389.035	387.000	99,5						
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	79.714	155.000	194,4	80.000	51,6	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	79.714	155.000	194,4	80.000	51,6	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.225	30.000	135,0	10.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	57.489	115.000	200,0	70.000	60,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI	538.885	532.000	98,7						
32	Materijalni rashodi	120.885	90.000	74,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	40.000	80,0						
323	Rashodi za usluge	70.885	50.000	70,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	418.000	442.000	105,7						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	418.000	442.000	105,7						
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	76.705	90.000	117,3						
32	Materijalni rashodi	76.705	90.000	117,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.084								
323	Rashodi za usluge	73.621	90.000	122,2						
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	244.590	1.180.500	482,6	1.000.000	84,7	950.000	95,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	244.590	1.180.500	482,6	1.000.000	84,7	950.000	95,0	950.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.443	58.500	98,4						
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge	46.874	595.500	1.270,4	550.000	92,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.273	516.500	373,5	450.000	87,1				
A793002	UNAPRJEĐENJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI	727.779	1.000.000	137,4	158.630	15,9				
32	Materijalni rashodi	727.779	1.000.000	137,4	158.630	15,9				
323	Rashodi za usluge	727.779	1.000.000	137,4	158.630	15,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	2.879.372	2.145.000	74,5						
32	Materijalni rashodi		15.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.849.372	1.100.000	59,5						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.849.372								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.100.000							
38	Ostali rashodi	1.030.000	1.030.000	100,0						
381	Tekuće donacije	1.030.000	1.030.000	100,0						
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	164.705	1.000.000	607,1	900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	164.705	1.000.000	607,1	900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	164.705	1.000.000	607,1	900.000	90,0				
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	11.494.658	14.775.000	128,5	15.597.494	105,6	15.906.848	102,0	16.323.947	102,6
32	Materijalni rashodi	81.715	19.000	23,3	20.000	105,3	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	81.715			20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.160.000	7.094.043	115,2	10.000.000	141,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.160.000	7.094.043	115,2						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	849.384								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	849.384								
38	Ostali rashodi	4.403.559	7.661.957	174,0	5.577.494	72,8	5.886.848	105,5	6.303.947	107,1
381	Tekuće donacije	4.403.559	7.661.957	174,0	5.577.494	72,8				
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	11.234.664	362.000	3,2						
32	Materijalni rashodi	684.664	362.000	52,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.380								
323	Rashodi za usluge	682.284	362.000	53,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.550.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.550.000								
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	3.899.881	2.000.000	51,3						
32	Materijalni rashodi	3.899.881	2.000.000	51,3						
323	Rashodi za usluge	3.899.881	2.000.000	51,3						
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5.279.686	4.973.050	94,2	2.519.553	50,7	2.554.650	101,4	2.601.970	101,9
32	Materijalni rashodi	29.686	43.750	147,4	25.000	57,1	25.000	100,0	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	21.530	28.750	133,5	25.000	87,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.156	15.000	183,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000								
38	Ostali rashodi	4.350.000	4.929.300	113,3	2.494.553	50,6	2.529.650	101,4	2.576.970	101,9
381	Tekuće donacije	4.350.000	4.929.300	113,3	2.494.553	50,6				
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE	630.982								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.982								
422	Postrojenja i oprema	630.982								
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				4.774.260		2.861.310	59,9		
32	Materijalni rashodi				4.312.840		1.055.790	24,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
323	Rashodi za usluge				4.267.840					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				461.420		1.805.520	391,3		
422	Postrojenja i oprema				461.420					
T799008	IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA - MODEL ODRŽIVE MOBILNOSTI PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU	11.924	1.383.400	11.601,6	2.703.540	195,4				
31	Rashodi za zaposlene	10.024	529.700	5.284,5	398.720	75,3				
311	Plaće (Bruto)	8.640	383.300	4.436,5	352.720	92,0				
313	Doprinosi na plaće	1.384	146.400	10.578,3	46.000	31,4				
32	Materijalni rashodi	1.901	656.400	34.537,9	1.028.850	156,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.901	336.500	17.705,7	197.060	58,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		231.400		205.110	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		550.100	2.750,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.500		76.580	111,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		197.300		1.275.970	646,7				
422	Postrojenja i oprema		197.300		969.970	491,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				306.000					
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11		4.891.870		3.333.500	68,1	42.171.130	1.265,1	51.181.500	121,4
31	Rashodi za zaposlene		624.620		2.067.270	331,0	2.077.600	100,5	2.087.980	100,5
311	Plaće (Bruto)		455.520		1.763.880	387,2				
313	Doprinosi na plaće		169.100		303.390	179,4				
32	Materijalni rashodi		1.299.980		683.800	52,6	683.750	100,0	683.740	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		51.730		410.200	793,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				19.370					
323	Rashodi za usluge		1.242.250		184.230	14,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		70.000	1.166,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.450.000		166.670	11,5	29.313.190	7.587,6	35.613.190	121,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				25.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.450.000		141.670	9,8				
38	Ostali rashodi		1.462.270		166.680	11,4	9.972.050	5.982,8	12.672.050	127,1
381	Tekuće donacije		1.462.270		25.000	1,7				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				141.680					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000		249.080	452,9	124.540	50,0	124.540	100,0
422	Postrojenja i oprema		55.000		220.030	400,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				29.050					
T800005	IPA FFRAC 2013 E HZZO				880.600					
32	Materijalni rashodi				880.600					
323	Rashodi za usluge				880.600					
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU				1.400.000		1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.400.000		1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.400.000					
T803006	IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE DIGITALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	2.243.571								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.243.571								
323	Rashodi za usluge	2.243.571								
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA				4.362.700		2.328.000	53,4		
32	Materijalni rashodi				4.362.700		2.328.000	53,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
323	Rashodi za usluge				4.262.700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
T803008	PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG				466.550		981.330	210,3	916.330	93,4
31	Rashodi za zaposlene				143.550		384.300	267,7	384.300	100,0
311	Plaće (Bruto)				122.560					
313	Doprinosi na plaće				20.990					
32	Materijalni rashodi				315.000		568.030	180,3	523.030	92,1
321	Naknade troškova zaposlenima				75.000					
323	Rashodi za usluge				220.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				18.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
34	Financijski rashodi				8.000		9.000	112,5	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				8.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						20.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
T808006	IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE		1.159.344		316.560	27,3				
32	Materijalni rashodi		1.159.344		316.560	27,3				
323	Rashodi za usluge		1.159.344		316.560	27,3				
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA				4.812.500		3.473.200	72,2		
32	Materijalni rashodi				4.812.500		3.473.200	72,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
323	Rashodi za usluge				4.712.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
T809006	IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDOVE		107.400		382.300	356,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		107.400		382.300	356,0				
323	Rashodi za usluge		107.400		382.300	356,0				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	400.035.368	336.873.730	84,2	282.248.178	83,8	369.622.918	131,0	544.991.116	147,4
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	17.326.347								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.326.347								
421	Građevinski objekti	12.741.347								
422	Postrojenja i oprema	4.584.999								
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	22.107.584								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.107.584								
421	Građevinski objekti	12.734.345								
422	Postrojenja i oprema	9.373.238								
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.111.024	1.450.000	130,5	1.400.000	96,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.111.024	1.450.000	130,5	1.400.000	96,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.111.024	1.450.000	130,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.400.000					
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	9.024.767	9.600.000	106,4	8.500.000	88,5	8.300.000	97,6	8.000.000	96,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.024.767	9.600.000	106,4	8.500.000	88,5	8.300.000	97,6	8.000.000	96,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.024.767	9.600.000	106,4	2.184.000	22,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				6.316.000					
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	31.438.935	35.078.000	111,6	40.904	0,1				
32	Materijalni rashodi	12.116.147	17.970.000	148,3	40.904	0,2				
323	Rashodi za usluge	12.116.147	17.970.000	148,3	40.904	0,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.100.338	3.750.000	33,8						
412	Nematerijalna imovina	11.100.338	3.750.000	33,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.222.451	13.358.000	162,5						
422	Postrojenja i oprema	1.746.000	4.358.000	249,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.476.451	9.000.000	139,0						
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	2.026.681	1.370.000	67,6	550.000	40,1	500.000	90,9	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	105.600	120.000	113,6	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	105.600	120.000	113,6	120.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.921.081	1.250.000	65,1	430.000	34,4	380.000	88,4	380.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.721.092	500.000	29,1	100.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	199.989	750.000	375,0	330.000	44,0				
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	152.240	160.000	105,1						
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.240	100.000	108,4						
422	Postrojenja i oprema	92.240	100.000	108,4						
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	44.472.240	32.929.130	74,0	11.973.234	36,4	15.000.000	125,3	20.300.000	135,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000		5.000.000	250,0	6.300.000	126,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.000.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	126.255								
412	Nematerijalna imovina	126.255								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.345.985	32.929.130	74,3	9.973.234	30,3	10.000.000	100,3	14.000.000	140,0
421	Građevinski objekti	13.543.248	10.550.000	77,9	5.570.996	52,8				
422	Postrojenja i oprema	29.642.587	22.379.130	75,5	4.402.238	19,7				
423	Prijevozna sredstva	966.400								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.750								
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	1.121.229	500.000	44,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.121.229	500.000	44,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	1.121.229	500.000	44,6	500.000	100,0				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	169.221.619	170.607.100	100,8	140.000.000	82,1	165.484.118	118,2	196.094.267	118,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.000.000		24.190.140	604,8	67.990.140	281,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				4.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.221.619	170.607.100	100,8	136.000.000	79,7	141.293.978	103,9	128.104.127	90,7
422	Postrojenja i oprema	169.221.619	170.607.100	100,8	136.000.000	79,7				
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	494.921	560.000	113,1	550.000	98,2	550.000	100,0	550.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	494.921	560.000	113,1	550.000	98,2	550.000	100,0	550.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	494.921	560.000	113,1						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				550.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	27.058.041	212.000	0,8	5.618.000	2.650,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.618.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5.618.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.058.041	212.000	0,8						
421	Građevinski objekti	10.387.897	212.000	2,0						
422	Postrojenja i oprema	16.670.144								
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	35.171.261	548.000	1,6	8.566.200	1.563,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.566.200					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				8.566.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.171.261	548.000	1,6						
421	Građevinski objekti	10.265.800	548.000	5,3						
422	Postrojenja i oprema	24.905.462								
K618570	OPĆA BOLNICA PULA		1.302.000		7.395.000	568,0	9.075.000	122,7	9.075.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.735.000		9.075.000	134,7	9.075.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				6.735.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.302.000		660.000	50,7				
421	Građevinski objekti		1.302.000		660.000	50,7				
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.817.843								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.817.843								
422	Postrojenja i oprema	526.466								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.291.378								
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	355.270	5.570.000	1.567,8	3.180.000	57,1	2.330.000	73,3	2.330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	189.293	1.950.000	1.030,2	400.000	20,5	500.000	125,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	168.258	1.750.000	1.040,1	300.000	17,1				
323	Rashodi za usluge	21.035	190.000	903,3	100.000	52,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				280.000		280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				280.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.140	1.190.000	2.012,2						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	59.140								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.190.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.838	2.430.000	2.274,5	2.500.000	102,9	1.550.000	62,0	1.550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	106.838	2.430.000	2.274,5	2.500.000	102,9				
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	863.110								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.744								
412	Nematerijalna imovina	1.744								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	861.366								
422	Postrojenja i oprema	722.273								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	139.094								
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ		27.500.000		4.064.000	14,8	2.000.000	49,2	28.808.049	1.440,4
32	Materijalni rashodi		15.600.000		4.064.000	26,1	2.000.000	49,2	28.808.049	1.440,4
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000							
323	Rashodi za usluge		15.200.000		4.064.000	26,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.700.000							
412	Nematerijalna imovina		7.700.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.200.000							
422	Postrojenja i oprema		4.200.000							
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	11.816.264								
32	Materijalni rashodi	2.396.097								
321	Naknade troškova zaposlenima	62.499								
323	Rashodi za usluge	2.333.597								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.420.167								
421	Građevinski objekti	6.976.782								
422	Postrojenja i oprema	1.797.540								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	645.846								
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	17.494.651								
32	Materijalni rashodi	5.587.866								
321	Naknade troškova zaposlenima	246.318								
323	Rashodi za usluge	5.341.547								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.906.785								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	8.246.992								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.659.793								
K798006	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	500.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000								
421	Građevinski objekti	500.000								
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.		32.900.000		87.690.840	266,5	162.483.800	185,3	275.433.800	169,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32.900.000		67.033.340	203,7	135.000.000	201,4	243.225.000	180,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		32.900.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.850.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				63.183.340					
38	Ostali rashodi				19.507.500		22.758.800	116,7	22.758.800	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				19.507.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.150.000		4.725.000	410,9	9.450.000	200,0
421	Građevinski objekti				1.150.000					
K802007	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA				220.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				220.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				220.000					
K803002	OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST I BIOMEDICINU	6.461.342	6.187.500	95,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.461.342	6.187.500	95,8						
422	Postrojenja i oprema	6.461.342	5.937.500	91,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000							
T794008	WBIF - REKONSTRUKCIJA I KONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		7.550.000							
32	Materijalni rashodi		7.550.000							
323	Rashodi za usluge		7.550.000							
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA		2.850.000		2.000.000	70,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.850.000		2.000.000	70,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.850.000		2.000.000	70,2				
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	5.977.402	5.702.500	95,4	3.117.000	54,7	3.117.000	100,0	3.423.000	109,8
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	283.601	300.000	105,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	283.601	300.000	105,8						
323	Rashodi za usluge	248.381	250.000	100,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.220	50.000	142,0						
A788005	JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	47.075	80.000	169,9						
32	Materijalni rashodi	47.075	80.000	169,9						
323	Rashodi za usluge	47.075	80.000	169,9						
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	1.416.714	1.577.000	111,3	2.962.000	187,8	3.117.000	105,2	3.117.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.416.714	1.577.000	111,3	1.397.000	88,6	1.552.000	111,1	1.552.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.386.229	1.548.500	111,7	1.190.000	76,8				
323	Rashodi za usluge	15.315			127.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.170	28.500	187,9	80.000	280,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.565.000		1.565.000	100,0	1.565.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.565.000					
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	4.230.012	3.745.500	88,5	155.000	4,1				
32	Materijalni rashodi	3.883.058	3.512.300	90,5	155.000	4,4				
323	Rashodi za usluge	3.883.058	3.512.300	90,5	155.000	4,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	320.431	175.000	54,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	320.431	175.000	54,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.523	58.200	219,4						
422	Postrojenja i oprema	26.523	58.200	219,4						
T795008	PRIJELAZNI INSTRUMENT - NADOGRADNJA REACH/CLP INFORMACIJSKOG SUSTAVA HRVATSKE								306.000	
32	Materijalni rashodi								306.000	
323	Rashodi za usluge									
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	104.673.229	115.335.595	110,2	104.475.810	90,6	106.933.950	102,4	117.196.200	109,6
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	84.219.355	88.223.495	104,8	85.395.030	96,8	87.529.950	102,5	87.920.200	100,4
31	Rashodi za zaposlene	56.866.490	58.327.170	102,6	59.754.200	102,4	61.117.950	102,3	61.408.200	100,5
311	Plaće (Bruto)	48.293.117	48.915.750	101,3	50.381.600	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	539.419	1.000.000	185,4	700.000	70,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	8.033.954	8.411.420	104,7	8.672.600	103,1				
32	Materijalni rashodi	27.027.002	29.166.325	107,9	23.926.130	82,0	25.741.000	107,6	25.841.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.958.130	3.809.800	96,3	3.250.000	85,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.318.942	3.995.000	120,4	3.737.750	93,6				
323	Rashodi za usluge	11.576.657	12.707.000	109,8	12.215.000	96,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	927.589	870.000	93,8	1.053.000	121,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.245.684	7.784.525	107,4	3.670.380	47,1				
34	Financijski rashodi	62.533	390.000	623,7	91.700	23,5	318.000	346,8	318.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	62.533	390.000	623,7	91.700	23,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.180.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.180.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.855	100.000	111,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.855	100.000	111,3	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.475	240.000	138,3	343.000	142,9	253.000	73,8	253.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	173.475	240.000	138,3	343.000	142,9				
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.570.564	4.237.400	118,7	4.364.000	103,0	4.390.000	100,6	4.390.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.570.564	4.237.400	118,7	4.364.000	103,0	4.390.000	100,6	4.390.000	100,0
323	Rashodi za usluge		61.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.570.564	4.176.400	117,0	4.364.000	104,5				
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	261.737	300.000	114,6	290.000	96,7	290.000	100,0	290.000	100,0
38	Ostali rashodi	261.737	300.000	114,6	290.000	96,7	290.000	100,0	290.000	100,0
381	Tekuće donacije	261.737	300.000	114,6	290.000	96,7				
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	189.035	170.000	89,9	100.000	58,8	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	189.035	170.000	89,9	100.000	58,8	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	50.000	32,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	33.035	100.000	302,7	80.000	80,0				
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	768.000	780.000	101,6	770.000	98,7	770.000	100,0	770.000	100,0
38	Ostali rashodi	768.000	780.000	101,6	770.000	98,7	770.000	100,0	770.000	100,0
381	Tekuće donacije	768.000	780.000	101,6	770.000	98,7				
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.533.803	9.710.000	383,2	9.710.000	100,0	10.000.000	103,0	20.000.000	200,0
38	Ostali rashodi	2.533.803	9.710.000	383,2	9.710.000	100,0	10.000.000	103,0	20.000.000	200,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
383	Kazne, penali i naknade štete	2.533.803	9.710.000	383,2	9.710.000	100,0				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	663.562	723.000	109,0	750.000	103,7	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	663.562	723.000	109,0	750.000	103,7	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	663.562	723.000	109,0	750.000	103,7				
K794006	INFORMATIZACIJA	3.045.162	10.451.700	343,2	3.096.780	29,6	3.104.000	100,2	2.976.000	95,9
32	Materijalni rashodi	1.247.889	3.546.700	284,2	2.296.780	64,8	1.304.000	56,8	1.053.000	80,8
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	21.866	100.000	457,3	10.000	10,0				
323	Rashodi za usluge	1.226.023	3.396.700	277,1	2.286.780	67,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.022.307	1.735.000	169,7	800.000	46,1	800.000	100,0	800.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.022.307	1.735.000	169,7	800.000	46,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	774.966	5.170.000	667,1			1.000.000		1.123.000	112,3
422	Postrojenja i oprema	245.316	2.220.000	905,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	529.650	2.950.000	557,0						
T802008	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	9.422.011	740.000	7,9						
32	Materijalni rashodi	2.700.889								
321	Naknade troškova zaposlenima	40.911								
322	Rashodi za materijal i energiju	705.728								
323	Rashodi za usluge	1.954.250								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		240.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		240.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.926.618	500.000	8,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.926.618	500.000	8,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.503								
422	Postrojenja i oprema	794.503								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		2.400.000.000		2.400.000.000	100,0	2.400.000.000	100,0	2.400.000.000	100,0
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.400.000.000		2.400.000.000	100,0	2.400.000.000	100,0	2.400.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.400.000.000		2.400.000.000	100,0	2.400.000.000	100,0	2.400.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.400.000.000		2.400.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	7.766.600								
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	7.766.600								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.766.600								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.766.600								
09615	**Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje**	**23.149.517.515**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.186.006.737								
22	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.308.518.825								
31	Vlastiti prihodi	625.709								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.653.533.355								
51	Pomoći EU	806.389								
52	Ostale pomoći	26.499								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	23.149.517.515								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	23.149.517.515								
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	294.270.355								
31	Rashodi za zaposlene	211.593.321								
311	Plaće (Bruto)	179.915.020								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.936.551								
313	Doprinosi na plaće	28.741.749								
32	Materijalni rashodi	79.642.469								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.746.269								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.720.964								
323	Rashodi za usluge	52.337.058								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.496								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.669.682								
34	Financijski rashodi	2.949.670								
343	Ostali financijski rashodi	2.949.670								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.895								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.895								
A812024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOPUNSKIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	37.374.457								
31	Rashodi za zaposlene	18.376.036								
311	Plaće (Bruto)	14.750.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	289.036								
313	Doprinosi na plaće	3.337.000								
32	Materijalni rashodi	18.539.079								
321	Naknade troškova zaposlenima	910.532								
322	Rashodi za materijal i energiju	937.814								
323	Rashodi za usluge	12.365.007								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.324.325								
34	Financijski rashodi	459.343								
343	Ostali financijski rashodi	459.343								
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	949.319.395								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	949.319.395								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	949.319.395								
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	827.233.857								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	827.233.857								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	827.233.857								
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	12.416.982								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.416.982								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.416.982								
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	188.532.438								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	188.532.438								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	188.532.438								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	25.617.555								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.617.555								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.617.555								
A690054	SPECIJALIZACIJE	24.797.183								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.797.183								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	24.797.183								
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.023.520.256								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.023.520.256								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.023.520.256								
A812001	NAKNADA ŠTETE	10.520.728								
32	Materijalni rashodi	26.076								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.076								
38	Ostali rashodi	10.494.652								
383	Kazne, penali i naknade štete	10.494.652								
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	182.981.903								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.981.903								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	182.981.903								
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	73.453.860								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.453.860								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	73.453.860								
A812023	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	16.266.025.145								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.266.025.145								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	16.266.025.145								
A812027	SANACIJA ZDRAVSTVA IZ RANIJIH GODINA	1.800.000.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000.000								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.800.000.000								
A812028	SANACIJA ZDRAVSTVA IZ 2013.GODINE	1.400.000.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000.000								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.400.000.000								
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.771.019								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.455.999								
421	Građevinski objekti	4.927.451								
422	Postrojenja i oprema	13.288.547								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.240.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.315.020								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.315.020								
K812025	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	225.992								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.992								
422	Postrojenja i oprema	55.429								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.563								
T812026	EPSOS - PROJEKT EU	395.254								
31	Rashodi za zaposlene	338.357								
311	Plaće (Bruto)	288.700								
313	Doprinosi na plaće	49.656								
32	Materijalni rashodi	56.898								
321	Naknade troškova zaposlenima	47.189								
323	Rashodi za usluge	2.825								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.884								
T812029	INCA - PROJEKT EU	411.135								
31	Rashodi za zaposlene	372.520								
311	Plaće (Bruto)	317.850								
313	Doprinosi na plaće	54.670								
32	Materijalni rashodi	38.615								
321	Naknade troškova zaposlenima	38.615								
T812030	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	6.650.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.650.000								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.650.000								
09620	**Zdravstvene ustanove u vlasništvu države**		**4.716.146.076**		**5.834.291.550**	**123,7**	**5.823.025.950**	**99,8**	**5.829.825.950**	**100,1**
26379	**Klinički bolnički centar Rijeka**		**634.043.986**		**786.778.850**	**124,1**	**796.198.150**	**101,2**	**802.998.150**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		10.800.000		4.078.850	37,8	13.498.150	330,9	20.298.150	150,4
31	Vlastiti prihodi		30.812.216		12.700.000	41,2	12.700.000	100,0	12.700.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		586.875.800		770.000.000	131,2	770.000.000	100,0	770.000.000	100,0
61	Donacije		5.400.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		155.970							
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		634.043.986		786.778.850	124,1	796.198.150	101,2	802.998.150	100,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		10.800.000		3.845.100	35,6	13.400.000	348,5	20.200.000	150,7
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		10.800.000		3.845.100	35,6	13.400.000	348,5	20.200.000	150,7
34	Financijski rashodi				800.000		13.400.000	1.675,0	20.200.000	150,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				160.000					
343	Ostali financijski rashodi				640.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.800.000		3.045.100	28,2				
421	Građevinski objekti		3.400.000		1.260.000	37,1				
422	Postrojenja i oprema		7.400.000		1.785.100	24,1				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		623.243.986		782.933.750	125,6	782.798.150	100,0	782.798.150	100,0
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA		623.243.986		782.933.750	125,6	782.798.150	100,0	782.798.150	100,0
31	Rashodi za zaposlene		423.889.498		432.124.800	101,9	432.124.800	100,0	432.124.800	100,0
311	Plaće (Bruto)		358.386.784		362.450.400	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.501.800		7.976.200	227,8				
313	Doprinosi na plaće		62.000.914		61.698.200	99,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		187.305.588		334.269.750	178,5	334.134.150	100,0	334.134.150	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		14.430.400		12.395.800	85,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		110.097.195		264.019.800	239,8				
323	Rashodi za usluge		58.802.893		54.518.750	92,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		262.800		310.800	118,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.712.300		3.024.600	81,5				
34	Financijski rashodi		4.354.100		1.947.900	44,7	1.947.900	100,0	1.947.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.354.100		1.947.900	44,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		345.000		532.300	154,3	532.300	100,0	532.300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		345.000		532.300	154,3				
38	Ostali rashodi		7.349.800		2.570.300	35,0	2.570.300	100,0	2.570.300	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		7.349.800		2.570.300	35,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.373.900		11.373.900	100,0	11.373.900	100,0
421	Građevinski objekti				2.000.100					
422	Postrojenja i oprema				6.711.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.662.800					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				114.800		114.800	100,0	114.800	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				114.800					
26387	**Klinička bolnica Merkur**	**241.152.200**			**314.526.900**	**130,4**	**314.196.000**	**99,9**	**314.196.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		400.000		340.900	85,2	200.000	58,7	200.000	100,0
13	Sredstva učešća za zajmove		1.151.000		114.000	9,9				
31	Vlastiti prihodi		14.258.890		9.696.000	68,0	9.696.000	100,0	9.696.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		223.110.300		304.300.000	136,4	304.300.000	100,0	304.300.000	100,0
61	Donacije		1.545.240							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		2.770							
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		684.000		76.000	11,1				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		241.152.200		314.526.900	130,4	314.196.000	99,9	314.196.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.835.000		190.000	10,4				
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.835.000		190.000	10,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.835.000		190.000	10,4				
421	Građevinski objekti		250.000		146.000	58,4				
422	Postrojenja i oprema		1.585.000		44.000	2,8				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		239.317.200		314.336.900	131,3	314.196.000	100,0	314.196.000	100,0
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKA BOLNICA MERKUR		238.917.200		314.136.900	131,5	313.996.000	100,0	313.996.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		159.504.200		168.690.700	105,8	168.690.700	100,0	168.690.700	100,0
311	Plaće (Bruto)		135.310.700		143.145.800	105,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.529.000		2.574.500	168,4				
313	Doprinosi na plaće		22.664.500		22.970.400	101,3				
32	Materijalni rashodi		76.958.222		143.670.600	186,7	143.529.700	99,9	143.529.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.866.554		6.082.600	68,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		47.202.597		113.710.700	240,9				
323	Rashodi za usluge		20.333.688		22.230.200	109,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		160.932		245.600	152,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		394.451		1.401.500	355,3				
34	Financijski rashodi		812.061		242.200	29,8	242.200	100,0	242.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi		812.061		242.200	29,8				
38	Ostali rashodi		536.026		338.100	63,1	338.100	100,0	338.100	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		536.026		338.100	63,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.030.621		1.108.400	107,5	1.108.400	100,0	1.108.400	100,0
422	Postrojenja i oprema		939.046		1.055.000	112,3				
423	Prijevozna sredstva		91.575		53.400	58,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		76.070		86.900	114,2	86.900	100,0	86.900	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.150		86.900	115,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		920							
A889003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKA BOLNICA MERKUR		400.000		200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000		200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000		200.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26395	**Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**		**658.533.500**		**819.048.200**	**124,4**	**813.600.000**	**99,3**	**813.600.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		200.000		141.900	71,0				
13	Sredstva učešća za zajmove		10.038.900		3.183.780	31,7				
31	Vlastiti prihodi		15.499.000		7.900.000	51,0	7.900.000	100,0	7.900.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		620.845.900		805.700.000	129,8	805.700.000	100,0	805.700.000	100,0
51	Pomoći EU		6.500.000							
61	Donacije		1.800.000							
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		3.649.700		2.122.520	58,2				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		658.533.500		819.048.200	124,4	813.600.000	99,3	813.600.000	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		13.688.600		5.306.300	38,8				
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		13.688.600		5.306.300	38,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.688.600		5.306.300	38,8				
422	Postrojenja i oprema		13.688.600		5.306.300	38,8				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		644.844.900		813.741.900	126,2	813.600.000	100,0	813.600.000	100,0
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE		644.644.900		813.652.900	126,2	813.600.000	100,0	813.600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		486.278.100		476.403.300	98,0	476.403.300	100,0	476.403.300	100,0
311	Plaće (Bruto)		414.447.900		403.495.000	97,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.886.000		4.739.300	164,2				
313	Doprinosi na plaće		68.944.200		68.169.000	98,9				
32	Materijalni rashodi		149.051.800		321.725.100	215,8	321.672.200	100,0	321.672.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		19.993.000		12.865.000	64,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		115.574.800		258.345.300	223,5				
323	Rashodi za usluge		7.711.500		44.942.900	582,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.772.500		5.571.900	96,5				
34	Financijski rashodi				334.200		334.200	100,0	334.200	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi				334.200					
38	Ostali rashodi				2.516.100		2.516.100	100,0	2.516.100	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				2.516.100					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.815.000		12.395.000	181,9	12.395.000	100,0	12.395.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.800.000		9.948.200	146,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		2.446.800	16.312,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000		279.200	11,2	279.200	100,0	279.200	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000		279.200	11,2				
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE		200.000		89.000	44,5				
32	Materijalni rashodi				89.000					
323	Rashodi za usluge				89.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000							
26400	**Klinički bolnički centar Osijek**		**604.107.864**		**665.688.400**	**110,2**	**660.329.500**	**99,2**	**660.329.500**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				182.100		129.500	71,1	129.500	100,0
13	Sredstva učešća za zajmove		11.058.100		3.183.780	28,8				
31	Vlastiti prihodi		27.061.244		28.800.000	106,4	28.800.000	100,0	28.800.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		539.386.900		631.400.000	117,1	631.400.000	100,0	631.400.000	100,0
61	Donacije		21.972.420							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		300.000							
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		4.329.200		2.122.520	49,0				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		604.107.864		665.688.400	110,2	660.329.500	99,2	660.329.500	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		15.387.300		5.306.300	34,5				
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		15.387.300		5.306.300	34,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.387.300		5.306.300	34,5				
422	Postrojenja i oprema		15.387.300		5.306.300	34,5				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		588.720.564		660.382.100	112,2	660.329.500	100,0	660.329.500	100,0
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK		588.720.564		660.382.100	112,2	660.329.500	100,0	660.329.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		409.025.676		416.470.900	101,8	416.470.900	100,0	416.470.900	100,0
311	Plaće (Bruto)		352.860.948		350.383.100	99,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.624.640		6.291.700	239,7				
313	Doprinosi na plaće		53.540.088		59.796.100	111,7				
32	Materijalni rashodi		153.302.845		229.389.000	149,6	229.336.400	100,0	229.336.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16.213.164		10.560.800	65,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		111.427.865		195.273.500	175,2				
323	Rashodi za usluge		23.310.896		20.207.900	86,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		480.000		42.700	8,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.870.920		3.304.100	176,6				
34	Financijski rashodi		251.112		1.913.100	761,9	1.913.100	100,0	1.913.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		251.112		1.913.100	761,9				
38	Ostali rashodi		100.512		2.623.500	2.610,1	2.623.500	100,0	2.623.500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		100.512		2.623.500	2.610,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		31.312		14.900	47,6	14.900	100,0	14.900	100,0
412	Nematerijalna imovina		31.312		14.900	47,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.498.187		9.447.200	38,6	9.447.200	100,0	9.447.200	100,0
421	Građevinski objekti		15.000		69.400	462,7				
422	Postrojenja i oprema		24.411.187		9.301.600	38,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		72.000		76.200	105,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.510.920		523.500	34,6	523.500	100,0	523.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.510.920		523.500	34,6				
26418	**Klinički bolnički centar Split**		**694.625.636**		**850.726.000**	**122,5**	**845.271.300**	**99,4**	**845.271.300**	**100,0**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				519.700		371.300	71,4	371.300	100,0
13	Sredstva učešća za zajmove		6.525.800		3.183.780	48,8				
31	Vlastiti prihodi		17.316.486		13.500.000	78,0	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		648.190.600		831.400.000	128,3	831.400.000	100,0	831.400.000	100,0
51	Pomoći EU		235.000							
52	Ostale pomoći		19.408.040							
61	Donacije		1.542.110							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		100.000							
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		1.307.600		2.122.520	162,3				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		694.625.636		850.726.000	122,5	845.271.300	99,4	845.271.300	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		11.833.400		5.306.300	44,8				
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		11.833.400		5.306.300	44,8				
32	Materijalni rashodi		4.000.000							
323	Rashodi za usluge		4.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.833.400		5.306.300	67,7				
422	Postrojenja i oprema		7.833.400		5.306.300	67,7				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		682.792.236		845.419.700	123,8	845.271.300	100,0	845.271.300	100,0
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT		682.792.236		845.419.700	123,8	845.271.300	100,0	845.271.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene		334.376.700		457.002.300	136,7	457.002.300	100,0	457.002.300	100,0
311	Plaće (Bruto)		284.900.600		396.939.600	139,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.372.800		54.346.700	2.290,4				
313	Doprinosi na plaće		47.103.300		5.716.000	12,1				
32	Materijalni rashodi		332.061.800		381.724.700	115,0	381.576.300	100,0	381.576.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		7.801.100		11.330.800	145,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		277.437.300		341.836.500	123,2				
323	Rashodi za usluge		44.848.400		27.337.000	61,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.558.400		183.900	11,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		416.600		1.036.500	248,8				
34	Financijski rashodi		1.661.100		304.900	18,4	304.900	100,0	304.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.661.100		304.900	18,4				
38	Ostali rashodi		4.563.000		604.700	13,3	604.700	100,0	604.700	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		4.563.000		604.700	13,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.805.936		5.389.900	55,0	5.389.900	100,0	5.389.900	100,0
421	Građevinski objekti				20.000					
422	Postrojenja i oprema		9.805.936		5.157.900	52,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				212.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		323.700		393.200	121,5	393.200	100,0	393.200	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		323.700		393.200	121,5				
26426	**Klinika za ortopediju Lovran**	**47.695.100**			**56.100.000**	**117,6**	**56.100.000**	**100,0**	**56.100.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi		1.750.000		1.000.000	57,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		45.935.100		55.100.000	120,0	55.100.000	100,0	55.100.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		10.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		47.695.100		56.100.000	117,6	56.100.000	100,0	56.100.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		47.695.100		56.100.000	117,6	56.100.000	100,0	56.100.000	100,0
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN		47.695.100		56.100.000	117,6	56.100.000	100,0	56.100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		29.620.000		29.758.000	100,5	29.758.000	100,0	29.758.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		25.200.000		25.010.600	99,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000		360.400	360,4				
313	Doprinosi na plaće		4.320.000		4.387.000	101,6				
32	Materijalni rashodi		18.018.100		23.957.600	133,0	23.957.600	100,0	23.957.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.196.000		1.000.500	83,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		11.763.300		17.520.200	148,9				
323	Rashodi za usluge		4.612.400		5.149.900	111,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		240.000		168.500	70,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		206.400		118.500	57,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi		57.000		47.800	83,9	47.800	100,0	47.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi		57.000		47.800	83,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				18.000		18.000	100,0	18.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				18.000					
38	Ostali rashodi				243.300		243.300	100,0	243.300	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				243.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.075.300		2.075.300	100,0	2.075.300	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.075.300					
26459	**Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević**		**202.393.840**		**164.671.900**	**81,4**	**164.619.000**	**100,0**	**164.619.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		450.000		202.900	45,1	150.000	73,9	150.000	100,0
31	Vlastiti prihodi		6.636.000		10.269.000	154,7	10.269.000	100,0	10.269.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		142.867.100		154.200.000	107,9	154.200.000	100,0	154.200.000	100,0
52	Ostale pomoći		47.990.740							
61	Donacije		4.300.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		150.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		202.393.840		164.671.900	81,4	164.619.000	100,0	164.619.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		202.393.840		164.671.900	81,4	164.619.000	100,0	164.619.000	100,0
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ		201.943.840		164.521.900	81,5	164.469.000	100,0	164.469.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		74.948.668		78.276.900	104,4	78.276.900	100,0	78.276.900	100,0
311	Plaće (Bruto)		63.752.879		65.505.200	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		558.978		1.105.800	197,8				
313	Doprinosi na plaće		10.636.811		11.665.900	109,7				
32	Materijalni rashodi		73.357.985		84.460.700	115,1	84.407.800	99,9	84.407.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.994.041		2.160.600	72,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		64.576.987		72.392.200	112,1				
323	Rashodi za usluge		5.673.441		9.248.600	163,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.516		659.300	580,8				
34	Financijski rashodi		131.447		114.600	87,2	114.600	100,0	114.600	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				71.400					
343	Ostali financijski rashodi		131.447		43.200	32,9				
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					
38	Ostali rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		200.000		200.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		299.000	299,0	299.000	100,0	299.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000		299.000	299,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.205.740		1.130.700	2,1	1.130.700	100,0	1.130.700	100,0
421	Građevinski objekti		47.820.870							
422	Postrojenja i oprema		4.864.870		406.100	8,3				
423	Prijevozna sredstva		220.000		588.400	267,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000		136.200	45,4				
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ		450.000		150.000	33,3	150.000	100,0	150.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		450.000		150.000	33,3	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		450.000		150.000	33,3				
26571	**Klinička bolnica Dubrava**		**375.972.800**		**468.747.700**	**124,7**	**468.700.000**	**100,0**	**468.700.000**	**100,0**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

11	Opći prihodi i primici				47.700					
31	Vlastiti prihodi		19.000.000		18.500.000	97,4	18.500.000	100,0	18.500.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		354.272.800		450.200.000	127,1	450.200.000	100,0	450.200.000	100,0
61	Donacije		2.700.000							

Proračun glave/RKP-a po programima

36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		375.972.800		468.747.700	124,7	468.700.000	100,0	468.700.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		375.972.800		468.747.700	124,7	468.700.000	100,0	468.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA		375.972.800		468.747.700	124,7	468.700.000	100,0	468.700.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		259.757.000		264.415.400	101,8	264.415.400	100,0	264.415.400	100,0
311	Plaće (Bruto)		221.500.000		223.781.800	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.600.000		2.914.800	182,2				
313	Doprinosi na plaće		36.657.000		37.718.800	102,9				
32	Materijalni rashodi		109.552.800		196.059.200	179,0	196.011.500	100,0	196.011.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000.000		7.590.100	84,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		74.115.800		163.011.700	219,9				
323	Rashodi za usluge		24.837.000		24.728.200	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000		169.200	42,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200.000		560.000	46,7				
34	Financijski rashodi		800.000		539.400	67,4	539.400	100,0	539.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi		800.000		539.400	67,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				63.600		63.600	100,0	63.600	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				63.600					
38	Ostali rashodi		300.000		295.900	98,6	295.900	100,0	295.900	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		300.000		295.900	98,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.369.500		5.651.400	167,7	5.651.400	100,0	5.651.400	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.156.500		5.117.400	162,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		13.000		7.500	57,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		526.500	263,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.193.500		1.722.800	78,5	1.722.800	100,0	1.722.800	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		944.750		1.163.800	123,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.248.750		559.000	44,8				
38069	**Klinički bolnički centar Zagreb**		**1.122.414.850**		**1.563.351.700**	**139,3**	**1.559.412.000**	**99,7**	**1.559.412.000**	**100,0**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		180.000		5.939.700	3.299,8	2.000.000	33,7	2.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi		61.854.500		67.412.000	109,0	67.412.000	100,0	67.412.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.040.024.500		1.490.000.000	143,3	1.490.000.000	100,0	1.490.000.000	100,0
52	Ostale pomoći		713.000							
61	Donacije		19.467.850							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		175.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		1.122.414.850		1.563.351.700	139,3	1.559.412.000	99,7	1.559.412.000	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				3.800.000					
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				3.800.000					
32	Materijalni rashodi				652.000					
323	Rashodi za usluge				652.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.148.000					
421	Građevinski objekti				1.854.000					
422	Postrojenja i oprema				1.294.000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		1.122.414.850		1.559.551.700	138,9	1.559.412.000	100,0	1.559.412.000	100,0
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB		1.122.234.850		1.559.551.700	139,0	1.559.412.000	100,0	1.559.412.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		695.062.200		731.872.600	105,3	731.872.600	100,0	731.872.600	100,0
311	Plaće (Bruto)		592.208.400		616.062.900	104,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.412.000		12.033.100	272,7				
313	Doprinosi na plaće		98.441.800		103.776.600	105,4				
32	Materijalni rashodi		391.652.700		800.386.800	204,4	800.247.100	100,0	800.247.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		26.655.300		26.256.800	98,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		232.539.500		685.598.800	294,8				
323	Rashodi za usluge		130.743.800		87.158.100	66,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		199.000		68.600	34,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.515.100		1.304.500	86,1				
34	Financijski rashodi		723.500		6.922.900	956,9	6.922.900	100,0	6.922.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				6.136.600					
343	Ostali financijski rashodi		723.500		786.300	108,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		736.500		320.800	43,6	320.800	100,0	320.800	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				38.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		736.500		282.800	38,4				
38	Ostali rashodi		7.133.600		4.077.500	57,2	4.077.500	100,0	4.077.500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		7.133.600		4.077.500	57,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				630.400		630.400	100,0	630.400	100,0
412	Nematerijalna imovina				630.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.926.350		11.272.400	41,9	11.272.400	100,0	11.272.400	100,0
421	Građevinski objekti				250.200					
422	Postrojenja i oprema		26.926.350		10.018.900	37,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				21.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				982.300					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.068.300		4.068.300	100,0	4.068.300	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.343.300					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				2.725.000					
A891003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB		180.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		180.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		180.000							
47893	**Klinika za dječje bolesti Zagreb**		**135.206.300**		**144.651.900**	**107,0**	**144.600.000**	**100,0**	**144.600.000**	**100,0**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				51.900					
31	Vlastiti prihodi		3.514.000		2.900.000	82,5	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		124.247.500		141.700.000	114,0	141.700.000	100,0	141.700.000	100,0
52	Ostale pomoći		4.992.500							
61	Donacije		2.300.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		152.300							
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		135.206.300		144.651.900	107,0	144.600.000	100,0	144.600.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		135.206.300		144.651.900	107,0	144.600.000	100,0	144.600.000	100,0
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB		135.206.300		144.651.900	107,0	144.600.000	100,0	144.600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		79.113.000		86.033.500	108,7	86.033.500	100,0	86.033.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		67.485.000		58.496.000	86,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		840.000		1.229.900	146,4				
313	Doprinosi na plaće		10.788.000		26.307.600	243,9				
32	Materijalni rashodi		47.124.600		56.480.000	119,9	56.428.100	99,9	56.428.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.203.000		2.915.300	91,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		33.484.200		38.832.800	116,0				
323	Rashodi za usluge		9.784.700		13.753.400	140,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		652.700		978.500	149,9				
34	Financijski rashodi		42.200		42.700	101,2	42.700	100,0	42.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		42.200		42.700	101,2				
38	Ostali rashodi				942.900		942.900	100,0	942.900	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				942.900					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		225.000		20.000	8,9	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		225.000		20.000	8,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.701.500		1.132.800	13,0	1.132.800	100,0	1.132.800	100,0
421	Građevinski objekti		5.492.500		176.300	3,2				
422	Postrojenja i oprema		2.537.000		844.500	33,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		672.000		112.000	16,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
09625	**Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva**		**86.364.800**		**347.649.263**	**402,5**	**366.158.514**	**105,3**	**340.637.152**	**93,0**
23616	**Imunološki zavod**		**13.732.185**		**52.500.000**	**382,3**	**60.604.400**	**115,4**	**35.260.000**	**58,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		8.980.185		32.500.000	361,9	40.604.400	124,9	15.260.000	37,6
31	Vlastiti prihodi		4.752.000		20.000.000	420,9	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		13.732.185		52.500.000	382,3	60.604.400	115,4	35.260.000	58,2
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		13.732.185		52.500.000	382,3	60.604.400	115,4	35.260.000	58,2
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD		13.732.185		52.500.000	382,3	60.604.400	115,4	35.260.000	58,2
31	Rashodi za zaposlene		7.550.853		21.456.560	284,2	21.456.550	100,0	10.000.000	46,6
311	Plaće (Bruto)		6.364.953		17.250.890	271,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.238.510					
313	Doprinosi na plaće		1.185.900		2.967.160	250,2				
32	Materijalni rashodi		6.155.132		29.540.640	479,9	33.023.090	111,8	22.760.000	68,9
321	Naknade troškova zaposlenima				1.161.690					
322	Rashodi za materijal i energiju		5.568.612		21.698.820	389,7				
323	Rashodi za usluge		522.640		5.715.090	1.093,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.880		965.040	1.510,7				
34	Financijski rashodi		11.200		26.800	239,3	26.800	100,0		
343	Ostali financijski rashodi		11.200		26.800	239,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		1.476.000	9.840,0	6.097.960	413,1	2.500.000	41,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		1.451.000	14.510,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		25.000	500,0				
26346	**Hrvatski zavod za javno zdravstvo**		**31.795.100**		**64.758.663**	**203,7**	**73.205.414**	**113,0**	**72.724.452**	**99,3**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		29.806.000		24.971.000	83,8	25.118.600	100,6	29.981.000	119,4
12	Sredstva učešća za pomoći				147.600		1.387.160	939,8	578.480	41,7
31	Vlastiti prihodi				17.818.000		17.818.000	100,0	17.818.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		1.989.100		1.785.913	89,8	1.821.334	102,0	1.869.092	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene				19.200.000		19.200.000	100,0	19.200.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				836.150		7.860.320	940,1	3.277.880	41,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		31.795.100		64.758.663	203,7	73.205.414	113,0	72.724.452	99,3
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		28.540.100		64.758.663	226,9	73.205.414	113,0	72.724.452	99,3
A884001	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		28.540.100		63.774.913	223,5	63.957.934	100,3	68.868.092	107,7
31	Rashodi za zaposlene				21.163.390		21.163.390	100,0	21.163.390	100,0
311	Plaće (Bruto)				17.743.700					
312	Ostali rashodi za zaposlene				408.100					
313	Doprinosi na plaće				3.011.590					
32	Materijalni rashodi				14.724.000		14.724.000	100,0	14.724.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.268.200					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.587.000					
323	Rashodi za usluge				7.569.900					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				55.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				243.300					
34	Financijski rashodi				31.200		31.200	100,0	31.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi				31.200					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		28.540.100		25.301.613	88,7	25.484.634	100,7	30.394.792	119,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		28.540.100		25.301.613	88,7				
38	Ostali rashodi				10.700		10.700	100,0	10.700	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				10.700					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				80.300		80.300	100,0	80.300	100,0
412	Nematerijalna imovina				80.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.631.400		1.631.400	100,0	1.631.400	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				857.500					
423	Prijevozna sredstva				13.900					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				759.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				832.310		832.310	100,0	832.310	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				832.310					
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO				983.750		9.247.480	940,0	3.856.360	41,7
31	Rashodi za zaposlene				306.650		1.151.330	375,5	978.560	85,0
311	Plaće (Bruto)				261.630					
313	Doprinosi na plaće				45.020					
32	Materijalni rashodi				658.100		7.833.040	1.190,3	2.847.120	36,3
321	Naknade troškova zaposlenima				134.820					
322	Rashodi za materijal i energiju				119.060					
323	Rashodi za usluge				381.400					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.310					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.510					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.000		263.110	1.384,8	30.680	11,7
422	Postrojenja i oprema				19.000					
423	Prijevozna sredstva									
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		3.255.000							
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		3.255.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.065.000							
422	Postrojenja i oprema		2.035.000							
423	Prijevozna sredstva		250.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		780.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		190.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		190.000							
26354	**Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu**				**194.314.300**		**194.314.300**	**100,0**	**194.314.300**	**100,0**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				2.905.000		2.905.000	100,0	2.905.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				47.908.000		47.908.000	100,0	47.908.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				143.501.300		143.501.300	100,0	143.501.300	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				194.314.300		194.314.300	100,0	194.314.300	100,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA				191.409.300		191.409.300	100,0	191.409.300	100,0
A888001	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU				191.409.300		191.409.300	100,0	191.409.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene				58.580.380		58.580.380	100,0	58.580.380	100,0
311	Plaće (Bruto)				49.283.980					
312	Ostali rashodi za zaposlene				759.400					
313	Doprinosi na plaće				8.537.000					
32	Materijalni rashodi				116.031.300		116.031.300	100,0	116.031.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2.868.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				98.397.000					
323	Rashodi za usluge				11.914.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.852.000					
34	Financijski rashodi				5.091.000		5.091.000	100,0	5.091.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				4.760.000					
343	Ostali financijski rashodi				331.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.706.620		11.706.620	100,0	11.706.620	100,0
422	Postrojenja i oprema				9.593.000					
423	Prijevozna sredstva				1.169.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				944.620					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				2.905.000		2.905.000	100,0	2.905.000	100,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU				2.905.000		2.905.000	100,0	2.905.000	100,0
32	Materijalni rashodi				605.000		605.000	100,0	605.000	100,0
323	Rashodi za usluge				605.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.300.000		2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.300.000					
26563	**Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu**		**8.562.800**		**8.708.100**	**101,7**	**8.708.100**	**100,0**	**8.708.100**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		8.562.800		8.562.800	100,0	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0
31	Vlastiti prihodi				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				65.300		65.300	100,0	65.300	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		8.562.800		8.708.100	101,7	8.708.100	100,0	8.708.100	100,0
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA		8.562.800		8.708.100	101,7	8.708.100	100,0	8.708.100	100,0
A887001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU		8.562.800		8.708.100	101,7	8.708.100	100,0	8.708.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene				104.800		104.800	100,0	104.800	100,0
311	Plaće (Bruto)				86.600					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.600					
313	Doprinosi na plaće				16.600					
32	Materijalni rashodi				36.200		36.200	100,0	36.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8.100					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.450					
323	Rashodi za usluge				19.850					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.800					
34	Financijski rashodi				200		200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi				200					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.562.800		8.562.800	100,0	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.562.800		8.562.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.100		4.100	100,0	4.100	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.200					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.900					
38655	**Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske**		**14.261.750**		**13.008.000**	**91,2**	**13.008.000**	**100,0**	**13.008.000**	**100,0**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi		1.253.750		2.008.000	160,2	2.008.000	100,0	2.008.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.008.000		11.000.000	84,6	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		14.261.750		13.008.000	91,2	13.008.000	100,0	13.008.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		14.261.750		13.008.000	91,2	13.008.000	100,0	13.008.000	100,0
A898001	DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE		14.261.750		13.008.000	91,2	13.008.000	100,0	13.008.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.373.000		9.945.000	95,9	9.945.000	100,0	9.945.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		8.900.000		8.381.400	94,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		173.000		239.400	138,4				
313	Doprinosi na plaće		1.300.000		1.324.200	101,9				
32	Materijalni rashodi		3.462.250		2.461.900	71,1	2.461.900	100,0	2.461.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		295.000		290.700	98,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.218.000		822.000	67,5				
323	Rashodi za usluge		1.766.250		1.187.200	67,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		183.000		162.000	88,5				
34	Financijski rashodi		20.000		21.100	105,5	21.100	100,0	21.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		20.000		21.100	105,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		406.500		580.000	142,7	580.000	100,0	580.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		406.500		580.000	142,7				
41128	**Hrvatski zavod za telemedicinu**		**6.375.040**		**5.741.000**	**90,1**	**5.801.200**	**101,0**	**5.712.200**	**98,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		6.375.040		5.681.000	89,1	5.801.200	102,1	5.712.200	98,5
31	Vlastiti prihodi				60.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		6.375.040		5.741.000	90,1	5.801.200	101,0	5.712.200	98,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		6.375.040		5.741.000	90,1	5.801.200	101,0	5.712.200	98,5
A881001	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU		6.375.040		5.741.000	90,1	5.801.200	101,0	5.712.200	98,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene		1.863.040		2.046.120	109,8	2.004.940	98,0	2.014.580	100,5
311	Plaće (Bruto)		1.575.100		1.731.320	109,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.000		17.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		270.940		297.800	109,9				
32	Materijalni rashodi		3.134.000		2.157.660	68,8	2.268.260	105,1	2.169.620	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima		260.000		320.000	123,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		190.000		240.000	126,3				
323	Rashodi za usluge		2.561.000		1.472.660	57,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		108.000		115.000	106,5				
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				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				9.220					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				9.220					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		25.000		25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350.000		1.500.000	111,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.250.000		1.250.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		250.000	250,0				
43191	**Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi**		**6.981.725**		**3.943.000**	**56,5**	**5.851.100**	**148,4**	**6.084.100**	**104,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		6.358.725		3.943.000	62,0	5.851.100	148,4	6.084.100	104,0
53	Inozemne darovnice		623.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		6.981.725		3.943.000	56,5	5.851.100	148,4	6.084.100	104,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		6.981.725		3.943.000	56,5	5.851.100	148,4	6.084.100	104,0
A880001	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		6.981.725		3.943.000	56,5	5.851.100	148,4	6.084.100	104,0
31	Rashodi za zaposlene		4.026.750		2.445.000	60,7	3.449.000	141,1	3.670.000	106,4
311	Plaće (Bruto)		3.496.000		2.065.000	59,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000		25.000	35,7				
313	Doprinosi na plaće		460.750		355.000	77,0				
32	Materijalni rashodi		2.725.975		1.399.900	51,4	2.189.000	156,4	2.209.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima		548.000		225.100	41,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		111.175		76.500	68,8				
323	Rashodi za usluge		1.702.800		791.300	46,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.000		5.000	22,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		342.000		302.000	88,3				
34	Financijski rashodi		13.000		7.100	54,6	10.100	142,3	10.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		13.000		7.100	54,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000		28.000	46,7	70.000	250,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000		28.000	46,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		3.000	20,0	18.000	600,0	10.000	55,6
412	Nematerijalna imovina		15.000		3.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		141.000		60.000	42,6	115.000	191,7	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		131.000		55.000	42,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		5.000	50,0				
44573	**Hrvatski zavod za hitnu medicinu**		**4.656.200**		**4.676.200**	**100,4**	**4.666.000**	**99,8**	**4.826.000**	**103,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		4.656.200		4.656.200	100,0	4.666.000	100,2	4.826.000	103,4
52	Ostale pomoći				20.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		4.656.200		4.676.200	100,4	4.666.000	99,8	4.826.000	103,4
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		4.656.200		4.676.200	100,4	4.666.000	99,8	4.826.000	103,4
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU		4.656.200		4.676.200	100,4	4.666.000	99,8	4.826.000	103,4
31	Rashodi za zaposlene		2.584.500		2.812.800	108,8	2.872.800	102,1	2.872.800	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.182.000		2.352.800	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		30.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće		377.500		430.000	113,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		1.653.700		1.583.400	95,7	1.618.200	102,2	1.608.200	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000		256.200	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		225.000		215.000	95,6				
323	Rashodi za usluge		942.000		856.000	90,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		65.000	130,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		186.700		191.200	102,4				
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				
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				
38	Ostali rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				15.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	190.000	1.900,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		383.000		230.000	60,1	125.000	54,3	115.000	92,0
422	Postrojenja i oprema		138.000		107.000	77,5				
423	Prijevozna sredstva		240.000		115.000	47,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		8.000	160,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
102	**MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH**	**6.095.238.811**	**4.709.060.501**	**77,3**	**4.683.368.559**	**99,5**	**5.108.614.757**	**109,1**	**5.188.540.704**	**101,6**
10205	**Ministarstvo socijalne politike i mladih**	**3.249.316.444**	**1.778.364.801**	**54,7**	**1.854.152.590**	**104,3**	**2.094.712.744**	**113,0**	**2.086.831.057**	**99,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.136.661.264	1.596.147.400	50,9	1.629.682.300	102,1	1.674.146.625	102,7	1.671.754.350	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći	3.402.081	10.903.800	320,5	17.068.744	156,5	37.951.865	222,3	39.136.519	103,1
41	Prihodi od igara na sreću	87.336.842	87.113.001	99,7	92.080.533	105,7	93.906.820	102,0	96.369.181	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	415.662								
51	Pomoći EU	1.436.683	8.188.300	569,9	1.742.890	21,3	3.693.410	211,9	2.718.045	73,6
52	Ostale pomoći				349.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)	18.285.589	57.000.300	311,7	79.805.800	140,0	141.855.700	177,8	148.859.638	104,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				16.218.323		72.103.324	444,6	72.103.324	100,0
61	Donacije	1.772.395			2.080.000					
81	Namjenski primici od zaduživanja		19.012.000		15.125.000	79,6	71.055.000	469,8	55.890.000	78,7
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	5.928								
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	3.249.316.444	1.778.364.801	54,7	1.854.152.590	104,3	2.094.712.744	113,0	2.086.831.057	99,6
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	15.155.187	15.475.600	102,1	29.170.600	188,5	47.875.600	164,1	47.875.600	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	15.155.187	15.475.600	102,1	15.410.600	99,6	15.475.600	100,4	15.475.600	100,0
34	Financijski rashodi	70.773	140.000	197,8	75.000	53,6	140.000	186,7	140.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70.773	140.000	197,8	75.000	53,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.084.414	15.335.600	101,7	15.335.600	100,0	15.335.600	100,0	15.335.600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.084.414	15.335.600	101,7	15.335.600	100,0				
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA				13.760.000		32.400.000	235,5	32.400.000	100,0
34	Financijski rashodi				13.760.000		32.400.000	235,5	32.400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				13.760.000					
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	327.569.228	351.421.100	107,3	348.656.157	99,2	426.346.571	122,3	410.673.656	96,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	46.434.010	44.252.100	95,3	45.511.280	102,8	46.379.245	101,9	45.800.612	98,8
32	Materijalni rashodi	46.016	248.900	540,9	148.900	59,8	148.900	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.016	248.900	540,9	148.900	59,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.833.327	41.402.000	94,5	43.762.380	105,7	44.630.345	102,0	45.800.612	102,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.833.327	41.402.000	94,5	43.762.380	105,7				
38	Ostali rashodi	2.554.667	2.601.200	101,8	1.600.000	61,5	1.600.000	100,0		
381	Tekuće donacije	2.554.667	2.601.200	101,8	1.600.000	61,5				
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	264.227.859	284.758.000	107,8	283.450.000	99,5	304.290.000	107,4	304.290.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.184	90.000	218,5	60.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	41.184	90.000	218,5	60.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		450.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	264.186.675	284.218.000	107,6	283.390.000	99,7	304.290.000	107,4	304.290.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	264.186.675	284.218.000	107,6	283.390.000	99,7				
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	14.915.462								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.915.462								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.915.462								
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.985.969	3.399.000	171,2	2.684.477	79,0	2.736.926	102,0	2.807.644	102,6
32	Materijalni rashodi	2.985	100.000	3.349,6	40.000	40,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.060	15.000	1.414,6	5.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	1.925	65.000	3.376,6	35.000	53,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
38	Ostali rashodi	1.982.984	3.299.000	166,4	2.644.477	80,2	2.696.926	102,0	2.767.644	102,6
381	Tekuće donacije	1.982.984	3.299.000	166,4	2.644.477	80,2				
A788016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER				1.885.400		1.885.400	100,0	1.885.400	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.885.400		1.885.400	100,0	1.885.400	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.885.400					
T788013	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA	5.928	19.012.000	320.689,8	15.125.000	79,6	71.055.000	469,8	55.890.000	78,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	3.404	14.042.000	412.482,0	9.590.000	68,3	27.545.000	287,2	24.880.000	90,3
321	Naknade troškova zaposlenima		1.294.000		590.000	45,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		98.000		15.000	15,3				
323	Rashodi za usluge	3.404	12.650.000	371.592,1	8.985.000	71,0				
34	Financijski rashodi	2.524	50.000	1.980,8	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.524	50.000	1.980,8	10.000	20,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				25.000		30.000.000	0.000,0	25.000.000	83,3
412	Nematerijalna imovina				25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.920.000		5.500.000	111,8	13.500.000	245,5	6.000.000	44,4
422	Postrojenja i oprema		4.920.000		5.500.000	111,8				
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	68.173.266	128.810.200	188,9	163.369.057	126,8	304.664.699	186,5	311.877.926	102,4
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.208.070	47.487.100	112,5	44.446.000	93,6	44.786.000	100,8	44.786.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	29.843.273	32.845.400	110,1	32.003.000	97,4	32.670.000	102,1	32.670.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.436.887	27.716.000	109,0	27.037.000	97,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	163.770	433.000	264,4	366.000	84,5				
313	Doprinosi na plaće	4.242.615	4.696.400	110,7	4.600.000	97,9				
32	Materijalni rashodi	11.655.851	13.949.300	119,7	11.800.000	84,6	11.473.000	97,2	11.473.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.951.965	2.422.000	124,1	2.131.850	88,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.194.339	2.542.700	115,9	2.033.050	80,0				
323	Rashodi za usluge	6.097.142	7.867.100	129,0	6.610.300	84,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	415.662	6.200	1,5	359.000	5.790,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	996.743	1.111.300	111,5	665.800	59,9				
34	Financijski rashodi	12.076	21.000	173,9	15.300	72,9	15.300	100,0	15.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.076	21.000	173,9	15.300	72,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000	50.000	178,6	74.000	148,0	74.000	100,0	74.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000	50.000	178,6	74.000	148,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	668.870	621.400	92,9	553.700	89,1	553.700	100,0	553.700	100,0
422	Postrojenja i oprema	668.870	621.400	92,9	553.700	89,1				
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.400.000	3.150.000	131,3	1.500.000	47,6	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	150.000	700.000	466,7	140.000	20,0	140.000	100,0	140.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	150.000	700.000	466,7	140.000	20,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	1.250.000	1.250.000	100,0	315.000	25,2	315.000	100,0	315.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.250.000	1.250.000	100,0	315.000	25,2				
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.200.000	120,0	1.045.000	87,1	1.045.000	100,0	1.045.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	1.200.000	120,0	1.045.000	87,1				
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	910.000	840.000	92,3	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0
38	Ostali rashodi	910.000	840.000	92,3	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0
381	Tekuće donacije	910.000	840.000	92,3	840.000	100,0				
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5		346.800		35.514.033	10.240,5	124.815.293	351,5	148.462.320	118,9
31	Rashodi za zaposlene		328.500		2.444.160	744,0	2.294.160	93,9	2.294.160	100,0
311	Plaće (Bruto)		280.300		2.444.160	872,0				
313	Doprinosi na plaće		48.200							
32	Materijalni rashodi		18.300		1.512.286	8.263,9	1.734.106	114,7	1.527.286	88,1
321	Naknade troškova zaposlenima		18.300		464.099	2.536,1				
323	Rashodi za usluge				964.307					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				83.880					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				31.510.907		120.712.367	383,1	144.566.214	119,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna				4.726.636					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				26.784.271					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				46.680		74.660	159,9	74.660	100,0
422	Postrojenja i oprema				46.680					
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	856.358	890.700	104,0	1.500.000	168,4	1.687.100	112,5	1.687.100	100,0
32	Materijalni rashodi	856.358	890.700	104,0	1.500.000	168,4	1.687.100	112,5	1.687.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	798.424	765.000	95,8	1.100.000	143,8				
323	Rashodi za usluge	57.934	125.700	217,0	350.000	278,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA				19.080.380		84.827.440	444,6	84.827.440	100,0
32	Materijalni rashodi				490.000		2.200.000	449,0	2.200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				245.000					
323	Rashodi za usluge				245.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000		2.190.000	438,0	2.190.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.760.000		21.260.000	446,6	21.260.000	100,0
421	Građevinski objekti				2.460.000					
422	Postrojenja i oprema				2.300.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.330.380		59.177.440	443,9	59.177.440	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				11.850.380					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.480.000					
K788010	UVOĐENJE BAZE STATISTIČKIH PODATAKA O NASILJU U OBITELJI		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000							
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	183.468	250.000	136,3	247.300	98,9	247.300	100,0	247.300	100,0
32	Materijalni rashodi	183.468	250.000	136,3	247.300	98,9	247.300	100,0	247.300	100,0
323	Rashodi za usluge	183.468	250.000	136,3	247.300	98,9				
K792011	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITETI 2 I 4	21.527.793	55.845.900	259,4	36.652.053	65,6	13.253.500	36,2		
31	Rashodi za zaposlene	869.322	2.199.000	253,0						
311	Plaće (Bruto)	745.137	1.819.500	244,2						
313	Doprinosi na plaće	124.185	379.500	305,6						
32	Materijalni rashodi	6.700.752	5.898.800	88,0	2.383.118	40,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	124.496	284.000	228,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.101	10.000	243,9						
323	Rashodi za usluge	6.572.155	5.594.800	85,1	2.383.118	42,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	686.287			34.268.935		13.253.500	38,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	686.287			4.888.476					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				29.380.459					
38	Ostali rashodi	13.271.432	47.748.100	359,8						
381	Tekuće donacije	13.271.432	47.748.100	359,8						
K792014	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - NABAVA OPREME I EDUKACIJA ZA CENTRE ZA SOCIJALNU SKRB HR 2.3.06		5.172.800		5.159.358	99,7				
32	Materijalni rashodi		1.034.800		1.049.358	101,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		251.100		557.000	221,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		20.000	1.000,0				
323	Rashodi za usluge		310.600		305.358	98,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		304.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.100		167.000	99,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.138.000		4.110.000	99,3				
422	Postrojenja i oprema		4.138.000		4.110.000	99,3				
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA	84.933	5.339.000	6.286,1	1.666.200	31,2	3.887.800	233,3	2.861.100	73,6
32	Materijalni rashodi	84.933	5.339.000	6.286,1	1.666.200	31,2	3.887.800	233,3	2.861.100	73,6
323	Rashodi za usluge	84.933	5.339.000	6.286,1	1.666.200	31,2				
T788014	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		5.634.900		3.230.400	57,3	2.153.600	66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.634.900		3.230.400	57,3	2.153.600	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				474.383					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.634.900		2.756.017	48,9				
T792012	SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV	2.644	1.458.500	55.162,6	200.000	13,7				
32	Materijalni rashodi	2.644	1.458.500	55.162,6	200.000	13,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		235.000		6.000	2,6				
323	Rashodi za usluge	2.644	1.166.300	44.111,2	184.500	15,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.200		9.500	16,6				
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)		2.294.500		13.333.333	581,1	26.666.666	200,0	26.666.666	100,0
31	Rashodi za zaposlene				757.200		907.200	119,8	907.200	100,0
311	Plaće (Bruto)				757.200					
32	Materijalni rashodi				104.520		182.327	174,4	182.327	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				69.520					
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.461.613		25.562.139	205,1	25.577.139	100,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.869.242					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				10.592.371					
38	Ostali rashodi		2.294.500							
381	Tekuće donacije		2.294.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		15.000	150,0		
422	Postrojenja i oprema				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.802.059.179	1.241.197.200	44,3	1.271.803.925	102,5	1.273.626.813	100,1	1.273.468.365	100,0
A558047	POLITIKA ZA MLADE	7.661.042	6.985.700	91,2	6.558.284	93,9	6.621.208	101,0	6.706.047	101,3
32	Materijalni rashodi	69.151	324.600	469,4	165.000	50,8	166.000	100,6	169.000	101,8
323	Rashodi za usluge	35.329	254.600	720,6	160.000	62,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.822	70.000	207,0	5.000	7,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	962.833	992.810	103,1	667.000	67,2	673.600	101,0	684.840	101,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	962.833	992.810	103,1	667.000	67,2				
38	Ostali rashodi	6.629.058	5.668.290	85,5	5.726.284	101,0	5.781.608	101,0	5.852.207	101,2
381	Tekuće donacije	6.629.058	5.668.290	85,5	5.726.284	101,0				
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	669.062	2.209.000	330,2	2.084.322	94,4	2.115.744	101,5	2.158.111	102,0
32	Materijalni rashodi	74.062	114.000	153,9	94.000	82,5	94.000	100,0	94.000	100,0
323	Rashodi za usluge	74.062	113.000	152,6	93.000	82,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
38	Ostali rashodi	595.000	2.095.000	352,1	1.990.322	95,0	2.021.744	101,6	2.064.111	102,1
381	Tekuće donacije	595.000	2.095.000	352,1	1.990.322	95,0				
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	5.041.866	2.034.200	40,3	2.147.660	105,6	2.189.578	102,0	2.246.094	102,6
32	Materijalni rashodi	10.497	87.741	835,8	90.630	103,3	91.900	101,4	93.200	101,4
323	Rashodi za usluge	10.497	87.741	835,8	90.630	103,3				
38	Ostali rashodi	5.031.369	1.946.459	38,7	2.057.030	105,7	2.097.678	102,0	2.152.894	102,6
381	Tekuće donacije	5.031.369	1.946.459	38,7	2.057.030	105,7				
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	648.307	626.300	96,6	400.000	63,9	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.743	63.700	123,1	34.200	53,7	34.200	100,0	34.200	100,0
323	Rashodi za usluge	51.743	61.700	119,2	32.700	53,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		1.500	75,0				
38	Ostali rashodi	596.564	562.600	94,3	365.800	65,0	365.800	100,0	365.800	100,0
381	Tekuće donacije	596.564	562.600	94,3	365.800	65,0				
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.639.548.334								
32	Materijalni rashodi	246.122								
323	Rashodi za usluge	246.122								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.639.302.212								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.639.302.212								
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.131.874.832	1.215.000.000	107,3	1.246.000.000	102,6	1.246.000.000	100,0	1.246.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.131.874.832	1.215.000.000	107,3	1.246.000.000	102,6	1.246.000.000	100,0	1.246.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.131.874.832	1.215.000.000	107,3	1.246.000.000	102,6				
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.100.000	2.103.500	100,2	2.100.000	99,8	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.500							
323	Rashodi za usluge		3.500							
38	Ostali rashodi	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0				
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	52.500	70.000	133,3	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	52.500	70.000	133,3	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	52.500	70.000	133,3	50.000	71,4				
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	9.250.000	7.470.000	80,8	7.897.961	105,7	8.054.606	102,0	8.265.808	102,6
38	Ostali rashodi	9.250.000	7.470.000	80,8	7.897.961	105,7	8.054.606	102,0	8.265.808	102,6
381	Tekuće donacije	9.250.000	7.470.000	80,8	7.897.961	105,7				
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	733.042	1.260.000	171,9	1.050.000	83,3	2.513.225	239,4	1.869.850	74,4
32	Materijalni rashodi	733.042	1.260.000	171,9	1.050.000	83,3	2.513.225	239,4	1.869.850	74,4
321	Naknade troškova zaposlenima	406.018	385.000	94,8	420.000	109,1				
323	Rashodi za usluge	120.911	250.000	206,8	110.000	44,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.112	625.000	303,2	520.000	83,2				
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	24.149	253.500	1.049,7	150.000	59,2	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.149	253.500	1.049,7	150.000	59,2	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.834	167.500	804,0	78.500	46,9				
323	Rashodi za usluge	3.315	56.000	1.689,3	64.000	114,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		7.500	25,0				
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	2.947.062	3.185.000	108,1	3.365.698	105,7	3.432.452	102,0	3.522.455	102,6
32	Materijalni rashodi	16.218	32.234	198,8	33.900	105,2	34.600	102,1	35.500	102,6
323	Rashodi za usluge	16.218	32.234	198,8	33.900	105,2				
38	Ostali rashodi	2.930.844	3.152.766	107,6	3.331.798	105,7	3.397.852	102,0	3.486.955	102,6
381	Tekuće donacije	2.930.844	3.152.766	107,6	3.331.798	105,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T788009	IPA 2009 FPP RAC-UNAPREĐENJE KAPACITETA STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU PRAVA I INTERESA DJECE I MLADEŽI SMJEŠTENE U DOMOVIMA ZA DJECU I MLADE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	1.235.434								
32	Materijalni rashodi	1.235.434								
323	Rashodi za usluge	1.235.434								
T792008	IPA 2010 FPP RAC – UNAPREĐENJE UDOMITELJSTVA ZA DJECU I MLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ	273.550								
32	Materijalni rashodi	273.550								
323	Rashodi za usluge	273.550								
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	36.359.584	41.460.701	114,0	41.152.851	99,3	42.199.061	102,5	42.935.510	101,7
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		63.200		63.200	100,0	63.200	100,0	63.200	100,0
32	Materijalni rashodi		63.200		63.200	100,0	63.200	100,0	63.200	100,0
323	Rashodi za usluge		63.200		63.200	100,0				
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	133.088	156.500	117,6	50.000	31,9	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	73.088	96.500	132,0	40.000	41,5	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.709	96.500	1.690,4	40.000	41,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.379								
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	100,0	10.000	16,7	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	100,0	10.000	16,7				
A754019	ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	36.226.496	41.241.001	113,8	41.039.651	99,5	42.085.861	102,5	42.822.310	101,7
32	Materijalni rashodi		262.500		278.100	105,9	283.600	102,0	291.100	102,6
323	Rashodi za usluge		262.500		278.100	105,9				
38	Ostali rashodi	36.226.496	40.978.501	113,1	40.761.551	99,5	41.802.261	102,6	42.531.210	101,7
381	Tekuće donacije	36.226.496	40.978.501	113,1	40.761.551	99,5				
10208	**Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi**	**2.845.922.366**	**2.930.695.700**	**103,0**	**2.829.215.969**	**96,5**	**3.013.902.013**	**106,5**	**3.101.709.647**	**102,9**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.728.325.454	2.804.118.700	102,8	2.544.535.469	90,7	2.729.221.513	107,3	2.817.029.147	103,2
31	Vlastiti prihodi		200.000		2.700.000	1.350,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	115.216.228	126.377.000	109,7	271.270.500	214,7	271.270.500	100,0	271.270.500	100,0
52	Ostale pomoći	115.879			6.670.000		6.670.000	100,0	6.670.000	100,0
61	Donacije	2.264.806			4.040.000		4.040.000	100,0	4.040.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	2.845.922.366	2.930.695.700	103,0	2.829.215.969	96,5	3.013.902.013	106,5	3.101.709.647	102,9
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.946.223.821	1.994.007.200	102,5	1.914.390.929	96,0	2.098.726.973	109,6	2.182.134.607	104,0
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	408.336.292	395.800.000	96,9	350.901.000	88,7	419.110.173	119,4	415.449.919	99,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.336.292	395.800.000	96,9	350.901.000	88,7	419.110.173	119,4	415.449.919	99,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	408.336.292	395.800.000	96,9	350.901.000	88,7				
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	75.135.422	81.327.000	108,2	73.421.000	90,3	73.421.000	100,0	73.421.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.287.296	3.625.000	110,3	3.621.000	99,9	3.621.000	100,0	3.621.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	300.578	300.000	99,8	306.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	2.986.717	3.325.000	111,3	3.315.000	99,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.848.126	77.702.000	108,1	69.800.000	89,8	69.800.000	100,0	69.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.848.126	77.702.000	108,1	69.800.000	89,8				
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	354.979.639	366.497.500	103,2	362.400.000	98,9	375.500.000	103,6	462.567.888	123,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.979.639	366.497.500	103,2	362.400.000	98,9	375.500.000	103,6	462.567.888	123,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.979.639	366.497.500	103,2	362.400.000	98,9				
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	171.211.356	178.400.000	104,2	177.060.000	99,2	185.557.000	104,8	185.557.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.211.356	178.400.000	104,2	177.060.000	99,2	185.557.000	104,8	185.557.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.211.356	178.400.000	104,2	177.060.000	99,2				
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	89.520.329	82.300.700	91,9	56.028.800	68,1	56.028.800	100,0	56.028.800	100,0
32	Materijalni rashodi	45.621.200	42.300.000	92,7	41.328.800	97,7	41.328.800	100,0	41.328.800	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	45.621.200	42.300.000	92,7	41.328.800	97,7				
34	Financijski rashodi	40.152.024	39.266.700	97,8	12.960.000	33,0	12.960.000	100,0	12.960.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.152.024	39.266.700	97,8	12.960.000	33,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.747.105	734.000	19,6	1.740.000	237,1	1.740.000	100,0	1.740.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.747.105	734.000	19,6	1.740.000	237,1				
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA		14.695.000		14.200.000	96,6	15.000.000	105,6	15.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.695.000		14.200.000	96,6	15.000.000	105,6	15.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.695.000		14.200.000	96,6				
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	9.003.845								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.003.845								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.003.845								
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	25.333.339	26.450.000	104,4	26.200.000	99,1	27.000.000	103,1	27.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.333.339	26.450.000	104,4	26.200.000	99,1	27.000.000	103,1	27.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.333.339	26.450.000	104,4	26.200.000	99,1				
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	136.955.337	149.040.000	108,8	148.900.000	99,9	156.810.000	105,3	156.810.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.955.337	149.040.000	108,8	148.900.000	99,9	156.810.000	105,3	156.810.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.955.337	149.040.000	108,8	148.900.000	99,9				
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	29.648.942	26.600.000	89,7	24.000.000	90,2	25.500.000	106,3	25.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.648.942	26.600.000	89,7	24.000.000	90,2	25.500.000	106,3	25.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.648.942	26.600.000	89,7	24.000.000	90,2				
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM		4.704.000		4.050.000	86,1	4.800.000	118,5	4.800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.704.000		4.050.000	86,1	4.800.000	118,5	4.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.704.000		4.050.000	86,1				
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	646.099.321	626.960.000	97,0	533.230.129	85,1	616.000.000	115,5	616.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	646.099.321	626.960.000	97,0	533.230.129	85,1	616.000.000	115,5	616.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	646.099.321	626.960.000	97,0	533.230.129	85,1				
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA		41.233.000		144.000.000	349,2	144.000.000	100,0	144.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		41.233.000		144.000.000	349,2	144.000.000	100,0	144.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		41.233.000		144.000.000	349,2				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	865.390.479	903.508.500	104,4	885.176.040	98,0	885.526.040	100,0	889.926.040	100,5
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	252.662.069	252.382.160	99,9	258.894.638	102,6	258.894.638	100,0	263.294.638	101,7
31	Rashodi za zaposlene	243.874.249	244.882.160	100,4	250.437.500	102,3	250.437.500	100,0	254.837.500	101,8
311	Plaće (Bruto)	206.936.214	205.154.000	99,1	202.917.000	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.738.622	4.700.000	171,6	4.700.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	34.199.413	35.028.160	102,4	42.820.500	122,2				
32	Materijalni rashodi	8.787.820	7.500.000	85,3	8.409.500	112,1	8.409.500	100,0	8.409.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.703.485	7.200.000	82,7	7.678.000	106,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.674			300					
323	Rashodi za usluge	72.890			41.200					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.149			150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.622	300.000	18.491,2	540.000	180,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				47.638		47.638	100,0	47.638	100,0
422	Postrojenja i oprema				47.638					
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	70.666.817	75.214.600	106,4	71.185.000	94,6	71.235.000	100,1	71.235.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	52.036.464	54.937.600	105,6	52.200.000	95,0	52.200.000	100,0	52.200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	44.136.723	46.000.000	104,2	43.700.000	95,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	588.498	1.060.000	180,1	1.000.000	94,3				
313	Doprinosi na plaće	7.311.243	7.877.600	107,7	7.500.000	95,2				
32	Materijalni rashodi	17.229.273	18.707.000	108,6	17.410.000	93,1	17.460.000	100,3	17.460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.030.957	2.000.000	98,5	1.705.000	85,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.451.692	12.265.000	107,1	11.678.000	95,2				
323	Rashodi za usluge	3.544.459	4.012.000	113,2	3.689.000	91,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.166	430.000	212,7	338.000	78,6				
34	Financijski rashodi	79.822	100.000	125,3	85.000	85,0	85.000	100,0	85.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	79.822	100.000	125,3	85.000	85,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.321.258	1.470.000	111,3	1.490.000	101,4	1.490.000	100,0	1.490.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.321.258	1.470.000	111,3	1.490.000	101,4				
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	80.806.671	86.466.000	107,0	80.761.062	93,4	80.761.062	100,0	80.761.062	100,0
31	Rashodi za zaposlene	56.092.796	57.775.000	103,0	55.698.000	96,4	55.698.000	100,0	55.698.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	47.463.783	48.015.000	101,2	46.530.000	96,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	763.557	1.160.000	151,9	1.160.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.865.456	8.600.000	109,3	8.008.000	93,1				
32	Materijalni rashodi	22.564.328	25.921.000	114,9	22.544.050	87,0	22.544.050	100,0	22.544.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.444.742	2.440.000	99,8	2.290.500	93,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.959.509	18.485.000	115,8	14.957.350	80,9				
323	Rashodi za usluge	3.849.976	4.516.000	117,3	4.661.200	103,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.334			17.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.766	480.000	155,5	618.000	128,8				
34	Financijski rashodi	53.878	85.000	157,8	62.100	73,1	62.100	100,0	62.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	53.878	85.000	157,8	62.100	73,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.095.670	2.685.000	128,1	2.266.912	84,4	2.266.912	100,0	2.266.912	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.095.670	2.685.000	128,1	2.266.912	84,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				190.000		190.000	100,0	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				190.000					
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	166.509.203	176.184.000	105,8	172.001.000	97,6	172.001.000	100,0	172.001.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	100.853.995	104.595.000	103,7	101.878.000	97,4	101.878.000	100,0	101.878.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	85.308.566	86.400.000	101,3	84.550.000	97,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.408.610	2.715.000	192,7	2.668.000	98,3				
313	Doprinosi na plaće	14.136.819	15.480.000	109,5	14.660.000	94,7				
32	Materijalni rashodi	62.935.856	68.599.000	109,0	67.268.200	98,1	67.268.200	100,0	67.268.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.386.956	5.290.000	98,2	4.181.800	79,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.338.581	50.351.000	108,7	50.791.800	100,9				
323	Rashodi za usluge	10.768.919	12.060.000	112,0	11.593.000	96,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.028	10.000	330,3	36.800	368,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.373	888.000	202,6	664.800	74,9				
34	Financijski rashodi	142.948	180.000	125,9	157.700	87,6	157.700	100,0	157.700	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	142.948	180.000	125,9	157.700	87,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.576.405	2.810.000	109,1	2.572.100	91,5	2.572.100	100,0	2.572.100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.576.405	2.810.000	109,1	2.572.100	91,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125.000		125.000	100,0	125.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				105.000					
423	Prijevozna sredstva				20.000					
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	285.921.162	297.588.000	104,1	291.782.591	98,0	292.101.300	100,1	292.101.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	201.962.668	210.050.000	104,0	206.497.000	98,3	206.497.000	100,0	206.497.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	170.971.492	175.000.000	102,4	172.315.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.670.002	4.950.000	185,4	4.632.000	93,6				
313	Doprinosi na plaće	28.321.174	30.100.000	106,3	29.550.000	98,2				
32	Materijalni rashodi	71.680.167	76.061.000	106,1	74.931.291	98,5	75.250.000	100,4	75.250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.877.150	9.759.800	98,8	9.403.500	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.111.250	49.667.900	107,7	45.748.091	92,1				
323	Rashodi za usluge	15.018.195	15.431.000	102,7	18.627.500	120,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58			25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	673.515	1.202.300	178,5	1.127.200	93,8				
34	Financijski rashodi	296.969	370.000	124,6	320.000	86,5	320.000	100,0	320.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	296.969	370.000	124,6	320.000	86,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.144.473	11.107.000	109,5	8.881.800	80,0	8.881.800	100,0	8.881.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.144.473	11.107.000	109,5	8.881.800	80,0				
38	Ostali rashodi	1.070.084								
381	Tekuće donacije	1.070.084								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	766.801			934.000		934.000	100,0	934.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	766.801			874.000					
423	Prijevozna sredstva				60.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				218.500		218.500	100,0	218.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				123.500					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				95.000					
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	7.897.706	8.898.000	112,7	8.390.500	94,3	8.390.500	100,0	8.390.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.571.643	5.374.000	117,6	4.940.000	91,9	4.940.000	100,0	4.940.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	3.862.455	4.320.000	111,8	4.035.000	93,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.088	280.000	423,7	195.000	69,6				
313	Doprinosi na plaće	643.101	774.000	120,4	710.000	91,7				
32	Materijalni rashodi	3.262.832	3.447.000	105,6	3.384.500	98,2	3.384.500	100,0	3.384.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	153.638	230.000	149,7	197.000	85,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.529.809	2.592.000	102,5	2.572.000	99,2				
323	Rashodi za usluge	564.393	580.000	102,8	589.500	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.991	45.000	300,2	26.000	57,8				
34	Financijski rashodi	5.485	7.000	127,6	6.500	92,9	6.500	100,0	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.485	7.000	127,6	6.500	92,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.746	70.000	121,2	59.500	85,0	59.500	100,0	59.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.746	70.000	121,2	59.500	85,0				
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	926.851	6.775.740	731,0	2.161.249	31,9	2.142.540	99,1	2.142.540	100,0
31	Rashodi za zaposlene	387.701	3.785.240	976,3	1.641.180	43,4	1.641.180	100,0	1.641.180	100,0
311	Plaće (Bruto)	322.135	3.170.000	984,1	1.386.880	43,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.159	70.000	689,1	15.500	22,1				
313	Doprinosi na plaće	55.407	545.240	984,1	238.800	43,8				
32	Materijalni rashodi	538.150	2.655.000	493,4	426.869	16,1	408.160	95,6	408.160	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	133.347	795.000	596,2	121.900	15,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000	600.000	652,2	120.200	20,0				
323	Rashodi za usluge	297.803	1.183.000	397,2	167.169	14,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	77.000	513,3	17.600	22,9				
34	Financijski rashodi	1.000	15.500	1.550,0	2.500	16,1	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	15.500	1.550,0	2.500	16,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000		90.700	28,3	90.700	100,0	90.700	100,0
422	Postrojenja i oprema		320.000		90.700	28,3				
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	34.308.066	33.180.000	96,7	29.649.000	89,4	29.649.000	100,0	29.649.000	100,0
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	8.752.854	4.680.000	53,5	4.235.000	90,5	3.880.000	91,6	5.560.000	143,3
32	Materijalni rashodi	112.994	50.000	44,2	90.000	180,0	90.000	100,0	90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	112.994			40.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.250	100.000	42,1	60.000	60,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	237.250	100.000	42,1	60.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.414.402	1.030.000	72,8	730.000	70,9	650.000	89,0	650.000	100,0
421	Građevinski objekti	342.453	530.000	154,8	100.000	18,9				
422	Postrojenja i oprema	1.071.949	500.000	46,6	630.000	126,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.988.207	3.500.000	50,1	3.355.000	95,9	3.080.000	91,8	4.760.000	154,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.988.207	3.000.000	42,9	2.255.000	75,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000		1.100.000	220,0				
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	515.776			1.000.000		1.250.000	125,0	1.500.000	120,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	515.776			1.000.000		1.250.000	125,0	1.500.000	120,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	515.776			1.000.000					
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.521.115	3.300.000	93,7	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	171.560	100.000	58,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	171.560	100.000	58,3	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.349.555	3.200.000	95,5	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.349.555	3.200.000	95,5	3.200.000	100,0				
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.737.788	2.000.000	42,2	2.020.000	101,0	2.020.000	100,0	2.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.500			1.170.000		1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.500			1.170.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.489	270.000	179,4	50.000	18,5	50.000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti	150.489	270.000	179,4	50.000	18,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.574.799	1.730.000	37,8	800.000	46,2	800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.638.905	1.200.000	45,5	250.000	20,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.935.894	500.000	25,8	550.000	110,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		30.000							
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF		500.000		3.047.500	609,5	2.400.000	78,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		3.047.500	609,5	2.400.000	78,8		
421	Građevinski objekti		500.000		3.047.500	609,5				
422	Postrojenja i oprema									
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
421	Građevinski objekti				40.000					
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	11.030.371	7.000.000	63,5	6.980.000	99,7	6.980.000	100,0	6.980.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.871.389	6.500.000	73,3	6.980.000	107,4	6.980.000	100,0	6.980.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	232.167	150.000	64,6						
323	Rashodi za usluge	8.639.221	6.350.000	73,5	6.980.000	109,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.158.983	500.000	23,2						
422	Postrojenja i oprema	2.158.983	500.000	23,2						
K789001	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB		600.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000							
421	Građevinski objekti		600.000							
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	165.600	200.000	120,8	30.000	15,0	730.000	2.433,3		
32	Materijalni rashodi	165.600	120.000	72,5	30.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	165.600	120.000	72,5	30.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000				230.000			
421	Građevinski objekti		80.000							
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						500.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
K790007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		800.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		800.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000							
K790008	CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ	314.243	500.000	159,1	12.500	2,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	500.000	3.333,3	12.500	2,5				
421	Građevinski objekti	15.000	500.000	3.333,3	12.500	2,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299.243								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.243								
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB		400.000		50.000	12,5	1.000.000	2.000,0	4.500.000	450,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.000.000		4.500.000	450,0
421	Građevinski objekti									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		50.000	12,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000		50.000	12,5				
K791007	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠĆINA	1.278.815	200.000	15,6	75.000	37,5	500.000	666,7	2.000.000	400,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150			75.000		500.000	666,7	2.000.000	400,0
422	Postrojenja i oprema	3.150			75.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.275.665	200.000	15,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.275.665	200.000	15,7						
K791008	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR	25.313	1.920.000	7.585,2	1.205.000	62,8	2.800.000	232,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.313	1.920.000	7.585,2	1.205.000	62,8	2.800.000	232,4		
421	Građevinski objekti	25.313	1.920.000	7.585,2	1.205.000	62,8				
422	Postrojenja i oprema									
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC		500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0		
421	Građevinski objekti		500.000		2.000.000	400,0				
422	Postrojenja i oprema									
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.232.548	1.180.000	95,7	1.789.000	151,6	1.789.000	100,0	1.789.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.196.085	1.180.000	98,7	1.759.000	149,1	1.759.000	100,0	1.759.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.195.424	1.180.000	98,7	1.599.000	135,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	661			160.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.463			30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	36.463			30.000					
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU		1.000.000				500.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000							
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
421	Građevinski objekti		500.000							
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV		200.000		65.000	32,5	500.000	769,2	2.000.000	400,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		65.000	32,5	500.000	769,2	2.000.000	400,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000		65.000	32,5				
K797002	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN	1.654.290								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.654.290								
421	Građevinski objekti	1.500.000								
422	Postrojenja i oprema	154.290								
K797007	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA, ZAGREB		1.500.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000							
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	87.807	1.000.000	1.138,9	3.800.000	380,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.807	1.000.000	1.138,9	3.800.000	380,0				
421	Građevinski objekti	87.807			2.000.000					
422	Postrojenja i oprema		1.000.000		1.800.000	180,0				
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR		1.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							
421	Građevinski objekti		1.000.000							
T809008	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	991.547	4.200.000	423,6						
32	Materijalni rashodi	965.653	4.200.000	434,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	360								
322	Rashodi za materijal i energiju	477.345	1.800.000	377,1						
323	Rashodi za usluge	487.937	2.400.000	491,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10								
34	Financijski rashodi	23								
343	Ostali financijski rashodi	23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.871								
422	Postrojenja i oprema	25.871								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**52.520.834**	**64.022.500**	**121,9**	**66.173.704**	**103,4**	**63.276.754**	**95,6**	**63.615.279**	**100,5**
10605	**Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti**	**52.520.834**	**64.022.500**	**121,9**	**66.173.704**	**103,4**	**63.276.754**	**95,6**	**63.615.279**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	52.520.834	51.000.000	97,1	53.636.604	105,2	51.651.654	96,3	52.545.279	101,7
31	Vlastiti prihodi		6.300.000		5.300.000	84,1	6.300.000	118,9	6.300.000	100,0
51	Pomoći EU		2.676.000		2.262.000	84,5	100.000	4,4	100.000	100,0
52	Ostale pomoći		2.350.000		2.550.000	108,5	2.800.000	109,8	3.050.000	108,9
61	Donacije		1.346.500		2.125.100	157,8	2.125.100	100,0	1.320.000	62,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		350.000		300.000	85,7	300.000	100,0	300.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	52.520.834	64.022.500	121,9	66.173.704	103,4	63.276.754	95,6	63.615.279	100,5
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	52.520.834	64.022.500	121,9	66.173.704	103,4	63.276.754	95,6	63.615.279	100,5
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.015.181	63.023.500	121,2	65.208.704	103,5	61.473.654	94,3	62.112.179	101,0
31	Rashodi za zaposlene	48.783.463	51.003.900	104,6	54.623.600	107,1	52.397.000	95,9	53.181.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	26.529.584	29.090.000	109,7	31.400.000	107,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.850.000	16.911.000	94,7	17.815.000	105,3				
313	Doprinosi na plaće	4.403.879	5.002.900	113,6	5.408.600	108,1				
32	Materijalni rashodi	3.231.718	9.424.100	291,6	8.455.604	89,7	8.418.154	99,6	8.394.679	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	847.501	1.077.000	127,1	1.137.104	105,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	756.398	2.404.500	317,9	1.658.900	69,0				
323	Rashodi za usluge	1.368.346	5.123.600	374,4	4.509.500	88,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.250	240.000	268,9	565.000	235,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.223	579.000	340,1	585.100	101,1				
34	Financijski rashodi		52.000		56.000	107,7	56.000	100,0	56.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		52.000		56.000	107,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.040.000		1.466.000	71,9				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		2.040.000		1.466.000	71,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.500		20.000	235,3	20.000	100,0	8.000	40,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.500		20.000	235,3				
38	Ostali rashodi		150.000		60.000	40,0	60.000	100,0	50.000	83,3
381	Tekuće donacije		150.000		60.000	40,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		90.000							
412	Nematerijalna imovina		90.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.000		507.500	327,4	502.500	99,0	402.500	80,1
422	Postrojenja i oprema		140.000		460.000	328,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000		12.500	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				35.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		20.000	20,0	20.000	100,0	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		20.000	20,0				
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	170.000	10.000	5,9	1.000	10,0				
38	Ostali rashodi	170.000	10.000	5,9	1.000	10,0				
381	Tekuće donacije	170.000	10.000	5,9	1.000	10,0				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	89.250	620.000	694,7	510.000	82,3	1.250.000	245,1	950.000	76,0
32	Materijalni rashodi	89.250	620.000	694,7	510.000	82,3	1.250.000	245,1	950.000	76,0
323	Rashodi za usluge	89.250	620.000	694,7	510.000	82,3				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	85.000	5.000	5,9	60.000	1.200,0				
32	Materijalni rashodi	85.000	5.000	5,9	60.000	1.200,0				
323	Rashodi za usluge	85.000	5.000	5,9	60.000	1.200,0				
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	17.000	125.000	735,3	35.000	28,0	53.100	151,7	53.100	100,0
32	Materijalni rashodi	17.000	125.000	735,3	35.000	28,0	53.100	151,7	53.100	100,0
323	Rashodi za usluge	17.000	125.000	735,3	35.000	28,0				
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	25.500	7.000	27,5	4.000	57,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500	7.000	27,5	4.000	57,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.500	7.000	27,5	4.000	57,1				
K586025	INFORMATIZACIJA	50.904	25.000	49,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.904	25.000	49,1						
422	Postrojenja i oprema	50.904	25.000	49,1						
K586046	PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO		200.000		350.000	175,0	500.000	142,9	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		50.000	166,7	50.000	100,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		50.000	166,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000							
412	Nematerijalna imovina		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000		300.000	230,8	450.000	150,0	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		130.000		300.000	230,8				
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA" - PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	42.500	5.000	11,8	5.000	100,0				
38	Ostali rashodi	42.500	5.000	11,8	5.000	100,0				
381	Tekuće donacije	42.500	5.000	11,8	5.000	100,0				
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	25.500	2.000	7,8						
32	Materijalni rashodi	25.500	2.000	7,8						
323	Rashodi za usluge	25.500	2.000	7,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**2.388.014.253**	**2.404.068.545**	**100,7**	**2.268.719.662**	**94,4**	**2.418.992.293**	**106,6**	**2.349.834.312**	**97,1**
11005	**Ministarstvo pravosuđa**	**279.102.248**	**404.645.972**	**145,0**	**335.810.205**	**83,0**	**466.669.600**	**139,0**	**336.841.841**	**72,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	222.053.816	240.904.707	108,5	240.047.595	99,6	246.253.000	102,6	277.805.841	112,8
12	Sredstva učešća za pomoći	2.181.473	7.195.465	329,8	10.225.000	142,1	34.318.000	335,6	6.455.000	18,8
13	Sredstva učešća za zajmove	2.574.943	4.112.000	159,7	2.460.000	59,8	950.000	38,6		
31	Vlastiti prihodi	119.841	500.000	417,2	1.228.310	245,7	460.000	37,4	460.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.527.766	2.708.800	107,2	2.410.000	89,0	2.410.000	100,0	2.410.000	100,0
51	Pomoći EU	15.733.670	89.723.000	570,3	37.707.000	42,0	124.528.000	330,3	16.362.000	13,1
52	Ostale pomoći				180.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)		7.000		500.000	7.142,9	11.105.000	2.221,0	7.139.000	64,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				2.550.000		26.000.000	1.019,6	26.210.000	100,8
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	1.118.565	14.746.000	1.318,3	15.402.300	104,5	14.095.600	91,5		
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		5.000.000							
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	32.792.173	39.749.000	121,2	23.100.000	58,1	6.550.000	28,4		
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	279.102.248	404.645.972	145,0	335.810.205	83,0	466.669.600	139,0	336.841.841	72,2
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	139.667.877	145.235.640	104,0	144.447.395	99,5	149.972.000	103,8	154.721.841	103,2
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	113.342.497	125.727.300	110,9	125.537.395	99,8	131.727.000	104,9	135.956.841	103,2
31	Rashodi za zaposlene	66.187.987	72.531.015	109,6	74.310.000	102,5	77.520.000	104,3	80.250.000	103,5
311	Plaće (Bruto)	54.554.920	59.251.541	108,6	60.810.000	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	568.865	1.054.174	185,3	950.000	90,1				
313	Doprinosi na plaće	11.064.202	12.225.300	110,5	12.550.000	102,7				
32	Materijalni rashodi	47.154.509	52.987.485	112,4	51.122.395	96,5	54.105.000	105,8	55.604.841	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.976.971	5.179.485	104,1	5.200.000	100,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.631.955	3.625.000	99,8	3.445.000	95,0				
323	Rashodi za usluge	33.157.641	38.333.000	115,6	37.311.500	97,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	259.855			195.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.128.087	5.850.000	114,1	4.970.895	85,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi				5.000		2.000	40,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		208.800							
422	Postrojenja i oprema		208.800							
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	23.419.580	16.850.000	71,9	15.600.000	92,6	17.000.000	109,0	17.600.000	103,5
32	Materijalni rashodi				11.400.000		13.000.000	114,0	13.400.000	103,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.400.000					
34	Financijski rashodi	23.419.580	16.850.000	71,9						
343	Ostali financijski rashodi	23.419.580	16.850.000	71,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.200.000		4.000.000	95,2	4.200.000	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4.200.000					
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	2.299.501	1.792.500	78,0	2.360.000	131,7	355.000	15,0	305.000	85,9
32	Materijalni rashodi	1.788.004	1.292.500	72,3	2.160.000	167,1	105.000	4,9	55.000	52,4
321	Naknade troškova zaposlenima	232.944	47.500	20,4	50.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	1.554.988	1.235.000	79,4	2.100.000	170,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72	10.000	13.806,4	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	511.497	500.000	97,8	200.000	40,0	250.000	125,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	511.497	500.000	97,8	200.000	40,0				
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		500		10.000	2.000,0				
32	Materijalni rashodi		500		10.000	2.000,0				
323	Rashodi za usluge		500		10.000	2.000,0				
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	419.200	826.000	197,0	905.000	109,6	880.000	97,2	850.000	96,6
32	Materijalni rashodi	419.200	826.000	197,0	905.000	109,6	880.000	97,2	850.000	96,6
322	Rashodi za materijal i energiju	404.162	700.000	173,2	850.000	121,4				
323	Rashodi za usluge	15.038	126.000	837,9	55.000	43,7				
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	13.890	39.330	283,2	35.000	89,0	10.000	28,6	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.890	39.330	283,2	35.000	89,0	10.000	28,6	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.890	5.000	173,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.000	24.330	221,2	20.000	82,2				
A630075	INFORMACIJSKA SIGURNOST		10							
32	Materijalni rashodi		10							
323	Rashodi za usluge		10							
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	173.210								
32	Materijalni rashodi	173.210								
323	Rashodi za usluge	173.210								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.602.145	21.511.030	104,4	10.702.000	49,8	5.855.000	54,7	3.915.000	66,9
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	31.637	203.030	641,7	235.000	115,7	215.000	91,5	215.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.030		35.000	1.155,1	15.000	42,9	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20		25.000	125.000,0				
323	Rashodi za usluge		10		10.000	100.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.637	200.000	632,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.637	200.000	632,2	200.000	100,0				
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	2.035.238	1.700.000	83,5	1.200.000	70,6	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.035.238	1.700.000	83,5	1.200.000	70,6	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.035.238	1.700.000	83,5	1.200.000	70,6				
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	660.761	680.000	102,9	700.000	102,9	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	660.761	680.000	102,9	700.000	102,9	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	660.761	680.000	102,9	700.000	102,9				
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	8.997.960	2.375.000	26,4	1.500.000	63,2	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
34	Financijski rashodi	8.997.960	2.375.000	26,4						
343	Ostali financijski rashodi	8.997.960	2.375.000	26,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.500.000					
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	4.461.481	7.155.000	160,4	895.000	12,5				
32	Materijalni rashodi		4.855.000		895.000	18,4				
323	Rashodi za usluge		4.855.000		895.000	18,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	201.994	105.000	52,0						
412	Nematerijalna imovina	201.994	105.000	52,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.259.487	2.195.000	51,5						
422	Postrojenja i oprema	4.259.487	2.195.000	51,5						
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	4.415.068	4.562.000	103,3	1.285.000	28,2				
32	Materijalni rashodi	4.415.068	4.562.000	103,3	1.285.000	28,2				
323	Rashodi za usluge	4.415.068	4.562.000	103,3	1.285.000	28,2				
T544081	PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE		4.836.000		4.887.000	101,1	1.940.000	39,7		
32	Materijalni rashodi		3.676.000		4.595.000	125,0	1.940.000	42,2		
323	Rashodi za usluge		3.676.000		4.595.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.160.000		292.000	25,2				
423	Prijevozna sredstva		1.160.000		292.000	25,2				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	-84.232	16.536.750	-19.632,4	4.888.310	29,6	16.265.000	332,7	8.599.000	52,9
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020		8.000		525.000	6.562,5	13.065.000	2.488,6	8.399.000	64,3
32	Materijalni rashodi		8.000		525.000	6.562,5	9.399.000	1.790,3	6.733.000	71,6
323	Rashodi za usluge		8.000		525.000	6.562,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.666.000		1.666.000	45,4
422	Postrojenja i oprema									
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	-250.930								
32	Materijalni rashodi	-250.930								
323	Rashodi za usluge	-250.930								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T544054	IPA I 2011 FFRAC-JAČANJE RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U PODRUČJU PRIMJENE VJEŠTAČENJA		13.250.000							
32	Materijalni rashodi		13.250.000							
323	Rashodi za usluge		13.250.000							
T544068	TEČAJEVI JEZIKA ZA SUCE I DRŽAVNE ODVJETNIKE	166.698								
32	Materijalni rashodi	166.698								
321	Naknade troškova zaposlenima	117.987								
323	Rashodi za usluge	48.711								
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU		3.278.750		3.400.000	103,7	3.000.000	88,2		
32	Materijalni rashodi		3.278.750		3.400.000	103,7	3.000.000	88,2		
323	Rashodi za usluge		3.278.750		3.400.000	103,7				
T544089	TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"				963.310		200.000	20,8	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				963.310		200.000	20,8	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				290.000					
323	Rashodi za usluge				500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				173.310					
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	3.962.725	40.173.250	1.013,8	25.223.250	62,8	59.690.000	236,6		
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA		38.872.250		24.873.250	64,0	59.690.000	240,0		
32	Materijalni rashodi		1.532.250							
323	Rashodi za usluge		1.532.250							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		37.340.000		24.873.250	66,6	59.690.000	240,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		37.340.000		24.873.250	66,6				
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	823.144	1.000	0,1						
32	Materijalni rashodi	190.472	1.000	0,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.269	1.000	23,4						
323	Rashodi za usluge	186.202								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.375								
422	Postrojenja i oprema	210.375								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	422.298								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	422.298								
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	3.130.407	1.300.000	41,5	350.000	26,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.130.407	1.300.000	41,5	350.000	26,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.130.407	1.300.000	41,5	350.000	26,9				
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA	7.274								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.274								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.274								
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	1.899								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.899								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.899								
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	21.948.786	57.452.650	261,8	57.961.300	100,9	62.964.600	108,6	42.037.000	66,8
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	291.976								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	291.976								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	291.976								
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	74.723	320.000	428,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.723	320.000	428,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.723	320.000	428,2						
K544035	ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA	38.566								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.566								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.566								
K544040	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU	4.375								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.375								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.375								
K544042	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU-IZGRADNJA LIFTA	330.122	120.000	36,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.122	120.000	36,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.122	120.000	36,4						
K544043	ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI	851.851								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	851.851								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	851.851								
K544044	OPĆINSKI SUD U PAZINU	50.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000								
K544045	OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA	70.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000								
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	142.253	285.000	200,3	100.000	35,1	1.250.000	1.250,0	1.250.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.253	285.000	200,3	100.000	35,1	1.250.000	1.250,0	1.250.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	142.253	285.000	200,3	100.000	35,1				
K544060	KAZNIONICA U VALTURI - OTKUP ZEMLJIŠTA		190.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		190.000							
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		190.000							
K544061	KAZNIONICA U VALTURI - BIOPLINSKO POSTROJENJE		152.000							
32	Materijalni rashodi		152.000							
323	Rashodi za usluge		152.000							
K544065	ZATVOR U GOSPIĆU - UREĐENJE KOTLOVNICE	1.087.260	10.000	0,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.087.260	10.000	0,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.087.260	10.000	0,9						
K544072	KAZNIONICA U POŽEGI-UREĐENJE PRASILIŠTA	224.625								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	224.625								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	224.625								
K544073	KAZNIONICA U VALTURI-NAVODNJAVANJE	984.825	1.197.000	121,5						
32	Materijalni rashodi	984.825	1.197.000	121,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	984.825	1.197.000	121,5						
K544076	ZATVOR U BJELOVARU (ADAPTACIJA I UREĐENJE)	81.357	150.000	184,4						
32	Materijalni rashodi	48.260	75.000	155,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	48.260	75.000	155,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.097	75.000	226,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.097	75.000	226,6						
K544080	ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU (REK.ZGRADE)	360.395								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.395								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.395								
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	1.326.180	16.278.650	1.227,5	20.624.300	126,7	24.677.600	119,7		
32	Materijalni rashodi	1.326.180	5.323.650	401,4	2.549.300	47,9	199.600	7,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		260.000		158.000	60,8				
323	Rashodi za usluge	1.326.180	5.005.650	377,4	2.308.000	46,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.000		83.300	143,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.955.000		18.075.000	165,0	24.478.000	135,4		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.955.000		18.075.000	165,0				
K544084	ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU - OBNOVA OBJEKATA (IPA 2012)	157.913	330.000	209,0						
32	Materijalni rashodi	106.913	230.000	215,1						
323	Rashodi za usluge	106.913	230.000	215,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.000	100.000	196,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.000	100.000	196,1						
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	1.046.256	10.269.500	981,5	9.420.000	91,7	14.000.000	148,6	17.800.000	127,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.046.256	5.519.500	527,5	5.420.000	98,2	7.000.000	129,2	8.800.000	125,7
422	Postrojenja i oprema	1.046.256	5.519.500	527,5	5.420.000	98,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.750.000		4.000.000	84,2	7.000.000	175,0	9.000.000	128,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.750.000		4.000.000	84,2				
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	396.000	1.680.000	424,2	3.050.000	181,5	3.050.000	100,0	3.800.000	124,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396.000	1.680.000	424,2	3.050.000	181,5	3.050.000	100,0	3.800.000	124,6
422	Postrojenja i oprema	396.000	1.680.000	424,2	2.800.000	166,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
423	Prijevozna sredstva				250.000					
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	69.157								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.157								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.157								
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	2.355.564	4.889.000	207,6	11.000.000	225,0	2.000.000	18,2	3.000.000	150,0
32	Materijalni rashodi	991.206	159.000	16,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	776.295	127.000	16,4						
323	Rashodi za usluge	214.911	32.000	14,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.880.000							
422	Postrojenja i oprema		1.880.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.364.358	2.850.000	208,9	11.000.000	386,0	2.000.000	18,2	3.000.000	150,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.364.358	2.850.000	208,9	11.000.000	386,0				
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.425.947	2.550.000	105,1	1.120.000	43,9				
34	Financijski rashodi	81.821	50.000	61,1	20.000	40,0				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	81.821	50.000	61,1	20.000	40,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.344.125	2.500.000	106,6	1.100.000	44,0				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.344.125	2.500.000	106,6	1.100.000	44,0				
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	4.679.679	7.100.000	151,7	7.200.000	101,4	7.200.000	100,0	7.500.000	104,2
32	Materijalni rashodi	4.679.679	7.100.000	151,7	7.200.000	101,4	7.200.000	100,0	7.500.000	104,2
323	Rashodi za usluge	4.679.679	7.100.000	151,7	7.200.000	101,4				
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)				100.000		3.000.000	3.000,0	1.000.000	33,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		3.000.000	3.000,0	1.000.000	33,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	36.115								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.115								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.115								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.929.111	2.100.000	108,9	3.000.000	142,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.929.111	2.100.000	108,9	3.000.000	142,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.929.111	2.100.000	108,9	3.000.000	142,9				
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	1.105.876	3.270.000	295,7	2.200.000	67,3	4.400.000	200,0	4.300.000	97,7
32	Materijalni rashodi	408.595	350.000	85,7	200.000	57,1	400.000	200,0	300.000	75,0
322	Rashodi za materijal i energiju	350.095	200.000	57,1	50.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	58.500	150.000	256,4	150.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	697.282	2.920.000	418,8	2.000.000	68,5	4.000.000	200,0	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	697.282	2.920.000	418,8	2.000.000	68,5				
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	1.660.393								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000								
412	Nematerijalna imovina	85.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.575.393								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.575.393								
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)		6.100.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.000.000							
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU		195.000		27.000	13,8	27.000	100,0	27.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		195.000		27.000	13,8	27.000	100,0	27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		195.000		27.000	13,8				
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	168.268	266.500	158,4	120.000	45,0	360.000	300,0	360.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	20.000	200,0	20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.268	256.500	152,4	110.000	42,9	340.000	309,1	340.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	168.268	256.500	152,4	110.000	42,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	48.811.879	64.693.972	132,5	51.125.000	79,0	105.002.000	205,4	84.860.000	80,8
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a		4.615.000		1.000.000	21,7	17.150.000	1.715,0	7.400.000	43,1
32	Materijalni rashodi		2.775.000		1.000.000	36,0	6.350.000	635,0	7.400.000	116,5
323	Rashodi za usluge		2.775.000		1.000.000	36,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		370.000				2.167.000			
412	Nematerijalna imovina		370.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.470.000				8.633.000			
422	Postrojenja i oprema		1.470.000							
K544062	IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA		8.800.000		1.100.000	12,5	42.240.000	3.840,0	7.650.000	18,1
32	Materijalni rashodi		2.775.000		1.000.000	36,0	6.800.000	680,0	7.650.000	112,5
323	Rashodi za usluge		2.775.000		1.000.000	36,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.205.000				7.100.000			
412	Nematerijalna imovina		1.205.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.820.000		100.000	2,1	28.340.000	8.340,0		
422	Postrojenja i oprema		4.820.000		100.000	2,1				
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	40.709.250	48.869.507	120,0	48.000.000	98,2	45.302.000	94,4	69.810.000	154,1
32	Materijalni rashodi	35.883.862	41.981.500	117,0	44.830.000	106,8	42.132.000	94,0	50.560.000	120,0
322	Rashodi za materijal i energiju	27.699	50.000	180,5	32.000	64,0				
323	Rashodi za usluge	35.856.164	41.931.500	116,9	44.798.000	106,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	960.249	305.000	31,8	400.000	131,1	400.000	100,0	2.400.000	600,0
412	Nematerijalna imovina	960.249	305.000	31,8	400.000	131,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.865.139	4.674.007	120,9	2.550.000	54,6	2.550.000	100,0	16.200.000	635,3
422	Postrojenja i oprema	991.334	2.493.007	251,5	950.000	38,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.873.804	2.181.000	75,9	1.600.000	73,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.909.000		220.000	11,5	220.000	100,0	650.000	295,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.909.000		220.000	11,5				
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU		850.000							
32	Materijalni rashodi		850.000							
323	Rashodi za usluge		850.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	6.411.776	676.200	10,5						
32	Materijalni rashodi	4.712.930	676.200	14,3						
323	Rashodi za usluge	4.712.930	676.200	14,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.701								
412	Nematerijalna imovina	25.701								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.673.145								
422	Postrojenja i oprema	1.673.145								
T544050	IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ		823.265							
32	Materijalni rashodi		823.265							
323	Rashodi za usluge		823.265							
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE		60.000		1.025.000	1.708,3	310.000	30,2		
32	Materijalni rashodi		60.000		1.025.000	1.708,3	310.000	30,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		343.000	2.286,7				
323	Rashodi za usluge		40.000		217.000	542,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		465.000	9.300,0				
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	1.690.853								
32	Materijalni rashodi	1.690.853								
323	Rashodi za usluge	1.690.853								
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	34.404.544	29.531.000	85,8	8.560.000	29,0				
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	1.170.759	1.100.000	94,0	1.380.000	125,5				
32	Materijalni rashodi	1.170.759	1.100.000	94,0	1.380.000	125,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		550.000	5.500,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.472	20.000	81,7	5.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	1.146.286	1.070.000	93,3	820.000	76,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	2.174.360	760.000	35,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.091.993								
422	Postrojenja i oprema	1.091.993								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.367	760.000	70,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.367	760.000	70,2						
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	9.082.249	4.836.000	53,2	4.025.000	83,2				
32	Materijalni rashodi	25.144	28.000	111,4	30.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	25.144	28.000	111,4	30.000	107,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		265.000	13,3				
422	Postrojenja i oprema		2.000.000		265.000	13,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.057.105	2.808.000	31,0	3.730.000	132,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.057.105	2.808.000	31,0	3.730.000	132,8				
K630044	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ZGRADA PRAVOSUDNOG SUSTAVA- IBRD 78880	1.499.402	185.000	12,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.499.402	185.000	12,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.499.402	185.000	12,3						
K630088	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD 78880	20.477.775	22.650.000	110,6	3.155.000	13,9				
32	Materijalni rashodi	2.987.169	3.850.000	128,9	2.155.000	56,0				
323	Rashodi za usluge	2.987.169	3.850.000	128,9	2.155.000	56,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.490.606	18.800.000	107,5	1.000.000	5,3				
422	Postrojenja i oprema	17.490.606	18.800.000	107,5	1.000.000	5,3				
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	6.156.232	13.281.660	215,7	10.216.950	76,9	28.011.000	274,2	10.539.000	37,6
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA		300		15.000	5.000,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300		15.000	5.000,0	15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200		10.000	5.000,0				
323	Rashodi za usluge		100		5.000	5.000,0				
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV				4.671.223		5.020.000	107,5	6.000.000	119,5
32	Materijalni rashodi				4.671.223		5.020.000	107,5	6.000.000	119,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju				4.313.990					
323	Rashodi za usluge				49.455					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				307.778					
A629012	ZATVORENICI	2.089.259	1.300.000	62,2	169.215	13,0				
32	Materijalni rashodi	2.089.259	1.300.000	62,2	169.215	13,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.089.259	1.300.000	62,2	169.215	13,0				
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	193.393	155.000	80,1	12.222	7,9				
32	Materijalni rashodi	193.393	155.000	80,1	12.222	7,9				
323	Rashodi za usluge	8.143	5.000	61,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.250	150.000	81,0	12.222	8,1				
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	262.422	250.000	95,3						
32	Materijalni rashodi	262.422	250.000	95,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.422	250.000	95,3						
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	2.306.164	1.850.000	80,2	167.340	9,0				
32	Materijalni rashodi	2.306.164	1.850.000	80,2	167.340	9,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.296.469	1.800.000	78,4	166.795	9,3				
323	Rashodi za usluge	9.694	50.000	515,8	545	1,1				
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	665.622	870.010	130,7	727.200	83,6	792.000	108,9	867.000	109,5
32	Materijalni rashodi	665.622	870.000	130,7	727.000	83,6	792.000	108,9	867.000	109,5
321	Naknade troškova zaposlenima	65.096	90.000	138,3	72.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	271.156	350.000	129,1	305.000	87,1				
323	Rashodi za usluge	326.596	390.000	119,4	320.000	82,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.773	40.000	1.442,3	30.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10		200	2.000,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10		200	2.000,0				
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH		8.856.350		4.454.750	50,3	22.184.000	498,0	3.657.000	16,5
32	Materijalni rashodi		6.539.000		3.700.000	56,6	9.000.000	243,2	740.000	8,2
323	Rashodi za usluge		6.539.000		3.700.000	56,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				34.000		1.133.000	3.332,4		
412	Nematerijalna imovina				34.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.467.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.317.350		720.750	31,1	7.584.000	1.052,2	2.917.000	38,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.317.350		720.750	31,1				
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	639.373								
32	Materijalni rashodi	639.373								
323	Rashodi za usluge	639.373								
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	13.042	15.010	115,1	221.000	1.472,4	100.000	45,2	100.000	100,0
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		10		1.000	10.000,0				
32	Materijalni rashodi		10		1.000	10.000,0				
323	Rashodi za usluge		10		1.000	10.000,0				
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	13.042	15.000	115,0	220.000	1.466,7	100.000	45,5	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.042	15.000	115,0	220.000	1.466,7	100.000	45,5	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.042	15.000	115,0	220.000	1.466,7				
2811	LJUDSKA PRAVA	2.656.678	2.885.010	108,6	2.890.000	100,2	3.010.000	104,2	3.210.000	106,6
A629235	LJUDSKA PRAVA		5.010		10.000	199,6				
32	Materijalni rashodi		5.010		10.000	199,6				
323	Rashodi za usluge		5.010		10.000	199,6				
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.656.678	2.880.000	108,4	2.880.000	100,0	3.010.000	104,5	3.210.000	106,6
32	Materijalni rashodi	2.656.678	2.880.000	108,4	2.180.000	75,7	2.510.000	115,1	2.710.000	108,0
323	Rashodi za usluge	2.656.678	2.880.000	108,4	2.180.000	75,7				
38	Ostali rashodi				700.000		500.000	71,4	500.000	100,0
381	Tekuće donacije				700.000					
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	962.572	13.330.000	1.384,8	19.575.000	146,8	35.800.000	182,9	28.860.000	80,6
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	962.572	13.330.000	1.384,8	17.000.000	127,5	7.500.000	44,1		
32	Materijalni rashodi	962.572	13.220.000	1.373,4	11.830.000	89,5	5.200.000	44,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.123	480.000	22.605,0	305.000	63,5				
323	Rashodi za usluge	960.449	12.680.000	1.320,2	11.514.000	90,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		11.000	18,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.170.000					
412	Nematerijalna imovina				5.170.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000				1.150.000			
422	Postrojenja i oprema		110.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.150.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA				2.575.000		28.300.000	1.099,0	28.860.000	102,0
32	Materijalni rashodi				2.575.000		28.050.000	1.089,3	28.735.000	102,4
323	Rashodi za usluge				2.575.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						250.000		125.000	50,0
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
11006	**Pravosudna akademija**	**5.345.655**	**4.937.600**	**92,4**	**5.496.031**	**111,3**	**5.573.531**	**101,4**	**5.928.921**	**106,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.345.655	4.837.600	90,5	4.892.971	101,1	4.970.471	101,6	5.325.871	107,2
12	Sredstva učešća za pomoći				81.960		81.960	100,0	81.960	100,0
51	Pomoći EU				56.850		56.850	100,0	56.850	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				464.250		464.250	100,0	464.240	100,0
61	Donacije		100.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	5.345.655	4.937.600	92,4	5.496.031	111,3	5.573.531	101,4	5.928.921	106,4
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.345.655	4.937.600	92,4	5.496.031	111,3	5.573.531	101,4	5.928.921	106,4
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.539.939	3.377.100	95,4	3.425.971	101,4	3.574.471	104,3	3.929.871	109,9
31	Rashodi za zaposlene	2.881.656	2.655.600	92,2	2.943.000	110,8	3.078.500	104,6	3.395.000	110,3
311	Plaće (Bruto)	2.437.158	2.242.000	92,0	2.490.000	111,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000	30.600	78,5	48.000	156,9				
313	Doprinosi na plaće	405.498	383.000	94,5	405.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	618.638	638.500	103,2	476.971	74,7	489.971	102,7	528.871	107,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	211.672	208.000	98,3	190.000	91,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	97.046	99.000	102,0	56.500	57,1				
323	Rashodi za usluge	218.665	239.000	109,3	128.970	54,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0	8.500	170,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.255	87.500	101,4	93.001	106,3				
34	Financijski rashodi	11.000	8.000	72,7	6.000	75,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	8.000	72,7	6.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.645	75.000	261,8						
422	Postrojenja i oprema	24.220	75.000	309,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.425								
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.302.370	1.560.000	119,8	1.431.850	91,8	1.360.850	95,0	1.360.850	100,0
32	Materijalni rashodi	1.302.370	1.560.000	119,8	1.431.850	91,8	1.360.850	95,0	1.360.850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	178.049	250.000	140,4	185.000	74,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.321	40.000	141,2	58.960	147,4				
323	Rashodi za usluge	1.081.000	1.240.000	114,7	1.169.290	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	30.000	200,0	18.600	62,0				
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	13.951			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.951			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.951			500					
323	Rashodi za usluge	5.000			500					
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	489.394			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	489.394			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	279.997			500					
322	Rashodi za materijal i energiju	8.447								
323	Rashodi za usluge	200.000			500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950								
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA		500		90.000	18.000,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500		90.000	18.000,0	90.000	100,0	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge		500		80.000	16.000,0				
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA				546.210		546.210	100,0	546.200	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				546.210		546.210	100,0	546.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				9.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.200					
323	Rashodi za usluge				534.010					
11010	**Zatvori i kaznionice**	**493.906.056**	**473.341.281**	**95,8**	**452.942.000**	**95,7**	**468.192.612**	**103,4**	**480.520.000**	**102,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	493.697.369	454.219.281	92,0	416.247.000	91,6	430.547.612	103,4	442.875.000	102,9
31	Vlastiti prihodi		18.365.000		34.000.000	185,1	34.950.000	102,8	34.950.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	208.687	732.000	350,8	2.600.000	355,2	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
52	Ostale pomoći		25.000		55.000	220,0	55.000	100,0	55.000	100,0
61	Donacije				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	493.906.056	473.341.281	95,8	452.942.000	95,7	468.192.612	103,4	480.520.000	102,6
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	493.906.056	473.341.281	95,8	452.942.000	95,7	468.192.612	103,4	480.520.000	102,6
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	493.678.129	473.124.281	95,8	452.807.000	95,7	468.057.612	103,4	480.385.000	102,6
31	Rashodi za zaposlene	351.678.428	352.003.781	100,1	350.801.000	99,7	352.700.000	100,5	361.500.000	102,5
311	Plaće (Bruto)	273.250.031	270.638.179	99,0	268.700.000	99,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.595.781	5.627.602	156,5	5.501.000	97,8				
313	Doprinosi na plaće	74.832.617	75.738.000	101,2	76.600.000	101,1				
32	Materijalni rashodi	141.861.117	119.910.500	84,5	99.389.000	82,9	112.742.612	113,4	116.270.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	11.578.939	11.350.000	98,0	11.790.000	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.787.691	73.397.000	87,6	57.922.000	78,9				
323	Rashodi za usluge	39.462.285	24.955.000	63,2	21.679.000	86,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	208.687								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.823.516	10.208.500	149,6	7.998.000	78,3				
34	Financijski rashodi	138.583	260.000	187,6	442.000	170,0	440.000	99,5	440.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	138.583	260.000	187,6	442.000	170,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		425.000		1.125.000	264,7	1.125.000	100,0	1.125.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		425.000		1.125.000	264,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		525.000		1.050.000	200,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		525.000		1.050.000	200,0				
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	227.927	217.000	95,2	135.000	62,2	135.000	100,0	135.000	100,0
32	Materijalni rashodi	227.927	217.000	95,2	135.000	62,2	135.000	100,0	135.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100								
323	Rashodi za usluge	88.407	90.000	101,8	60.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.419	127.000	93,1	75.000	59,1				
11015	**Vrhovni sud Republike Hrvatske**	**29.614.209**	**29.723.300**	**100,4**	**29.193.000**	**98,2**	**28.693.000**	**98,3**	**29.728.000**	**103,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	29.587.770	29.680.300	100,3	29.130.000	98,1	28.630.000	98,3	29.665.000	103,6
31	Vlastiti prihodi	26.439	43.000	162,6	63.000	146,5	63.000	100,0	63.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	29.614.209	29.723.300	100,4	29.193.000	98,2	28.693.000	98,3	29.728.000	103,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.614.209	29.723.300	100,4	29.193.000	98,2	28.693.000	98,3	29.728.000	103,6
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	29.024.763	29.181.300	100,5	28.721.000	98,4	28.421.000	99,0	29.256.000	102,9
31	Rashodi za zaposlene	26.985.447	26.924.300	99,8	26.715.000	99,2	26.615.000	99,6	27.050.000	101,6
311	Plaće (Bruto)	23.106.585	22.811.415	98,7	22.640.000	99,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.299	144.885	368,7	195.000	134,6				
313	Doprinosi na plaće	3.839.563	3.968.000	103,3	3.880.000	97,8				
32	Materijalni rashodi	2.032.316	2.249.000	110,7	1.992.000	88,6	1.792.000	90,0	2.192.000	122,3
321	Naknade troškova zaposlenima	702.877	828.000	117,8	790.000	95,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	571.332	635.200	111,2	568.500	89,5				
323	Rashodi za usluge	679.107	704.800	103,8	558.500	79,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	9.000	112,5	9.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	72.000	101,4	66.000	91,7				
34	Financijski rashodi	7.000	8.000	114,3	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	8.000	114,3	8.000	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					
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	96.446	125.000	129,6	105.000	84,0	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	96.446	125.000	129,6	105.000	84,0	105.000	100,0	105.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	1.472	15.000	1.019,2	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.974	110.000	115,8	90.000	81,8				
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	493.000	417.000	84,6	367.000	88,0	167.000	45,5	367.000	219,8
32	Materijalni rashodi	493.000	417.000	84,6	367.000	88,0	167.000	45,5	367.000	219,8
323	Rashodi za usluge	493.000	417.000	84,6	367.000	88,0				
11020	**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**	**18.099.952**	**18.555.300**	**102,5**	**20.956.500**	**112,9**	**20.981.500**	**100,1**	**21.636.500**	**103,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.098.173	18.534.300	102,4	20.941.500	113,0	20.966.500	100,1	21.621.500	103,1
31	Vlastiti prihodi	1.779	21.000	1.180,2	15.000	71,4	15.000	100,0	15.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	18.099.952	18.555.300	102,5	20.956.500	112,9	20.981.500	100,1	21.636.500	103,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.049.073	18.470.300	102,3	20.913.800	113,2	20.938.800	100,1	21.593.800	103,1
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	18.049.073	18.470.300	102,3	20.913.800	113,2	20.938.800	100,1	21.593.800	103,1
31	Rashodi za zaposlene	16.792.500	17.147.500	102,1	19.640.000	114,5	19.665.000	100,1	20.320.000	103,3
311	Plaće (Bruto)	14.362.568	14.480.000	100,8	16.600.000	114,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.146	152.000	270,7	115.000	75,7				
313	Doprinosi na plaće	2.373.786	2.515.500	106,0	2.925.000	116,3				
32	Materijalni rashodi	1.252.073	1.317.800	105,2	1.268.800	96,3	1.268.800	100,0	1.268.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	458.401	465.000	101,4	499.000	107,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	377.277	422.000	111,9	400.700	95,0				
323	Rashodi za usluge	391.638	404.000	103,2	345.000	85,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.758	26.800	108,2	22.100	82,5				
34	Financijski rashodi	4.500	5.000	111,1	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.500	5.000	111,1	5.000	100,0				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	50.879	85.000	167,1	42.700	50,2	42.700	100,0	42.700	100,0
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	50.879	85.000	167,1	42.700	50,2	42.700	100,0	42.700	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	50.879	85.000	167,1	42.700	50,2	42.700	100,0	42.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.597	50.000	231,5	20.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	19.282	25.000	129,7	17.700	70,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0	5.000	50,0				
11025	**Visoki upravni sud Republike Hrvatske**	**18.092.080**	**17.010.000**	**94,0**	**16.739.000**	**98,4**	**17.164.000**	**102,5**	**17.843.000**	**104,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.056.843	16.951.000	93,9	16.704.000	98,5	17.129.000	102,5	17.808.000	104,0
31	Vlastiti prihodi	35.238	59.000	167,4	35.000	59,3	35.000	100,0	35.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	18.092.080	17.010.000	94,0	16.739.000	98,4	17.164.000	102,5	17.843.000	104,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.092.080	17.010.000	94,0	16.739.000	98,4	17.164.000	102,5	17.843.000	104,0
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	18.092.080	17.010.000	94,0	16.739.000	98,4	17.164.000	102,5	17.843.000	104,0
31	Rashodi za zaposlene	16.535.161	15.523.000	93,9	15.506.000	99,9	15.931.000	102,7	16.610.000	104,3
311	Plaće (Bruto)	14.138.835	13.056.000	92,3	13.130.000	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.517	212.000	328,6	121.000	57,1				
313	Doprinosi na plaće	2.331.810	2.255.000	96,7	2.255.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.553.719	1.482.500	95,4	1.229.700	82,9	1.229.700	100,0	1.229.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	428.832	422.000	98,4	367.000	87,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	512.138	555.000	108,4	482.500	86,9				
323	Rashodi za usluge	565.250	450.000	79,6	335.000	74,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	55.500	116,8	44.200	79,6				
34	Financijski rashodi	3.200	4.500	140,6	3.300	73,3	3.300	100,0	3.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.200	4.500	140,6	3.300	73,3				
11027	**Upravni sudovi**	**15.559.184**	**17.172.800**	**110,4**	**18.791.100**	**109,4**	**18.071.100**	**96,2**	**19.216.100**	**106,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	15.551.421	17.143.800	110,2	18.776.100	109,5	18.056.100	96,2	19.201.100	106,3
31	Vlastiti prihodi	7.763	29.000	373,6	15.000	51,7	15.000	100,0	15.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	15.559.184	17.172.800	110,4	18.791.100	109,4	18.071.100	96,2	19.216.100	106,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	15.559.184	17.172.800	110,4	18.791.100	109,4	18.071.100	96,2	19.216.100	106,3
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	15.559.184	17.172.800	110,4	18.791.100	109,4	18.071.100	96,2	19.216.100	106,3
31	Rashodi za zaposlene	12.255.678	13.489.000	110,1	14.855.000	110,1	14.855.000	100,0	15.600.000	105,0
311	Plaće (Bruto)	10.475.714	11.385.000	108,7	12.550.000	110,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.630	113.000	237,2	95.000	84,1				
313	Doprinosi na plaće	1.732.333	1.991.000	114,9	2.210.000	111,0				
32	Materijalni rashodi	3.295.016	3.671.800	111,4	3.924.100	106,9	3.204.100	81,7	3.604.100	112,5
321	Naknade troškova zaposlenima	629.257	725.000	115,2	570.000	78,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	873.583	951.000	108,9	1.433.000	150,7				
323	Rashodi za usluge	1.768.451	1.950.000	110,3	1.877.000	96,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.726	45.800	193,0	42.100	91,9				
34	Financijski rashodi	8.490	12.000	141,3	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.490	12.000	141,3	12.000	100,0				
11030	**Državno odvjetništvo Republike Hrvatske**	**41.762.483**	**47.190.400**	**113,0**	**30.696.600**	**65,0**	**29.596.600**	**96,4**	**35.996.600**	**121,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	41.762.483	47.190.400	113,0	30.696.600	65,0	29.596.600	96,4	35.996.600	121,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	41.762.483	47.190.400	113,0	30.696.600	65,0	29.596.600	96,4	35.996.600	121,6
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	41.762.483	47.190.400	113,0	30.696.600	65,0	29.596.600	96,4	35.996.600	121,6
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	374.100	453.100	121,1	453.100	100,0	453.100	100,0	453.100	100,0
32	Materijalni rashodi	365.300	437.300	119,7	437.300	100,0	437.300	100,0	437.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	170.000	130,8	170.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	210.000	242.000	115,2	242.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	10.300	100,0	10.300	100,0				
34	Financijski rashodi	8.800	8.800	100,0	8.800	100,0	8.800	100,0	8.800	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	8.800	8.800	100,0	8.800	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				
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	16.827.213	16.740.500	99,5	18.350.500	109,6	18.250.500	99,5	18.250.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.520.173	14.489.000	99,8	16.208.000	111,9	16.058.000	99,1	16.058.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.398.332	12.253.000	98,8	13.850.000	113,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.473	102.000	171,5	78.000	76,5				
313	Doprinosi na plaće	2.062.368	2.134.000	103,5	2.280.000	106,8				
32	Materijalni rashodi	2.303.040	2.246.500	97,5	2.137.500	95,1	2.187.500	102,3	2.187.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	450.040	450.000	100,0	450.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	691.500	680.000	98,3	620.000	91,2				
323	Rashodi za usluge	1.095.000	1.051.000	96,0	1.001.000	95,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	65.500	98,5	64.500	98,5				
34	Financijski rashodi	4.000	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	5.000	125,0	5.000	100,0				
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	267.800	191.300	71,4	191.300	100,0	191.300	100,0	191.300	100,0
32	Materijalni rashodi	237.300	164.300	69,2	164.300	100,0	164.300	100,0	164.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	163.800	96.800	59,1	96.800	100,0				
323	Rashodi za usluge	39.000	31.000	79,5	31.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500	36.500	105,8	36.500	100,0				
34	Financijski rashodi	30.500	27.000	88,5	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.500	27.000	88,5	27.000	100,0				
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	167.700	187.700	111,9	166.700	88,8	166.700	100,0	166.700	100,0
32	Materijalni rashodi	167.700	187.700	111,9	166.700	88,8	166.700	100,0	166.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000	94.000	127,0	94.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200	100,0	23.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	48.500	48.500	100,0	28.500	58,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	100,0	21.000	95,5				
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	24.125.670	29.617.800	122,8	11.535.000	38,9	10.535.000	91,3	16.935.000	160,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	24.125.670	29.617.800	122,8	11.515.000	38,9	10.515.000	91,3	16.915.000	160,9
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800	237.000	2.693,2	200.000	84,4				
323	Rashodi za usluge	24.108.070	29.369.000	121,8	11.000.000	37,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800	11.800	134,1	300.000	2.542,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
34	Financijski rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				20.000					
11035	**Državnoodvjetničko vijeće**	**1.024.600**	**1.068.000**	**104,2**	**967.000**	**90,5**	**967.000**	**100,0**	**1.007.000**	**104,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.024.600	1.068.000	104,2	967.000	90,5	967.000	100,0	1.007.000	104,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	1.024.600	1.068.000	104,2	967.000	90,5	967.000	100,0	1.007.000	104,1
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.024.600	1.068.000	104,2	967.000	90,5	967.000	100,0	1.007.000	104,1
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.024.600	1.068.000	104,2	967.000	90,5	967.000	100,0	1.007.000	104,1
31	Rashodi za zaposlene		37.000		65.000	175,7	65.000	100,0	65.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		30.000		50.000	166,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		500							
313	Doprinosi na plaće		6.500		15.000	230,8				
32	Materijalni rashodi	1.021.100	1.027.000	100,6	898.000	87,4	898.000	100,0	938.000	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	53.300	74.000	138,8	74.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	25.000	83,3	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	126.000	106.500	84,5	76.500	71,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	811.800	821.500	101,2	721.500	87,8				
34	Financijski rashodi	3.500	4.000	114,3	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500	4.000	114,3	4.000	100,0				
11036	**Državno sudbeno vijeće**	**1.576.901**	**1.872.000**	**118,7**	**1.777.000**	**94,9**	**1.819.000**	**102,4**	**1.869.000**	**102,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.576.901	1.872.000	118,7	1.777.000	94,9	1.819.000	102,4	1.869.000	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	1.576.901	1.872.000	118,7	1.777.000	94,9	1.819.000	102,4	1.869.000	102,7
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.576.901	1.872.000	118,7	1.777.000	94,9	1.819.000	102,4	1.869.000	102,7
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.576.901	1.872.000	118,7	1.777.000	94,9	1.819.000	102,4	1.869.000	102,7
31	Rashodi za zaposlene	560.683	653.000	116,5	778.000	119,1	772.000	99,2	822.000	106,5
311	Plaće (Bruto)	474.463	540.000	113,8	648.000	120,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.681	18.000	234,3	10.000	55,6				
313	Doprinosi na plaće	78.539	95.000	121,0	120.000	126,3				
32	Materijalni rashodi	1.016.018	1.217.000	119,8	998.000	82,0	1.046.000	104,8	1.046.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	139.896	207.000	148,0	198.000	95,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	61.449	55.000	89,5	27.000	49,1				
323	Rashodi za usluge	27.131	85.000	313,3	33.000	38,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	787.543	870.000	110,5	739.000	84,9				
34	Financijski rashodi	200	2.000	1.000,0	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	2.000	1.000,0	1.000	50,0				
11040	**Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**	**22.310.183**	**21.491.280**	**96,3**	**20.710.100**	**96,4**	**21.530.100**	**104,0**	**22.030.100**	**102,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	22.310.183	21.491.280	96,3	20.710.100	96,4	21.530.100	104,0	22.030.100	102,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	22.310.183	21.491.280	96,3	20.710.100	96,4	21.530.100	104,0	22.030.100	102,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.310.183	21.491.280	96,3	20.710.100	96,4	21.530.100	104,0	22.030.100	102,3
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	22.310.183	21.491.280	96,3	20.710.100	96,4	21.530.100	104,0	22.030.100	102,3
31	Rashodi za zaposlene	21.256.819	20.341.280	95,7	19.682.000	96,8	20.502.000	104,2	21.002.000	102,4
311	Plaće (Bruto)	18.212.775	17.230.000	94,6	16.705.000	97,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.972	111.280	301,0	77.000	69,2				
313	Doprinosi na plaće	3.007.072	3.000.000	99,8	2.900.000	96,7				
32	Materijalni rashodi	1.051.796	1.148.000	109,1	1.026.100	89,4	1.026.100	100,0	1.026.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	262.368	290.000	110,5	270.000	93,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	452.382	485.000	107,2	464.000	95,7				
323	Rashodi za usluge	327.451	360.000	109,9	280.300	77,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.595	13.000	135,5	10.800	83,1				
34	Financijski rashodi	1.568	2.000	127,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.568	2.000	127,5	2.000	100,0				
11045	**Županijski sudovi**	**270.941.198**	**246.189.690**	**90,9**	**227.078.576**	**92,2**	**229.688.600**	**101,1**	**232.603.600**	**101,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	270.595.827	245.775.690	90,8	226.813.576	92,3	229.423.600	101,2	232.338.600	101,3
31	Vlastiti prihodi	345.372	414.000	119,9	265.000	64,0	265.000	100,0	265.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	270.941.198	246.189.690	90,9	227.078.576	92,2	229.688.600	101,1	232.603.600	101,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	270.941.198	246.189.690	90,9	227.078.576	92,2	229.688.600	101,1	232.603.600	101,3
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	270.941.198	246.189.690	90,9	227.078.576	92,2	229.688.600	101,1	232.603.600	101,3
31	Rashodi za zaposlene	203.428.399	200.445.490	98,5	201.100.000	100,3	201.100.000	100,0	202.200.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	171.407.189	167.140.000	97,5	168.000.000	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	846.177	1.715.490	202,7	1.200.000	70,0				
313	Doprinosi na plaće	31.175.033	31.590.000	101,3	31.900.000	101,0				
32	Materijalni rashodi	67.376.420	45.587.200	67,7	25.814.576	56,6	28.424.600	110,1	30.239.600	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.038.469	4.070.000	100,8	4.041.000	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.046.562	8.940.000	98,8	7.522.000	84,1				
323	Rashodi za usluge	53.563.831	31.905.000	59,6	13.609.976	42,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	420.000	420,0	420.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	627.558	252.200	40,2	221.600	87,9				
34	Financijski rashodi	73.792	74.000	100,3	74.000	100,0	74.000	100,0	74.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	73.792	74.000	100,3	74.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.588	83.000	132,6	90.000	108,4	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	62.588	83.000	132,6	90.000	108,4				
11050	**Trgovački sudovi**	**81.117.760**	**79.462.000**	**98,0**	**78.805.600**	**99,2**	**79.255.600**	**100,6**	**81.529.600**	**102,9**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	81.021.433	79.366.000	98,0	78.711.600	99,2	79.161.600	100,6	81.435.600	102,9
31	Vlastiti prihodi	96.327	96.000	99,7	94.000	97,9	94.000	100,0	94.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	81.117.760	79.462.000	98,0	78.805.600	99,2	79.255.600	100,6	81.529.600	102,9
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	81.117.760	79.462.000	98,0	78.805.600	99,2	79.255.600	100,6	81.529.600	102,9
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	81.117.760	79.462.000	98,0	78.805.600	99,2	79.255.600	100,6	81.529.600	102,9
31	Rashodi za zaposlene	68.118.936	68.415.000	100,4	68.100.000	99,5	68.500.000	100,6	70.450.000	102,8
311	Plaće (Bruto)	57.989.922	57.440.000	99,1	57.400.000	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	540.990	1.030.000	190,4	700.000	68,0				
313	Doprinosi na plaće	9.588.024	9.945.000	103,7	10.000.000	100,6				
32	Materijalni rashodi	12.878.825	10.923.000	84,8	10.576.600	96,8	10.626.600	100,5	10.950.600	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.494.205	2.485.000	99,6	2.746.000	110,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.598.190	3.130.000	87,0	3.050.000	97,4				
323	Rashodi za usluge	6.731.643	5.154.000	76,6	4.628.000	89,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.786	154.000	281,1	147.600	95,8				
34	Financijski rashodi	120.000	124.000	103,3	124.000	100,0	124.000	100,0	124.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120.000	124.000	103,3	124.000	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					
11055	**Županijska državna odvjetništva**	**81.636.329**	**81.759.000**	**100,2**	**88.391.700**	**108,1**	**86.591.700**	**98,0**	**88.581.700**	**102,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	81.574.286	81.678.000	100,1	88.351.700	108,2	86.551.700	98,0	88.541.700	102,3
31	Vlastiti prihodi	62.044	81.000	130,6	40.000	49,4	40.000	100,0	40.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	81.636.329	81.759.000	100,2	88.391.700	108,1	86.591.700	98,0	88.581.700	102,3
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.636.329	81.759.000	100,2	88.391.700	108,1	86.591.700	98,0	88.581.700	102,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	81.636.329	81.759.000	100,2	88.391.700	108,1	86.591.700	98,0	88.581.700	102,3
31	Rashodi za zaposlene	68.180.410	70.173.000	102,9	75.550.000	107,7	74.550.000	98,7	75.000.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	58.260.371	59.270.000	101,7	63.500.000	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	273.742	630.000	230,1	450.000	71,4				
313	Doprinosi na plaće	9.646.298	10.273.000	106,5	11.600.000	112,9				
32	Materijalni rashodi	13.424.919	11.555.000	86,1	12.807.700	110,8	12.007.700	93,8	13.547.700	112,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.805.709	1.924.000	106,6	2.184.000	113,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.874.694	1.934.000	103,2	1.916.000	99,1				
323	Rashodi za usluge	9.502.531	7.499.000	78,9	8.483.000	113,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		3.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.985	193.000	79,8	221.700	114,9				
34	Financijski rashodi	31.000	31.000	100,0	31.000	100,0	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000	100,0	31.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.000					
11065	**Općinski sudovi**	**650.808.988**	**601.447.269**	**92,4**	**587.002.900**	**97,6**	**591.614.000**	**100,8**	**613.488.000**	**103,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	649.965.188	600.536.269	92,4	585.941.900	97,6	590.553.000	100,8	612.427.000	103,7
31	Vlastiti prihodi	815.673	911.000	111,7	1.061.000	116,5	1.061.000	100,0	1.061.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.126								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	650.808.988	601.447.269	92,4	587.002.900	97,6	591.614.000	100,8	613.488.000	103,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	650.808.988	601.447.269	92,4	587.002.900	97,6	591.614.000	100,8	613.488.000	103,7
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	650.808.988	601.447.269	92,4	587.002.900	97,6	591.614.000	100,8	613.488.000	103,7
31	Rashodi za zaposlene	461.617.054	462.909.746	100,3	460.410.000	99,5	462.410.000	100,4	469.160.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	391.883.697	387.580.000	98,9	386.300.000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.641.924	8.337.746	179,6	6.550.000	78,6				
313	Doprinosi na plaće	65.091.433	66.992.000	102,9	67.560.000	100,8				
32	Materijalni rashodi	188.576.760	137.887.523	73,1	125.806.900	91,2	128.418.000	102,1	143.528.000	111,8
321	Naknade troškova zaposlenima	15.835.000	16.025.000	101,2	17.205.000	107,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	25.481.460	24.885.000	97,7	26.626.000	107,0				
323	Rashodi za usluge	146.347.175	96.035.523	65,6	80.864.900	84,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.126	5.000	15,1	90.000	1.800,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.000	937.000	106,5	1.021.000	109,0				
34	Financijski rashodi	480.000	480.000	100,0	486.000	101,3	486.000	100,0	500.000	102,9
343	Ostali financijski rashodi	480.000	480.000	100,0	486.000	101,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.174	170.000	125,8	300.000	176,5	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	135.174	170.000	125,8	300.000	176,5				
11070	**Općinska državna odvjetništva**	**167.784.081**	**154.679.183**	**92,2**	**162.031.600**	**104,8**	**160.053.600**	**98,8**	**163.583.600**	**102,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	167.681.160	154.598.183	92,2	161.921.600	104,7	159.943.600	98,8	163.473.600	102,2
31	Vlastiti prihodi	102.921	81.000	78,7	110.000	135,8	110.000	100,0	110.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	167.784.081	154.679.183	92,2	162.031.600	104,8	160.053.600	98,8	163.583.600	102,2
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	167.784.081	154.679.183	92,2	162.031.600	104,8	160.053.600	98,8	163.583.600	102,2
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	167.784.081	154.679.183	92,2	162.031.600	104,8	160.053.600	98,8	163.583.600	102,2
31	Rashodi za zaposlene	139.080.938	134.598.883	96,8	140.328.000	104,3	139.828.000	99,6	140.900.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	118.678.103	113.738.543	95,8	118.678.000	104,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	763.662	1.240.340	162,4	1.050.000	84,7				
313	Doprinosi na plaće	19.639.174	19.620.000	99,9	20.600.000	105,0				
32	Materijalni rashodi	28.632.146	20.009.300	69,9	21.621.600	108,1	20.143.600	93,2	22.601.600	112,2
321	Naknade troškova zaposlenima	4.927.846	5.050.000	102,5	5.502.000	109,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.437.276	4.145.000	93,4	4.369.000	105,4				
323	Rashodi za usluge	18.982.352	10.428.000	54,9	11.496.000	110,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.672	386.300	135,7	249.600	64,6				
34	Financijski rashodi	70.997	71.000	100,0	72.000	101,4	72.000	100,0	72.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70.997	71.000	100,0	72.000	101,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11075	**Prekršajni sudovi**	**189.092.101**	**182.680.220**	**96,6**	**169.302.000**	**92,7**	**170.922.000**	**101,0**	**174.502.000**	**102,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	189.042.170	182.618.220	96,6	169.272.000	92,7	170.892.000	101,0	174.472.000	102,1
31	Vlastiti prihodi	36.673	62.000	169,1	30.000	48,4	30.000	100,0	30.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.258								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	189.092.101	182.680.220	96,6	169.302.000	92,7	170.922.000	101,0	174.502.000	102,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	189.092.101	182.680.220	96,6	169.302.000	92,7	170.922.000	101,0	174.502.000	102,1
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	189.092.101	182.680.220	96,6	169.302.000	92,7	170.922.000	101,0	174.502.000	102,1
31	Rashodi za zaposlene	156.542.804	152.445.720	97,4	146.200.000	95,9	146.900.000	100,5	149.000.000	101,4
311	Plaće (Bruto)	133.294.342	127.800.000	95,9	123.400.000	96,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.850	2.410.720	200,8	1.700.000	70,5				
313	Doprinosi na plaće	22.047.612	22.235.000	100,8	21.100.000	94,9				
32	Materijalni rashodi	32.420.735	30.074.500	92,8	22.967.000	76,4	23.887.000	104,0	25.367.000	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	4.733.188	4.800.000	101,4	4.860.000	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.268.148	6.710.000	92,3	5.593.000	83,4				
323	Rashodi za usluge	20.251.730	18.312.000	90,4	12.341.000	67,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.258			4.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.411	252.500	163,5	169.000	66,9				
34	Financijski rashodi	99.861	126.000	126,2	117.000	92,9	117.000	100,0	117.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	99.861	126.000	126,2	117.000	92,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.700	34.000	118,5	18.000	52,9	18.000	100,0	18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.700	34.000	118,5	18.000	52,9				
11091	**Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**	**20.240.243**	**20.843.250**	**103,0**	**22.028.750**	**105,7**	**21.608.750**	**98,1**	**22.928.750**	**106,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	20.120.243	20.723.250	103,0	21.888.750	105,6	21.468.750	98,1	22.788.750	106,1
31	Vlastiti prihodi	120.000	120.000	100,0	140.000	116,7	140.000	100,0	140.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
28	PRAVOSUĐE	20.240.243	20.843.250	103,0	22.028.750	105,7	21.608.750	98,1	22.928.750	106,1
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.240.243	20.843.250	103,0	22.028.750	105,7	21.608.750	98,1	22.928.750	106,1
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.041.043	20.646.050	103,0	21.831.550	105,7	21.411.550	98,1	22.731.550	106,2
31	Rashodi za zaposlene	15.913.081	16.472.500	103,5	18.110.000	109,9	18.110.000	100,0	18.380.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	12.608.924	12.850.000	101,9	14.320.000	111,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.267	55.000	360,3	60.000	109,1				
313	Doprinosi na plaće	3.288.890	3.567.500	108,5	3.730.000	104,6				
32	Materijalni rashodi	4.114.262	4.159.850	101,1	3.707.850	89,1	3.287.850	88,7	4.337.850	131,9
321	Naknade troškova zaposlenima	320.812	365.000	113,8	393.000	107,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	525.000	485.000	92,4	505.000	104,1				
323	Rashodi za usluge	3.166.800	3.211.000	101,4	2.711.000	84,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.600	37.000	120,9	37.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.050	61.850	87,1	61.850	100,0				
34	Financijski rashodi	13.700	13.700	100,0	13.700	100,0	13.700	100,0	13.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.700	13.700	100,0	13.700	100,0				
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	141.000	139.000	98,6	139.000	100,0	139.000	100,0	139.000	100,0
32	Materijalni rashodi	137.000	135.000	98,5	135.000	100,0	135.000	100,0	135.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	70.000	97,2	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	100,0	48.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	100,0	17.000	100,0				
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0				
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	58.200	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0
32	Materijalni rashodi	58.200	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800	14.800	100,0	14.800	100,0				
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	100,0	37.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	6.400	100,0	6.400	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**8.421.919**	**9.940.253**	**118,0**	**10.915.235**	**109,8**	**11.034.533**	**101,1**	**11.307.398**	**102,5**
12005	**Ured pučkog pravobranitelja**	**8.421.919**	**9.940.253**	**118,0**	**10.915.235**	**109,8**	**11.034.533**	**101,1**	**11.307.398**	**102,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.407.950	9.904.000	117,8	10.891.699	110,0	11.034.533	101,3	11.307.398	102,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.969	36.253	259,5						
52	Ostale pomoći				23.536					
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	8.421.919	9.940.253	118,0	10.915.235	109,8	11.034.533	101,1	11.307.398	102,5
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	8.421.919	9.940.253	118,0	10.915.235	109,8	11.034.533	101,1	11.307.398	102,5
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.243.549	9.731.553	118,1	10.696.454	109,9	10.815.752	101,1	11.088.527	102,5
31	Rashodi za zaposlene	6.672.681	7.549.750	113,1	8.739.006	115,8	8.774.166	100,4	8.809.326	100,4
311	Plaće (Bruto)	5.687.146	6.346.787	111,6	7.401.030	116,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.469	60.000	129,1	65.000	108,3				
313	Doprinosi na plaće	939.066	1.142.963	121,7	1.272.976	111,4				
32	Materijalni rashodi	1.501.226	1.806.669	120,3	1.893.448	104,8	1.977.586	104,4	2.215.201	112,0
321	Naknade troškova zaposlenima	228.369	352.666	154,4	414.836	117,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	280.901	287.000	102,2	345.000	120,2				
323	Rashodi za usluge	948.076	1.103.252	116,4	1.078.544	97,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.969	36.253	259,5	23.536	64,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.911	27.498	91,9	31.532	114,7				
34	Financijski rashodi	1.779	2.500	140,6	4.000	160,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.779	2.500	140,6	4.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.863	372.634	549,1	60.000	16,1	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	67.863	232.234	342,2	60.000	25,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		140.400							
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	68.629	77.700	113,2	80.000	103,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68.629	77.700	113,2	80.000	103,0	80.000	100,0	80.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.629	77.700	113,2	80.000	103,0				
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	109.741	131.000	119,4	138.781	105,9	138.781	100,0	138.871	100,1
32	Materijalni rashodi	109.741	131.000	119,4	138.781	105,9	138.781	100,0	138.871	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	49.602	94.650	190,8	80.781	85,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.523								
323	Rashodi za usluge	58.616	36.350	62,0	58.000	159,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**4.870.250**	**4.996.000**	**102,6**	**4.904.585**	**98,2**	**4.975.476**	**101,4**	**5.104.663**	**102,6**
12105	**Pravobranitelj za djecu**	**4.870.250**	**4.996.000**	**102,6**	**4.904.585**	**98,2**	**4.975.476**	**101,4**	**5.104.663**	**102,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.870.250	4.996.000	102,6	4.904.585	98,2	4.975.476	101,4	5.104.663	102,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.870.250	4.996.000	102,6	4.904.585	98,2	4.975.476	101,4	5.104.663	102,6
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.870.250	4.996.000	102,6	4.904.585	98,2	4.975.476	101,4	5.104.663	102,6
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.842.287	4.784.889	98,8	4.789.585	100,1	4.852.476	101,3	4.981.063	102,6
31	Rashodi za zaposlene	3.457.815	3.510.535	101,5	3.526.040	100,4	3.604.002	102,2	3.634.300	100,8
311	Plaće (Bruto)	2.952.521	2.974.278	100,7	2.983.510	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.709	25.000	141,2	30.760	123,0				
313	Doprinosi na plaće	487.585	511.257	104,9	511.770	100,1				
32	Materijalni rashodi	1.344.230	1.263.654	94,0	1.251.380	99,0	1.246.280	99,6	1.315.900	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	276.994	270.300	97,6	279.500	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	213.148	241.300	113,2	237.000	98,2				
323	Rashodi za usluge	766.753	659.954	86,1	643.120	97,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.716	36.000	117,2	32.000	88,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.619	56.100	99,1	59.760	106,5				
34	Financijski rashodi	1.570	2.200	140,2	2.165	98,4	2.194	101,3	2.200	100,3
343	Ostali financijski rashodi	1.570	2.200	140,2	2.165	98,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.672	8.500	22,0	10.000	117,6			28.663	
422	Postrojenja i oprema	38.672	8.500	22,0	10.000	117,6				
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	27.963	20.700	74,0	17.000	82,1	10.000	58,8	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.963	20.700	74,0	17.000	82,1	10.000	58,8	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.963	20.700	74,0	17.000	82,1				
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA		127.975							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.975							
423	Prijevozna sredstva		127.975							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T739009	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)		62.436							
32	Materijalni rashodi		62.436							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
323	Rashodi za usluge		27.307							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.760							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.369							
T739010	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE I SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CHILDREN OF PRISONERS EUROPE (BIVŠI EUROCHIPS - EUROPEAN COMMITTEE FOR CHILDREN OF IMPRISONED PARENTS)				98.000					
32	Materijalni rashodi				98.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.500					
323	Rashodi za usluge				37.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.000					
T739011	STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)						113.000		113.600	100,5
32	Materijalni rashodi						113.000		113.600	100,5
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									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**2.795.638**	**4.219.991**	**150,9**	**5.537.104**	**131,2**	**2.910.060**	**52,6**	**2.980.462**	**102,4**
12205	**Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova**	**2.795.638**	**4.219.991**	**150,9**	**5.537.104**	**131,2**	**2.910.060**	**52,6**	**2.980.462**	**102,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.309.892	2.852.202	123,5	2.868.074	100,6	2.910.060	101,5	2.980.462	102,4
51	Pomoći EU	485.746	567.789	116,9	2.148.500	378,4				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		800.000		520.530	65,1				
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.795.638	4.219.991	150,9	5.537.104	131,2	2.910.060	52,6	2.980.462	102,4
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.795.638	4.219.991	150,9	5.537.104	131,2	2.910.060	52,6	2.980.462	102,4
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.762.417	4.174.991	151,1	5.475.904	131,2	2.842.060	51,9	2.912.462	102,5
31	Rashodi za zaposlene	1.719.546	2.201.500	128,0	2.207.000	100,2	2.207.000	100,0	2.238.000	101,4
311	Plaće (Bruto)	1.485.244	1.876.900	126,4	1.889.000	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.600		5.000	43,1				
313	Doprinosi na plaće	234.302	313.000	133,6	313.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.041.071	1.970.491	189,3	3.265.530	165,7	631.060	19,3	670.000	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	86.949	150.987	173,7	217.814	144,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.133	126.025	128,4	152.650	121,1				
323	Rashodi za usluge	831.378	1.660.705	199,8	2.790.958	168,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.612	32.774	133,2	94.108	287,1				
34	Financijski rashodi	1.799	3.000	166,7	3.374	112,5	4.000	118,6	4.462	111,6
343	Ostali financijski rashodi	1.799	3.000	166,7	3.374	112,5				
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA		11.000		10.000	90,9	5.000	50,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000		10.000	90,9	5.000	50,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		11.000		10.000	90,9				
K735002	INFORMATIZACIJA	33.221	34.000	102,3	51.200	150,6	63.000	123,0	63.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.017	20.500	93,1	24.000	117,1	28.000	116,7	28.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	22.017	20.500	93,1	24.000	117,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.204	13.500	120,5	27.200	201,5	35.000	128,7	35.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	7.011	9.123	130,1	24.200	265,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.193	4.377	104,4	3.000	68,5				
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**2.946.452**	**3.379.000**	**114,7**	**3.581.416**	**106,0**	**3.626.984**	**101,3**	**3.702.426**	**102,1**
12305	**Pravobranitelj za osobe s invaliditetom**	**2.946.452**	**3.379.000**	**114,7**	**3.581.416**	**106,0**	**3.626.984**	**101,3**	**3.702.426**	**102,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.946.452	3.379.000	114,7	3.581.416	106,0	3.626.984	101,3	3.702.426	102,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.946.452	3.379.000	114,7	3.581.416	106,0	3.626.984	101,3	3.702.426	102,1
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	2.946.452	3.379.000	114,7	3.581.416	106,0	3.626.984	101,3	3.702.426	102,1
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.897.452	3.330.000	114,9	3.521.016	105,7	3.611.984	102,6	3.673.926	101,7
31	Rashodi za zaposlene	2.014.492	2.328.200	115,6	2.478.116	106,4	2.599.600	104,9	2.622.960	100,9
311	Plaće (Bruto)	1.701.798	1.957.415	115,0	2.088.500	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.112	30.000	96,4	30.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	281.583	340.785	121,0	359.616	105,5				
32	Materijalni rashodi	881.860	1.000.400	113,4	1.041.300	104,1	1.010.784	97,1	1.048.966	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	76.391	117.300	153,6	130.000	110,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	88.397	71.000	80,3	88.200	124,2				
323	Rashodi za usluge	678.946	783.600	115,4	783.800	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.063	15.000	78,7	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.064	13.500	70,8	24.300	180,0				
34	Financijski rashodi	1.099	1.400	127,3	1.600	114,3	1.600	100,0	2.000	125,0
343	Ostali financijski rashodi	1.099	1.400	127,3	1.600	114,3				
K826002	OPREMANJE	49.000	49.000	100,0	60.400	123,3	15.000	24,8	28.500	190,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.250	12.375	110,0					12.000	
412	Nematerijalna imovina	11.250	12.375	110,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.750	36.625	97,0	60.400	164,9	15.000	24,8	16.500	110,0
422	Postrojenja i oprema	10.350	36.625	353,9	60.400	164,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.400								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**87.265.133**	**101.830.878**	**116,7**	**89.373.397**	**87,8**	**91.282.623**	**102,1**	**91.171.911**	**99,9**
16005	**Državni zavod za statistiku**	**87.265.133**	**101.830.878**	**116,7**	**89.373.397**	**87,8**	**91.282.623**	**102,1**	**91.171.911**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	73.894.219	77.277.270	104,6	74.100.678	95,9	74.451.978	100,5	75.835.851	101,9
12	Sredstva učešća za pomoći	659.978	791.732	120,0	376.021	47,5	1.100.436	292,7	1.537.909	139,8
31	Vlastiti prihodi	116.639	144.700	124,1	151.000	104,4	144.700	95,8	144.000	99,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	496.634	400.000	80,5						
51	Pomoći EU	5.944.735	8.754.575	147,3	3.102.475	35,4	2.944.057	94,9	4.823.428	163,8
52	Ostale pomoći				507.600					
53	Inozemne darovnice	5.726.132	7.031.859	122,8	2.779.374	39,5	465.514	16,7	420.079	90,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	426.796	7.430.742	1.741,1	8.040.365	108,2	7.668.364	95,4	2.575.408	33,6
561	Europski socijalni fond (ESF)				315.884		4.507.574	1.427,0	5.835.236	129,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	87.265.133	101.830.878	116,7	89.373.397	87,8	91.282.623	102,1	91.171.911	99,9
2405	STATISTIČKE USLUGE	87.265.133	101.830.878	116,7	89.373.397	87,8	91.282.623	102,1	91.171.911	99,9
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.320.608	67.030.789	105,9	65.256.570	97,4	64.230.668	98,4	64.187.495	99,9
31	Rashodi za zaposlene	52.880.680	55.477.026	104,9	53.839.551	97,0	53.830.951	100,0	53.880.951	100,1
311	Plaće (Bruto)	44.716.492	46.011.482	102,9	45.170.265	98,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	726.401	1.450.000	199,6	900.000	62,1				
313	Doprinosi na plaće	7.437.787	8.015.544	107,8	7.769.286	96,9				
32	Materijalni rashodi	10.257.923	11.329.020	110,4	11.196.019	98,8	10.319.717	92,2	10.246.544	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.477.186	2.600.000	105,0	3.250.000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.193.992	2.483.200	113,2	2.243.092	90,3				
323	Rashodi za usluge	5.047.642	5.628.318	111,5	4.985.277	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	508.608	412.000	81,0	523.600	127,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.495	205.502	673,9	194.050	94,4				
34	Financijski rashodi	7.469	18.543	248,3	35.000	188,8	20.000	57,1	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.469	18.543	248,3	35.000	188,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.500	55.500	52,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500	55.500	52,6						
38	Ostali rashodi		25.700							
383	Kazne, penali i naknade štete		25.700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.037	125.000	181,1	186.000	148,8	60.000	32,3	40.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	69.037	125.000	181,1	186.000	148,8				
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	485.096	474.917	97,9	134.916	28,4	150.000	111,2	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	485.096	474.917	97,9	134.916	28,4	150.000	111,2	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	485.096	474.917	97,9	134.916	28,4				
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	61.875	65.000	105,1	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	61.875	65.000	105,1	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.875	65.000	105,1	65.000	100,0				
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	683.461	630.000	92,2	603.901	95,9	700.000	115,9	758.828	108,4
32	Materijalni rashodi	683.461	630.000	92,2	603.901	95,9	700.000	115,9	758.828	108,4
323	Rashodi za usluge	683.461	630.000	92,2	603.901	95,9				
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	228.954	259.000	113,1	180.000	69,5	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	228.954	259.000	113,1	180.000	69,5	180.000	100,0	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	228.954	259.000	113,1	180.000	69,5				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	521.762	537.931	103,1	550.000	102,2	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	521.762	537.931	103,1	550.000	102,2	550.000	100,0	550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	521.762	537.931	103,1	550.000	102,2				
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	277.798								
32	Materijalni rashodi	277.798								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.022								
322	Rashodi za materijal i energiju	69.405								
323	Rashodi za usluge	204.371								
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	20.000	60.000	300,0	20.000	33,3	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000	60.000	300,0	20.000	33,3	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000							
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0				
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	573.830	860.000	149,9	707.563	82,3	769.000	108,7	769.000	100,0
32	Materijalni rashodi	573.830	860.000	149,9	707.563	82,3	769.000	108,7	769.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	235.080	350.000	148,9	179.563	51,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	338.750	510.000	150,6	528.000	103,5				
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	580.000	700.000	120,7	610.000	87,1	525.000	86,1	500.000	95,2
32	Materijalni rashodi	580.000	700.000	120,7	610.000	87,1	525.000	86,1	500.000	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000							
323	Rashodi za usluge	580.000	660.000	113,8	610.000	92,4				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	597.277	55.000	9,2	97.000	176,4			842.000	
32	Materijalni rashodi	419.877	55.000	13,1	52.000	94,5			622.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000							
323	Rashodi za usluge	419.877	15.000	3,6	52.000	346,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	177.400			45.000				220.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	177.400			45.000					
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	568.067	40.000	7,0						
32	Materijalni rashodi	568.067	40.000	7,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000							
323	Rashodi za usluge	568.067								
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	264.600	100.000	37,8	20.000	20,0	40.000	200,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	264.600	100.000	37,8	20.000	20,0	40.000	200,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	264.600	100.000	37,8	20.000	20,0				
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	11.500	85.000	739,1	55.000	64,7	40.000	72,7	30.000	75,0
32	Materijalni rashodi	11.500	85.000	739,1	55.000	64,7	40.000	72,7	30.000	75,0
323	Rashodi za usluge	11.500	85.000	739,1	55.000	64,7				
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH				400.000					
32	Materijalni rashodi				400.000					
323	Rashodi za usluge				400.000					
A658152	STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE U PODUZEĆIMA				48.500					
32	Materijalni rashodi				48.500					
323	Rashodi za usluge				48.500					
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.312.663	6.924.333	109,7	6.230.828	90,0	7.527.010	120,8	8.137.528	108,1
32	Materijalni rashodi	5.623.109	5.737.303	102,0	5.370.233	93,6	5.695.993	106,1	5.654.243	99,3
323	Rashodi za usluge	5.623.109	5.737.303	102,0	5.370.233	93,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.523	43.095	43,7	47.625	110,5	65.000	136,5	15.000	23,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	98.523	43.095	43,7	47.625	110,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.032	1.143.935	193,5	812.970	71,1	1.766.017	217,2	2.468.285	139,8
422	Postrojenja i oprema	591.032	850.310	143,9	609.845	71,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		293.625		203.125	69,2				
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	2.224.139	1.026.700	46,2						
32	Materijalni rashodi	2.224.139	1.026.700	46,2						
323	Rashodi za usluge	2.224.139	1.026.700	46,2						
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA		617.958							
32	Materijalni rashodi		617.958							
323	Rashodi za usluge		617.958							
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	2.612.660	1.223.617	46,8						
32	Materijalni rashodi	2.612.660	1.223.617	46,8						
323	Rashodi za usluge	2.612.660	1.223.617	46,8						
T658132	IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ	1.767.914	4.176.234	236,2	1.170.116	28,0				
32	Materijalni rashodi	1.767.914	4.176.234	236,2	1.170.116	28,0				
323	Rashodi za usluge	1.767.914	4.176.234	236,2	1.170.116	28,0				
T658137	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	2.666.562	2.000	0,1	3.000	150,0	200	6,7		
31	Rashodi za zaposlene	171.744								
311	Plaće (Bruto)	148.491								
313	Doprinosi na plaće	23.254								
32	Materijalni rashodi	2.474.303								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.392.101								
323	Rashodi za usluge	954.964								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.238								
34	Financijski rashodi	17.845	2.000	11,2	3.000	150,0	200	6,7		
343	Ostali financijski rashodi	17.845	2.000	11,2	3.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.670								
422	Postrojenja i oprema	2.670								
T658140	ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA	22.117			300					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	12.061								
311	Plaće (Bruto)	10.461								
313	Doprinosi na plaće	1.601								
32	Materijalni rashodi	9.522								
323	Rashodi za usluge	9.522								
34	Financijski rashodi	533			300					
343	Ostali financijski rashodi	533			300					
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	448.691	7.462.392	1.663,1	9.782.002	131,1	8.131.678	83,1	2.995.487	36,8
31	Rashodi za zaposlene	175.913	3.014.592	1.713,7	1.665.654	55,3	3.402.424	204,3	1.231.533	36,2
311	Plaće (Bruto)	150.540	2.627.000	1.745,1	1.421.206	54,1				
313	Doprinosi na plaće	25.373	387.592	1.527,6	244.448	63,1				
32	Materijalni rashodi	265.911	3.862.400	1.452,5	7.920.607	205,1	4.588.789	57,9	1.748.391	38,1
321	Naknade troškova zaposlenima	114.688	618.606	539,4	653.359	105,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.450		779	12,1				
323	Rashodi za usluge	151.223	3.231.314	2.136,8	7.240.061	224,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.300		20.955	911,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.730		5.453	146,2				
34	Financijski rashodi	6.867	17.700	257,8	49.192	277,9	43.090	87,6	15.563	36,1
343	Ostali financijski rashodi	6.867	17.700	257,8	49.192	277,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				779					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				779					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		567.700		145.770	25,7	97.375	66,8		
422	Postrojenja i oprema		552.300		1.558	0,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.400		144.212	936,4				
T658143	IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	3.015.559	6.998.209	232,1	1.034.437	14,8	2.000	0,2		
31	Rashodi za zaposlene	578.221	1.542.483	266,8	537	0,0				
311	Plaće (Bruto)	495.236	1.344.229	271,4	458	0,0				
313	Doprinosi na plaće	82.984	198.254	238,9	79	0,0				
32	Materijalni rashodi	1.703.524	4.269.140	250,6	96.100	2,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.181.103	2.538.500	214,9	9.837	0,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	774	2.400	310,0	100	4,2				
323	Rashodi za usluge	395.625	1.545.560	390,7	86.163	5,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.022	180.900	143,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.780							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	12.321	23.504	190,8	12.000	51,1	2.000	16,7		
343	Ostali financijski rashodi	12.321	23.504	190,8	12.000	51,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	622.397	1.112.082	178,7	421.800	37,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	622.397								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.112.082		421.800	37,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.096	51.000	51,5	504.000	988,2				
422	Postrojenja i oprema	99.096	51.000	51,5	504.000	988,2				
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		2.501.798		1.663.034	66,5	2.494.552	150,0	4.157.587	166,7
32	Materijalni rashodi		2.501.798		1.663.034	66,5	2.494.552	150,0	4.157.587	166,7
323	Rashodi za usluge		2.501.798		1.663.034	66,5				
T658147	SUSTAV ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM I DOKUMENTIRANJA KVALITETE STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA				228.437		600.648	262,9	940.187	156,5
31	Rashodi za zaposlene				75.437		92.740	122,9	92.655	99,9
311	Plaće (Bruto)				64.366					
313	Doprinosi na plaće				11.071					
32	Materijalni rashodi						507.908		847.532	166,9
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				153.000					
422	Postrojenja i oprema				153.000					
T658148	IZRADA STANDARDNE PLATFORME ZA WEB UPITNIKE				143.193		702.467	490,6	924.799	131,7
31	Rashodi za zaposlene				143.193		248.448	173,5	248.448	100,0
311	Plaće (Bruto)				122.178					
313	Doprinosi na plaće				21.015					
32	Materijalni rashodi						454.019		676.351	149,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
T658149	MODERNIZACIJA I JAČANJE KAPACITETA DZS 2017						4.000.000		5.000.000	125,0
32	Materijalni rashodi						4.000.000		5.000.000	125,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge									
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA				369.600		554.400	150,0	924.000	166,7
32	Materijalni rashodi				369.600		554.400	150,0	924.000	166,7
323	Rashodi za usluge				369.600					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**49.879.120**	**50.014.000**	**100,3**	**55.981.006**	**111,9**	**57.033.599**	**101,9**	**57.739.936**	**101,2**
18505	**Državni ured za reviziju**	**49.879.120**	**50.014.000**	**100,3**	**55.981.006**	**111,9**	**57.033.599**	**101,9**	**57.739.936**	**101,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	49.879.120	50.014.000	100,3	55.491.006	111,0	56.272.599	101,4	57.540.936	102,3
31	Vlastiti prihodi				490.000		761.000	155,3	199.000	26,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	49.879.120	50.014.000	100,3	55.981.006	111,9	57.033.599	101,9	57.739.936	101,2
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	49.879.120	50.014.000	100,3	55.981.006	111,9	57.033.599	101,9	57.739.936	101,2
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.915.658	49.450.000	101,1	53.906.006	109,0	54.166.349	100,5	55.360.311	102,2
31	Rashodi za zaposlene	43.124.475	43.859.000	101,7	47.250.000	107,7	47.580.000	100,7	48.160.561	101,2
311	Plaće (Bruto)	36.811.354	36.950.000	100,4	39.838.000	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	550.000	275,0	400.000	72,7				
313	Doprinosi na plaće	6.113.121	6.359.000	104,0	7.012.000	110,3				
32	Materijalni rashodi	5.687.133	5.551.000	97,6	6.540.006	117,8	6.157.349	94,1	6.937.000	112,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.558.301	1.610.000	103,3	1.933.000	120,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.371.865	1.431.000	104,3	1.572.000	109,9				
323	Rashodi za usluge	2.576.073	2.250.000	87,3	2.760.006	122,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.894	260.000	143,7	275.000	105,8				
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	24.050	20.000	83,2	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.050	20.000	83,2	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	20.000	25,0	92.000	460,0	405.000	440,2	238.750	59,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	20.000	25,0	92.000	460,0				
K665001	INFORMATIZACIJA	871.313	504.000	57,8	835.000	165,7	1.381.250	165,4	1.480.625	107,2
32	Materijalni rashodi	307.409	373.000	121,3	405.000	108,6	400.000	98,8	390.000	97,5
323	Rashodi za usluge	307.409	373.000	121,3	405.000	108,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	563.904	131.000	23,2	430.000	328,2	981.250	228,2	1.090.625	111,1
422	Postrojenja i oprema	563.904	131.000	23,2	430.000	328,2				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	92.149	60.000	65,1	750.000	1.250,0	725.000	96,7	700.000	96,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	92.149	60.000	65,1	750.000	1.250,0	725.000	96,7	700.000	96,6
323	Rashodi za usluge	92.149	60.000	65,1	750.000	1.250,0				
T665003	TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"				490.000		761.000	155,3	199.000	26,1
32	Materijalni rashodi				490.000		761.000	155,3	199.000	26,1
321	Naknade troškova zaposlenima				195.000					
323	Rashodi za usluge				265.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**7.222.037**	**8.430.000**	**116,7**	**8.706.361**	**103,3**	**8.816.906**	**101,3**	**9.001.454**	**102,1**
19605	**Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**	**7.222.037**	**8.430.000**	**116,7**	**8.706.361**	**103,3**	**8.816.906**	**101,3**	**9.001.454**	**102,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	7.222.037	8.430.000	116,7	8.706.361	103,3	8.816.906	101,3	9.001.454	102,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	7.222.037	8.430.000	116,7	8.706.361	103,3	8.816.906	101,3	9.001.454	102,1
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.222.037	8.430.000	116,7	8.706.361	103,3	8.816.906	101,3	9.001.454	102,1
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.187.060	8.323.000	115,8	8.573.361	103,0	8.736.906	101,9	8.929.454	102,2
31	Rashodi za zaposlene	5.210.492	6.316.800	121,2	6.587.561	104,3	6.707.106	101,8	6.902.654	102,9
311	Plaće (Bruto)	4.458.230	5.360.000	120,2	5.594.792	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000	31.000	281,8	41.074	132,5				
313	Doprinosi na plaće	741.262	925.800	124,9	951.695	102,8				
32	Materijalni rashodi	1.975.257	2.004.500	101,5	1.983.000	98,9	2.027.000	102,2	2.024.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	149.270	185.000	123,9	215.000	116,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	282.269	298.000	105,6	263.000	88,3				
323	Rashodi za usluge	1.522.861	1.480.500	97,2	1.451.000	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.856	41.000	196,6	54.000	131,7				
34	Financijski rashodi	1.312	1.700	129,6	2.800	164,7	2.800	100,0	2.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.312	1.700	129,6	2.800	164,7				
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	8.771	3.100	35,3	29.000	935,5	7.000	24,1	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.771	3.100	35,3	29.000	935,5	7.000	24,1	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.771	3.100	35,3	20.000	645,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				9.000					
K744002	INFORMATIZACIJA	26.206	103.900	396,5	104.000	100,1	73.000	70,2	65.000	89,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.000		30.000	333,3	20.000	66,7	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		9.000		30.000	333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.206	94.900	362,1	74.000	78,0	53.000	71,6	45.000	84,9
422	Postrojenja i oprema	26.206	94.900	362,1	54.000	56,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**20.804.289**	**24.791.000**	**119,2**	**24.562.678**	**99,1**	**24.896.019**	**101,4**	**25.708.198**	**103,3**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	23.234.579	26.728.000	115,0	20.692.355	77,4	20.897.841	101,0	22.117.876	105,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**12.100.842**	**12.799.000**	**105,8**	**12.672.183**	**99,0**	**12.836.085**	**101,3**	**13.291.360**	**103,5**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**5.046.002**	**5.569.000**	**110,4**	**5.443.308**	**97,7**	**5.522.490**	**101,5**	**5.670.077**	**102,7**
25005	**Agencija za zaštitu osobnih podataka**	**5.046.002**	**5.569.000**	**110,4**	**5.443.308**	**97,7**	**5.522.490**	**101,5**	**5.670.077**	**102,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.017.208	5.569.000	111,0	5.443.308	97,7	5.522.490	101,5	5.670.077	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.674								
51	Pomoći EU	18.120								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	5.046.002	5.569.000	110,4	5.443.308	97,7	5.522.490	101,5	5.670.077	102,7
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.046.002	5.569.000	110,4	5.443.308	97,7	5.522.490	101,5	5.670.077	102,7
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.981.051	5.365.448	107,7	5.393.308	100,5	5.477.490	101,6	5.605.077	102,3
31	Rashodi za zaposlene	3.837.324	4.008.721	104,5	3.995.576	99,7	4.205.485	105,3	4.205.485	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.301.113	3.422.709	103,7	3.409.195	99,6				
313	Doprinosi na plaće	536.211	586.012	109,3	586.381	100,1				
32	Materijalni rashodi	1.143.425	1.355.227	118,5	1.396.232	103,0	1.270.505	91,0	1.398.592	110,1
321	Naknade troškova zaposlenima	315.443	350.000	111,0	496.926	142,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	270.351	283.469	104,9	275.000	97,0				
323	Rashodi za usluge	517.098	694.758	134,4	594.306	85,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.674								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.859	27.000	90,4	30.000	111,1				
34	Financijski rashodi	302	1.500	497,0	1.500	100,0	1.500	100,0	1.000	66,7
343	Ostali financijski rashodi	302	1.500	497,0	1.500	100,0				
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	64.952	203.552	313,4	50.000	24,6	45.000	90,0	65.000	144,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000	17.740	126,7	15.000	84,6	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.000	17.740	126,7	15.000	84,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.952	185.812	364,7	35.000	18,8	30.000	85,7	50.000	166,7
422	Postrojenja i oprema	20.377	185.812	911,9	35.000	18,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.575								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
256	**DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**	**12.071.880**	**9.375.000**	**77,7**	**10.415.954**	**111,1**	**9.483.966**	**91,1**	**9.707.626**	**102,4**
25605	**Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost**	**12.071.880**	**9.375.000**	**77,7**	**10.415.954**	**111,1**	**9.483.966**	**91,1**	**9.707.626**	**102,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9.342.414	8.704.100	93,2	10.346.024	118,9	9.483.966	91,7	9.707.626	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	321.581	475.900	148,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.039								
51	Pomoći EU	2.369.846	195.000	8,2						
52	Ostale pomoći				69.930					
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	12.071.880	9.375.000	77,7	10.415.954	111,1	9.483.966	91,1	9.707.626	102,4
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	12.071.880	9.375.000	77,7	10.415.954	111,1	9.483.966	91,1	9.707.626	102,4
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.881.229	6.589.000	95,8	8.293.844	125,9	7.547.566	91,0	7.771.226	103,0
31	Rashodi za zaposlene	3.101.601	3.165.500	102,1	3.395.821	107,3	3.388.821	99,8	3.388.821	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.648.707	2.674.500	101,0	2.874.418	107,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.459	32.000	207,0	27.000	84,4				
313	Doprinosi na plaće	437.435	459.000	104,9	494.403	107,7				
32	Materijalni rashodi	3.746.305	3.402.500	90,8	4.892.523	143,8	4.153.245	84,9	4.376.905	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	383.394	321.000	83,7	277.000	86,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	268.183	237.000	88,4	207.000	87,3				
323	Rashodi za usluge	1.409.662	1.228.295	87,1	1.285.000	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.039			69.930					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.647.027	1.616.205	98,1	3.053.593	188,9				
34	Financijski rashodi	6.481	5.000	77,1	4.500	90,0	4.500	100,0	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.481	5.000	77,1	4.500	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.841	16.000	59,6	1.000	6,3	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.841	16.000	59,6	1.000	6,3				
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	728.906	540.900	74,2	580.900	107,4	565.900	97,4	565.900	100,0
32	Materijalni rashodi	728.906	540.900	74,2	580.900	107,4	565.900	97,4	565.900	100,0
323	Rashodi za usluge	728.906	540.900	74,2	580.900	107,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	438.454	507.000	115,6	523.335	103,2	381.000	72,8	381.000	100,0
32	Materijalni rashodi	438.454	507.000	115,6	523.335	103,2	381.000	72,8	381.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.349			15.000					
323	Rashodi za usluge	434.105	507.000	116,8	508.335	100,3				
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	81.358	48.200	59,2	60.000	124,5	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.358	48.200	59,2	60.000	124,5	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.383	10.000	119,3	20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	72.975	38.200	52,3	40.000	104,7				
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	818.557	650.000	79,4	480.500	73,9	515.500	107,3	515.500	100,0
32	Materijalni rashodi	818.557	650.000	79,4	480.000	73,8	515.000	107,3	515.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.636			30.000					
323	Rashodi za usluge	792.921	650.000	82,0	450.000	69,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500		500	100,0	500	100,0
422	Postrojenja i oprema				500					
A849025	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	307.379								
32	Materijalni rashodi	307.379								
323	Rashodi za usluge	307.379								
A849028	USPOSTAVLJANJE SREDIŠNJEG SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA				7.000		50.000	714,3	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				7.000		50.000	714,3	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				7.000					
A849029	DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI		120.000		80.000	66,7	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi		120.000		80.000	66,7	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		40.000	80,0				
323	Rashodi za usluge		70.000		40.000	57,1				
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	1.355.890								
32	Materijalni rashodi	1.355.890								
321	Naknade troškova zaposlenima	16.440								
323	Rashodi za usluge	1.339.450								
K849023	INFORMATIZACIJA	415.508	249.000	59,9	390.375	156,8	284.000	72,8	284.000	100,0
32	Materijalni rashodi	229.545	156.000	68,0	216.875	139,0	151.000	69,6	151.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	229.545	156.000	68,0	216.875	139,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.197	83.000	108,9	130.000	156,6	100.000	76,9	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	76.197	83.000	108,9	130.000	156,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.766	10.000	9,1	43.500	435,0	33.000	75,9	33.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	109.766	10.000	9,1	43.000	430,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500					
K849027	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU	1.044.598	670.900	64,2						
32	Materijalni rashodi		415.777							
323	Rashodi za usluge		415.777							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.044.598	255.123	24,4						
422	Postrojenja i oprema	1.044.598	255.123	24,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
257	**AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA**	**1.459.210**								
25705	**Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga**	**1.459.210**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.459.210								
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.459.210								
3108	REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	1.459.210								
A856001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.459.210								
31	Rashodi za zaposlene	1.042.678								
311	Plaće (Bruto)	898.649								
313	Doprinosi na plaće	144.029								
32	Materijalni rashodi	416.380								
321	Naknade troškova zaposlenima	87.911								
322	Rashodi za materijal i energiju	34.579								
323	Rashodi za usluge	231.740								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.150								
34	Financijski rashodi	152								
343	Ostali financijski rashodi	152								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**1.336.132**	**2.335.000**	**174,8**	**2.989.029**	**128,0**	**3.124.496**	**104,5**	**3.134.242**	**100,3**
25805	**Povjerenik za informiranje**	**1.336.132**	**2.335.000**	**174,8**	**2.989.029**	**128,0**	**3.124.496**	**104,5**	**3.134.242**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.282.763	2.335.000	182,0	2.849.029	122,0	2.864.496	100,5	2.934.242	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	-134			21.000		39.000	185,7	30.000	76,9
52	Ostale pomoći	53.503								
561	Europski socijalni fond (ESF)				119.000		221.000	185,7	170.000	76,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.336.132	2.335.000	174,8	2.989.029	128,0	3.124.496	104,5	3.134.242	100,3
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	1.336.132	2.335.000	174,8	2.989.029	128,0	3.124.496	104,5	3.134.242	100,3
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.310.200	2.259.400	172,4	2.649.029	117,2	2.757.496	104,1	2.832.242	102,7
31	Rashodi za zaposlene	940.121	1.625.641	172,9	1.936.600	119,1	2.142.000	110,6	2.220.000	103,6
311	Plaće (Bruto)	808.035	1.387.066	171,7	1.631.000	117,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene				20.000					
313	Doprinosi na plaće	132.086	238.575	180,6	285.600	119,7				
32	Materijalni rashodi	370.079	632.579	170,9	711.429	112,5	614.496	86,4	611.242	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	77.503	125.905	162,5	120.000	95,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.917	88.095	232,3	104.000	118,1				
323	Rashodi za usluge	249.409	384.079	154,0	466.429	121,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.251	34.500	657,0	21.000	60,9				
34	Financijski rashodi	0	1.180	590.000,0	1.000	84,7	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	0	1.180	590.000,0	1.000	84,7				
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA		600		100.000	16.666,7	60.000	60,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi		600		100.000	16.666,7	60.000	60,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100		29.000	29.000,0				
323	Rashodi za usluge		400		55.000	13.750,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100		16.000	16.000,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014. (1)	Plan 2015. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2016. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2017. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2018. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A874007	OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF				140.000		260.000	185,7	200.000	76,9
32	Materijalni rashodi				140.000		260.000	185,7	200.000	76,9
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge				108.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.000					
K874004	INFORMATIZACIJA	25.931	75.000	289,2	100.000	133,3	47.000	47,0	42.000	89,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	11.500	230,0	45.000	391,3	10.000	22,2	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	11.500	230,0	45.000	391,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.931	63.500	303,4	55.000	86,6	37.000	67,3	32.000	86,5
422	Postrojenja i oprema	3.981	58.500	1.469,4	35.000	59,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.950	5.000	29,5	20.000	400,0				
Sveukupno		**152.397.313.703**	**146.452.181.558**	**96,0**	**141.846.700.990**	**97,0**	**153.871.589.052**	**108,0**	**148.616.104.568**	**97,0**

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

SADRŽAJ

I.	**OPĆI DIO**	
II.	**POSEBNI DIO**	
010	**HRVATSKI SABOR**	**10**
01005	Hrvatski sabor	10
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	11
01025	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	13
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**15**
013	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**	**17**
015	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE**	**19**
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**21**
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**23**
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**25**
02005	Vlada Republike Hrvatske	25
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	26
02010	Ured za udruge	27
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	32
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	33
02030	Ured za zakonodavstvo	34
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	35
02042	Ured za protokol	36
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	37
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	38
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	39
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	45
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	47
02092	Ured za ravnopravnost spolova	48
02097	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	50
02099	Ured za razminiranje	51
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**54**
02505	Ministarstvo financija	54
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	57
02510	Carinska uprava	113
02515	Porezna uprava	116
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU	120
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	124
02550	Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija	125
49286	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	125
49294	Odbor za javni nadzor revizije	126
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**127**
028	**DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**128**
029	**DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM**	**130**
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**132**
032	**DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**141**
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	141
03210	Hrvatska matica iseljenika	144
033	**DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**146**
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**150**

04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	150
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	161
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	161
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	164
04035	Hrvatski centar za razminiranje	171
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	173
041	**MINISTARSTVO BRANITELJA**	**175**
04105	Ministarstvo branitelja	**175**
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	**183**
04115	Dom hrvatskih veterana	**185**
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**187**
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA**	**197**
04905	Ministarstvo gospodarstva	197
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	206
04965	Proračunski korisnici u gospodarstvu	207
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	208
44389	Agencija za opremu pod tlakom	209
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	210
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	211
49235	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	213
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	214
04980	Hrvatski zavod za norme	215
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	216
051	**MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**218**
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	218
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	224
05115	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	229
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**232**
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	**233**
05505	Ministarstvo kulture	233
05535	Arhivi	242
05540	Muzeji i galerije	243
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	244
01046	Ansambl Lado	244
22339	Hrvatski restauratorski zavod	245
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	246
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	247
25878	Hrvatsko narodno kazalište	247
44926	Hrvatski audiovizualni centar	248
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	249
49075	Agencija za elektroničke medije	250
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**252**
06005	Ministarstvo poljoprivrede	252
06025	Hrvatska agencija za hranu	276
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	278
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	280
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	284
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	286
06050	Savjetodavna služba	287
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**291**
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	291
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	311

06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	312
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU	315
065	**MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**319**
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	319
06545	Agencija za obalni linijski promet	335
06550	Agencija za vodne putove	336
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	339
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	339
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	340
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	342
06560	Hrvatski hidrografski institut	343
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA**	**345**
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	345
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	352
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	354
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	354
07625	Državna geodetska uprava	357
07630	Agencija za obnovu osječke Tvrđe	363
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE**	**364**
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	364
07710	Agencija za zaštitu okoliša	371
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	375
07720	Državni hidrometeorološki zavod	379
07725	Državni zavod za zaštitu prirode	387
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	390
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA**	**395**
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	395
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	422
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	442
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	446
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	447
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	448
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	448
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	449
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	456
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	457
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	458
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	461
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	465
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	468
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	475
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	476
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	**482**
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	482
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	486
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	491
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	496
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	497
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	499

08645	Središnji registar osiguranika	500
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	502
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	**504**
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**509**
09505	Ministarstvo uprave	509
09510	Uredi državne uprave u županijama	512
09515	Državna škola za javnu upravu	513
096	**MINISTARSTVO ZDRAVLJA**	**516**
09605	Ministarstvo zdravlja	516
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	533
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	537
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	537
26387	Klinička bolnica Merkur	538
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	540
26400	Klinički bolnički centar Osijek	541
26418	Klinički bolnički centar Split	542
26426	Klinika za ortopediju Lovran	544
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	545
26571	Klinička bolnica Dubrava	546
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	547
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	549
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	551
23616	Imunološki zavod	551
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	551
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	553
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	555
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	555
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	556
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	557
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	558
102	**MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH**	560
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	560
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	**568**
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**579**
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	582
11005	Ministarstvo pravosuđa	582
11006	Pravosudna akademija	597
11010	Zatvori i kaznionice	599
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	600
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	601
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	602
11027	Upravni sudovi	602
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	603
11035	Državnoodvjetničko vijeće	605
11036	Državno sudbeno vijeće	605
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	606
11045	Županijski sudovi	607
11050	Trgovački sudovi	607
11055	Županijska državna odvjetništva	608
11065	Općinski sudovi	609
11070	Općinska državna odvjetništva	610
11075	Prekršajni sudovi	611
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	611

120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**613**
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**615**
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**617**
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**618**
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**619**
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**626**
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**628**
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**632**
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**633**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**634**
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**635**
256	**DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**	**636**
257	**AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA**	**639**
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**640**
III.	**ZAVRŠNE ODREDBE**	**642**